



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Р І Ш Е Н Н Я

(четверта сесія восьмого скликання)

_____ 2021 року
м. Чернігів

Про звіт про виконання районного
бюджету Ріпкинського району
за 2020 рік

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада **в и р і ш и л а** :

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Ріпкинського району за 2020 рік:

1.1. по доходах у сумі 136 171 161,34 гривень, в тому числі: по доходах загального фонду районного бюджету – 134 499 505,26 гривень та по доходах спеціального фонду районного бюджету – 1 671 656,08 гривень;

1.2. по видатках у сумі 155 431 111,74 гривень, в тому числі: по видатках загального фонду районного бюджету – 133 817 889,50 гривень та по видатках спеціального фонду районного бюджету – 21 613 222,24 гривень.

Голова районної ради

М.Ф. Силенко

Виконання Ріпкинського районного бюджету за 2020 рік

грн.

Код	Назва	Бюджет на рік (грн.)	План на звітний період (грн.)	Виконано (грн.)	Відхилення до призначень звітного періоду		Відсоток до бюджету на рік (%)
					(%)	(+/-)	
	ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ						
10000000	Податкові надходження	37 030 000,00	63 618 583,00	61 390 424,64	96,5	-2 228 158,36	96,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	33 900 000,00	51 299 588,00	48 153 735,14	93,9	-3 145 852,86	93,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	33 900 000,00	51 299 588,00	48 153 735,14	93,9	-3 145 852,86	93,9
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	28 400 000,00	39 825 268,00	36 943 500,02	92,8	-2 881 767,98	92,8
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	3 000 000,00	5 845 000,00	6 408 621,46	109,6	563 621,46	109,6
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітні	2 480 000,00	5 476 020,00	4 668 975,87	85,3	-807 044,13	85,3
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	20 000,00	153 300,00	132 637,79	86,5	-20 662,21	86,5
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3 130 000,00	12 318 995,00	13 236 689,50	107,4	917 694,50	107,4
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3 130 000,00	12 318 995,00	13 236 689,50	107,4	917 694,50	В/100
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного	3 130 000,00	12 318 995,00	13 236 689,50	107,4	917 694,50	107,4
20000000	Неподаткові надходження	70 000,00	70 000,00	33 457,64	47,8	-36 542,36	47,8
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	60 000,00	60 000,00			-60 000,00	
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'язків	60 000,00	60 000,00			-60 000,00	
24000000	Інші неподаткові надходження	10 000,00	10 000,00	33 457,64	334,6	23 457,64	334,6
24060300	Інші надходження	10 000,00	10 000,00	33 457,64	334,6	23 457,64	334,6
	Разом доходів	37 100 000,00	63 688 583,00	61 423 882,28	96,4	-2 264 700,72	96,4
40000000	Офіційні трансферти	65 761 843,00	73 485 676,00	73 075 622,98	99,4	-410 053,02	99,4
41000000	Від органів державного управління	65 761 843,00	73 485 676,00	73 075 622,98	99,4	-410 053,02	99,4
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	9 340 400,00	9 340 400,00	9 340 400,00	100,0		100,0
41020100	Базова дотація	9 340 400,00	9 340 400,00	9 340 400,00	100,0		100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	52 772 300,00	51 632 500,00	51 632 500,00	100,0		97,8
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48 582 300,00	47 442 500,00	47 442 500,00			
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00			
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	269 300,00	1 008 900,00	1 008 900,00	100,0		В/100
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	269 300,00	1 008 900,00	1 008 900,00	100,0		В/100
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 379 843,00	11 503 876,00	11 093 822,98	96,4	-410 053,02	96,4
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	789 900,00	789 900,00	789 900,00	100,0		100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (з обласного бюджету)	369 600,00	360 400,00	360 400,00	100,0		97,5
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		930 768,00	928 990,46	99,8	-1 777,54	100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (з бюджету Любецької ОТГ)	795 100,00	795 100,00	795 100,00	100,0		100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (з обласного бюджету)	151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,0		100,0
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 767 000,00	1 767 000,00	100,0		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету (з сільських та селищних бюджетів)	395 900,00	2 523 040,00	2 200 107,99	87,2	-322 932,01	В/100
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету (з обласного бюджету)	708 530,00	497 900,00	495 356,42	99,5	-2 543,58	69,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету (з бюджету Любецької ОТГ)	169 813,00	271 527,00	188 727,11	69,5	-82 799,89	111,1
41054000	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду		2 708 641,00	2 708 641,00	100,0		
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		708 600,00	708 600,00	100,0		100,0
	Всього доходів загального фонду	102 861 843,00	137 174 259,00	134 499 505,26	98,1	-2 674 753,74	98,1
	Всього доходів по спеціальному фонду	2 340 350,00		1 671 656,08		1 671 656,08	#ДЕЛ/0!
20000000	Неподаткові надходження			2 212,00		2 212,00	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності			2 212,00		2 212,00	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва			2 212,00		2 212,00	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 340 350,00		1 669 444,08		1 669 444,08	71,3
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	105 202 193,00	137 174 259,00	136 171 161,34	99,3	-1 003 097,66	99,3

Код	Назва	Бюджет на рік (грн.)	План на звітний період (грн.)	Виконано (грн.)	Відсоток до бюджету на рік (%)	Відсоток до плану на звітний період (%)
	ВИДАТКИ					
	Загальний фонд					
0100	Державне управління	3 999 840,00	4 736 640,00	4 144 058,24	103,6	87,5
1000	Освіта	74 413 590,00	82 867 575,18	79 878 674,40	107,3	96,4
2000	Охорона здоров'я	8 674 413,00	17 803 197,74	17 516 267,76	В/100	98,4
3000	Соціальний захист, соціальне забезпечення	5 310 050,00	7 506 426,00	7 250 020,07	136,5	96,6
	<i>в тому числі</i>					
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за	4 650,00	14 650,00	11 140,94	В/100	76,0
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	334 100,00	334 100,00	334 081,42	100,0	100,0
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16 300,00	24 100,00	22 575,00	138,5	93,7
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	4 870 300,00	6 954 676,00	6 707 890,71	137,7	96,5
3200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	84 700,00	178 900,00	174 332,00	В/100	97,4
4000	Культура і мистецтво	3 694 450,00	3 694 184,00	3 601 474,59	97,5	97,5
5000	Фізична культура і спорт	1 196 000,00	1 196 000,00	1 195 536,54	100,0	100,0
7000	Економічна діяльність	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,0	100,0
8000	Інша діяльність	400 000,00	291 353,00	282 778,65	70,7	97,1
900201	Разом по загальному фонду	97 733 843,00	118 140 875,92	113 914 310,25	116,6	96,4
9150	Інші дотації з місцевого бюджету		8 045 744,00	8 045 744,00		100,0
9620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення		1 764 000,00	1 764 000,00		100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 600 000,00	8 973 942,00	8 653 135,25	240,4	96,4
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку		1 440 700,00	1 440 700,00		100,0
900203	Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів)	101 333 843,00	138 365 261,92	133 817 889,50	132,1	96,7
	Кредитування загального фонду					
8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі					
	Спеціальний фонд					
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	2 340 350,00		1 763 809,11	75,4	
0100	Державне управління		91 200,00	91 180,00		100,0
1000	Освіта	128 000,00	4 831 143,04	4 790 458,33	В/100	99,2
2000	Охорона здоров'я		9 442 831,00	9 414 593,20		99,7
3000	Соціальний захист, соціальне забезпечення					
4000	Культура і мистецтво		362 100,00	352 592,50		97,4
6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства					
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 400 000,00	5 846 458,76	5 180 740,10	В/100	88,6
8000	Інша діяльність		20 000,00	19 849,00		99,2
900201	Разом по спеціальному фонду	3 868 350,00	20 593 732,80	21 613 222,24	В/100	105,0
	Трансферти з державного бюджету, передані бюджетам нижчого рівня (субвенції)					
900203	Всього видатків спеціального фонду (з урахуванням трансфертів)	3 868 350,00	20 593 732,80	21 613 222,24	В/100	105,0
	Кредитування спеціального фонду					
8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	100,0	100,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	105 202 193,00	158 958 994,72	155 431 111,74	147,7	97,8
	ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ					
	Джерела фінансування дефіциту бюджету		21 784 735,72	19 259 950,40		
	загальний фонд	-1 528 000,00	1 191 002,92	-681 615,76		
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю					
601100	Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів					
601200	Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів					

Код	Назва	Бюджет на рік (грн.)	План на звітний період (грн.)	Виконано (грн.)	Відсоток до бюджету на рік (%)	Відсоток до плану на звітний період (%)
602000	Фінансування за рахунок залишків (загальний фонд)	-1 528 000,00	1 191 002,92	-681 615,76		
602100	На початок року		21 734 735,72	21 892 401,96		
602200	На кінець періоду			2 746 934,24		
602300	інші розрахунки			27 670,35		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	1 528 000,00	20 543 732,80	19 799 413,13		
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку					
	спеціальний фонд	1 528 000,00	20 593 732,80	19 941 566,16		
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю					
601100	Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів					
601200	Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів					
602000	Фінансування за рахунок залишків (спеціальний фонд)	1 528 000,00	20 593 732,80	19 941 566,16		
602100	на початок року		50 000,00	920 549,76		
602200	на кінець періоду			778 396,73		
602300	інші розрахунки					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	1 528 000,00	20 543 732,80	19 799 413,13		

В.о. начальника фінансового управління
Ріпкинської районної державної адміністрації

І.В. Гарус

**Пояснювальна записка
до рішення Чернігівської районної ради
«Про звіт про виконання районного
бюджету Ріпкинського району за 2020 рік»**

Д О Х О Д И

За даними Управління ДКСУ у Ріпкинському районі до Ріпкинського районного бюджету акумульовано доходів у сумі 136 171 161,34 гривень.

До загального фонду районного бюджету за січень – грудень 2020 року мобілізовано доходів в сумі – 134 499 505,26 грн, що становить 98,1 % виконання до уточнених бюджетних призначень за звітній період. Офіційних трансфертів до районного бюджету надійшло 73 075 622,98 грн, що становить 99,6 % уточнених показників.

З бюджетів різних рівнів до районного бюджету отримано:

1) базової дотації з державно бюджету (ККД 41020100) – 9 340 400,00 грн, що складає 100 % бюджетних призначень звітнього періоду;

2) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 51 632 500,00 грн, що складає 100 % виконання, в тому числі:

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 41033900) – 47 442 500,00 грн;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (ККД 41034200) – 4 190 000,00 грн;

3) дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (ККД 41040200) надійшло 1 008 900,00 грн або 100 % від запланованих надходжень;

4) субвенцій з місцевих бюджетів районному бюджету (ККД 41050000) надійшло 11 093 822,98 грн або 96,4 % від запланованих надходжень на 2020 рік, в тому числі:

789 900,00 грн – з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції для оплати праці педагогам інклюзивного центру (100 %);

360 400,00 грн – на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (100 %);

928 990,46 грн – на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (100 %);

946 100,00 грн – на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції з Любецької селищної ради для утримання Комунального некомерційного підприємства «Ріпкинська центральна районна лікарня» Ріпкинської районної ради Чернігівської області передана (795 100,00 грн) та з обласного бюджету на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (151 000,00 грн);

1 767 000,00 грн – на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

2 708 641,00 грн – з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду Комунальному некомерційному підприємству «Ріпкинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Ріпкинської районної ради Чернігівської області» на реалізацію проєкту «Добрянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Б. Хмельницького 60а, в смт Добрянка, Ріпкинського району – капітальний ремонт приміщення (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)»;

708 600,00 грн – на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету для лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином;

2 884 191,52 грн – інших субвенцій перераховано до бюджету району, в тому числі:

- 1) 495 356,42 грн – з обласного бюджету районному бюджету;
- 2) 188 727,11 грн – з бюджету Любецької селищної ради районному бюджету;
- 3) 2 200 107,99 тис грн – з сільських та селищних бюджетів районному бюджету.

По власних надходженнях загального фонду бюджетні призначення за 2020 рік виконано на 96,4 %, отримано 61 423 882,28 грн податкових і неподаткових надходжень.

В звітному році до загального фонду районного бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб (ККД 11010000) в сумі 48 153 735,14 грн, що забезпечило виконання бюджетних призначень звітного періоду на 93,9 %, внаслідок недоотримано до бюджету 3 145 852,86 гривень.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (ККД 13010100) надійшло 13 236 689,50 грн, що становить 107,5 % виконання до уточнених призначень звітного періоду.

Інших неподаткових надходжень (ККД 24060300) до районного бюджету надійшло 33 457,64 грн, що в 3,3 рази більше від запланованої суми надходжень.

До спеціального фонду районного бюджету акумульовано доходів в сумі 1 671 656,08 грн, що становить 71,4 % виконання річних бюджетних призначень.

Надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (ККД 21110000) акумульовано в сумі 2 212,00 гривень.

Власних надходжень бюджетних установ (КБК 25000000) надійшло в сумі 1 669 444,08 грн, що становить 71,3 % виконання річних кошторисних призначень.

Коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності (ККД 31030000) у 2020 році не надходило.

Рішенням Чернігівської районної ради «Про звіт про виконання районного бюджету Ріпкинського району за 2020 рік» затверджуються всі зміни проведені в районному бюджеті в міжсесійний період з 20.11.2020 року по 31.12.2020 року.

ВИДАТКИ

На видатки загального фонду районного бюджету за 2020 рік спрямовано 133 817 889,50 грн, що становить 96,7 % плану на 2020 рік з урахуванням змін.

Видатки спеціального фонду за 2020 року склали 21 613 222,24 грн або 94,2 % до річного плану з урахуванням змін.

Державне управління

Бюджетні призначення на утримання виконавчого апарату районної ради затверджені на 12 місяців 2020 року в сумі 4 736 640,00 грн, виконано за звітний період 4 144 058,24 грн. Відсоток виконання до бюджетних призначень складає 87,5 %. На заробітну плату і нарахування бюджетні призначення на 12 місяців становлять 2 960 986,55 грн, виконано 2 908 955,39 грн, відсоток виконання до уточненого плану складає 98,2 % і 70,2% до загальної суми касових видатків 12 місяців по галузі. На енергоносії спрямовано 80 068,75 грн або 13,7 % до уточнених планових призначень на 12 місяців 2020 року.

Видатки спеціального фонду бюджету склали 93 594,79 грн, або 100,0 % до річного плану.

Освіта

В районному бюджеті на 2020 рік на фінансування установ освіти передбачено 82 867 575,18 гривень. Виконано по підсумках 12 місяців 79 878 674,40 гривень. Таким чином по закладах освіти освоєні кошти на 96,4 % річних призначень.

На заробітну плату та нарахування по закладах освіти спрямовано 67 739 964,62 грн, що складає 98,3 % до уточнених призначень на 12 місяців.

На харчування учнів за 12 місяців 2020 року спрямовано 1 003 967,52 грн за рахунок коштів загального фонду, що складає 81,6 % до призначень 12 місяців 2020 року.

На оплату енергоносіїв спрямовано 4 100 448,42 грн, або 78,3 % річних уточнених призначень.

Кошти спеціального фонду по установах освіти використано в сумі 6 059 971,64 грн, при уточнених кошторисних призначеннях на рік 7 061 576,04 грн, відсоток виконання складає 85,8 %.

Охорона здоров'я

На забезпечення функціонування лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я із загального фонду бюджету за 12 місяців 2020 року використано 17 516 267,76 грн, що становить 98,4 % до уточненого річного плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 6 922 371,77 грн, або 39,5 % до загальної суми видатків.

На продукти харчування витрачено 345 794,02 грн, що становить 100,0 % до уточнених призначень на 12 місяців, на медикаменти – 1 336 128,88 грн або 99,1

% . Вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня за 12 місяців 2020 року складає 46,05 грн, харчування складає – 13,15 гривень.

На оплату енергоносіїв спрямовано 2 895 086,50 грн, при уточнених призначеннях на 12 місяців 3 031 123,00 грн, виконання становить 95,5 %.

Видатки спеціального фонду бюджету склали 9 414 593,20 грн, або 99,7 % річного плану з урахуванням змін.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано із районного бюджету за 12 місяців 2020 року 7 250 020,00 грн, що становить 96,6 % до річних бюджетних призначень.

На утримання територіального центру в районі видатки складають 5 572 373,12 грн, профінансовані на 98,6 % бюджетних призначень звітного періоду.

На заробітну плату з нарахуваннями асигнування використані в сумі 5 528 528 934,92 грн, що складає 98,9 % до бюджетних призначень 12 місяців.

На оплату енергоносіїв спрямовано 16 189,53 грн, або 77,8 % до бюджетних призначень бюджетних призначень 12 місяців 2020 року.

Кошти спеціального фонду використано в сумі 381 906,73 грн при кошторисних призначеннях на рік 486 138,62 грн, виконання складає 78,6 %.

Молодіжні програми

На утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді видатки складають 715 272,24 грн або 93,2 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

На заробітну плату з нарахуваннями асигнування використані кошти в сумі 612 463,24 грн, що складає 95,7 % до уточнених планових призначень 12 місяців.

На оплату енергоносіїв спрямовано 8 927,82 грн, або 31,8 % до уточнених бюджетних призначень 12 місяців 2020 року.

Видатки на здійснення молодіжних програм спрямовано 74 995,00 грн або 100,0 % до планових бюджетних призначень 12 місяців 2020 року.

Культура

На утримання установ культури, використано коштів за 12 місяців 2020 року по загальному фонду в сумі 3 601 474,59 грн або 97,5 % до уточнених призначень на 12 місяців.

На заробітну плату з нарахуваннями асигнування використані в сумі 2 741 060,88 грн або 98,7 % до уточненого плану на 12 місяців, який становить 2 777 212,00 грн та 76,1 % до загального обсягу видатків .

На оплату послуг за спожиті енергоносії спрямовано 335 796,02 грн або 87,8 % до плану на 12 місяців, що становить 382 276,00 гривень.

По спеціальному фонду видатки затверджені в сумі 481 900,00 грн. з них: капітальні видатки 425 070,00 грн - на придбання предметів довгострокового користування. Касові видатки 12 місяців спрямовані в сумі 460 566,78 грн. з них: на капітальні видатки 381 118,08 гривень.

Фізична культура і спорт

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури і спорту по загальному фонду використано 1 195 536,54 грн, що становить 100,0 % до бюджетних призначень на 12 місяців. З них на заробітну плату з нарахуваннями використано 931 730,00 грн, на енергоносії 15 820,00 гривень.

ІНШІ ГАЛУЗІ

Економічна діяльність

По галузі “Економічна діяльність” касові видатки за 2020 рік склали в сумі 5 226 240,10 грн, в тому числі:

- по загальному фонду – 45 500,00 грн;
- по спеціальному фонду – 5 180 740,10 гривень.

Програми в галузі сільського господарства

По загальному фонду по КТПКВКМБ 7110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» видатки склали в сумі 45 500,00 грн по районному бюджету на виконання районної Програми передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016 – 2020 роки, затвердженої четвертою сесією районної ради сьомого скликання від 22.04.2016 № 4-4/VII. Придбано 1 нетеля для багатодітної родини, яка проживає на території Ловинської сільської ради.

Будівництво та регіональний розвиток

На галузь «Будівництво та регіональний розвиток» проведені видатки по спеціальному фонду у сумі 5 180 740,10 грн, що становить 88,6 % уточнених призначень 2020 року.

1) по КТПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» по районному бюджету по відділу освіти районної державної адміністрації по КЕКВ 3132 передбачено 464 900,00 грн (49 600,00 грн на виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та дверей) в Ріпкинській ЗОШ I-III ст. № 2» та 415 000,00 грн на виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Ріпкинської ЗОШ I-III ст. № 2 по вул. Пирогова, 5, смт. Ріпки Чернігівської області (створення сучасного освітнього простору)». Видатки проведені в повному обсязі;

2) по КТПКВКМБ 7324 «Будівництво установ та закладів культури» по районному бюджету по відділу культури, сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації по КЕКВ 3132 передбачено 283 759,00 грн на реалізацію проекту «Капітальний ремонт існуючого приміщення діючої будівлі будинку культури для улаштування санвузлів в смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області», видатки склали – 283 758,87 грн;

3) по КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» при уточненому річному плані у сумі 1 072 198,76 грн видатки склали 407 703,24 грн, в тому числі:

- по відділу освіти по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та дверей) Замглайської загальноосвітньої школи I-III ступенів в смт Замглай,

Ріпкинського району Чернігівської області» за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що склався станом на 01.01.2020 року, видатки склали 2 136,53 грн;

- по відділу освіти по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон та дверей) Олешнянської загальноосвітньої школи I—III ступенів ім.с. Ф.Русової Ріпкинського району Чернігівської області (з виготовленням проектної документації)» видатки склали 42 804,03 грн, в тому числі: за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що склався станом на 01.01.2020 року, – 41 498,92 грн, співфінансування – 1 305,11 грн;

- по комунальному некомерційному підприємству «Ріпкинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Ріпкинської районної ради Чернігівської області по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення та даху комунального некомерційного підприємства “Ріпкинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Ріпкинської районної ради Чернігівської області смт Ріпки, вул. Соборна, 9 (Малюлистенський пункт здоров'я) з виготовленням проектної документації» касові видатки – 362 762,68 грн, в тому числі: за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що склався станом на 01.01.2020 року, – 300 000,00 грн, співфінансування за рахунок коштів районного бюджету в сумі 4 755,09 грн та Малолистенської сільської ради – 58 007,59 грн;

5) по КТПКВКМБ 7367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» при річному плані у врахуванням змін у сумі 4 025 601,00 грн по районному бюджету по комунальному некомерційному підприємству «Ріпкинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Ріпкинської районної ради Чернігівської області» по КЕКВ 3210 на реалізацію проекту «Добрянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Б. Хмельницького 60а, в смт Добрянка, Ріпкинського району – капітальний ремонт приміщення (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та експертизи)» касові видатки склали в сумі 4 024 377,99 грн, в тому числі: 2 708 641,00 грн за кошти державної субвенції, 1 014 776,99 грн за кошти районного бюджету; 300 960,00 грн за кошти іншої субвенції Горностаївської сільської ради.

Інша діяльність

По галузі “Інша діяльність” проведені видатки за 2020 рік в сумі 302 627,65 грн, в тому числі:

- по загальному фонду – 282 778,65 гривень;
- по спеціальному фонду – 19 849,00 гривень.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

По КТПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» видатки передбачені в сумі 163 000,00 грн,

на виконання Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту та пожежної безпеки Ріпкинського району на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Ріпкинської районної ради сьомого скликання від 21.01.2016 № 7-3/VII, а саме:

1) по загальному фонду в сумі 143 000,00 грн з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в населених пунктах Ріпкинського району. Касові видатки станом на 01.10.2020 року проведені в сумі 140 070,15 грн;

2) по спеціальному фонду в сумі 20 000,00 грн на придбання для пожежно-рятувальних підрозділів Ріпкинського району ранцевого повітродувного пристрою великої потужності. Касові видатки проведені в сумі 19 849,00 грн.

Громадський порядок та безпека

По КТПКВКМБ 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» видатки склали по загальному фонду в сумі 17 547,00 грн на виконання Цільової програми мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення на 2019 – 2020 роки.

По КТПКВКМБ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» при плані на рік 110 000,00 грн видатки склали по загальному фонду в сумі 106 729,50 грн на виконання Комплексної програми протидії злочинності та профілактики правопорушень у Ріпкинському районі на 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Ріпкинської районної ради сьомого скликання від 03.12.2019 № 3-23/VII, для поточного ремонту автотранспорту, придбання ПММ, на покращення матеріально-технічного забезпечення Ріпкинського МРВ УСБУ в Чернігівській області та Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області.

По КТПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» при уточненому плані у сумі 20 000,00 грн, видатки склали по загальному фонду в сумі 18 432,00 грн, на виконання Цільової програми мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 29.11.2018 № 1-18/VII, для фінансування заходів щодо територіальної оборони.

Резервний фонд

По КТПКВКМБ 8700 «Резервний фонд» уточнені заплановані видатки на 2020 рік у сумі 806,00 грн, видатки не проводилися.

КРЕДИТУВАННЯ

За 2020 рік видатки по КТПКВКМБ 8831 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» видатки склали по спеціальному фонду у сумі 10 000,00 грн або 100 % до річного плану на виконання районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на 2016 – 2020 роки.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

На 2020 рік по галузі передбачені видатки в сумі 20 224 386,00 грн, касові видатки склали – 19 903 579,25 грн або 98,4 % плану звітного періоду з урахуванням змін, у тому числі:

1) по КТПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» при уточненому плані звітнього періоду в сумі 1 440 700,00 грн, видатки проведені у повному обсязі;

2) по КТПКВКМБ 9620 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» при уточненому плані звітнього періоду в сумі 1 764 000,00 грн, видатки проведені у повному обсязі, а саме кошти перераховані: до бюджету Добрянської селищної ради – 534 810,00 грн; до бюджету Ріпкинської селищної ради – 1 229 190,00 грн;

3) по КТПКВКМБ 9150 «Інші дотації з місцевого бюджету» при уточненому плані звітнього періоду в сумі 8 045 744,00 грн, видатки проведені у повному обсязі;

4) по КТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» при уточненому плані звітнього періоду в сумі 8 973 942,00 грн, видатки склали 8 653 135,25 грн, в тому числі:

7 492 734,83 грн – сільським та селищним бюджетам для оплати праці по закладах дошкільної освіти та культури, для виконання робіт по облаштуванню протипожежної сигналізації в дошкільних навчальних закладах смт Ріпки ДНЗ «Веселка» та ДНЗ «Колосок» Ріпкинської селищної ради, для придбання насосного обладнання на каналізаційну насосну станцію смт Замглай;

131 266,00 грн – обласному бюджету на співфінансування по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Васильєва в смт Ріпки Ріпкинського району Чернігівської області» за рахунок коштів Ріпкинської селищної ради;

17 134,42 грн – обласному бюджету на проведення процедури реєстрації службового автотранспорту для медичних працівників комунальних закладів охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості, яке буде придбано у 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості;

1 012 000,00 тис грн – на розвиток новоствореним об'єднаним територіальним громадам.

В.о. начальника
фінансового управління
Ріпкинської районної
державної адміністрації

І.В. Гарус