

## Доповідна записка про виконання районного бюджету Чернігівського району за січень-листопад 2021 року

**Доходи.** Доходна частина загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 90,6% до уточнених річних бюджетних призначень. При річному плані 9459,6 тис. гривень фактично отримано 8572,2 тис. гривень.

Доходна частина загального фонду районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 83,9%. При річному плані по власних та закріплених податках і зборах 1402,0 тис. гривень фактично отримано 1175,6 тис. гривень.

До районного бюджету фактично надійшло:

- плати за надання адміністративних послуг – 403,8 тис. гривень,
- орендної плати за користування майном – 299,9 тис. гривень,
- податку на прибуток підприємств – 37,6 тис. гривень,
- частини чистого прибутку комунальних підприємств – 12,1 тис. гривень,
- інших надходжень та адмінштрафів – 422,2 тис. гривень.

Міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів, включаючи надходження з обласного бюджету, на виконання районних програм до районного бюджету фактично надійшло в сумі 7396,6 тис. гривень, в тому числі :

- **інших дотацій** – 4929,6 тис. гривень. Кошти надійшли з таких бюджетів:

- Городнянського міського - 1584,0 тис. гривень,
- Новобілоуського сільського - 512,8 тис. гривень,
- М.-Коцюбинського селищного - 445,0 тис. гривень,
- Іванівського сільського - 413,0 тис. гривень,
- Гончарівського селищного - 369,4 тис. гривень,
- Остерського міського - 335,0 тис. гривень,
- Олишівського селищного - 310,7 тис. гривень,
- Киїнського сільського - 278,1 тис. гривень,
- Киселівського сільського - 212,0 тис. гривень,
- Тупичівського сільського - 176,0 тис. гривень,
- Кіптівського сільського - 150,0 тис. гривень,
- Седнівського селищного - 143,6 тис. гривень,

- **інших субвенцій** – 2466,9 тис. гривень. Кошти надійшли з таких бюджетів:

- Куликівського селищного - 767,6 тис. гривень,
- Козелецького селищного - 536,9 тис. гривень,
- Ріпкинського селищного - 316,7 тис. гривень,
- Добрянського селищного - 238,8 тис. гривень,
- Любецького селищного - 204,6 тис. гривень,
- Обласного бюджету - 90,0 тис. гривень,
- Деснянського селищного - 86,7 тис. гривень,
- Березнянського селищного - 83,5 тис. гривень,
- Гончарівського селищного - 23,0 тис. гривень,
- Іванівського сільського - 21,2 тис. гривень,
- М.-Коцюбинського селищного - 18,2 тис. гривень,

Новобілоуського сільського - 17,0 тис. гривень,  
Киселівського сільського - 13,4 тис. гривень,  
Киїнського сільського - 9,8 тис. гривень,  
Остерського міського - 9,1 тис. гривень,  
Олишівського селищного - 9,1 тис. гривень,  
Седнівського селищного - 8,5 тис. гривень,  
Тупичівського сільського - 6,7 тис. гривень,  
Кіптівського сільського - 6,1 тис. гривень.

Доходна частина спеціального фонду районного бюджету до річних кошторисних призначень виконана на 270,2% (річні бюджетні призначення – 114,8 тис. гривень, фактичні надходження – 310,2 тис. гривень).

**Видатки.** Видаткова частина районного бюджету за загальним та спеціальним фондом на поточний рік затверджена у сумі 18162,2 тис. гривень, в тому числі призначення по загальному фонду становлять 17250,9 тис. гривень та по спеціальному – 911,3 тис. гривень.

За 11 місяців поточного року забезпечено фінансування визначених у районному бюджеті розпорядників на рівні 86,5% до уточненого річного плану або у розмірі 15389,8 тис. гривень. При цьому по видатках загального фонду фінансування забезпечено на рівні 85% до уточнених річних призначень (14337,2 тис. гривень при плані 17250,9 тис. гривень), по спеціальному фонду використано 1052,6 тис. гривень.

На фінансування захищених статей з загального фонду районного бюджету спрямовано 13119,5 тис. гривень, що складає 91,5% усіх проведених видатків. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 45,9% (6582 тис. гривень), енергоносіїв 3,6% (513,0 тис. гривень).

Кредиторська заборгованість станом на 01.12.2021 року склала 3,8 тис.грн.

**По Чернігівській районній раді** на утримання апарату та реалізацію заходів районних програм проведено касові видатки у сумі 5946,8 тис. гривень або 80,4% до уточнених призначень річного плану (7392,1 тис. гривень).

***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 по загальному фонду використані кошти в сумі 4075,2 тис. гривень, що становить 79,2% планових призначень на звітний період (5147,6 тис. гривень). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшилися на 515,5 тис. гривень (3559,7 тис. гривень).

Касові видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями становлять 3473,7 тис. гривень та використані на 81,5% до планових призначень на звітний період. Питома вага заробітної плати від загального обсягу видатків склала 85,2%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року касові

видатки на оплату праці з нарахуваннями по районній раді збільшилися на 354,8 тис. гривень або 11,4% (3118,9 тис. гривень).

На розрахунки за спожиті енергоносії при плані 553,2 тис. гривень, видатки проведено на суму 378,0 тис. гривень, що становить 68,3% до уточнених призначень на звітний період.

Касові видатки на оплату послуг (крім комунальних) склали 145,1 тис. гривень (на оплату професійних послуг організацій згідно з укладеними договорами по охороні приміщення, телекомунікаційні послуги, послуги з надання інтернет-каналу, послуги адвоката та інші), видатки на відрядження склали у звітному періоді 2,2 тис. гривень, інші поточні видатки на оплату земельного податку та судового збору – 23,3 тис. гривень.

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 346,1 тис. гривень, в тому числі: на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 56,0 тис. гривень, оплату послуг (крім комунальних) – 105,4 тис. гривень, капітальний ремонт – 184,7 тис. гривень.

#### ***КТПКВК 0180 Інша діяльність у сфері державного управління***

***По Чернігівській районній раді*** на іншу діяльність у сфері державного управління спрямовано бюджетних коштів у сумі 1927,4 тис. гривень, що становить 88,3% до уточнених призначень на звітний період (2182,5 тис. гривень). Видатки проведено :

- на виконання програми збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду України на 2021-2022 роки – в сумі 306,2 тис. гривень, або 91,1% до уточнених планових призначень (336,1 тис. гривень).

- на виконання Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2021 рік – в сумі 16,7 тис. гривень, або 56,7% до уточнених планових призначень (29,4 тис. гривень).

- на виконання районної 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. гривень, або 100% до уточнених планових призначень (186,0 тис. гривень).

- на виконання Програми «Про фінансове забезпечення комісії з припинення юридичної особи - Ріпкинської районної ради шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської області» – в сумі 580,1 тис. гривень, або 98,2% до уточнених планових призначень (590,6 тис. гривень).

- на виконання Програми «Про фінансове забезпечення комісії з припинення юридичної особи - Городнянської районної ради шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської області» – в сумі 302,7 тис. гривень, або 96,7% до уточнених планових призначень (313,2 тис. гривень).

- на виконання Програми «Про фінансове забезпечення комісії з припинення юридичної особи - Козелецької районної ради шляхом реорганізації через приєднання до Чернігівської районної ради Чернігівської

області» – в сумі 479,9 тис. гривень, або 94,4% до уточнених планових призначень (508,6 тис. гривень).

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

**По Чернігівській районній державній адміністрації** на реалізацію заходів районних програм проведено касові видатки у сумі 1927,4 тис. гривень або 88,3% до річних уточнених призначень (2182,5 тис. гривень).

Видатки проведено :

***КТПКВК 0180 Інша діяльність у сфері державного управління***

- на виконання районної Програми висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації на 2021 рік - 90,0 тис. гривень, або 94,5% до планових призначень.

- на виконання районної Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області на 2021 рік - 27,5 тис. гривень, або 81,7% до планових призначень (33,6 тис. гривень). 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» - в сумі 315,7 тис. гривень, або 98,4% до планових призначень (321,0 тис. гривень). 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» - в сумі 1205,1 тис. гривень, або 95,3% до планових призначень (1264,0 тис. гривень). 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-листопад в сумі 170,0 тис. гривень видатки по Програмі розвитку цивільного захисту Чернігівського району на 2021-2023 роки касові видатки проведено в сумі 112,9 тис. гривень, які використані для оплати за паливо-мастильні матеріали-68,2 тис.гривень та придбання автошин -44,7 тис.гривень.

***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-листопад в сумі 298,7 тис. гривень видатки

проведено в сумі 176,2 тис. гривень (26,2 тис. гривень - для оплати за канцелярські та господарські товари; 150,0 тис. гривень - для оплати за тимчасове розміщення резервістів та військовозобов'язаних окремої бригади територіальної оборони для проведення навчальних зборів).

**По відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації** на реалізацію заходів районних програм проведено касові видатки у сумі 305,5 тис. гривень або 89,7% до уточнених призначень звітного періоду (340,6 тис. гривень).

***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 265,7 тис. гривень, 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 1142 Інші програми та заходи у сфері освіти***

На фінансування районної Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, на 2021 рік при планових призначеннях на вказаний період 68,8 тис. гривень використано 39,8 тис. гривень.

**По напрямку «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** на реалізацію заходів районних програм проведено касові видатки у сумі 6157,5 тис. гривень або 83,9% до річних уточнених призначень (7335,7 тис. гривень).

***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 5999,1 тис. гривень, що становить 84,3% до річних уточнених призначень (7116,1 тис. гривень).

***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 156,4 тис. гривень, що становить 71,9% до річних планових бюджетних призначень (217,6 тис. гривень).

Кошти спрямовано:

- 156,4 тис. гривень - раді ветеранів на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, експлуатаційні витрати, послуги зв'язку, оренду приміщення згідно районної Програми «Ветеран» на 2021 рік.

Фінансування заходів організації Української Спілки ветеранів Афганістану у звітному періоді проведено у сумі 7,1 тис. гривень, які станом на 01.12.2021 року обліковуються як невикористані на особових рахунках отримувача коштів.

На фінансування заходів ВП ГО «Інтеграція» кошти в звітному періоді не направлялись.

Кредиторська заборгованість станом на 01.12.2021 року склала 3,8 тис. гривень.

#### ***КТПКВК 0180 Інша діяльність у сфері державного управління***

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

По спеціальному фонду районного бюджету по КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету», головний розпорядник коштів районного бюджету «Фінансовий відділ Чернігівської райдержадміністрації», 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. гривень, що становить 100% до уточнених призначень.

**Кредитування.** Відповідно до районної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2021-2023 роки у поточному році по районному бюджету проведено видатки в сумі 354,6 тис. гривень, що становить 100% до плану звітного періоду (план на рік 420,9 тис. гривень). Видатки здійснено по спеціальному фонду за рахунок повернення наданих кредитів.

Начальник фінансового відділу  
Чернігівської районної державної  
адміністрації



Оксана БУЛАВКА