

Додаток

до рішення Чернігівської районної ради

2021 року

"Про звіт про виконання

районного бюджету Чернігівського району

на 2022 рік (код бюджету 25321200000) за I півріччя 2022 року"

**Звіт**  
**про виконання районного бюджету Чернігівського району по загальному**  
**та спеціальному фонду за I півріччя 2022 року**

КФК	Показники за бюджетною класифікацією	Уточнені бюджетні призначення на 2022 рік	Уточнені бюджетні призначення на січень- червень 2022 року	Виконано	грн.	
					% виконання до уточнених бюджетних призначень на 2022 рік	% виконання до уточнених бюджетних призначень на січень- червень 2022 року
1	2	3	4	5	6	7
<b>ДОХОДИ</b>						
<b>Загальний фонд</b>						
10000000	Податкові надходження	16 900,00	6 900,00	6 063,00	35,88	87,87
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	16 900,00	6 900,00	6 063,00	35,88	87,87
11020000	Податок на прибуток підприємств	16 900,00	6 900,00	6 063,00	35,88	87,87
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16 900,00	6 900,00	6 063,00	35,88	87,87
20000000	Неподаткові надходження	1 224 560,00	322 950,00	197 816,96	16,15	61,25
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	23 700,00	11 700,00	10 617,00	44,80	90,74
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до бюджету, та дивиденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств з статутних капіталів згідно з державною власністю	23 700,00	11 700,00	10 617,00	44,80	90,74
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до бюджету	23 700,00	11 700,00	10 617,00	44,80	90,74
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	998 860,00	291 250,00	173 289,99	17,35	59,50
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	707 000,00	181 250,00	104 050,00	14,72	57,41
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	81 250,00	21 250,00	7 130,00	8,78	33,55
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	625 750,00	160 000,00	96 920,00	15,49	60,58
22080000	Надходження від орендної плати за користування цінним майновим комплексом та іншим державним майном	291 860,00	110 000,00	69 239,99	23,72	62,95
22080400	Надходження від орендної плати за користування цінним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	291 860,00	110 000,00	69 239,99	23,72	62,95
24000000	Інші неподаткові надходження	202 000,00	20 000,00	13 909,97	6,89	69,55
24060000	Інші надходження	202 000,00	20 000,00	13 909,97	6,89	69,55
24060300	Інші надходження	202 000,00	20 000,00	13 909,97	6,89	69,55
	<b>РАЗОМ ДОХОДІВ</b>	<b>1 241 460,00</b>	<b>329 850,00</b>	<b>203 879,96</b>	<b>16,42</b>	<b>61,81</b>
40000000	Офіційні трансферти	2 080 173,00	1 273 552,00	968 497,00	46,56	76,05
41000000	Від органів державного управління	2 080 173,00	1 273 552,00	968 497,00	46,56	76,05
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 168 100,00	605 900,00	512 100,00	43,84	84,52
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень	1 168 100,00	605 900,00	512 100,00	43,84	84,52
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	912 073,00	667 652,00	456 397,00	50,04	68,36
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	912 073,00	667 652,00	456 397,00	50,04	68,36
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ</b>	<b>3 321 633,00</b>	<b>1 603 402,00</b>	<b>1 172 376,96</b>	<b>35,30</b>	<b>73,12</b>
<b>Спеціальний фонд</b>						
20000000	Неподаткові надходження	210 000,00	210 000,00	79 708,85	37,96	37,96
25000000	Власні надходження бюджетних установ	210 000,00	210 000,00	79 708,85	37,96	37,96
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	210 000,00	210 000,00	79 708,85	37,96	37,96
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>79 708,85</b>	<b>37,96</b>	<b>37,96</b>
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>3 531 633,00</b>	<b>1 813 402,00</b>	<b>1 252 085,81</b>	<b>35,45</b>	<b>69,05</b>

ВИДАТКИ						
Загальний фонд						
0100	Державне управління	3302767,00	1990444,00	1091467,75	33,05	54,84
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	2798600,00	1712062,00	958493,29	34,25	55,98
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	504167,00	278382,00	132974,46	26,38	47,77
1000	Освіта	98390,00	94390,00	0,00	0,00	0,00
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	78390,00	78390,00	0,00	0,00	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	20000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	226776,00	135776,00	30820,84	13,59	22,70
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	226776,00	135776,00	30820,84	13,59	22,70
8000	Інша діяльність	182000,00	161000,00	0,00	0,00	0,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	82000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього видатків по загальному фонду</b>	<b>3809933,00</b>	<b>2381610,00</b>	<b>1122288,59</b>	<b>29,46</b>	<b>47,12</b>
	<b>Фінансування загального фонду</b>	<b>488300,00</b>	<b>488300,00</b>	<b>-50088,4</b>		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	670300,00	670300,00	406308,63		
602100	На початок періоду	670300,00	670300,00	4893729,75		
602200	На кінець періоду			4943818,12		
602300	Інші розрахунки			456397,00		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0,00		
	<b>Всього фінансування загального фонду</b>	<b>670300,00</b>	<b>670300,00</b>	<b>406308,63</b>		
Спеціальний фонд						
0100	Державне управління	210000,00	210000,00	68310,22	32,53	32,53
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	210000,00	210000,00	68310,22	32,53	32,53
7000	Економічна діяльність	182000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00
7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	182000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00
1000	Освіта	0,00	0,00	92,00		0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			92,00		
	<b>Всього видатків по спеціальному фонду</b>	<b>392000,00</b>	<b>296000,00</b>	<b>68402,22</b>	<b>17,45</b>	<b>23,11</b>
	<b>Кредитування спеціального фонду:</b>			<b>0,00</b>		
8831	Надання кредиту	431500,00	200650,00	24300,00	5,63	12,11
8832	Повернення кредиту	-431500,00	-200650,00	-24300,00	5,63	12,11
	<b>Фінансування спеціального фонду</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11306,63</b>		
602100	На початок періоду			426634,24		
602200	На кінець періоду			437940,87		
602300	Інші розрахунки					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					
	<b>Всього видатків:</b>	<b>4201933,00</b>	<b>2677610,00</b>	<b>1190690,81</b>	<b>28,34</b>	<b>44,47</b>

Начальник фінансового відділу  
райдержадміністрації



Оксана БУЛАВКА

**Пояснювальна записка**  
**до проєкту рішення Чернігівської районної ради**  
**«Про звіт про виконання районного бюджету Чернігівського району**  
**за I півріччя 2022 року (код бюджету 2532120000)»**

**Доходи**

Доходна частина загального фонду районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 73,12% до уточнених бюджетних призначень на I півріччя 2022 року. При уточненому річному плані 1603,4 тис. гривень фактично отримано 1172,4 тис. гривень.

Доходна частина загального фонду районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 61,81%. При плані на I півріччя 329,8 тис. гривень по власних та закріплених податках і зборах, фактично отримано 203,9 тис. гривень.

До районного бюджету фактично надійшло:

- плати за надання адміністративних послуг – 104,0 тис. гривень,
- орендної плати за користування майном – 69,3 тис. гривень,
- податку на прибуток підприємств – 6,1 тис. гривень,
- частини чистого прибутку комунальних підприємств – 10,6 тис. гривень,
- інших надходжень – 13,9 тис. гривень.

Міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів, на виконання районних програм до районного бюджету фактично надійшло в сумі 968,5 тис. гривень, в тому числі :

- **субвенції з державного бюджету** місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень - 512,1 тис. гривень, або 84,52% до планових призначень на I півріччя 2022 року 605,9 тис. гривень.

- **інших субвенцій** – 456,4 тис. гривень. Кошти надійшли з таких бюджетів:

- Новобілоуського сільського – 92,725 тис. гривень,
- М.-Кошубинського селищного - 65,170 тис. гривень,
- Киїнського сільського - 50,800 тис. гривень,
- Олишівського селищного - 49,182 тис. гривень,
- Іванівського сільського - 44,970 тис. гривень,
- Кіптівського сільського - 44,000 тис. гривень,
- Киселівського сільського - 36,620 тис. гривень,
- Седнівського селищного - 24,750 тис. гривень,
- Добрянського селищного – 18,490 тис. гривень,
- Гончарівського селищного – 16,500 тис. гривень,
- Любецького селищного - 5,950 тис. гривень,
- Березнянського селищного - 5,430 тис. гривень,
- Тупичівського сільського - 1,810 тис. гривень.

Доходна частина спеціального фонду районного бюджету до річних кошторисних призначень виконана на 37,96% (річні бюджетні призначення – 210,0 тис. гривень, фактичні надходження – 79,709 тис. гривень).

**Видатки**

Видаткова частина районного бюджету за загальним та спеціальним фондом на поточний рік затверджена у сумі 4201,9 тис. гривень, в тому числі призначення по загальному фонду становлять 3809,9 тис. гривень та по спеціальному – 392,0 тис. гривень.

Забезпечено фінансування визначених у районному бюджеті розпорядників на рівні 44,47 до уточненого плану на I півріччя поточного року або у розмірі 1190,7 тис. гривень.

При цьому по видатках загального фонду фінансування забезпечено на рівні 47,12% до уточнених призначень на I півріччя поточного року, або 1122,3 тис. гривень при плані 2381,6 тис. гривень, по спеціальному фонду використано 68,4 тис. гривень.

На фінансування захищених статей з загального фонду районного бюджету спрямовано 954,3 тис. гривень, що складає 85,0% усіх проведених видатків. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальному обсязі видатків складає 80,9% (907,8 тис. гривень), енергоносіїв 3,9% (44,3 тис. гривень).

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2022 року становить 205,9 тис. гривень.

**По Чернігівській районній раді** на утримання апарату та реалізацію заходів районних програм проведено касові видатки загального фонду у сумі 1089,2 тис. гривень або 56% до уточнених призначень на I півріччя поточного року (1944,7 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 958,5 тис. гривень, що становить 34,3% до уточнених річних бюджетних призначень (2798,6 тис. гривень) та 55,9% уточнених бюджетних призначень звітної періоду (1712,1 тис. гривень).

Касові видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями становлять 907,8 тис. гривень та використані на 75,8% до планових призначень на звітний період. Питома вага заробітної плати від загального обсягу видатків склала 94,7%.

На розрахунки за спожиті енергоносії при плані 6-ти місяців 473,4 тис. гривень, видатки проведено на суму 44,3 тис. гривень, що становить 9,4% до уточнених призначень звітної періоду. Низький відсоток освоєння коштів для

проведення розрахунків за спожиті енергоносії пояснюється відсутністю належним чином укладених договорів на постачання відповідних послуг.

Касові видатки на оплату послуг (крім комунальних) склали 6,4 тис. гривень (на оплату професійних послуг організацій згідно з укладеними договорами по охороні приміщення, телекомунікаційні послуги, послуги з надання інтернет-каналу та інші).

Касові видатки по спеціальному фонду за звітний період склали 68,3 тис. гривень та використані на оплату послуг (крім комунальних).

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

**По Чернігівській районній раді** на іншу діяльність у сфері державного управління спрямовано бюджетних коштів у сумі 130,7 тис. гривень, що становить 88,6% до уточнених призначень на звітний період (147,6 тис. гривень). Видатки проведено в рамках виконання районної програми збереження документів, які не належать до Національного архівного фонду України на 2021-2022 роки – в сумі 130,7 тис. гривень. Фінансування видатків, передбачених районною Програмою фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної ради Чернігівської області не проводилось.

#### **По Чернігівській районній державній адміністрації**

Уточненими показниками районного бюджету на 2022 рік передбачено, що районна державна адміністрація визначена головним розпорядником бюджетних коштів по відношенню до 6 районних програм:

- Програма висвітлення діяльності Чернігівської районної державної адміністрації та Чернігівської районної ради на 2022 рік;

- Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області на 2022 рік;

- Районна Програма передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівського району на 2021-2027 роки;

- Програма розвитку цивільного захисту Чернігівського району на 2021-2023 роки;

- Програма забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову громадян на строкову військову службу на 2021-2022 роки;

- Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2021 -2023 роки .

Загальна сума видатків по загальному та спеціальному фондах, що передбачена на фінансування зазначених вище програм становить 865,5 тис. гривень. Касові видатки у звітному періоді проведено в сумі 2,2 тис. гривень на виконання заходів програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області на 2022 рік.

**Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації** уточненими показниками районного бюджету на 2022 рік визначено головним розпорядником бюджетних коштів по відношенню до 2 районних програми: Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування на 2022 рік та Програма про фінансування у 2022 році районних заходів з нагоди державних свят. Загальна сума видатків, що передбачені показниками районного бюджету становить 98,4 тис. гривень. Касові видатки за вказаними напрямками не проводились.

**По напрямку «Соціальний захист та соціальне забезпечення»** на реалізацію заходів районних програм проведено касові видатки у сумі 30,8 тис. гривень або 22,5% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду (136,8 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 30,8 тис. гривень, що становить 22,7% до уточнених планових бюджетних призначень звітного періоду (135,8 тис. гривень).

Кошти в повному обсязі спрямовано на підтримку ради ветеранів та використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплати послуг зв'язку, оренди приміщення та інше згідно районної Програми «Ветеран» на 2022 рік.

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

На фінансування Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2022-2023 роки передбачено 1,1 тис. гривень, касові видатки не проводились.

Начальник фінансового відділу  
Чернігівської районної  
державної адміністрації

Оксана БУЛАВКА