



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

(восьма сесія восьмого скликання)

2021 року
м.Чернігів

Про звіт про виконання
районного бюджету Чернігівського району
на 2021 рік (код бюджету 25321200000)
за I півріччя 2021 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 Чернігівського району (код бюджету 25321200000) за I півріччя 2021 року згідно з додатком:
 - по доходах у сумі 5 510 071,45 гривня, в тому числі, по доходах загального фонду районного бюджету у сумі 5 350 442,98 гривні та по доходах спеціального фонду районного бюджету у сумі 159 628,47 гривень;
 - по видатках у сумі 10 065 403,64 гривні, в тому числі, по видатках загального фонду районного бюджету у сумі 9 254 191,16 гривня та по видатках спеціального фонду районного бюджету у сумі 811 212,48 гривень;
 - по кредитуванню районного бюджету по спеціальному фонду повернуто кредитів - 150 600,31 гривень.

Голова районної ради

М.СИЛЕНКО

Додаток

до рішення Чернігівської районної ради

_____ 2021 року

"Про звіт про виконання

районного бюджету Чернігівського району

на 2021 рік (код бюджету 25321200000) за I півріччя 2021 року"

Звіт

про виконання районного бюджету Чернігівського району по загальному та спеціальному фонду за I півріччя 2021 року

КФК	Показники за бюджетною класифікацією	2	3	4	5	6	7
ДОХОДИ							
Загальний фонд							
1							
10000000	Податкові надходження		12 200,00	5 000,00	10 428,70	85,48	208,57
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості		12 200,00	5 000,00	10 428,70	85,48	208,57
11020000	Податок на прибуток підприємств		12 200,00	5 000,00	10 428,70	85,48	208,57
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ кооперативної власності		12 200,00	5 000,00	10 428,70	85,48	208,57
20000000	Неподаткові надходження		1 389 830,00	620 000,00	604 804,38	43,52	97,55
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності		16 050,00	6 000,00	32 574,11	202,95	542,90
21010000	Частка чистого прибутку (доходу) державних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивиденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статистичних капіталах яких є державна власність		16 050,00	6 000,00	11 494,11	71,61	191,57
21010300	Частка чистого прибутку (доходу) кооперативних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету		16 050,00	6 000,00	11 494,11	71,61	191,57
21080000	Інші надходження		0,00	0,00	21 080,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції		0,00	0,00	21 080,00		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності		1 043 780,00	484 000,00	377 208,87	36,14	77,94
22010000	Плата за надання адміністративних послуг		604 180,00	284 000,00	237 010,00	39,23	83,45
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань		51 260,00	24 000,00	25 820,00	50,37	107,58
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'єкти		552 920,00	260 000,00	211 190,00	38,20	81,23
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном		439 600,00	200 000,00	140 198,87	31,89	70,10
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в кооперативній власності		439 600,00	200 000,00	140 198,87	31,89	70,10
24000000	Інші неподаткові надходження		330 000,00	130 000,00	195 021,40	59,10	150,02
24060000	Інші надходження		330 000,00	130 000,00	195 021,40	59,10	150,02
24060300	Інші надходження		330 000,00	130 000,00	195 021,40	59,10	150,02
40000000	РАЗОМ ДОХОДИВ		1 402 030,00	625 000,00	615 233,08	43,88	98,44
41000000	Офіційні трансферти		5 627 527,00	4 999 102,68	4 735 209,90	84,14	94,72
41000000	Від органів державного управління		5 627 527,00	4 999 102,68	4 735 209,90	84,14	94,72
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		4 057 607,00	3 765 607,00	3 698 607,00	91,15	98,22
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету		4 057 607,00	3 765 607,00	3 698 607,00	91,15	98,22
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		1 569 920,00	1 233 495,68	1 036 602,90	66,03	84,04
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 569 920,00	1 233 495,68	1 036 602,90	66,03	84,04
	ВСЬОГО ДОХОДИВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ		7 029 557,00	5 624 102,68	5 350 442,98	76,11	95,13
Спеціальний фонд							
20000000	Неподаткові надходження		114 800,00	57 400,00	159 628,47	139,05	278,10
25000000	Власні надходження бюджетних установ		114 800,00	57 400,00	159 628,47	139,05	278,10
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		114 800,00	57 400,00	159 628,47	139,05	278,10
	ВСЬОГО ДОХОДИВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ		114 800,00	57 400,00	159 628,47	139,05	278,10
	ВСЬОГО ДОХОДИВ		7 144 357,00	5 681 502,68	5 510 071,45	77,12	96,98

1	2	3	4	5	6	7
ВИДАТКИ						
<i>Засильний фонд</i>						
0100	Державне управління	9012803,64	6347596,64	5745709,36	63,75	90,52
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	5262421,00	2782140,00	2481345,79	47,15	89,19
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	3750382,64	3565456,64	3264363,57	87,04	91,56
1000	Освіта	304410,00	304410,00	265643,63	87,27	87,27
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	266400,00	266400,00	265643,63	99,72	99,72
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	38010,00	38010,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	4949607,00	3760385,96	3148411,58	63,61	83,73
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	4747010,00	3574114,96	3054692,52	64,35	85,47
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	202597,00	186271,00	93719,06	46,26	50,31
8000	Інша діяльність	408910,00	338910,00	94426,59	23,09	27,86
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	120000,00	120000,00	68220,00	56,85	56,85
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	288910,00	218910,00	26206,59	9,07	0,00
	Усього видатків по загальному фонду	14675730,64	10751302,60	9254191,16	63,06	86,08
	Фінансування загального фонду					
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	7646173,64	7646173,64	8638958,08		
602100	На початок періоду	7736173,64	7736173,64	12016706,06		
602200	На кінець періоду			8112957,88		
602300	Інші розрахунки			4735209,90		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-90000,00	-90000,00	0,00		
	Всього фінансування загального фонду	7646173,64	7646173,64	8638958,08		
<i>Спеціальний фонд</i>						
0100	Державне управління	114800,00	57400,00	104665,13	91,17	182,34
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	114800,00	57400,00	104665,13	91,17	182,34
7000	Економічна діяльність	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти	706547,35	706547,35	706547,35	100,00	100,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	706547,35	706547,35	706547,35	100,00	100,00
	Всього видатків по спеціальному фонду	911347,35	763947,35	811212,48	89,01	106,19
	Кредитування спеціального фонду:			-49689,69		
8831	Надання кредиту	420950,00	200290,00	150600,31	35,78	75,19
8832	Повернення кредиту	-420950,00	-200290,00	-200290,00	47,58	100,00
	Фінансування спеціального фонду	796547,35	796547,35	-104653,03		
602100	На початок періоду	706547,35	706547,35	1079115,30		
602200	На кінець періоду			603063,43		
602300	Інші розрахунки			-580704,90		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	90000,00	90000,00	0,00		
	Всього видатків:	15587077,99	11515249,95	10065403,64	64,58	87,41

В.о. начальника фінансового відділу
райдержадміністрації

Інна Жданюк

**Доповідна записка
про виконання районного бюджету
Чернігівського району
за січень-березень 2021 року**

Доходи

Доходна частина районного бюджету за січень-червень 2021 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 96%.

Доходна частина загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 95,1% (уточнені бюджетні призначення на звітний період – 5 млн 624,1 тис.грн., фактичне виконання – 5 млн 350,4 тис.грн.).

Доходна частина загального фонду районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 98,4% (бюджетні призначення на звітний період – 625,0 тис.грн., фактичне виконання – 615,2 тис.грн.), або менше на 9,8 тис.грн. від плану.

До районного бюджету фактично надійшло плати за надання адміністративних послуг – 237,0 тис.грн., орендної плати – 140,2 тис.грн., податку на прибуток підприємств – 10,4 тис.грн., частини чистого прибутку комунальних підприємств – 11,5 тис.грн., інших надходжень – 216,1 тис.грн.

Міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів на виконання районних програм до районного бюджету фактично надійшло в сумі 4 млн. 735,2 тис.грн., в тому числі :

- **інших дотацій** з місцевих бюджетів фактично надійшло в сумі 3 млн. 698,6 тис.грн., кошти перерахували наступні місцеві бюджети:

Городнянський 1 млн. 139,0 тис.грн.

Новобілоуський 475,3 тис.грн.

Іванівський 413,0 тис.грн.

Гончарівський 369,4 тис.грн.

М.-Коцюбинський 311,0 тис.грн.

Олишівський 239,2 тис.грн.

Киселівський 177,0 тис.грн.

Остерський 170,0 тис.грн.

Киїнський 165,1 тис.грн.

Кіптівський 100,0 тис.грн.

Тупичівський 80,0 тис.грн.

Седнівський 59,6 тис.грн.

- **інших субвенцій** з місцевих бюджетів фактично надійшло в сумі 1 млн. 036,6 тис.грн., кошти перерахували наступні бюджети:

Куликівський 277,9 тис.грн.

Козелецький 188,8 тис.грн.

Ріпкинський 187,0 тис.грн.

Любецький 107,6 тис.грн.

Добрянський 96,3 тис.грн.

Деснянський 86,7 тис.грн.

Гончарівський 23,0 тис.грн.

М.-Коцюбинський 12,8 тис.грн.

Березнянський 12,6 тис.грн.

Киселівський 9,8 тис.грн.

Остерський 9,1 тис.грн.
Олишівський 7,3 тис.грн.
Седнівський 6,7 тис.грн.
Тупичівський 6,7 тис.грн.
Кіптівський 4,3 тис.грн.

Доходна частина спеціального фонду районного бюджету до річних кошторисних призначень виконана на 139% (річні бюджетні призначення – 114,8 тис.грн., фактичні надходження – 159,6 тис. грн.).

Видатки

Видаткова частина районного бюджету за січень-червень 2021 року за загальним фондом затверджена в обсязі – 10 млн 713,2 тис.грн., касові видатки склали – 9 млн 254,2 тис.грн., або 86,4% до уточнених призначень.

За спеціальним фондом затверджено видатки з урахуванням змін на 2021 рік в обсязі – 911,3 тис.грн., виконання становить 811,2 тис.грн.

На фінансування захищених статей з загального фонду районного бюджету спрямовано 8 млн 665,2 тис.грн., що складає 93,6 % всіх видатків. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 56,2% (5 млн 197,0 тис.грн), енергоносіїв 4,57 % (422,8 тис.грн).

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 року відсутня.

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 проведено касових видатків по загальному фонду на суму 2 млн 481,4 тис.грн., або 89,2% до планових призначень на звітний період (2 млн 782,1 тис.грн). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшилися на 458,5 тис.грн. (2млн. 22,8 тис грн.).

Касові видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями становлять 2 млн. 088,7 тис.грн або 95,5% до планових призначень. Питома вага заробітної плати від загального обсягу видатків склали 84,2%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові видатки на оплату праці з нарахуваннями по районній раді збільшилися на 405,0 тис.грн або 19,4% (1 млн. 683,7 тис.грн.).

На розрахунки за спожиті енергоносії при плані 382,9 тис.грн, видатки проведено на суму 287,8 тис.грн., що становить 75,2% до уточнених призначень.

Касові видатки на оплату послуг (крім комунальних) склали 89,3 тис.грн. (на оплату професійних послуг організацій згідно з укладеними договорами по охороні приміщення, телекомунікаційні, послуги з надання інтернет-каналу,

послуги адвоката та інші послуги), інші поточні видатки на оплату земельного податку та судового збору – 15,5 тис.грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 104,7 тис.грн, в тому числі: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 27,6 тис.грн, оплату послуг (крім комунальних) – 77,1 тис.грн.

КТПКВК 0180 Інша діяльність у сфері державного управління

По Чернігівській районній раді на іншу діяльність у сфері державного управління проведено касових видатків у сумі 1 млн 704,0 тис.грн або 94,5% від уточнених призначень (1 млн 803,8 тис.грн.). Видатки проведено :

- на виконання програми збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду України на 2021-2022 роки – 146,6 тис.грн., або 83,3% до уточнених планових призначень (176,1 тис.грн.).
- на виконання Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік – 8,8 тис.грн., або 29,8% до уточнених планових призначень (29,4 тис.грн.).
- на виконання Програми "Про фінансове забезпечення комісії з припинення юридичної особи - Куликівської районної ради шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської області" – 186,0 тис.грн., або 100% до уточнених планових призначень (186,0 тис.грн.).
- на виконання Програми "Про фінансове забезпечення комісії з припинення юридичної особи - Ріпкинської районної ради шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської області" – 580,1 тис.грн., або 98,2% до уточнених планових призначень (590,6 тис.грн.).
- на виконання Програми "Про фінансове забезпечення комісії з припинення юридичної особи - Городнянської районної ради шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської області" – 302,7 тис.грн., або 96,7% до уточнених планових призначень (313,2 тис.грн.).
- на виконання Програми "Про фінансове забезпечення комісії з припинення юридичної особи - Козелецької районної ради шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської області" – 479,9 тис.грн., або 94,4% до уточнених планових призначень (508,6 тис.грн.).

Кошти використано на виплату заробітної плати, оплату комунальних та інших послуг.

По Чернігівській районній державній адміністрації на іншу діяльність у сфері державного управління проведено касові видатки у сумі 1 млн 558,3 тис.грн. або 88,6% від уточнених призначень (1 млн 759,6 тис.грн.).

Видатки проведено :

- на виконання районної Програми висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації на 2021 рік - 21,1 тис.грн., або 22,1% до планових призначень.

- на виконання районної Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області на 2021 рік - 16,4 тис.грн., або 55,9% до планових призначень (29,4 тис.грн.). Кошти використано на придбання рамок, бланків, конвертів та виплати до нагород.

- на виконання районної Програми «Про здійснення видатків на проведення заходів з реорганізації (ліквідації) структурних підрозділів Ріпкинської районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи та інших юридичних осіб публічного права, засновником яких є Ріпкинська районна державна адміністрація» проведено касові видатки в сумі 315,7 тис.грн., або 98,4% до планових призначень (321 тис.грн.). Кошти використано на виплату заробітної плати, оплату комунальних та інших послуг.

- на виконання районної Програми «Про здійснення видатків на проведення заходів з ліквідації комунальних закладів Городнянської районної ради Чернігівської області зі статусом юридичної особи та інших юридичних осіб публічного права, засновником яких є Городнянська районна державна адміністрація» проведено касові видатки в сумі 1 млн. 205,1 тис.грн., або 91,7% до планових призначень (1 млн. 314,0 тис.грн.). Кошти використано на виплату заробітної плати, оплату комунальних та інших послуг.

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

При планових призначеннях на січень-червень в сумі 120,0 тис.грн. видатки по Програмі розвитку цивільного захисту Чернігівського району на 2021-2023 роки проведено касові видатки в сумі 68,2 тис.грн. для оплати за бензин та дизельне пальне.

КТПКВК 8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

По Програмі забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову громадян на строкову військову службу на 2021-2022 роки при планових призначень на січень-червень в сумі 218,9 тис.грн. проведено видатки в сумі 26,2 тис.грн. для оплати за канцелярські та господарські товари.

КТПКВК 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

На фінансування районної Програми "Про фінансову підтримку фінансово-господарської служби при відділі освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської райдержадміністрації" спрямовано 265,6 тис.грн., що становить 99,7% до планових бюджетних призначень. Кошти використано на виплату заробітної плати спеціалістам фінансово-господарської служби, придбання пального, оплату послуг по упорядкуванню архіву, оплату комунальних та інших послуг.

КТПКВК 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
КТПКВК 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

На 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 відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та згідно районної Програми надання соціальних послуг особам, які потребують сторонньої допомоги в Чернігівському районі на 2021 рік проведено видатки по загальному фонду районного бюджету на суму 3 млн. 054,7 тис.грн., або на 85,5% до уточнених призначень 3 млн. 574,1 тис.грн.

КТПКВК 3192 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

На утримання ветеранських організацій по загальному фонду районного бюджету використано 93,7 тис.грн, що становить 50,3% до планових бюджетних призначень 186,3 тис.грн. Кошти спрямовано:

- 93,7 тис.грн. - раді ветеранів на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, експлуатаційні витрати, послуги зв'язку, оренду приміщення згідно районної Програми «Ветеран» на 2021 рік.

На фінансування заходів організації Української Спілки ветеранів Афганістану, ВП ГО «Інтеграція» кошти в звітному періоді не направлялись.

КТПКВК 0180 Інша діяльність у сфері державного управління

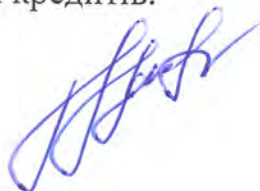
На фінансування Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2020-2021 роки спрямовано 2,0 тис.грн., що становить 100% до планових бюджетних призначень.

По спеціальному фонду районного бюджету **по КПКВКМБ 9770 „Інші субвенції з місцевого бюджету”** на реалізацію заходів районної Програми розподілу залишків коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва між бюджетами міської, сільських, селищних рад Чернігівського району профінансовано кошти в сумі 706,5 тис.грн., або 100% до уточнених призначень.

Кредитування

Відповідно до районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2021-2023 роки на 2021 рік по районному бюджету проведено видатки в сумі 150,6 тис.грн., або 75,2% до плану на звітний період 200,3 тис.грн. (план на рік 420,9 тис.грн.) по спеціальному за рахунок повернення наданих кредитів.

В.о.начальника



Інна ЖДАНЮК