ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

(тридцята сесія сьомого скликання)

2019 року
м.Чернігів

Про звіт про виконання
районного бюджету
за I півріччя 2019 року

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада **вирішила**:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2019 року згідно з додатком:

- по доходах у сумі 187 млн 090 тис. 055 грн, в тому числі, по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 184 млн 985 тис. 917 грн. та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 млн 104 тис. 138 грн;
- по видатках у сумі 184 млн 888 тис. 583 грн, в тому числі, по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 181 млн 569 тис. 843 грн та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 млн 318 тис.740 грн;
- по кредитуванню районного бюджету по загальному фонду надано кредитів 85 тис. 00 грн та по спеціальному фонду надано кредитів у сумі 74тис. 257 грн, повернуто кредитів – 79 тис. 142 грн.

Голова районної ради О.М. Ларченко

Додаток
до рішення районної ради
___ _____ 2019 року
"Про звіт про виконання районного бюджету
за I півріччя 2019 року"

Звіт
про виконання районного бюджету по загальному та спеціальному фонду за I півріччя 2019 року

грн.

КФК	Показники за бюджетною класифікацією	Уточнені бюджетні призначення на 2019 рік	Уточнені бюджетні призначення на I півріччя 2019 року	Виконано	% виконання до уточнених бюджетних призначень на 2019 рік	% виконання до уточнених бюджетних призначень на I півріччя 2019
1	2	3	4	5	6	7
	ДОХОДИ					
	Загальний фонд					
10000000	**Податкові надходження**	**56 780 000,00**	**25 717 000,00**	**30 456 633,11**	53,64	118,43
11000000	**Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості**	**56 780 000,00**	**25 717 000,00**	**29 451 291,34**	51,87	114,52
11010000	*Податок та збір на доходи фізичних осіб*	56 750 000,00	25 710 000,00	29 443 345,90	51,88	114,52
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	50 242 000,00	23 400 000,00	26 270 709,83	52,29	112,27
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	900 000,00	420 000,00	175 978,82	19,55	41,90
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 102 500,00	1 700 000,00	2 752 441,44	53,94	161,91
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	505 500,00	190 000,00	244 215,81	48,31	128,53
11020000	***Податок на прибуток підприємств***	30 000,00	7 000,00	7 945,44	26,48	113,51
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	30 000,00	7 000,00	7 945,44	26,48	113,51
13000000	**Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів**	**0,00**	**0,00**	**1 005 341,77**		
13010000	**Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів**	**0,00**	**0,00**	**1 005 341,77**		
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування			1 005 341,77		
20000000	**Неподаткові надходження**	**870 000,00**	**320 000,00**	**567 293,81**	65,21	177,28
21000000	**Доходи від власності та підприємницької діяльності**	**30 000,00**	**8 000,00**	**8 847,00**	29,49	110,59
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність	30 000,00	8 000,00	8 847,00	29,49	110,59

21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	30 000,00	8 000,00	8 847,00	29,49	110,59
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**540 000,00**	**262 000,00**	**404 121,00**	74,84	154,24
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	40 000,00	12 000,00	32 530,00	81,33	271,08
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх	500 000,00	250 000,00	369 671,00	73,93	147,87
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -			1 920,00		
22080000	**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном**	**0,00**	**0,00**	**49 705,73**		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності			49 705,73		
24000000	**Інші неподаткові надходження**	**300 000,00**	**50 000,00**	**104 620,08**	34,87	209,24
24060000	**Інші надходження**	**300 000,00**	**50 000,00**	**104 620,08**	34,87	209,24
24060300	Інші надходження	300 000,00	50 000,00	104 620,08	34,87	209,24
	РАЗОМ ДОХОДІВ	**57 650 000,00**	**26 037 000,00**	**31 023 926,92**	53,81	119,15
40000000	**Офіційні трансферти**	**257 582 923,87**	**157 647 797,63**	**153 961 990,19**	59,77	97,66
41000000	**Від органів державного управління**	**257 582 923,87**	**157 647 797,63**	**153 961 990,19**	59,77	97,66
41020000	***Дотації***	**15 719 100,00**	**6 874 800,00**	**6 874 800,00**	43,74	100,00
41020100	Базова дотація	15 719 100,00	6 874 800,00	6 874 800,00	43,74	100,00
41030000	***Субвенції***	**83 992 800,00**	**49 747 800,00**	**49 747 800,00**	59,23	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	61 975 900,00	38 686 500,00	38 686 500,00	62,42	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21 866 900,00	10 934 300,00	10 934 300,00	50,00	100,00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	150 000,00	127 000,00	127 000,00	84,67	100,00
41040000	**Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**5 489 896,00**	**5 108 223,00**	**4 746 556,00**	86,46	92,92
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 784 800,00	2 784 800,00	2 784 800,00	100,00	100,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	2 705 096,00	2 323 423,00	1 961 756,00	72,52	84,43
41050000	**Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам**	**152 381 127,87**	**95 916 974,63**	**92 592 834,19**	60,76	96,53
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління	42 285 845,00	42 285 845,00	41 249 276,67	97,55	97,55
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 283 900,00	3 737 000,00	3 697 123,81	50,76	98,93
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не	74 907 500,00	33 452 900,00	31 345 061,81	41,85	93,70
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного	1 511 200,00	773 963,76	770 307,03	50,97	99,53

41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 188 800,00	732 200,00	732 200,00	61,59	100,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	961 450,00	961 450,00	961 450,00	100,00	100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 027 433,00	563 849,00	563 849,00	54,88	100,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 049 819,00	553 819,00	553 819,00	52,75	100,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції,	15 011 400,00	7 505 400,00	7 505 400,00	50,00	100,00
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	790 400,00	751 000,00	751 000,00	95,02	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 363 380,87	4 599 547,87	4 463 346,87	70,14	97,04
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ	**315 232 923,87**	**183 684 797,63**	**184 985 917,11**	58,68	100,71
	Спеціальний фонд					
20000000	**Неподаткові надходження**	**4 390 410,00**	**4 390 410,00**	**2 104 138,17**	47,93	47,93
25000000	**Власні надходження бюджетних установ**	**4 390 410,00**	**4 390 410,00**	**2 104 138,17**	47,93	47,93
25010000	***Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством***	3 451 010,00	3 451 010,00	1 595 002,92	46,22	46,22
25020000	***Інші джерела власних надходжень бюджетних установ***	939 400,00	939 400,00	509 135,25	54,20	54,20
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ	**4 390 410,00**	**4 390 410,00**	**2 104 138,17**	47,93	47,93
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	**319 623 333,87**	**188 075 207,63**	**187 090 055,28**	58,53	99,48
	ВИДАТКИ					
	Загальний фонд					
0100	**Державне управління**	**2441900,00**	**2038962,00**	**1661265,31**	**68,0**	**81,5**
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2199000,00	1846462,00	1515183,20	68,9	82,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	236000,00	185600,00	144982,11	61,4	78,1
0191	Проведення місцевих виборів	6900,00	6900,00	1100,00	15,9	15,9
1000	**Освіта**	**102071484,00**	**66836625,00**	**60123693,75**	**58,9**	**90,0**
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	96124656,00	62961786,00	57054502,87	59,4	90,6
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1658864,00	1112492,00	911897,78	55,0	82,0
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1593427,00	953321,00	834338,49	52,4	87,5
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1426977,45	1017976,45	914668,62	64,1	89,9
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	25340,00	5430,00	0,00	0,0	0,0
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1242219,55	785619,55	408285,99	32,9	52,0
2000	**Охорона здоров`я**	**56732084,00**	**36376351,00**	**27586495,19**	**48,6**	**75,8**

2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	54899604,00	34736971,00	26341087,30	48,0	75,8
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1767480,00	1607380,00	1213407,89	68,7	75,5
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	65000,00	32000,00	32000,00	49,2	100,0
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**132246043,00**	**84312468,76**	**80672646,85**	**61,0**	**95,7**
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	13949992,00	13949992,00	13331461,65	95,6	95,6
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	28335853,00	28335853,00	27917815,02	98,5	98,5
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	712000,00	633279,11	633279,11	88,9	100,0
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	6571900,00	3103720,89	3063844,70	46,6	98,7
3041	Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами	500500,00	248750,00	161785,10	32,3	65,0
3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	63000,00	26280,00	23260,26	36,9	88,5
3043	Надання допомоги при народженні дитини	19300000,00	8648600,00	8518725,50	44,1	98,5
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4600000,00	1891500,00	1783494,02	38,8	94,3
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	11365000,00	5138450,00	4957414,96	43,6	96,5
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	250000,00	115220,00	53219,69	21,3	46,2
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям	11971000,00	5228200,00	4724424,88	39,5	90,4
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	434900,00	217000,00	198219,20	45,6	91,3
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	15900000,00	7328750,00	6832258,13	43,0	93,2
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4800000,00	1907700,00	1795261,18	37,4	94,1
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3519000,00	1727400,00	1518819,26	43,2	87,9
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	600000,00	271850,00	94885,13	15,8	34,9
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	10000,00	4700,00	4035,67	0,0	85,9
3086	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	29000,00	29000,00	2752,55	1,0	9,5
3087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях	2000000,00	886500,00	874725,48	2,0	98,7
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	11400,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4048291,00	2538473,00	2516016,09	62,2	99,1
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	55394,00	36244,00	12637,50	22,8	0,0

3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	760989,00	576448,00	346843,35	45,6	60,2
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	2280,00	2280,00	0,00	0,0	0,0
3123	Заходи державної політики з питань сім`ї	6070,00	6070,00	2020,60	33,3	33,3
3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	21900,00	21900,00	2315,93	10,6	10,6
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	431548,00	305440,00	256756,72	59,5	84,1
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	252946,00	176265,00	112124,39	44,3	63,6
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя	1511200,00	773963,76	770307,03	51,0	99,5
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	231880,00	182640,00	163943,75	70,7	89,8
4000	**Культура і мистецтво**	**4492220,00**	**2723100,00**	**2136836,69**	**47,6**	**78,5**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3058532,00	1850857,00	1452915,12	47,5	78,5
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	850361,00	474577,00	364678,37	42,9	76,8
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	533327,00	369666,00	296443,20	55,6	80,2
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	50000,00	28000,00	22800,00	0,0	81,4
5000	**Фізична культура і спорт**	**1277774,00**	**990744,00**	**757554,04**	**59,3**	**76,5**
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	24204,00	24204,00	6480,00	26,8	26,8
5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1183070,00	896040,00	680576,87	57,5	76,0
5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	70500,00	70500,00	70497,17	100,0	100,0
8000	**Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю**	**273060,00**	**206000,00**	**7309,50**	**2,7**	**0,0**
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100000,00	70000,00	0,00	0,0	0,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	107060,00	70000,00	7309,50	6,8	10,4
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	16000,00	16000,00	0,00	0,0	0,0
8700	Резервний фонд	50000,00	50000,00	0,00	0,0	0,0
9000	**Міжбюджетні трансферти**	**13016847,87**	**8711502,87**	**8624041,87**	**66,3**	**99,0**
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	11658965,00	7416020,00	7365761,00	**63,2**	**99,3**
9330	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	17000,00	17000,00	17000,00	100,0	100,0

9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	150000,00	127000,00	127000,00	84,7	100,0
9620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	789300,00	749900,00	749900,00	95,0	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	401582,87	401582,87	364380,87	90,7	90,7
	Усього	**312551412,87**	**202195753,63**	**181569843,20**	**58,1**	**89,8**
	Кредитування загального фонду	**192000**	**120000**	**85000,00**	**44,3**	**70,8**
8831	Надання кредиту	192000	120000	85000,00	44,3	70,8
	Фінансування загального фонду					
602000	**Зміни обсягів бюджетних коштів**	**-2489511,00**	**-2489511,00**	**19466217,01**		
602100	На початок періоду	2351095,70	2351095,70	9916282,25		
602200	На кінець періоду			11398645,46		
602300	Інші розрахунки	-500000,00	-500000,00			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-4340606,70	-4340606,70	-1848710,70		
	Всього фінансування загального фонду	**-2489511,00**	**-2489511,00**	**19466217,01**		
	Спеціальний фонд					
0100	**Державне управління**	**92200,00**	**46100,00**	**51676,11**	**56,0**	**112,1**
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	92200,00	46100,00	51676,11	56,0	112,1
1000	**Освіта**	**4125281,00**	**2449542,00**	**1471601,49**	**35,7**	**60,1**
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	3691948,00	2191293,00	1471601,49	39,9	67,2
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	433333,00	258249,00	0,00	0,0	0,0
2000	**Охорона здоров`я**	**2792773,70**	**1594623,70**	**1302807,41**	**46,6**	**81,7**
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2559773,70	1361623,70	1069922,41	41,8	78,6
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	233000,00	233000,00	232885,00	100,0	100,0
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	**80000,00**	**40000,00**	**12723,42**	**15,9**	**31,8**
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	80000,00	40000,00	12718,66	15,9	31,8
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0,00	0,00	4,76	0,0	0,0
4000	**Культура і мистецтво**	**5000,00**	**2500,00**	**3236,11**	**64,7**	**129,4**
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	941,40	0,0	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5000,00	2500,00	2294,71	45,9	91,8
7000	**Економічна діяльність**	**1635762,00**	**1589722,00**	**476695,00**	**29,1**	**30,0**
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	46040,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1100000,00	1100000,00	0,00	0,0	0,0

7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	489722,00	489722,00	476695,00	**0,0**	**97,3**
	Всього видатків по спеціальному фонду	**8731016,70**	**5722487,70**	**3318739,54**	**38,0**	**58,0**
	Кредитування спеціального фонду:	**0**	**0**	**-4885,02**	**0,0**	**0,0**
8831	Надання кредиту	220000,00	91000,00	74257,11	33,8	81,6
8832	Повернення кредиту	-220000,00	-91000,00	-79142,13	36,0	87,0
	Фінансування спеціального фонду	**4340606,70**	**4340606,70**	**4654305,31**		
602100	На початок періоду	0,00	0,00	1083300,13		
602200	На кінець періоду	0,00	0,00	1722294,48		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4340606,70	4340606,70	1848710,70		
	Всього фінансування спеціального фонду	**4340606,70**	**4340606,70**	**4654305,31**		
	Всього видатків:	**321282430**	**207918241,33**	**184888582,74**	**57,5**	**88,9**

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації **Л. ПОТАПЕНКО**

Доповідна записка
про виконання районного бюджету
Чернігівського району
за I півріччя 2019 року

Доходна частина загального фонду районного бюджету за I півріччя 2019 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 100,7 % (уточнені бюджетні призначення на I півріччя 2019 року – 183млн. 684,8 тис.грн., фактичне виконання – 184 млн. 985,9 тис.грн.).

Доходна частина загального фонду районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 119,2% (уточнені бюджетні призначення на I півріччя 2019 року 26 млн. 037,0 тис.грн., фактичне виконання – 31 млн. 023,9 тис.грн.), або більше на 4 млн. 986,9 тис.грн. та більше надходжень відповідного періоду минулого року на 6 млн. 361,4 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в обсязі фактичних надходжень загального фонду районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів займає податок на доходи фізичних осіб – 94,9%.

Надходження податку на доходи фізичних осіб (60%) у I півріччі 2019 року по найбільших платниках складали: відділ освіти райдержадміністрації – 4 млн. 319,3 тис.грн., або більше на 740,3 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року; КЛПЗ „Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер” – 3 млн. 085,4 тис.грн., або більше на 849 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року; КЛПЗ „Епіцентр К” – 2 млн. 770,4 тис.грн., або більше на 499,6 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року; ТОВ „Чернігівська індустріальна молочна компанія” – 2 млн.338,6 тис.грн., або більше на 461,1 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року; КЛПЗ „Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня” – 1 млн. 850,6 тис.грн., або більше на 417,3 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Найбільші обсяги податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата перераховано (60%):

ТОВ “Чернігівська індустріальна молочна компанія” 1 млн.052,6 тис.грн.,
ПРАТ “Чернігівське племпідприємство” 383,5 тис.грн.,
ПП “Левона-Агро” 239,9тис.грн.,
СТОВ “Десна” 177,3 тис.грн.,
ТОВ “Баришевська зернова компанія” 128,8 тис.грн.,
ТОВ “Еко-Енерджі” 112,1 тис.грн.,
ДП “Левона-С” 75,6 тис.грн.,
ТОВ “Ей Сі Джи ЮКРЕЙН” 71,6 тис.грн.,
ФГ “Лан” 50,6 тис.грн.,
ТОВ “Улянівське” 50,6 тис.грн.,
ТОВ “Біокарт-Агро” 48,2 тис.грн.,
СВК “Полісся” 47,3 тис.грн.,
ФГ “Черниське” 37,9 тис.грн.,
ФГ “Воєнвід” 35,8 тис.грн.

З **державного бюджету** до загального фонду районного бюджету фактично надійшло:

- базової дотації в сумі 6 млн. 874,8 тис.грн., що складає 100% до уточненого плану звітного періоду;

- освітньої субвенції в сумі 38 млн. 686,5 тис.грн., що складає 100% до уточненого плану звітного періоду;

- медичної субвенції в сумі 10 млн. 934,3 тис.грн., що складає 100% до уточненого плану звітного періоду;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 127,0 тис.грн., що складає 100% до уточненого плану звітного періоду.

З місцевих бюджетів фактично надійшло:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2 млн. 784,8 тис.грн., що складає 100% до уточненого плану звітного періоду.

- інші дотації з місцевих бюджетів на виконання районних програм в сумі 1 млн. 961,8 тис.грн., або 84,4% до уточнених бюджетних призначень І півріччя, що менше на 361,7 тис.грн. Кошти перерахували :

Обласний бюджет – 300,0 тис.грн.
Київська 266,0 тис.грн.
Киселівська 190,4 тис.грн.
Боромиківська 177,8 тис.грн.
Седнівська 109,1 тис.грн.
Вознесенська 94,7 тис.грн.
Новобілоуська 73,6 тис.грн.
Трисвятськослобідська 47,4 тис.грн.
Черниська 46,7 тис.грн.
Терехівська 38,9 тис.грн.
Старобілоуська 36,9 тис.грн.
Хмільницька 36,9 тис.грн.
Ковпитська 33,1 тис.грн.
Халявинська 25,5 тис.грн.
Анисівська 25,1 тис.грн.
Серединська 23,5 тис.грн.
Дніпровська 22,6 тис.грн.
Петрушинська 15,2 тис.грн.
Шестовицька 11,2 тис. грн.
Рудківська 10,9 тис.грн.
Мньовська 10,8 тис.грн.
Пісківська 8,0 тис.грн.

Слабинська 6,9 тис.грн.
Редьківська 6,6 тис.грн.
Боровиківська 2,2 тис.грн.
Пакульська 0,7 тис.грн.

М.-Коцюбинська 108,0 тис.грн.
Олишівська 101,2 тис.грн.
Іванівська 83,0 тис.грн.
Гончарівська 49,0 тис.грн.

- субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 92 млн. 592,8 тис.грн., що складає 96,5% до уточненого плану звітного періоду 95 млн. 917,0 тис.грн., що менше на 3 млн. 324,1 тис.грн.

Згідно помісячного розпису недоотримано кошти:

- субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) – 1 млн. 036,6 тис.грн.,

- субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39,9 тис.грн.,

- субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги – 2 млн. 107,8 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу – 3,6 тис.грн.

- інші субвенції з місцевого бюджету – 136,2 тис.грн.

Кошти інших субвенцій (в основному на утримання бюджетних установ району) в сумі 4 млн. 463,3 тис.грн. надійшли з наступних місцевих бюджетів:

Обласний бюджет – 458,9 тис.грн.
Ст.-Білоуський 234,4 тис.грн.
Н.-Білоуський 224,5 тис.грн.
Киселівський 200,0 тис.грн.
Київський 179,7 тис.грн.
Ковпитський 84,0 тис.грн.
Анисівський 151,5 тис.грн.
Трисвятськослобідський 66,8 тис.грн.
Вознесенський 55,5 тис.грн.
Халявинський 54,1 тис.грн.
Черниський 36,0 тис.грн.

Довжицький 65,2 тис.грн.
Терехівський 37,4 тис.грн.
Хмільницький 20,9 тис.грн.
Боромиківський 12,5 тис.грн.
Петрушинський 20,0 тис.грн.
Слабинський 19,8 тис.грн.
Мньовський 15,8 тис.грн.
Мохнатинський 22,5 тис.грн.
Серединський 8,9 тис.грн.
Шестовицький 3,2 тис.грн.
Пакульський 3,0 тис.грн.

М.-Коцюбинський 1 млн. 322,8 тис.грн.
Олишівський 574,2 тис.грн.
Іванівський 358,2 тис.грн.
Гончарівський 233,5 тис.грн.

Доходна частина спеціального фонду районного бюджету виконана на 47,9% (уточнені річні бюджетні призначення – 4 млн. 390,4 тис.грн., фактичні надходження – 2 млн. 104,1 тис. грн.).

Видатки

Видаткова частина районного бюджету за І півріччя 2019 року за загальним фондом з урахуванням міжбюджетних трансфертів затверджена в обсязі – 202 млн 195,8 тис.грн., фактично виконано – 181 млн 569,8 тис.грн або на 89,8% до уточнених призначень, що на 82 млн 338,0 тис.грн, або на 31,2% менше видатків І півріччя 2018 року (в зв'язку з процесом децентралізації у районі).

За спеціальним фондом видатки з урахуванням трансфертів затверджено в обсязі – 5 млн 722,5 тис.грн, фактичне виконання становить 3 млн 318,7 тис.грн або 58,0 % до уточнених призначень, що на 376,7 тис.грн або 10,2% менше видатків І півріччя 2018 року.

На фінансування захищених статей з загального фонду районного бюджету спрямовано 91 млн 950,9 тис.грн., що складає 96,1% всіх видатків без урахування трансфертів з держаного бюджету та трансфертів з районного бюджету, що на 1 млн 352,4 тис.грн або 1,4% менше видатків минулого року. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальному обсязі видатків без урахування трансфертів складає 83,1% (79млн 545,6 тис.грн), енергоносіїв 10,4% (9млн 948,0 тис.грн).

Кредиторська поточна заборгованість по загальному фонду районного бюджету склала 2 млн 621,1 тис.грн.(крім заборгованості за розрахунками по державних субвенціях через отримання фінансування з Державного бюджету не в повному обсязі), з них: по оплаті праці, термін виплати якої не настав - 2млн 494,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками по державних

субвенціях через отримання фінансування з Державного бюджету не в повному обсязі склала 659,8 тис.грн

КТПКВК 0100 Державне управління

КТПКВК 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

На утримання апарату Чернігівської районної ради за І півріччя 2019 року проведено касових видатків по загальному фонду на суму 1 млн 515,2 тис.грн, або 82,1% від планових призначень на цей період (1млн 846,5 тис.грн). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшилися на 126,8 тис.грн або на 7,7% (1 млн 642,0 тис.грн).

Касові видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями становлять 1 млн 185,4 тис.грн або 89,2% від планових призначень. Питома вага заробітної плати від загального обсягу видатків склала 78,2 %. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року касові видатки на оплату праці по районній раді зменшилися на 75,8 тис.грн або 6% (1 млн 261,2 тис.грн) у зв'язку із зменшенням штатної чисельності з 18,5 одиниць у 2018 році до 14 одиниць у 2019 році.

На розрахунки за спожиті енергоносії при плані 319,6 тис.грн, видатки проведено на суму 197,0 тис.грн, що становить 62,2% від уточнених призначень.

Касові видатки на придбання значків депутатських та пально-мастильних матеріалів склали 66,5 тис.грн. На оплату професійних послуг організацій згідно з укладеними договорами по охороні приміщення, за зв'язок, Інтернет та інші послуги касові видатки склали 63,9 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 51,7 тис.грн, в тому числі: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю- 12,9 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних)- 38,8 тис.грн.

У відповідності до фінансової звітності, станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість по районній раді по загальному фонду склала 126,3 тис.грн , з них: на заробітну плату з нарахуваннями, термін виплати якої не настав -108,8 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних)-17,5 тис.грн. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

КТПКВК 0180 Інша діяльність у сфері державного управління

За І півріччя 2019 року на іншу діяльність у сфері державного управління проведено касових видатків у сумі 145,0 тис.грн або 78,1% від уточнених призначень, це на 20,2 тис.грн або 16,2% більше, ніж у минулому році. З них :

- по трудовому архіву -111,4 тис.грн або на 76,5% від уточнених призначень (на оплату праці працівникам трудового архіву– 93,8 тис.грн, на оплату енергоносіїв-13,0 тис.грн, на охорону приміщення -1,5 тис.грн, на придбання канцтоварів-3,0 тис.грн);

- на виконання Програми висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради в районній газеті «Наш край» на 2016-2020 роки -30,0тис.грн або 100,0% від уточнених призначень;
-на виконання Програми відшкодування депутатам районної ради витрат на проїзд для здійснення ними депутатських повноважень на період 2016-2020 роки- 3,6 тис.грн або 35,7% від уточнених призначень.

КТПКВК 1000 Освіта

Видатки на утримання установ освіти здійснені за рахунок освітньої субвенції, базової дотації з державного бюджету, доходів бюджету району та трансфертів від сільських рад.

Видатки загального фонду за січень- червень 2019 року склали 60 млн. 123,7 тис.грн, або 90,0% у порівнянні з уточненими плановими призначеннями.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду спрямовано 52млн. 62,3 тис.грн. або 95,5 % уточнених планових призначень.

На придбання продуктів харчування з бюджету району направлено 830,6 тис.грн. і становить 80,0% уточнених планових призначень. Вартість одного діто-дня складає для дітей дошкільного віку в середньому – 19,83 грн., учнів 1-4 кл. –10,08 грн.

На енергоносії протягом звітного періоду із загального фонду спрямовано 5млн. 71,2 тис.грн., або 62,9 % уточнених планових призначень.

На придбання канцелярських та господарчих товарів, бланків, паливно-мастильних матеріалів та запчастин використано 1млн. 528,4 тис.грн., або 75,8 % до призначень звітного періоду.

Всього із загального фонду бюджету на захищені статті направлено 58 млн.42,3тис.грн., або 96,5 % від усієї суми видатків по освіті. З усіх захищених видатків загального фонду фінансування на заробітну плату складає 89,7%, на енергоносії 8,7%.

Поточна кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету станом на 01.07.2019р. відсутня.

Видатки спеціального фонду за січень- червень 2019 року склали 1млн. 471,6 тис.грн., або на 60,0 % від уточнених планових призначень, з них на придбання:

- предметів, матеріалів, обладнання – 211,9 тис.грн.;
- продуктів харчування – 1млн 137,3 тис.грн.
- інші видатки – 7,2 тис.грн.

- обладнання і предметів довгострокового використання - 54,0 тис.грн, з яких:

на придбання труби для Пакульської ЗОШ – 50,0 тис.грн.

за рахунок благодійних внесків – Анисівській ЗОШ ноутбук – 4,0 тис.грн.

- ***по капітальному ремонту інших об'єктів – 61,2 тис.грн., а саме на:*** отримання експертного звіту стану покрівлі Новобілоуської ЗОШ та виготовлення ПКД по влаштуванню скатної покрівлі з проходженням експертизи.

КТПКВК 2000 Охорона здоров"я

Фінансування медичної галузі району здійснюється за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, обсяг якої затверджений Законом України „Про Державний бюджет України на 2019 рік", власних доходів районного бюджету, субвенцій від сільських рад, об'єднаних територіальних громад, базової дотації та додаткової дотації з державного бюджету з утримання закладів освіти та охорони здоров"я.

Видатки загального фонду районного бюджету на утримання закладів охорони здоров'я склали 27 млн. 586,5 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 18 млн. 439,7 тис.грн.
Видатки спеціального фонду бюджету становлять 1 млн. 302,8тис. грн.

Лікарні

На утримання центральної районної лікарні спрямовано 26 млн. 341,1 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшилися на 1 млн. 556,9 тис.грн або на 6,3% (24 млн 784,2 тис.грн).

Так, на виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень - червень 2019 року із загального фонду спрямовано 21 млн. 498,9 тис.грн.

На енергоносії із загального фонду спрямовано 3 млн. 556,6 тис. грн.

На придбання медикаментів з загального фонду районного бюджету направлено 876,2тис. грн. На придбання продуктів харчування з загального фонду бюджету району направлено 133,3 тис. грн. На забезпечення медикаментами одного хворого в стаціонарних відділеннях лікарні з загального та спеціального фондів бюджету щоденно в середньому витрачалось 16,10 грн., на харчування – 7,08 гривень.

Видатки на виплату та доставку пенсій, призначених працівникам відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" виконані в сумі 81,0 тис.грн.

У структурі видатків загального фонду бюджету на захищені статті припадає 99,3% від усієї суми асигнувань, з них: на виплату заробітної плати 81,5%, на розрахунки за енергоносії –13,5%, на придбання медикаментів – 3,3%, на придбання продуктів харчування – 0,5%, на виплату та доставку пенсій– 0,5%.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, пального для санітарного транспорту складають 102,0 тис.грн.

На послуги зв'язку, оплата за ТО ліфтів, поточний ремонт автомобіля використано 84,6 тис.грн.

Спеціальний фонд бюджету району по лікувальному закладу виконаний у сумі 1 млн. 69,9тис.грн.

Станом на 01.07.2019 року на капітальні видатки спрямовано 405,8тис.грн., що становить 37,9% видатків спеціального фонду.

Кредиторська заборгованість із заробітної плати, термін виплати якої не настав станом на 01.07.2019 р. зареєстрована в сумі 2млн 494,8 тис. грн.

Крім того, видатки на оплату за зубопротезування ветеранів та інвалідів війни, згідно Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" виконані у сумі 32,0 тис.грн.

Центри первинної медико-санітарної допомоги

Видатки загального фонду районного бюджету на утримання центру первинної медико-санітарної допомоги склали 1млн. 213,4 тис.грн., в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 36,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв- 998,6 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 165,3 тис.грн.

Спеціальний фонд бюджету району по лікувальному закладу заплановано– 233,0 тис.грн., касові видатки складають 232,9 тис. грн. – на придбання медичного обладнання (аналізатора) для М.Коцюбинської амбулаторії у сумі 219,9 тис.грн., покращення матеріально-технічної бази у Левковицькому ФАПі – 13,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету за рахунок фінансування з сільського та селищного бюджетів станом на 01.07.2019р. відсутня.

КТПКВК 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки загального фонду бюджету району на соціальний захист та соціальне забезпечення за І півріччя 2019 року склали 80 млн 672,6 тис.грн, що на 80 млн 595,0 тис.грн менше видатків відповідного періоду минулого року (161 млн 267,6 тис.грн).

Видатки спеціального фонду бюджету становлять 12,7 тис.грн.

Наявні кошти загального фонду бюджету спрямовувались на ***державні програми соціального захисту населення за рахунок коштів цільових субвенцій з державного бюджету***. На дані цілі за січень – червень 2019 року використано 76 млн. 291,5 тис. грн., що склало 94,5% від усієї суми видатків по галузі, з них:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в обсязі 41 млн. 249,3 тис.грн., або на 97,5 %. Станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість складає 304,4 тис.грн. через отримання фінансування з Державного бюджету не в повному обсязі;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в обсязі 3 млн. 697,1 тис.грн. або на 98,9 %. Станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість складає 355,4

тис.грн. через отримання фінансування з Державного бюджету не в повному обсязі;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по допомогах сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку в обсязі 31 млн. 345,1 тис.грн. або на 93,7%. Станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість відсутня

Видатки для ***надання пільг на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*** (пільгове зубопротезування та придбання ліків за пільговими рецептами), за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету проведені в обсязі 198,2 тис.грн. або на 91,3 % від планових призначень на відповідний період. Станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

На ***поховання учасників бойових дій та інвалідів війни*** видатки заплановані на рік в сумі 11,4 тис.грн. Касові видатки не проводилися. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року відсутня.

Видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя проведені в обсязі 770,3 тис.грн. або на 99,5% від планових призначень на відповідний період. Станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

За **КТПКВК** ***3242*** "***Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"*** на фінансування Програми надання адресної одноразової грошової допомоги жителям району спрямовано 163,9 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшилися на 48,9 тис.грн (115,0 тис.грн).

Кредиторська заборгованість на 01.07.2019 року відсутня.

Видатки ***на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по*** **КТПКВК** ***3121*** за січень-червень 2019 року складають 346,8 тис.грн., або 60,2% від уточнених призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду спрямовано 337,3 тис.грн., або 60,0 % до уточнених планових призначень.

На енергоносії із загального фонду спрямовано 7,0 тис.грн., або 73,4% уточнених планових призначень.

На фінансування захищених статей спрямовано 344,3 тис.грн., або 60,2% від уточнених планових призначень та 99,3% від загального обсягу фінансування.

Кредиторська заборгованість на 01.07.2019 року відсутня.

На *здійснення заходів та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України по* КТПКВК 3131 за січень-червень 2019 року заплановано 21,9 тис.грн. Касові видатки складають – 2,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість на 01.07.2019 року відсутня.

На заходи державної політики з питань сім`ї ***по* КТПКВК 3123** касові видатки складають -2,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість на 01.07.2019 року відсутня.

Видатки на утримання ***територіального центру по* КТПКВК *3104*** за січень – червень 2019 року по загальному фонду бюджету виконані в сумі 2 млн. 516,0 тис. грн., або на 99,1 % до уточнених бюджетних призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду спрямовано 2 млн. 431,4 тис.грн., або 100% від уточнених планових призначень.

На енергоносії із загального фонду спрямовано 21,3 тис.грн., або 65,7% уточнених планових призначень.

Всього на захищені статті направлено 2 млн. 452,7 тис.грн., або 97,5 % від усієї суми видатків. З усіх захищених видатків загального фонду фінансування на заробітну плату складає 99,1 %, на оплату енергоносіїв – 0,9%.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету на 01.07.2019 року відсутня.

Видатки спеціального фонду бюджету становлять 12,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість на 01.07.2019 року відсутня

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги ***за* КТПКВК *3160*** згідно Постанови КМУ “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та згідно відповідної районної Програми проведено видатки по загальному фонду бюджету за січень-червень на суму 256,8 тис.грн., або на 84,1% від уточнених призначень.

Станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

На ***утримання ветеранських організацій за* КТПКВК *3192*** за січень – червень 2019 року із загального фонду районного бюджету використано 112,1 тис.грн, що становить 63,6 % від планових бюджетних призначень. Кошти спрямовано: 84,5 тис.грн. - раді ветеранів на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, послуги зв’язку, перезарядка лазерного картриджа, 4,5 тис.грн. - Спілці ветеранів Афганістану на придбання сувенірної продукції, 23,1 тис.грн, -

ВП ГО «Центру медико-соціальної і фізичної реабілітації осіб з інвалідністю, з вадами фізичного розвитку Інтеграція» на закупівлю ігор, придбання паливно-мастильних матеріалів. Станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

КТПКВК 4000 Культура

Видатки на утримання установ культури здійснюються за рахунок базової дотації з державного бюджету, доходів районного бюджету та трансфертів від територіальних громад району.

Видатки загального фонду бюджету району за січень – червень 2019 року склали 2 млн. 136,8 тис. грн., або 78,5% до уточненого плану. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зменшилися на 227,2 тис.грн або на 9,6% (2 млн. 364,0 тис.грн).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1 млн. 993,6 тис. грн., або 79,9% уточнених планових призначень.

На енергоносії спрямовано 96,3 тис. грн., або на 74,9% від уточнених призначень.

У структурі видатків загального фонду бюджету захищені статті складають 2 млн. 89,9 тис.грн., або 97,8% від усієї суми асигнувань.

Спеціальний фонд по галузі виконаний у сумі 3,2 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету станом на 01.07.2019р. відсутня.

Видатки на **проведення святкових заходів та визначних дат** (**КТКВ 4082**) на січень – червень 2019року касові видатки складають 22,8 тис.грн. або 81,4% до уточненого плану.

Назва заходу	Сума видатків (грн.)
Проведення заходів з нагоди Дня Соборності України	7000
Проведення заходів з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру	5000
Проведення заходів з нагоди Дня пам`яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	4400
Проведення заходів з нагоди Дня пам`яті жертв політичних репресій	2000
Проведення заходів з нагоди Дня Конституції України	4400

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету станом на 01.07.2019р. відсутня.

КТПКВК 5000 Фізична культура і спорт

Видатки на надання фінансової підтримки ЧРО ВФСТ „Колос”, ДЮСШ ФСТ „Колос” та проведення навчально-тренувальних зборів на січень –

червень 2019 р. затверджено у сумі 990,7 тис.грн., виконано – 757,6 тис.грн., або на 76,5% від від уточнених призначень.

З них, на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань заплановано 24,2 тис.грн., профінансовано та використано 6,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість на 01.07.2019 року відсутня.

На фінансову підтримку ДЮСШ ФСТ „Колос" при плані 896,0 тис.грн. профінансовано та використано 680,6 тис.грн., або 76,0% до уточненого плану звітного періоду. На утримання апарату ЧРО ВФСТ „Колос" при плані 70,5 тис.грн. профінансовано та виконано 70,5 тис.грн., або 100% до уточненого плану звітного періоду.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 644,5 тис.грн., на оплату енергоносіїв 21,3 тис.грн., на проведення спортивних змагань 85,3 тис.грн.

КТПКВК 7000 Економічна діяльність

Видатки по економічній діяльності спеціального фонду за І півріччя 2019 року склали 476,7 тис.грн., або 30,0% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду.

КТПКВК 7361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

При бюджетних призначеннях І півріччя 2019 року на забезпечення співфінансування по об`єкту "Капітальний ремонт частини приміщень триповерхової будівлі головного корпусу з підвалом КЛПЗ "Чернігівська центральна районна лікарня" по вул. Шевченка, 114 в м.Чернігів" -1 млн.100,0 тис.грн, касові видатки не проводилися.

КТПКВК 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

За І півріччя 2019 року при бюджетних призначеннях 489,7 тис.грн, касові видатки проведено в сумі 476,7 тис.грн районною радою на капітальний ремонт частини приміщень будівлі по вул.Шевченка,162 в м.Чернігові, в тому числі: за рахунок залишків коштів на 01.01.2019 року по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій-462,8 тис.грн, за рахунок коштів районного бюджету-13,9 тис.грн.

КТПКВК 8000 Інша діяльність

КТПКВК 8110 ***Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха***

На створення матеріального резерву 2019 року при уточненому плані на звітний період 70,0 тис.грн. із загального фонду бюджету касові видатки не проводились .

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року відсутня.

КПКВКМБ 8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

При планових бюджетних призначеннях -70,0 тис.грн, касові видатки склали-7,3 тис.грн на придбання оргтехніки.

КТПКВК 8410 Фінансова підтримка засобів масової інформації

На книговидавничу справу по загальному фонду при планових річних призначеннях 16,0 тис.грн., за січень – червень 2019 року кошти не використовувалися .

КТПКВК 8700 Резервний фонд

Кошти резервного фонду при плані на звітний період 50,0 тис. грн. за січень – червень 2019 року не використовувалися.

Кредитування

Відповідно до районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016-2020 роки з метою надання фінансової підтримки індивідуальним сільським забудовникам на 2019 рік по районному бюджету заплановано видатки в сумі 412,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 192,0 тис.грн., спеціальному фонду – 220,0 тис.грн. За І півріччя 2019 року касові видатки склали: по загальному фонду – 85,0 тис.грн., або 70,8% до плану; по спеціальному – 74,3 тис.грн., або 89,4% до плану. Кошти від повернення кредитів до спеціального фонду надійшли в сумі 79,1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року відсутня.

КТПКВК 9000 Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд

КТПКВК 9150 Інші дотації з місцевого бюджету

З районного бюджету інша додаткова дотація на утримання закладів освіти, культури та державного управління, при планових призначеннях 7 млн 416,0 тис.грн профінансована майже стовідсотково, з них: на утримання дошкільних закладів – 5 млн. 325,6 тис.грн., на утримання закладів культури – 1 млн.928,8 тис.грн., на утримання сільських рад-111,4 тис.грн.

КТПКВК 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету

Бюджетні призначення загального фонду затверджені в сумі 401,6 тис.грн, касові видатки -364,4 тис.грн або 90,7 % від бюджетних призначень, з них:

З районного бюджету за рахунок сільських бюджетів - обласному бюджету на медикаментозне забезпечення населення району (інсулін) бюджетні призначення затверджені в сумі 321,6 тис.грн, касові видатки склали 284,4 тис.грн. Бюджетні призначення затверджені в сумі 321,6 тис.грн за рахунок інших субвенцій від сільських рад :

з Київського сільського бюджету- 75,4 тис.грн.

з Анисівського сільського бюджету – 43,8 тис.грн.

з Ст.Білоуського сільського бюджету – 39,4 тис.грн.
з Вознесенського сільського бюджету – 27,5 тис.грн.
з Довжицького сільського бюджету – 27,5 тис.грн.
з Халявинського сільського бюджету – 25,6 тис.грн.
з Новобілоуського сільського бюджету – 13,1 тис.грн.
з Петрушинського сільського бюджету – 12,4 тис.грн.
з Терехівського сільського бюджету – 8,1 тис.грн.
з Мохнатинського сільського бюджету – 6,4 тис.грн.
з Слабинського сільського бюджету – 6,3 тис.грн.
з Мньовського сільського бюджету – 5,8 тис.грн.
з Черниського сільського бюджету – 3,6 тис.грн.
з Шестовицького сільського бюджету – 3,2 тис.грн.
з Серединського сільського бюджету – 2,7 тис.грн.
з Хмільницького сільського бюджету -20,8 тис.грн

З районного бюджету сільським бюджетам за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради: бюджетні призначення затверджені в сумі 80,0 тис.грн. та стовідсотково профінансовані, з них:

Кувечицькій сільській раді - будинок культури на покращення матеріально-технічної бази - 10,0 тис.грн.;

Мохнатинській сільській раді для зміцнення матеріально-технічної бази Мохнатинського будинку культури - 12,0 тис.грн.;

Хмільницькій сільській раді - Рівнопільський дитсадок "Райдужне сяйво" на проведення заходів з пожежної безпеки – 12,0 тис.грн.

Петрушинська сільська рада - будинок культури на покращення матеріально - технічної бази – 12,0 тис.грн.

Терехівська сільська рада - будинок культури на покращення матеріально - технічної бази – 10,0 тис.грн.

Черниська сільська рада - будинок культури на покращення матеріально - технічної бази – 12,0 тис.грн.

Боромиківська сільська рада - благоустрій с. Сновянка – 12,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації **Л. ПОТАПЕНКО**