

ЗВІТ
про виконання бюджету
Борщагівської
сільської ради
за I півріччя 2021 року

с. Софіївська Борщагівка

Бюджет Борщагівської сільської ради на 2021 рік (надалі – сільський бюджет), по доходах затверджений у сумі 872 941 135,00 грн., у тому числі доходи загального фонду – 865 319 585,00 грн., спеціального фонду – 7 621 550,00 грн. В загальному обсязі доходів субвенції затверджені в сумі 97 625 824,00 грн., дотація – 2 598 800,00 грн.

З урахуванням внесених змін доходи сільського бюджету затверджені в сумі 874 349 660,00 грн., у тому числі: загальний фонд – 866 728 110,00 грн., спеціальний фонд – 7 621 550,00 грн.

За I півріччя 2021 року виконання доходної частини сільського бюджету забезпечено в сумі 515 099 726,32 грн., що становить 58,9 відсотків до уточнених показників на рік, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 488 959 795,78 грн., що становить 56,4 відсотка до уточнених планових показників на рік, спеціального фонду – 26 139 930,54 грн., або 343,0 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

Станом на 01.07.2021 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 430 004 175,78 грн. податків і зборів, що становить 56,2 відсотка до запланованого, в порівнянні з I півріччям 2020 року (далі по тексту разом Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка в співставних умовах) надходження зросли на 263 906 319,97 грн. або на 158,9 відсотків.

В загальному обсязі надходжень податків і зборів та обов'язкових платежів до загального фонду сільського бюджету 50,8 % складає податок та збір на доходи фізичних осіб. Станом на 01.07.2021 року надходження цього податку склали 218 550 943,09 грн. або 58,0 % до плану на рік, в порівнянні з відповідним періодом 2020 року темп росту – 139,6 %.

Вагомим джерелом наповнення сільського бюджету є також місцеві податки та збори, які складають 30,8 % загального обсягу надходжень. За I півріччя 2021 року їх надходження склали 132 552 177,96 грн. або 57,0 % до планових показників на рік.

У загальному обсязі надходжень місцевих податків та зборів єдиний податок складає 68,8 відсотків. При плані 156 189 736,00 грн. фактично надійшло 91 236 566,79 грн. В порівнянні з I півріччям 2020 року надходження зазначеного податку збільшились на 19 744 860,23 грн. або на 27,6 відсотків. Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за I півріччя 2021 року склали 20 603 113,59 грн. Земельного податку та плати за землю надійшло 19 247 269,46 грн.

Крім того, до сільського бюджету за I півріччя 2021 року надійшло акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів та акцизу з роздрібною торгівлю підакцизними товарами 69 247 132,21 грн.

Також надійшло плати за надання адміністративних послуг – 8 748 253,27 грн., в тому числі адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 95 606,32 грн., плати за надання інших адміністративних послуг – 8 269 302,95 грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 95 606,32 грн., плати за скорочення термінів надання послуг – 53 460,00 грн.

Надходження від орендної рентної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном за перше півріччя склали 360 545,28 грн., рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 134 310,76 грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 29 380,40 грн., адміністративних штрафів – 34 520,90 грн., державного мита – 154,60 грн. та інших надходжень – 346 757,31 грн.

За рахунок коштів субвенцій до загального фонду сільського бюджету надійшло 57 656 218,00 грн. або 56,7 відсотка до уточненого річного плану, за рахунок дотації 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 – 1 299 402,00 грн. або 50,0 відсотків до уточненого річного плану.

До спеціального фонду сільського бюджету надійшло за I півріччя 2021 року 26 139 930,54 грн., у тому числі:

- власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів сільського бюджету – 3 140 037,71 грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 21 914 930,28 грн.;
- кошти від продажу землі – 632 782,50 грн.;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 421 919,25 грн.;
- екологічний податок – 30 260,80 грн.;

Виконання доходної частини сільського бюджету за I півріччя 2021 року характеризується показниками, наведеними у додатках 1.1, 1.2 (загальний фонд), додатках 2.1, 2.2 (спеціальний фонд).

З урахуванням внесених змін видатки сільського бюджету на 2021 рік затверджені в сумі 950 937 800,00 грн., у тому числі загальний фонд – 502 179 390,00 грн., спеціальний фонд – 448 758 410,00 грн.

Виконання сільського бюджету за видатками за звітний період становить 241 261 804,14 грн., у тому числі видатки загального фонду – 217 880 492,03 грн., що складає 43,4 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, спеціального – 23 381 312,11 грн. або 5,2 відсотка до уточнених річних призначень.

В розрізі галузей видатки загального фонду сільського бюджету з урахуванням субвенцій з державного бюджету за I півріччя 2021 року склали: державне управління – 29 939 644,49 грн.; освіта – 102 068 017,00 грн.; охорона здоров'я – 501 929,60; соціальний захист та соціальне забезпечення – 9 322 103,69 грн.; культура і мистецтво – 831 068,68 грн.; фізична культура і спорт – 3 965 247,54 грн.; житлово-комунальне господарство – 9 363 770,13 грн.; економічна діяльність – 49 000,00 грн.; інша діяльність – 3 976 301,90 грн.; реверсна дотація – 56 319 000,00 грн. та інші субвенції з місцевого бюджету – 1 544 409,00 грн.

В порівнянні з I півріччям 2020 року видатки в цілому збільшились на 163 811 089,68 грн. у тому числі по основних галузях соціально-культурної сфери: освіті на 86 907 995,01 грн.; охороні здоров'я на 501 929,60 грн.; соціальному захисту та соціальному забезпеченні на 2 277 071,91 грн.; культурі і мистецтву на 581 513,23 грн.; фізичній культурі і спорту на 2 291 454,18 грн.

Видатки спеціального фонду (у тому числі бюджету розвитку) сільського бюджету за I півріччя 2021 року склали 23 381 312,11 грн., зокрема, в розрізі галузей: державне управління – 4 027 342,13 грн.; освіта – 2 471 468,26 грн.; соціальний захист та соціальне забезпечення – 35 200,00 грн.; культура і мистецтво – 62 671,00 грн.; фізична культура і спорт – 169 880,00 грн.; житлово-комунальне господарство – 41 075,00 грн.; економічна діяльність – 14 573 675,72 грн.; субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 2 000 000,00 грн.

В порівнянні з I півріччям 2020 року видатки спеціального фонду сільського бюджету зменшились на 91 992 409,10 грн.

Виконання видаткової частини сільського бюджету характеризується даними, наведеними в додатках 3.1, 3.2 (загальний фонд), додатках 4.1, 4.2 (спеціальний фонд), додатках 5.1, 5.2 (загальний фонд за економічною структурою).

**Виконання плану по доходах бюджету Боршагівської сільської громади
за 1 півріччя 2021 р.**

грн.

ККД	Доходи	Загальний фонд			
		Затверджений план	Уточнений план	Факт	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	747 789 961,00	747 789 961,00	420 513 944,42	56,2
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	376 843 875,00	376 843 875,00	218 580 323,49	58,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	376 556 600,00	376 556 600,00	218 550 943,09	58,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	287 275,00	287 275,00	29 380,40	10,2
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних	305 400,00	305 400,00	134 310,76	44,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	298 800,00	298 800,00	130 350,00	43,6
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0,00	0,00	871,00	
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	6 600,00	6 600,00	3 089,76	46,8
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	138 093 000,00	138 093 000,00	69 247 132,21	50,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	20 070 000,00	20 070 000,00	9 337 332,61	46,5
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	70 000 000,00	70 000 000,00	31 711 349,91	45,3
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	48 023 000,00	48 023 000,00	28 198 449,69	58,7
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом	232 547 686,00	232 547 686,00	132 552 177,96	57,0
18010000	Податок на майно	75 045 250,00	75 045 250,00	40 538 913,83	54,0
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	38 743 700,00	38 743 700,00	20 603 113,59	53,2
	Земельний податок та плата за землю	35 106 550,00	35 106 550,00	19 247 269,46	54,8
	Транспортний податок	1 195 000,00	1 195 000,00	688 530,78	57,6
18030000	Туристичний збір	1 312 700,00	1 312 700,00	776 697,34	59,2
18050000	Єдиний податок	156 189 736,00	156 189 736,00	91 236 566,79	58,4
20000000	Неподаткові надходження	17 305 000,00	17 305 000,00	9 490 231,36	54,8
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	90 500,00	90 500,00	34 520,90	38,1
21080000	Інші надходження	90 500,00	90 500,00	34 520,90	38,1
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	16 725 000,00	16 725 000,00	9 108 953,15	54,5
22010000	Плата за надання адміністративних	16 121 000,00	16 121 000,00	8 748 253,27	54,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним	600 000,00	600 000,00	360 545,28	60,1
22090000	Державне мито	4 000,00	4 000,00	154,60	3,9
24000000	Інші неподаткові надходження	489 500,00	489 500,00	346 757,31	70,8
24060000	Інші надходження	489 500,00	489 500,00	346 757,31	70,8
	Трансферти	100 224 624,00	101 633 149,00	58 955 620,00	58,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 598 800,00	2 598 800,00	1 299 402,00	50,0
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	2 598 800,00	2 598 800,00	1 299 402,00	50,0
	Субвенції	97 625 824,00	99 034 349,00	57 656 218,00	58,2

41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	87 781 900,00	87 781 900,00	50 783 800,00	57,9
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	9 843 924,00	11 252 449,00	6 872 418,00	61,1
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	9 526 781,00	9 526 781,00	5 511 451,00	57,9
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	317 143,00	317 143,00	136 636,00	43,1
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного			163 805,00	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		748 225,00	400 226,00	53,5
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного	0,00	660 300,00	660 300,00	100,0
Всього без урахування трансфертів		765 094 961,00	765 094 961,00	430 004 175,78	56,2
Всього		865 319 585,00	866 728 110,00	488 959 795,78	56,4

Порівняльна таблиця виконання бюджету Борщагівської сільської громади по доходах

грн.

ККД	Доходи	Загальний фонд			% росту
		Виконано станом на 01.07.2020 р.	Виконано станом на 01.07.2021 р.	Різниця	
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	159 728 058,64	420 513 944,42	260 785 885,78	163,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	195 126,00	218 580 323,49	218 385 197,49	111 920,1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб		218 550 943,09	218 550 943,09	
11020000	Податок на прибуток підприємств	195 126,00	29 380,40	-165 745,60	-84,9
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	144 334,45	134 310,76	-10 023,69	-6,9
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	141 285,57	130 350,00	-10 935,57	-7,7
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	2,00	871,00	869,00	43 450,0
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 046,88	3 089,76	42,88	1,4
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	54 103 428,72	69 247 132,21	15 143 703,49	28,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	8 119 765,20	9 337 332,61	1 217 567,41	15,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	28 057 549,03	31 711 349,91	3 653 800,88	13,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	17 926 114,49	28 198 449,69	10 272 335,20	57,3
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	105 285 169,47	132 552 177,96	27 267 008,49	25,9
18010000	Податок на майно	33 228 413,95	40 538 913,83	7 310 499,88	22,0
	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	15 877 849,09	20 603 113,59	4 725 264,50	29,8
	Земельний податок та плата за	16 698 547,85	19 247 269,46	2 548 721,61	15,3
	Транспортний податок	652 017,01	688 530,78	36 513,77	5,6
18030000	Туристичний збір	565 048,96	776 697,34	211 648,38	37,5
18050000	Єдиний податок	71 491 706,56	91 236 566,79	19 744 860,23	27,6
20000000	Неподаткові надходження	6 369 797,17	9 490 231,36	3 120 434,19	49,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	36 013,80	34 520,90	-1 492,90	-4,1
21080000	Інші надходження	36 013,80	34 520,90	-1 492,90	-4,1

22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської	6 199 780,16	9 108 953,15	2 909 172,99	46,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	5 880 637,19	8 748 253,27	2 867 616,08	48,8
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	319 085,37	360 545,28	41 459,91	13,0
22090000	Державне мито	57,60	154,60	97,00	168,4
24000000	Інші неподаткові надходження	134 003,21	346 757,31	212 754,10	158,8
24060000	Інші надходження	134 003,21	346 757,31	212 754,10	158,8
	Трансферти	19 031 075,40	58 955 620,00	-10 859 255,40	209,8
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	1 299 402,00	1 299 402,00	
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		1 299 402,00	1 299 402,00	
	Субвенції	19 031 075,40	57 656 218,00	38 625 142,60	203,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам		50 783 800,00	50 783 800,00	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	19 031 075,40	6 872 418,00	-12 158 657,40	-63,9
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		5 511 451,00	5 511 451,00	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	18 300,00	136 636,00	118 336,00	646,6
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми		163 805,00	163 805,00	
41053900	Інші субвенції з місцевого	19 012 775,40	400 226,00	-18 612 549,40	-97,9
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		660 300,00	660 300,00	
Всього без урахування трансфертів		166 097 855,81	430 004 175,78	263 906 319,97	158,9
Всього		185 128 931,21	488 959 795,78	303 830 864,57	164,1

Виконання плану по доходах бюджету Борщагівської сільської громади
1 півріччя 2021 року

за

грн.

ККД	Доходи	Спеціальний фонд			
		Затверджений план	Уточненей план	Факт	% викон.
10000000	Податкові надходження	64 550,00	64 550,00	30 260,80	46,9
19000000	Інші податки та збори	64 550,00	64 550,00	30 260,80	46,9
19010000	Екологічний податок	64 550,00	64 550,00	30 260,80	46,9
20000000	Неподаткові надходження	7 557 000,00	7 557 000,00	25 476 887,24	337,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	400 000,00	400 000,00	421 919,25	105,5
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	400 000,00	400 000,00	421 919,25	105,5
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	21 914 930,28	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	21 914 930,28	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	7 157 000,00	7 157 000,00	3 140 037,71	43,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	7 157 000,00	7 157 000,00	3 140 037,71	43,9
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	632 782,50	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних	0,00	0,00	632 782,50	
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	632 782,50	
Всього без урахування трансфертів		7 621 550,00	7 621 550,00	26 139 930,54	343,0
Всього		7 621 550,00	7 621 550,00	26 139 930,54	343,0

**Порівняльна таблиця виконання бюджету Борщагівської сільської
громади по доходах**

грн.

ККД	Доходи	Спеціальний фонд		
		Виконано станом на 01.07.2020 р.	Виконано станом на 01.07.2021 р.	Різниця
10000000	Податкові надходження	19 076,49	30 260,80	11 184,31
19000000	Інші податки та збори	19 076,49	30 260,80	11 184,31
19010000	Екологічний податок	19 076,49	30 260,80	11 184,31
20000000	Неподаткові	22 458 051,82	25 476 887,24	3 018 835,42
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	83 725,20	421 919,25	338 194,05
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	83 725,20	421 919,25	338 194,05
24000000	Інші неподаткові надходження	21 208 403,43	21 914 930,28	706 526,85
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	21 208 403,43	21 914 930,28	706 526,85
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 165 923,19	3 140 037,71	1 974 114,52
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 068 423,19	3 140 037,71	2 071 614,52
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	97 500,00	0,00	-97 500,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 131 127,22	632 782,50	-498 344,72
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 131 127,22	632 782,50	-498 344,72
33010000	Кошти від продажу землі	1 131 127,22	632 782,50	-498 344,72
40000000	Офіційні трансферти	12 099 847,17	0,00	-12 099 847,17
41000000	Від органів державного управління	12 099 847,17	0,00	-12 099 847,17
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	12 099 847,17		-12 099 847,17
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	12 099 847,17		-12 099 847,17
Всього без урахування трансфертів		23 608 255,53	26 139 930,54	2 531 675,01
Всього		35 708 102,70	26 139 930,54	-9 568 172,16

**Виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської громади
за I півріччя 2021 року**

грн.

Найменування показника	Код бюджетно і класифікації	Загальний фонд			
		Річний розпис на 2021 рік	Уточнений план	Виконано за I півріччя 2021 року	% виконання до уточненого плану
ВИДАТКИ:					
Державне управління	0100	71 294 027,00	75 332 382,00	29 939 644,49	39,7
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	63 406 127,00	63 764 927,00	26 237 476,64	41,1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160	7 887 900,00	8 387 900,00	3 148 802,18	37,5
Інша діяльність у сфері державного управління	0180		3 179 555,00	553 365,67	17,4
Освіта	1000	238 206 815,00	238 959 415,00	102 068 017,00	42,7
Охорона здоров'я	2000	1 198 600,00	660 300,00	501 929,60	76,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	3 500 000,00	17 424 700,00	9 322 103,69	53,5
Культура і мистецтво	4000	2 223 100,00	5 075 400,00	831 068,68	16,4
Фізична культура і спорт	5000	4 049 400,00	10 134 600,00	3 965 247,54	39,1
Житлово-комунальне господарство	6000	21 909 718,00	27 222 068,00	9 363 770,13	34,4
Економічна діяльність	7000	300 000,00	300 000,00	49 000,00	16,3
Інша діяльність	8000	8 395 325,00	10 495 325,00	3 976 301,90	37,9
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	0,00	100 000,00		0,0
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	8130	1 259 000,00	1 259 000,00	545 882,96	43,4
Інші заходи громадянського порядку та безпеки	8230	6 636 325,00	8 636 325,00	3 430 418,94	39,7
Резервний фонд	8710	500 000,00	500 000,00		0,0
Разом видатків		351 076 985,00	385 604 190,00	160 017 083,03	41,5
Міжбюджетні трансферти	9000	113 026 600,00	116 575 200,00	57 863 409,00	49,6
Реверсна дотація	9110	112 637 600,00	112 637 600,00	56 319 000,00	50,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	389 000,00	3 937 600,00	1 544 409,00	39,2
Всього видатків за функціональною класифікацією		464 103 585,00	502 179 390,00	217 880 492,03	43,4

Порівняльна таблиця виконання бюджету Борщагівської сільської громади

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			% росту
		Виконано на 1.07.2020 року	Виконано на 1.07.2021 року	Різниця	
ВИДАТКИ:					
Державне управління	0100	14 413 892,02	29 939 644,49	15 525 752,47	107,7
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	14 252 232,82	26 237 476,64	11 985 243,82	84,1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0160		3 148 802,18	3 148 802,18	
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	161 659,20	553 365,67	391 706,47	242,3
Освіта	1000	15 160 021,99	102 068 017,00	86 907 995,01	573,3
Охорона здоров'я	2000		501 929,60	501 929,60	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	7 045 031,78	9 322 103,69	2 277 071,91	32,3
Культура і мистецтво	4000	249 555,45	831 068,68	581 513,23	233,0
Фізична культура і спорт	5000	1 673 793,36	3 965 247,54	2 291 454,18	136,9
Житлово-комунальне господарство	6000	8 146 528,47	9 363 770,13	1 217 241,66	14,9
Економічна діяльність	7000	2 794 114,67	49 000,00	-2 745 114,67	
Інша діяльність	8000	3 734 384,61	3 976 301,90	241 917,29	6,5
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	681 042,53		-681 042,53	-100,0
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	8130	413 724,30	545 882,96	132 158,66	31,9
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230	2 639 617,78	3 430 418,94	790 801,16	30,0
Міжбюджетні трансферти	9000	852 080,00	57 863 409,00	57 011 329,00	6 690,8
Реверсна дотація	9110		56 319 000,00	56 319 000,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	852 080,00	1 544 409,00	692 329,00	81,3
Всього видатків за функціональною класифікацією		54 069 402,35	217 880 492,03	163 811 089,68	303,0

**Виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської громади
станом на 1.07.2021 року
Спеціальний фонд**

(грн.)			
Найменування показника	Виконано на 01.07. 2020 р.	Виконано на 01.07. 2021 р.	Різниця
1	2	3	4
Державне управління	596 105,62	4 027 342,13	3 431 236,5
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	596 105,62	33 412,13	-562 693,5
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		13 930,00	13 930,0
Інша діяльність у сфері державного управління		3 980 000,00	3 980 000,0
Освіта	903 923,02	2 471 468,26	1 567 545,2
Надання дошкільної освіти	903 923,02	1 515 004,44	611 081,4
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		571 403,82	571 403,8
Надання спеціальної освіти мистецькими школами		330 060,00	330 060,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		55 000,00	55 000,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 807 400,00	35 200,00	-3 772 200,0
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		35 200,00	35 200,0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3 742 400,00		-3 742 400,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	65 000,00		-65 000,0
Культура і мистецтво	0,00	62 671,00	62 671,0
Забезпечення діяльності бібліотек		62 671,00	62 671,0
Фізична культура і спорт		169 880,00	169 880,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		169 880,00	169 880,0
Житлово-комунальне господарство	4 854 202,02	41 075,00	-4 813 127,0
Організація благоустрою населених пунктів	4 854 202,02	41 075,00	-4 813 127,0
Економічна діяльність	105 212 090,55	14 573 675,72	-90 638 414,8
Здійснення заходів із землеустрою	434 411,75	247 602,00	-186 809,8
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	3 823 742,99	49 500,00	-3 774 243,0
Будівництво освітніх установ та закладів	41 822 974,94	1 240 604,06	-40 582 370,9
Будівництво медичних установ та закладів	70 000,00		-70 000,0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2 733 147,21		-2 733 147,2
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	26 552 962,18	4 254 870,44	-22 298 091,7
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	69 241,11		-69 241,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	29 705 610,37	4 401 233,60	-25 304 376,8
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		4 379 865,62	4 379 865,6
Міжбюджетні трансферти	0,00	2 000 000,00	2 000 000,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		2 000 000,00	2 000 000,0
Разом видатків	115 373 721,21	23 381 312,11	-91 992 409,1

**Виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської громади
за I півріччя 2021 року
Спеціальний фонд**

(грн.)			
Найменування показника	Затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Виконання (%) до уточненого річного плану
1	3	4	5
Державне управління	5 252 000,00	4 027 342,13	76,7
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 022 000,00	33 412,13	3,3
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	250 000,00	13 930,00	5,6
Інша діяльність у сфері державного управління	3 980 000,00	3 980 000,00	100,0
Освіта	15 636 307,00	2 471 468,26	15,8
Надання дошкільної освіти	5 020 000,00	1 515 004,44	30,2
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	10 197 550,00	571 403,82	5,6
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	112 000,00	330 060,00	294,7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	200 000,00	55 000,00	27,5
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	106 757,00		0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 035 200,00	35 200,00	0,4
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	35 200,00	35 200,00	100,0
Грошова компенсація за належні для отримання житлові приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	8 000 000,00		0,0
Культура і мистецтво	650 000,00	62 671,00	9,6
Забезпечення діяльності бібліотек	650 000,00	62 671,00	9,6
Фізична культура і спорт	270 000,00	169 880,00	62,9
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	270 000,00	169 880,00	62,9
Житлово-комунальне господарство	400 000,00	41 075,00	10,3
Організація благоустрою населених пунктів	400 000,00	41 075,00	10,3
Економічна діяльність	396 214 903,00	14 573 675,72	3,7
Здійснення заходів із землеустрою	400 000,00	247 602,00	61,9

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	5 399 360,00	49 500,00	0,9
Будівництво освітніх установ та закладів	225 600 000,00	1 240 604,06	0,5
Будівництво медичних установ та закладів	14 000 000,00		0,0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	29 750 000,00		0,0
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	27 146 300,00	4 254 870,44	15,7
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	500 000,00		0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	84 919 243,00	4 401 233,60	5,2
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	8 500 000,00	4 379 865,62	51,5
Інша діяльність	20 000 000,00	0,00	0,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	20 000 000,00		0,0
Міжбюджетні трансферти	2 300 000,00	2 000 000,00	87,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 300 000,00	2 000 000,00	87,0
Разом видатків	448 758 410,00	23 381 312,11	5,2

Виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської громади за I півріччя 2021 р. за економічною структурою

Загальний фонд**грн.**

Код видатків	Найменування показника	Затверджений план	Уточнений план	Фактичне виконання	Виконання (%)	
					до затвердженого плану на рік	до уточненого плану на рік
1	2	3	4	5	6	7
	Всього фонд оплати праці, в тому числі:	233 074 560,00	248 541 506,00	114 502 505,33	49,1	46,1
2111	заробітна плата	191 061 372,00	203 725 753,00	93 806 724,10	49,1	46,0
2120	нарахування на оплату праці	42 013 188,00	44 815 753,00	20 695 781,23	49,3	46,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. м'який інвентар та обмундирування	12 032 494,00	12 974 868,00	3 755 643,16	31,2	28,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	98 833,00	98 833,00	18 847,86	19,1	19,1
2230	Продукти харчування	19 187 180,00	19 187 180,00	4 440 978,29	23,1	23,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 817 964,00	20 250 864,00	4 313 704,27	27,3	21,3
2250	Видатки на відрядження	129 600,00	129 600,00	0,00	0,0	0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 399 628,00	21 530 778,00	5 214 864,59	26,9	24,2
2271	Оплата теплопостачання	6 223 270,00	6 323 339,00	1 391 040,06	22,4	22,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	878 268,00	921 041,00	168 619,39	19,2	18,3
2273	Оплата електроенергії	10 873 150,00	12 839 958,00	3 062 269,49	28,2	23,8
2274	Оплата природного газу	1 215 500,00	1 215 500,00	559 974,07	46,1	46,1
2275	Оплата інших енергоносіїв	209 440,00	230 940,00	32 961,58	15,7	14,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 798 000,00	5 498 000,00	115 423,23	3,0	2,1
2600	Поточні трансферти	157 188 326,00	159 474 761,00	77 027 032,01	49,0	48,3
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 161 726,00	42 899 561,00	19 163 623,01	43,4	44,7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	113 026 600,00	116 575 200,00	57 863 409,00	51,2	49,6
2730	інші виплати населенню	2 812 000,00	13 914 000,00	8 484 164,70	301,7	61,0
2800	Інші поточні видатки	65 000,00	79 000,00	7 328,59	11,3	9,3
9000	Нерозподілені видатки	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0	0,0
Разом видатків загального фонду		464 103 585,00	502 179 390,00	217 880 492,03	46,9	43,4

Порівняльна таблиця виконання видаткової частини бюджету Борщагівської сільської громади за економічною структурою

Загальний фонд

Код видатків	Найменування показника	Станом на 01.07.2020 р.	Станом на 01.07.2021 р.	Різниця
1	2	3	4	5
	Всього фонд оплати праці, в тому числі:	25 959 531,97	114 502 505,33	88 542 973,36
2111	заробітна плата	21 215 286,46	93 806 724,10	72 591 437,64
2120	нарахування на оплату праці	4 744 245,51	20 695 781,23	15 951 535,72
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. м'який інвентар та обмундирування	1 202 099,15	3 755 643,16	2 553 544,01
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	635 352,11	18 847,86	-616 504,25
2230	Продукти харчування	440 587,52	4 440 978,29	4 000 390,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 168 462,07	4 313 704,27	145 242,20
2250	Видатки на відрядження	840,00	0,00	-840,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 245 696,27	5 214 864,59	2 969 168,32
2271	Оплата теплопостачання	212 576,27	1 391 040,06	1 178 463,79
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	54 413,91	168 619,39	114 205,48
2273	Оплата електроенергії	1 603 273,98	3 062 269,49	1 458 995,51
2274	Оплата природного газу	351 676,92	559 974,07	208 297,15
2275	Оплата інших енергоносіїв	23 755,19	32 961,58	9 206,39
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 360,00	115 423,23	83 063,23
2600	Поточні трансферти	13 158 477,24	77 027 032,01	63 868 554,77
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 306 397,24	19 163 623,01	6 857 225,77
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	852 080,00	57 863 409,00	57 011 329,00
2700	Соціальне забезпечення	6 197 840,67	8 484 164,70	2 286 324,03
2730	інші виплати населенню	6 197 840,67	8 484 164,70	2 286 324,03
2800	інші поточні видатки	28 155,35	7 328,59	-20 826,76
Разом видатків загального фонду		54 069 402,35	217 880 492,03	163 811 089,68