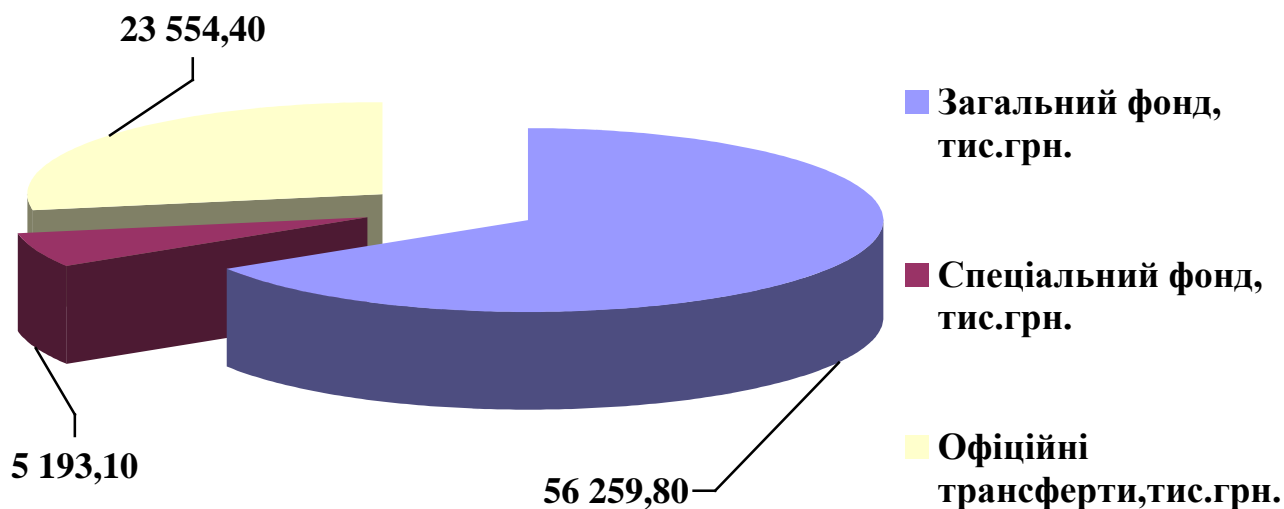


**Інформація  
про хід виконання бюджету Зазимської сільської територіальної громади  
Броварського району Київської області  
за I півріччя 2021 року**

**ДОХОДИ**

За I півріччя 2021 року обсяг доходної частини сільського бюджету становить **85 007 332,23 грн.**, а саме: надходження до загального фонду – **79 814 184,84 грн.** (в тому числі трансферти – 23 554 384,00 грн.), до спеціального фонду – **5 193 147,39 грн.** (в тому числі власні надходження бюджетних установ – 1 694 208,86 грн.).

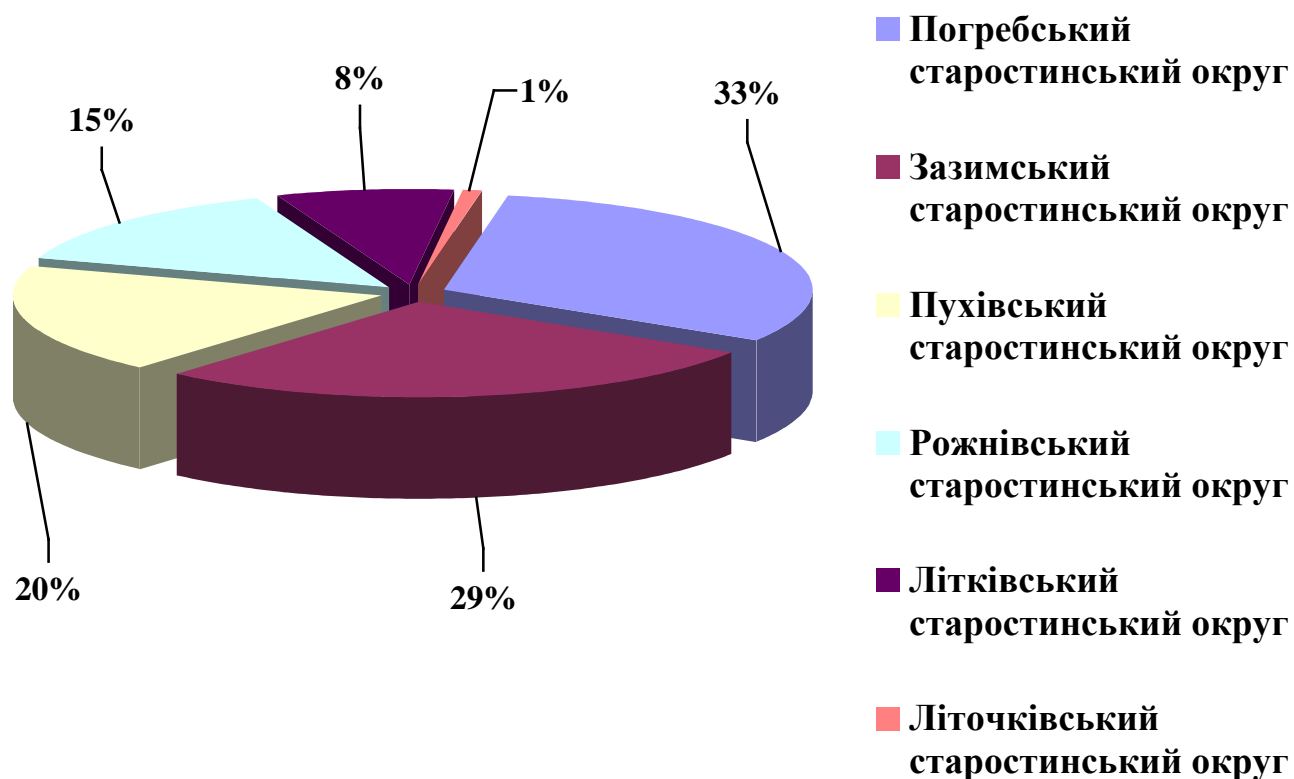
**Структура доходів сільського бюджету за I півріччя 2021 року**



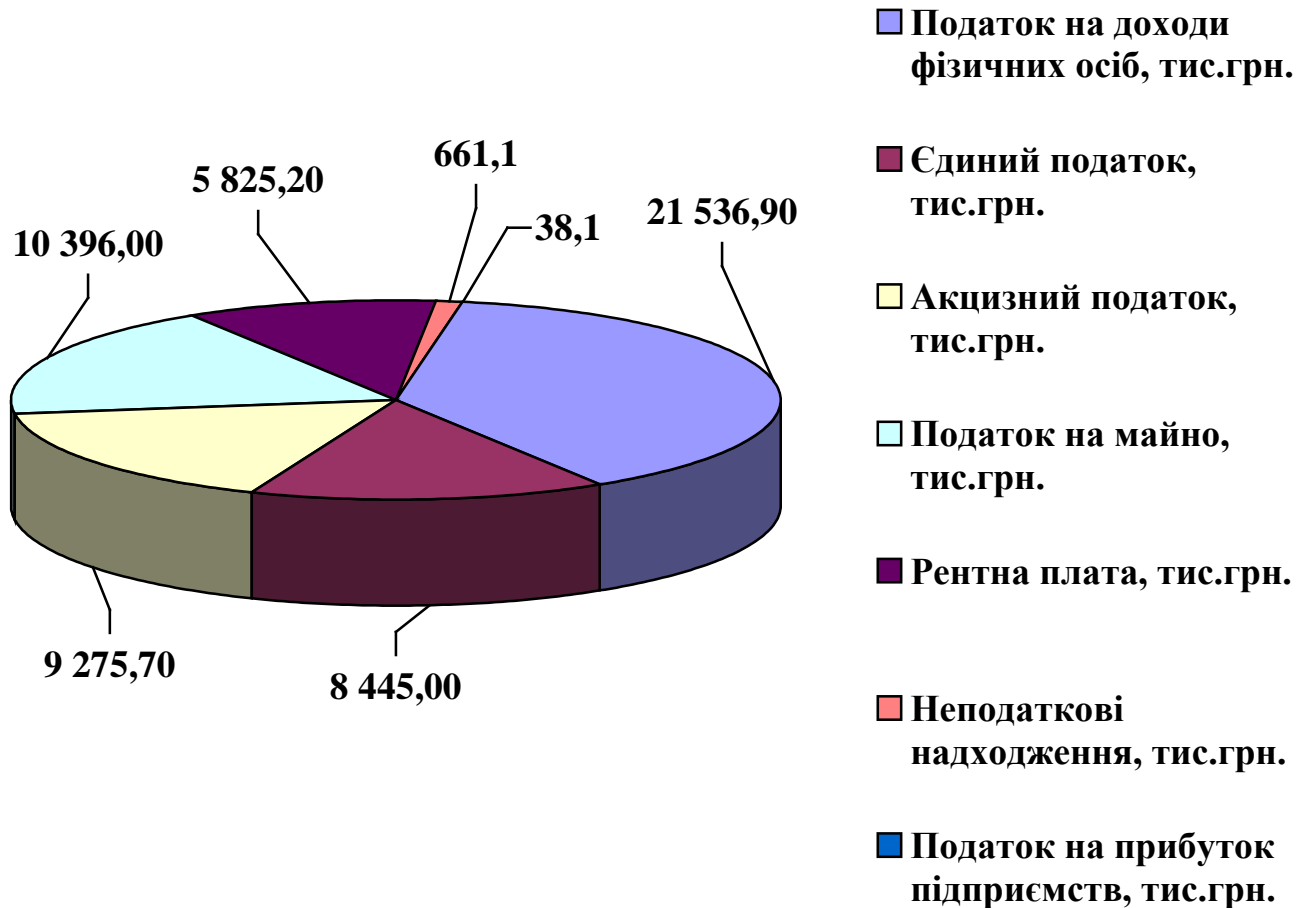
## Загальний фонд

До загального фонду сільського бюджету за I півріччя 2021 року (без врахування трансфертів) надійшло **56 259 800,84 грн.** при плані **41 844 500,00 грн.**, виконання планових показників склало 134,45 % .

### Аналіз надходження по округах за I півріччя 2021р.



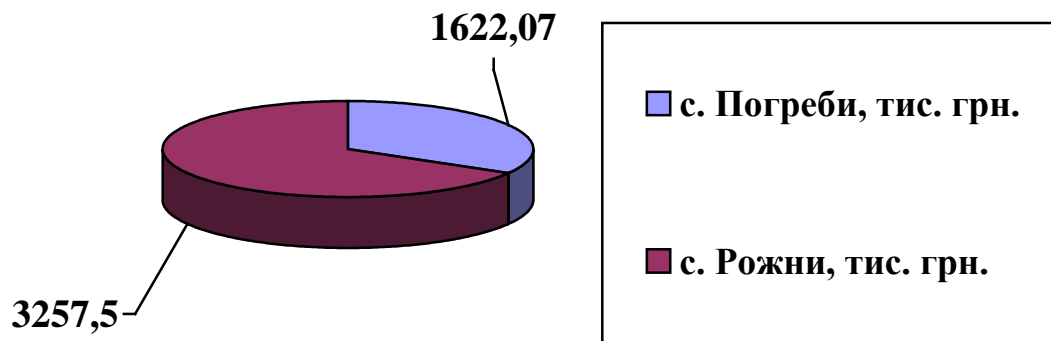
**Структура надходжень загального фонду сільського бюджету за  
I півріччя 2021 року, тис. грн.**



**Основними бюджетоутворюючими джерелами сільського бюджету за  
I півріччя 2021 року є:**

- ✓ податок на доходи фізичних осіб – 21 536 918,57 грн.;
- ✓ єдиний податок – 8 445 006,34 грн.;
- ✓ акцизний податок – 9 275 659,27 грн. (в т. ч. пальне – 5 908 327,23 грн.);
- ✓ податок на майно – 10 395 935,41 грн.;
- ✓ рентна плата – 5 825 209,97 грн.;
- ✓ неподаткові надходження – 661 143,04 грн.;
- ✓ податок на прибуток підприємств – 38 127,00 грн..

**За I півріччя 2021 року до бюджету громади надійшли кошти, як «Рентна плата за користування надрами місцевого значення» в розрізі населених пунктів:**



**За I півріччя 2021 року до бюджету громади надійшли наступні міжбюджетні трансферти:**

1. Освітня субвенція в сумі **21 308 400,00 грн.**
2. Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **194 160,00 грн.**
3. 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 в сумі **1 187 100,00 грн.**
4. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі **186 000,00 грн.**
5. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі – **120 124,00 грн.**
5. Базова дотація в сумі – **558 600,00 грн.**

### **Податок на доходи фізичних осіб**

Найбільш вагомим податком загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. За I півріччя 2021 року до бюджету громади надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі **21 536 918,57 грн.** або **135,44%** відповідно до плану **15 901 900,00 грн.**, перевиконання складає **5 635 018,57 грн.**

**Найбільшими платниками податку є:**

<b>Найменування платника</b>	<b>Надходження за I півріччя 2021р., грн.</b>	<b>Питома вага від планових надходжень за I півріччя 2021р., (%)</b>
Ф-я Броварська «ПНВК» ІНТЕРБІЗНЕС»	3 138 316,28грн.	19,74
ТОВ «ФОРА»	1 739 529,77грн.	10,94
ТОВ Торговий Дім «Птахофабрика Київська»	1 674 485,56грн.	10,53
ТОВ «Кондитерська фабрика «Квітень»	1 412 557,65грн.	8,83
ТОВ «ХІМБУДПЛАСТМАС»	1 080 846,96	6,8%
ТОВ «Сервіс Солюшинз»	881 918,26	5,55%
ТОВ «АКВА-РОДОС»	849 105,94	5,34%
ТОВ «РОДОС»	655 954,66	4,13%
В «АТБ-Маркет»	681971,12	4,29%

**Податок на майно**

Надходження по податку на майно за I півріччя 2021 року склало **10 395 935,41грн.**, або **121,86%** до плану **8 530 800,00 грн.**

**Податок на майно складається з:**

- орендна плата – **3 197 712,06** грн.;
- податок на нерухоме майно – **2 280 997,13** грн.;
- земельний податок – **4 888 642,88** грн.;
- транспортний податок – **28 583,34** грн.;

**Надходження плати за землю у розрізі платежів за I півріччя 2021 року**

<b>Назва податку</b>	<b>План на I півріччя 2021 року, грн.</b>	<b>Фактичні надходження за I півріччя 2021 року, грн.</b>	<b>Відсоток виконання плану за I півріччя 2021 року, %</b>
Земельний податок	2 795 700,00	4 888 642,88	175,06
Орендна плата	3 825 500,00	3 197 712,06	87,96
<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 621 200,00</b>	<b>8 086 354,94</b>	<b>131,5</b>

**Найбільші платники земельного податку з юридичних**

- ТОВ «Деснянська Діброва» - 239 021,68 грн.;
- ТОВ «Смарагд Сіті» - 162 045,36 грн.;
- ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» - 154 998,62 грн.;
- АТ «КБ»ГЛОБУС» - 144 548,01грн.;
- Ф-я Броварська «ПНВК» ІНТЕРБІЗНЕС» - 129 671,25 грн.;
- КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»- 118 649,86грн.,
- ТОВ «ТОП» - 97 316,80 грн.,
- ТОВ «КУА»АВАЛОН ПНВІФЗТ»ТРОЯНДА» - 86 964,13 грн.,

**Найбільші платники орендної плати з юридичних осіб:**

- Ф-я Броварська «ПНВК»ІНТЕРБІЗНЕС» - 283 141,9 грн.;
- ТОВ «ПУХ КЛАБ» - 252 975,00 грн.;
- ТОВ АБК «Квартал» - 240 246,08 грн.;
- ПП «Східний Степ» - 227 424,45 грн.;
- ТОВ НВП «БЕТА-ІНТЕР»- 190 583,39 грн.;
- ПП «Світанок» - 137 231,46 грн.;
- ПП «Екопарк» - 108 010,45 грн.,

**Найбільші платники орендної плати з фізичних осіб:**

- Максименко Сергій Дмитрович - 165 000,00 грн.,
- Вієру Сергій Михайлович - 103 043,87,00 грн.,
- Труба Юрій Дмитрович - 85 730,12 грн.,
- Пінаєва Наталія Миколаївна - 71 000,00 - грн.,
- ФОП Подолян А.П. - 65 512,27 грн.

**Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки****Порівняльна таблиця надходжень за 2020р. та 2021р.**

тис. грн.

<b>Назва податку</b>	<b>Фактичні надходження за I півріччя 2020 року</b>	<b>Фактичні надходження за I півріччя 2021 року</b>
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1755,51	2 280,98

### Аналіз надходжень за I півріччя 2021р.

Назва податку	План на I півріччя 2021 року, тис. грн.	Фактичні надходження за I півріччя 2021 року, тис. грн.	Відсоток виконання плану за I півріччя 2021 року, %
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	1 909,6	2 280,98	119,45

### Найбільші платники податку на нерухомість:

- Ф-я Броварська «ПНВК»ІНТЕРБІЗНЕС» - 250 828,82 грн.,
- ТОВ «Смарагд СІТІ» -186 609,70 грн.,
- ТОВ «Веда Інвест» - 133 226,58 грн.,
- ТОВ «Інвест протектед» -108 687,60 грн.,
- ТОВ «Київінвестолімпія ЛТД» -72 770,31 грн.,
- ТОВ «Талісман-2003» - 69 828,60 грн.,
- ПрАТ «Фора Рітейл» - 37 381,57 грн.,
- ТОВ «Тригон-Плюс» - 36 446,34 грн.,
- ПП «Шипшина» - 29 813,46 грн.,
- ТОВ «Кодіс» - 28 500,00 грн.

### Надходження транспортного податку у розрізі платежів за 2020р. - 2021 р.

Назва податку	Фактичні надходження за I півріччя 2020 року	Фактичні надходження за I півріччя 2021 року
Транспортний податок з фізичних осіб	10,42	26,5
Транспортний податок з юридичних осіб	6,25	2,08
<b>ВСЬОГО</b>	16,67	28,58

тис. грн.

Вагомим податком, який надходить до загального фонду сільського бюджету, є Єдиний податок. За I півріччя 2021 року надходження становлять 8 445 006,34 грн., при плані 6 389 300,00 грн., виконання планових показників склало 132,17%, перевиконання складає 2 055 706,34 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 2 175 721,80 грн..

До бюджету громади надходить акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів та пальне. Надходження по акцизному податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) за I півріччя 2021 року склали 5 908 327,23 грн. при плані 4 405 600,00 грн., виконання планових показників склало 134,11%.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за I півріччя 2021 року склали в сумі 3 367 332,04 грн., що складає 126,57% до плану 2 660 500,00 грн..

**Найбільші платники акцизного податку від реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за I півріччя 2021 року:**

- ТОВ «Фора» - 1 403 853,00 грн.;
- ТОВ «АТБ-маркет» - 654 457,00 грн.;
- ТОВ «СТ-АРТ» - 357 441,00 грн.;
- ПП «Стисан» - 275 401,00 грн.;
- ФОП «Мельник» - 270 701,00 грн.

**Неподаткові надходження**

Планові показники неподаткових платежів за I півріччя 2021 року становили 438 100,00 грн., фактичні надходження становлять 661 143,04 грн., що складає 150,91%,

Основні надходження забезпечили:

- **надходження по платі за надання інших адміністративних послуг, адміністративних штрафів, зборів, державне мито** за I півріччя 2021 року склали в сумі 540 641,36 грн., при планових показниках 412 900,00 грн., перевиконання складає 127 741,36 грн. (130,94%).

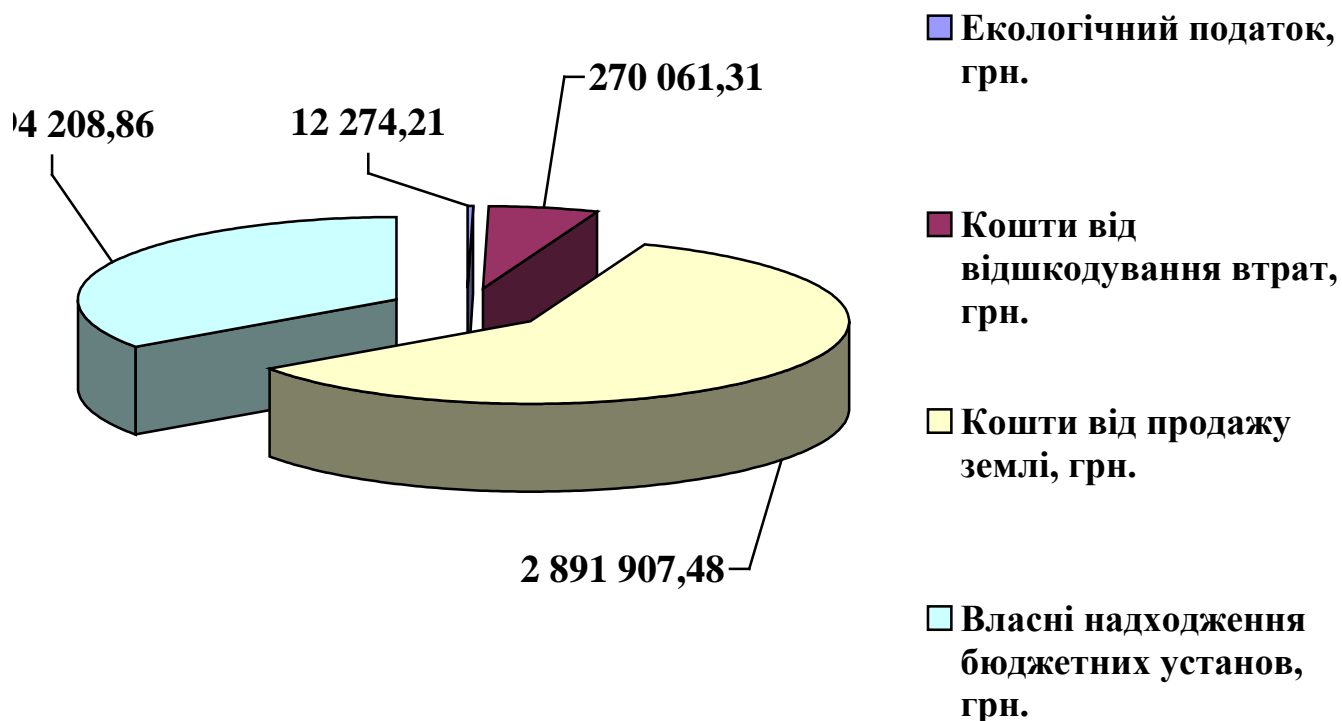
- **інші неподаткові надходження** за I півріччя 2021 року складають 26 431,33 грн., перевиконання складає 1 231,33 грн.



## Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету Зазимської сільської територіальної громади за I півріччя 2021 року надійшло – 5 193 147,39 грн. при плані 3 930 000,00 грн., виконання планових показників склало 132,14 %.

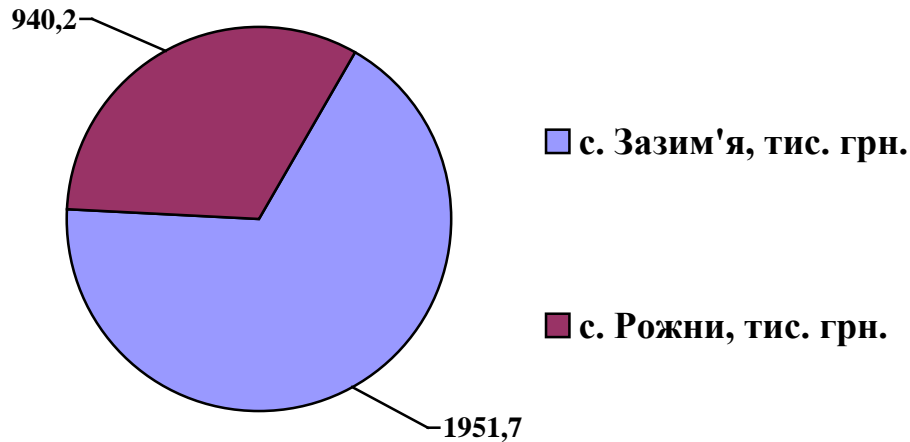
### Структура надходжень спеціального фонду бюджету Зазимської сільської територіальної громади за I півріччя 2021 року:



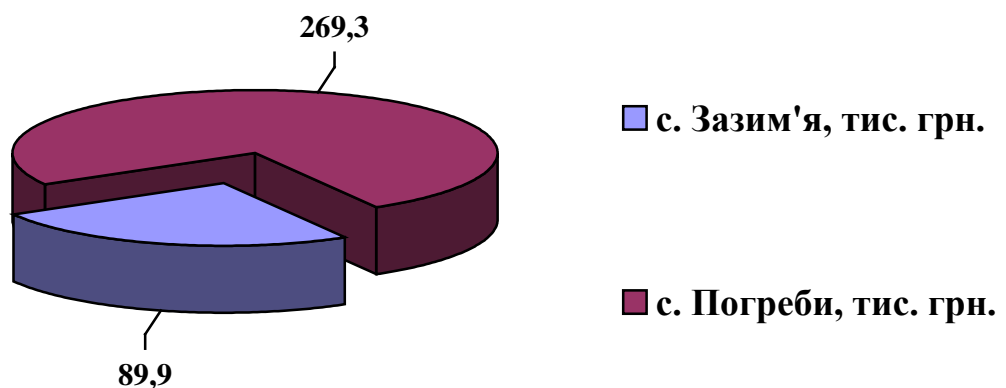
Більшу частину загальних надходжень спеціального фонду за I півріччя 2021 року займають:

- екологічний податок – 12 274,21 грн., план - 0,00 грн.
- кошти від відшкодування втрат – 270 061,31 грн., план - 0,00 грн.
- кошти від продажу земельної ділянки – 2 891 907,48 грн., план – 1 000 000,00 грн.
- власні надходження бюджетних установ – 1 694 208 ,86 грн., план - 2 430 000,00 грн.

**Аналіз надходжень спеціального фонду по населеним пунктам громади за I півріччя 2021 року по коштам від продажу земельних ділянок комунальної власності:**



**Аналіз надходжень спеціального фонду по населеним пунктам громади за I півріччя 2021 року по ККД «Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва»:**



## ВИДАТКИ

### ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

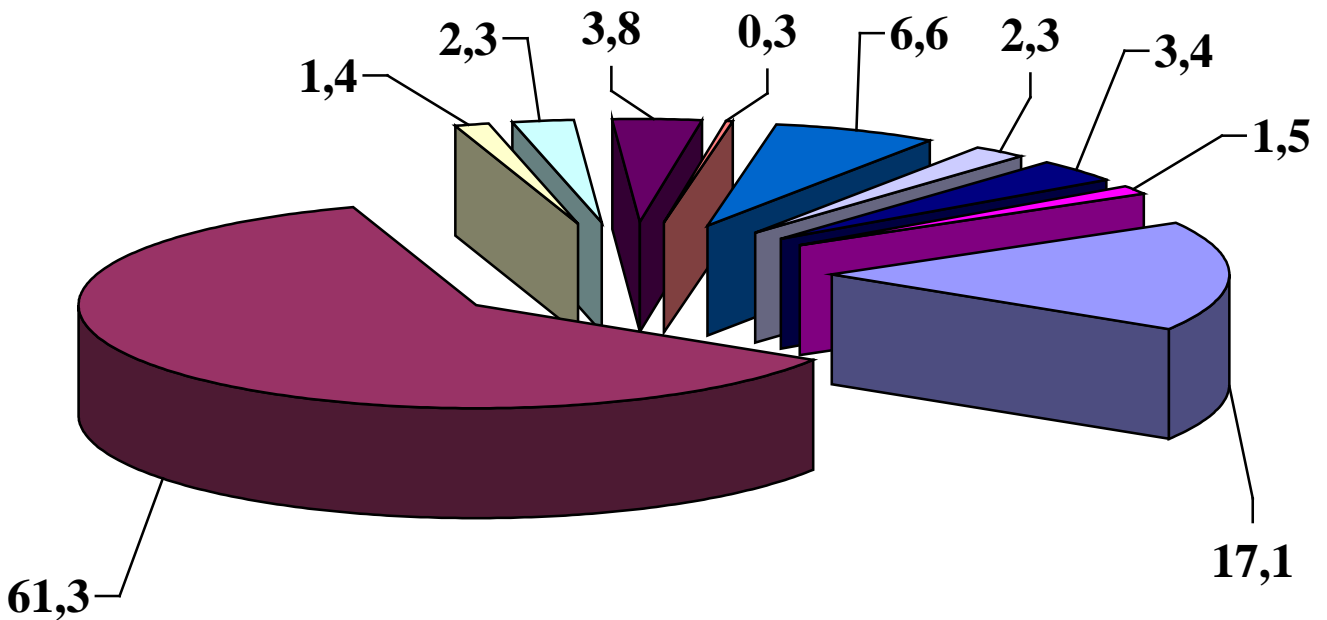
Видаткова частина бюджету Зазимської сільської територіальної громади по загальному фонду за I півріччя 2021 року виконана на 86,96% до призначеного плану.

Виконання видаткової частини сільського бюджету по загальному фонду за звітний період характеризується такими даними:

грн.

КПКВКМБ	Галузь	Затверджено з урахуванням внесених змін на I півріччя 2021 р.	Касові видатки	% виконання
0100	Державне управління	13 510 633,00	12 000 458,24	88,82
1000	Освіта	47 878 486,86	43 036 946,39	89,89
2000	Охорона здоров'я	2 208 586,00	1 621 569,97	73,42
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 679 390,00	998 160,01	59,44
4000	Культура і мистецтво	3 491 704,00	2 684 744,59	76,89
5000	Фізична культура і спорт	348 880,00	215 282,82	61,71
6000	Житлово-комунальне господарство	5 146 930,00	4 564 452,85	88,68
7000	Економічна діяльність	2 059 900,00	1 576 176,98	76,52
8000	Інша діяльність	3 035 880,00	2 415 751,27	79,57
9000	Міжбюджетні трансферти	1 246 937,00	1 071 937,00	85,97
	<b>Разом видатків загального фонду</b>	<b>80 707 326,86</b>	<b>70 185 480,12</b>	<b>86,96</b>

## Видатки загального фонду бюджету за функціональною структурою



- Державне управління
- Освіта
- Соціальний захист та соціальне забезпечення
- Охорона здоров'я
- Культура і мистецтво
- Фізична культура та спорт
- Житлово - комунальне господарство
- Економічна діяльність
- Інша діяльність
- Міжбюджетні трансферти

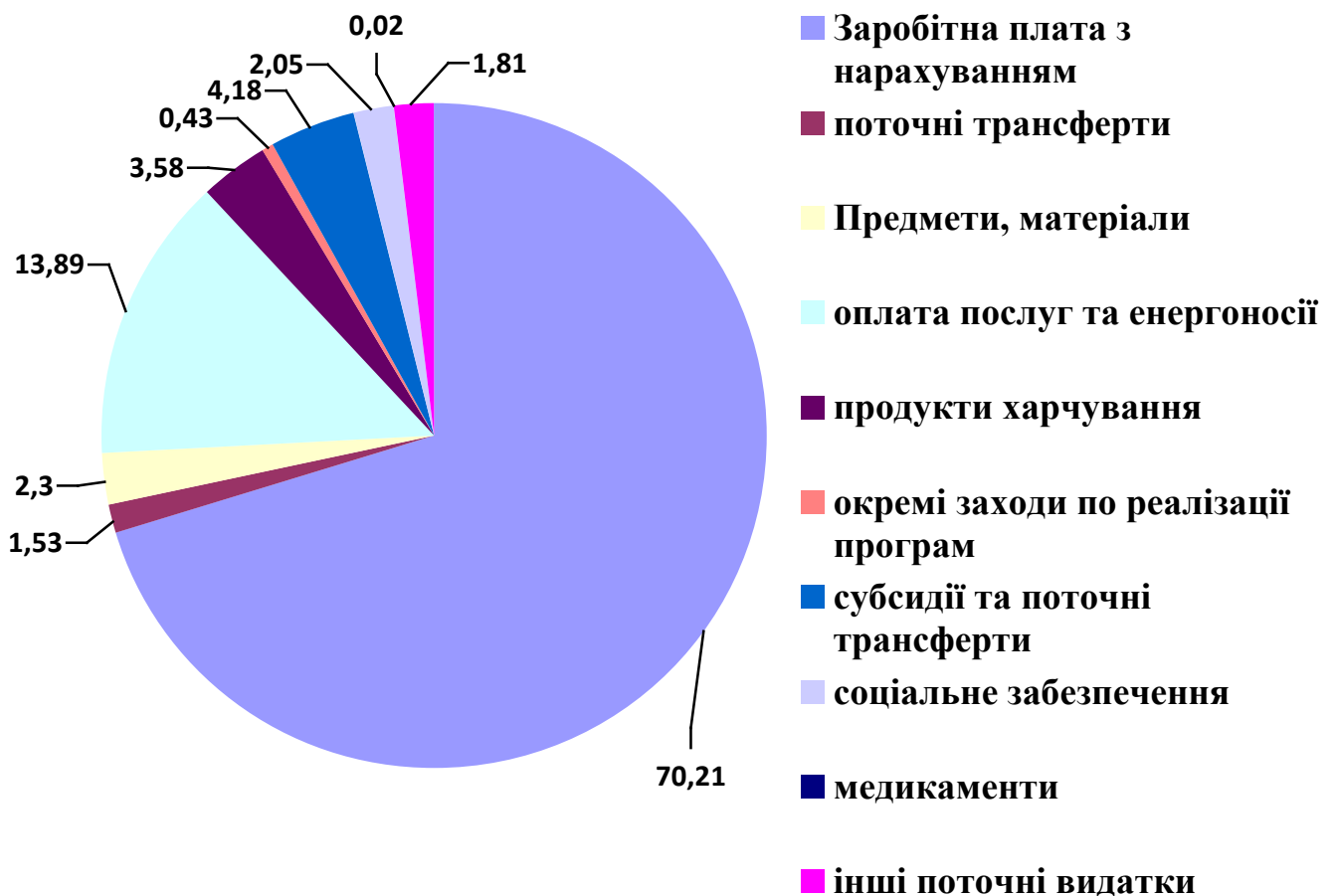
### Найбільшу питому вагу за функціональною структурою складають видатки на:

- утримання установ та закладів освіти – 61,3 %,
- видатки на утримання органів місцевого самоврядування – 17,1 %,
- житлово-комунальне господарство – 6,6%,
- культуру і мистецтво – 3,8 %,
- інша діяльність – 3,4 %,
- охорони здоров'я – 2,3 %,
- міжбюджетні трансферти – 1,5%
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,4%
- економічна діяльність – 2,3%
- фізичну культуру і спорт – 0,3 %,

**Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на:**

- заробітну плату з нарахуваннями – 49 273 915,76 грн. (70,21%),
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 071 937,00 грн. (1,53%),
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 617 007,39 грн. (2,3%),
- оплата послуг (крім комунальних), комунальних послуг та енергоносіїв – 9 748 714,04 грн. (13,89%),
- на продукти харчування – 2 511 737,15 грн. (3,58%),
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 303 344,20 грн. (0,43%),
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 936 318,87 грн. (4,18%).
- соціальне забезпечення – 1 439 200,97 грн. (2,05%),
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 13 211,05 грн. (0,02%),
- інші поточні видатки – 755 526,97 грн. (1,81%).

**Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою**



## Державне управління

За I півріччя 2021 року на виконання видаткової частини бюджету громади по розділу «Державне управління» касові видатки склали 12 000 458,24 грн., що становить 88,82 % до визначеного плану, а саме:

1. Видатки на утримання 12 відділів апарату Зазимської сільської ради становлять 10 432 930,00 грн.

2. Видатки на ліквідацію сільських рад (заробітна плата з нарахуванням на тимчасові структури апаратів рад), в зв'язку з реорганізацією (об'єднанням) становлять 790 717,22 грн.

3. Видатки на проведення місцевих виборів по 2 округам в с. Зазим'я та с. Пухівка становлять 222 100,00 грн.

4. Видатки на утримання Управління фінансів Зазимської сільської ради становлять 554 710,72 грн..

## Освіта

За I півріччя 2021 року по розділу «Освіта» касові видатки склали 43 036 946,39 грн., що становить 89,89 % до визначеного плану:

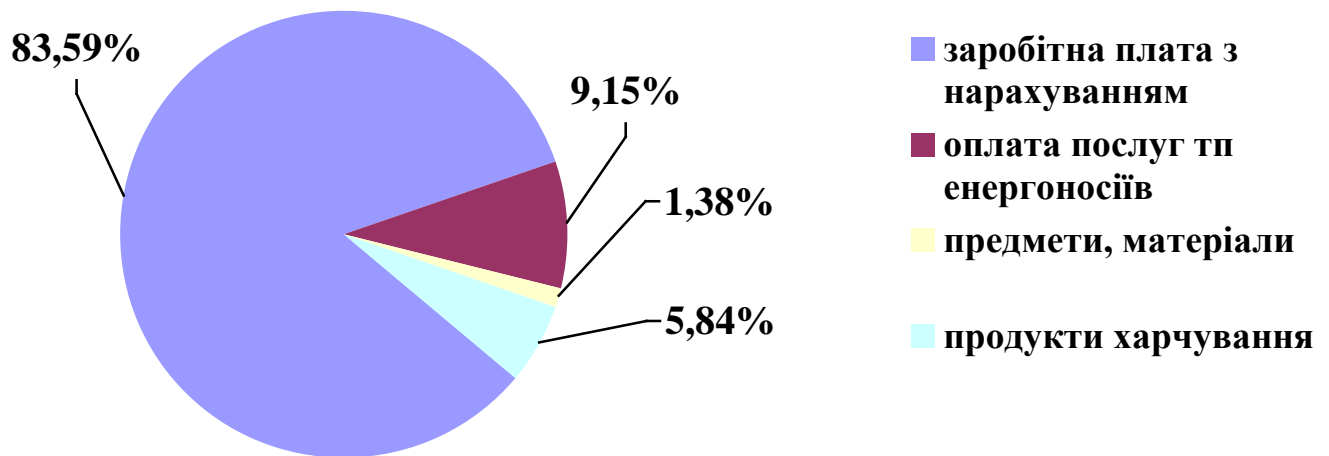
- ✓ кошти освітньої субвенції становлять – 20 535 770,64 грн.,
- ✓ кошти освітньої субвенції (залишки 2020р.) – 398 877,59 грн.
- ✓ кошти додаткової дотації – 730 810,00 грн.,
- ✓ кошти на інклюзію – 57 407,71 грн.
- ✓ місцеві кошти – 21 314 080,45 грн..

Виконання видаткової частини бюджету громади по галузі «Освіта» за звітний період характеризується наступними даними:

Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають видатки на:

- ✓ заробітну плату з нарахуваннями (83,59 %) – 35 973 401,76 грн.,
- ✓ оплата послуг (крім комунальних), комунальні послуги та енергоносії (9,15%) – 3 939 329,07 грн.,
- ✓ предмети, матеріали, обладнання та інвентар (1,38%) – 594 865,61 грн.,
- ✓ медикаменти(0,03%) – 13 211,05 грн.,
- ✓ продукти харчування (5,84%) – 2 511 737,15 грн.,
- ✓ інші видатки( 0,01%) - 3401,75 грн..

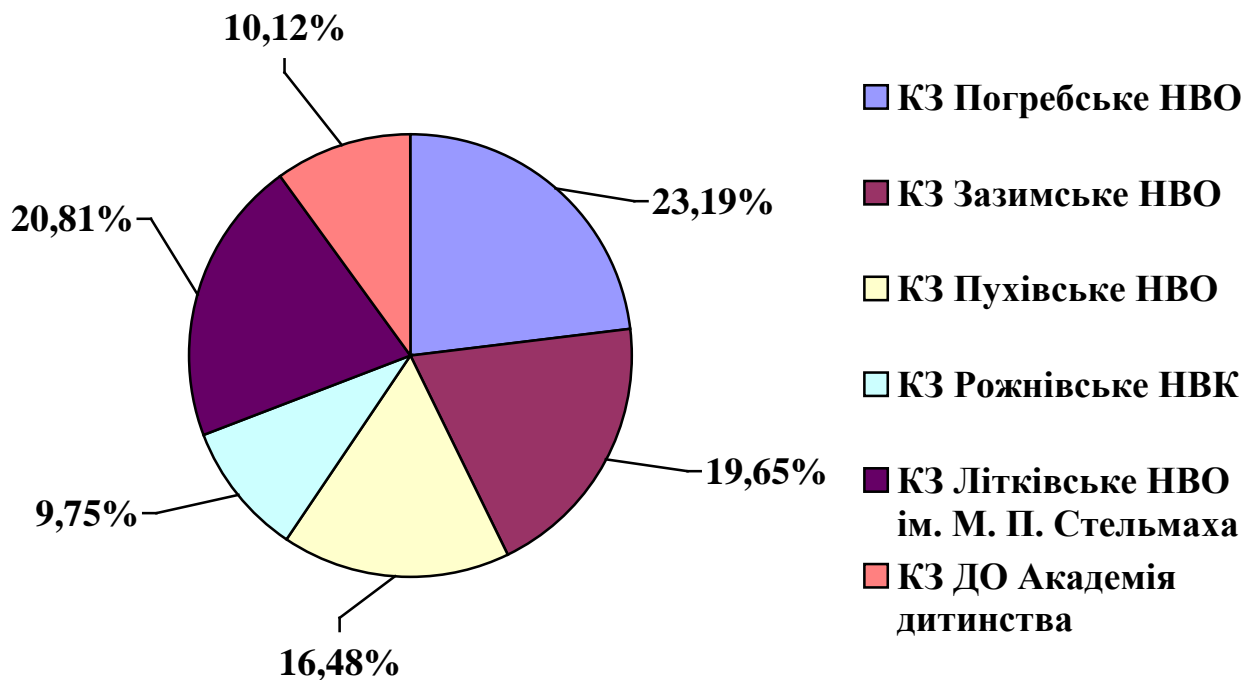
### Видатки загального фонду бюджету за економічною структурою



### За рахунок коштів утримувались 6 навчальних закладів, а саме:

- КЗ «Погребське НВО» - 9 979 256,87 грн.
- КЗ «Зазимське НВО» - 8 454 654 ,24грн.
- КЗДО «Академія дитинства» - 4 354 533,34 грн.
- КЗ «Пухівське НВО» - 7 092 882,17 грн.
- КЗ «Рожнівське НВК» - 4 195 995,65 грн.
- КЗ «Літківське НВО ім. М.П. Стельмаха» - 8 959 153,00 грн.

### Питома вага по закладах освіти громади за I півріччя 2021р.



## Охорона здоров'я

За I півріччя 2021 року по розділу «Охорона здоров'я» касові видатки склали 1 621 569,97 грн., що становить 73,42 % до визначеного плану:

Відповідно до програми Фінансове забезпечення Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги», касові видатки становлять 986 623,81 грн., що становить 68,09% до плану. Згідно звіту по плану використання бюджетних коштів КНП БРР «Броварський районний центр ПМСД» касові видатки становлять:

- ✧ Заробітна плата з нарахуванням – 870 345,98 грн.
- ✧ Медикаменти – 47 335,48 грн.
- ✧ Предмети та матеріали – 27 317,56 грн.
- ✧ Оплата послуг (крім комунальних), комунальні послуги та інші поточні видатки – 41 624,79 грн.

Відповідно до програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Зазимської сільської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області на 2021 рік», касові видатки становлять 383 601,00 грн., що становить 100,00% до плану. Згідно звіту по плану використання бюджетних коштів КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» касові видатки на теплопостачання становлять 383 601,00 грн.

Відповідно до Програми відшкодування в Зазимській сільській раді витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів (інсуліни) окремим категоріям громадян при амбулаторному лікуванні на 2021-2022 роки. були використані кошти за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 161345,16 грн., що становить 56,41 % до плану.

Відповідно до програми «Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах життєдіяльності на 2021 рік» було виплачено грошову винагороду медичним працівниками громади до «Дня медичного працівника» в сумі 90 000,00 грн., що становить 100,00% до плану.

## Соціальний захист та соціальне забезпечення

За I півріччя 2021 року по розділу «Соціальний захист та соціальне забезпечення» касові видатки склали 998 160,01 грн., що становить 59,44 % до визначеного плану.

Фінансування відбувалось відповідно до цільової програми «Турбота на 2021 рік»:



## **1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення:**

- виплати населенню територіальної громади матеріальної допомоги (хворим) в сумі 659 000,00 грн.

За I півріччя 2021 року надано матеріальну допомогу 83-м жителям громади, а саме:

- с. Погреби - 14-м жителям в сумі 135 000,00 грн.;
- с. Зазим'я - 24-м жителям в сумі 171 000,00 грн.;
- с. Пухівка - 17-м жителям в сумі 103 000,00 грн.;
- с. Рожни - 6-м жителям в сумі 61 000,00 грн.;
- с. Літки - 15-м жителям в сумі 155 000,00 грн.;
- с. Літочки - 5-м жителям в сумі 34 000,00 грн..

## **2. Інші заходи соціального забезпечення населення:**

З нагоди 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи одноразову соціальну виплату отримали 115 чоловік (100 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 15 внів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) на суму 62 100,00 грн.

Відшкодування вартості пільгових ліків - 120 131,98 грн.;

Відшкодування стоматологічних послуг - 17 938,00 грн.;

Оплата послуг з догляду та обслуговування жительки Зазимської СТГ - 20 000,00 грн.;

Відшкодування вартості послуг на непрофесійній основі - 17 004,83 грн.;

Придбання продуктових наборів для підопічних відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення (Соціальна допомога вдома) – 27 334,20 грн.,

Відповідно до програми «Підтримки та розвитку Броварської міської організації Товариства червоного хреста України на 2021-2026 роки» витрачено коштів в сумі 11 250,00 грн.

Компенсація вартості послуг зв'язку пільговим категоріям громади (ПАТ «Укртелеком») - 13 081,00 тис. грн.

Органзація та проведення громадських робіт – 7 320,00 грн.

Виплата грошової винагороди учням закладів освіти Зазимської сільської територіальної громади за високі досягнення у навчанні (відзнака відмінно учнів 9 класів, нагородження золотою та срібною медаллю учнів 11 класів) в сумі 43 000,00 грн.

## Культура і мистецтво

За I півріччя 2021 року по розділу «Культура і мистецтво» касові видатки склали 2 684 744,59 грн., що становить 76,89 % до визначеного плану.

Виконання видаткової частини бюджету по установах культури характеризується наступними даним:

КПКВКМБ	Назва напрямку	Затверджено з урахуванням змін за I півріччя 2021 р., грн.	Касові видатки за I півріччя 2021 р., грн.	% Виконання
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	597 834,00	307 502,69	51,44
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 833 870,00	2 323 041,90	81,97
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	60 000,00	54 200,00	90,33
	<b>Всього</b>	<b>3 491 704,00</b>	<b>2 684 744,59</b>	<b>76,89</b>

### Найбільшу питому вагу за економічною структурою складають:

- ✓ видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 2 215 516,84 грн. (82,52%),
- ✓ енергоносії – 330 620,31 грн. (12,31%),
- ✓ предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 35 882,51 грн. (1,34 %),
- ✓ інші поточні видатки – 68 524,93 грн. (2,55 %),
- ✓ Інші виплати населенню – 34 200,00 грн. (1,28%). (Виплата грошової винагороди, згідно програми «Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах життєдіяльності на 2021 рік» до «Міжнародного дня прав жінок і миру» в сумі 27200,00 грн. та до «Дня банківського працівника» в сумі 7000,00 грн.)

## Фізична культура і спорт

За I півріччя 2021 року по розділу «Фізична культура і спорт» касові видатки склали 215 282,82 грн., що становить 61,71 % до визначеного плану.

Відповідно до програми розвитку позашкільної освіти в Зазимській сільській територіальній громаді на 2021р.» на закупівлю спортивного інвентарю волейболістам, касові видатки становлять 17 830,00 грн.

На утримання одного інструктора з фізичної культури та спорту, касові видатки становлять 47 452,82 грн.

Відповідно до програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах життєдіяльності на 2021 рік» на виплату грошової винагороди спортсменам (9 осіб) громади, які досягли високих результатів на районних та обласних змаганнях, касові видатки становлять 53 000,00 грн.

На оплату заявочних внесків за участь футбольних команд громади у Чемпіонаті Броварського району з футболу витрачено 85 000,00 грн.

На оплату заявочних внесків за участь волейбольних команд громади у Чемпіонаті Броварського району з волейболу витрачено 12 000,00 грн.

### **Житлово-комунальне господарство**

За I півріччя 2021 року по розділу «Житлово-комунальне господарство» касові видатки склали 4 564 452,85 грн., що становить 88,68 % до визначеного плану.

Кошти направлені на благоустрій на виконання програми благоустрою Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2023р.р.:

- ✓ Оплата електричної енергії для мережі вуличного освітлення на території громади – 1 213 693,87 грн. (26,59 %),
- ✓ Ремонт та утримання в належному стані мережі вуличного освітлення – 495 000,00 грн. ( 10,84 %),
- ✓ Вивезення ТПВ ТОВ «Селтік» та захоронення на полігоні ТОВ «Десна-2» - 511 138,12 грн. ( 11,20 %),
- ✓ Послуги з визначення норм на вивезення побутових відходів – 49 000,00 грн. (1,07%)
- ✓ Придбання матеріалів та обладнання для утримання мережі вуличного освітлення – 190 636,80 грн. ( 4,18 %)
- ✓ Субвенції та поточні трансферти підприємствам (утримання об'єктів благоустрою КП Рожнівське, а саме прибирання території та місць загального користування, утримання кладовищ в належному стані, розчищення вулично-дорожньої мережі від снігу, вивезення ТВП та інші послуги благоустрою) – 1 554 844,06 грн. ( 34,06 %).
- ✓ Заходи пов'язані з поліпшенням питної води (обслуговування та придбання матеріалів та обладнання) – 369 140,00 грн.(8,09%).

✓ Відповідно до програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, категорій громадян, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах життєдіяльності на 2021 рік» на виплату грошової винагороди працівникам ЖКГ громади касові видатки становлять 181 000,00 грн. (3,97%).

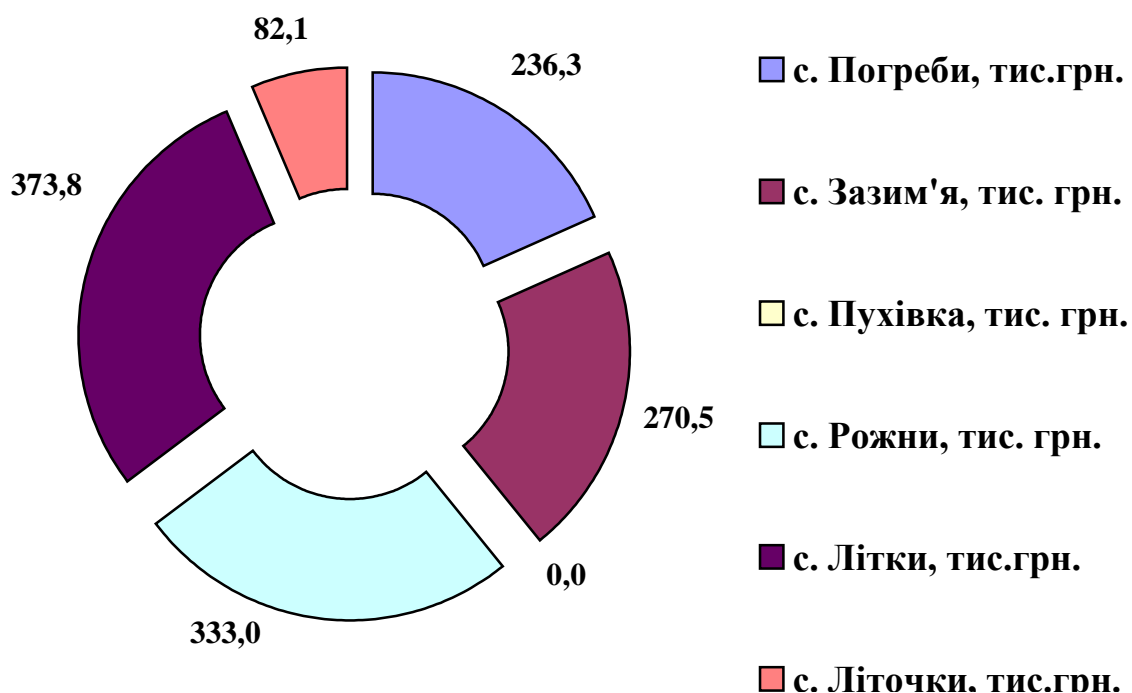
## Економічна діяльність

За I півріччя 2021 року по розділу «Економічна діяльність» касові видатки склали 1 576 176,98 грн., що становить 76,52 % до визначеного плану.

Кошти направлені на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, на виконання програми благоустрою Зазимської сільської територіальної громади на 2021-2023р.р.:

- розчистка доріг комунальної власності від снігу – 189 205,00 грн..
- поточний ямковий ремонт доріг громади – 1 295 671 ,98 грн.
- послуги із землеустрою земель комунальної власності громади – 91 300,00 грн.

### Аналіз здійсненого поточного ямкового ремонту доріг по населеним пунктам громади за I півріччя 2021р.



## **Інша діяльність**

За I півріччя 2021 року по розділу «Інша діяльність» касові видатки склали 2 415 751,27 грн., що становить 79,57 % до визначеного плану.

Відповідно до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Зазимської територіальної громади на 2021-2025 роки», виконувались заходи:

- ★ «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» – 2 415 751,27 грн.:
  - заробітна плата з нарахуваннями – 1 888 603,17 грн., ( 78,18%)
  - енергоносії – 236 207,68 грн. (9,78%)
  - предмети та матеріали ( бензин - 190 772,00 грн. та запчастини – 57 895,00) – 248 667,00 грн. (10,29%)
  - інші поточні видатки (послуги страхування, водіїв-пожежників та автомобілів) – 42 273,42 грн.(1,75%)

### **Інші субвенції з місцевого бюджету «Міжбюджетні трансферти»**

За I півріччя 2021 року по розділу «Міжбюджетні трансферти» касові видатки склали 1 071 937,00 грн., що становить 85,97 % до визначеного плану.

Кошти направлені на фінансування наступних закладів:

1. Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради, перераховано кошти в сумі 27 000,00 грн. по яким надано послуги з реабілітації дітям громади (6 осіб) в сумі 23 119,61 грн. Залишок невикористаних коштів 3 880,39 грн.

2. Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради, на виплату заробітної плати та нарахування працівникам (11,3 шт. од.), що надають послуги дітям Зазимської сільської територіальної громади в сумі 650 004,00 грн.

3. Комунальний заклад Калинівської селищної ради «Дитяча юнацька спортивна школа», на виплату заробітної плати та нарахування працівникам (5,0 шт. од.), інші поточні видатки, що надають послуги дітям Зазимської сільської територіальної громади в сумі 350 000,00 грн.

4. На утримання Хоменко Галини Афанасівни, 30.03.1928 р. н., вихідки із с. Літки, вул. Франка, буд. 5 у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання відділу надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області в сумі 44 933,00 грн.

## СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету Зазимської сільської територіальної громади по спеціальному фонду за I півріччя 2021 року виконана в сумі 7 072 258,52 грн. на 31,66% до призначеного плану.

Виконання видаткової частини сільського бюджету по спеціальному фонду за звітний період характеризується такими даними:

ТПКВ КМБ	<u>Галузь</u>  Найменування робіт	Затверджено з урахуванням змін на I півріччя 2021р.	Касові видатки за I півріччя 2021р.	В т. ч. бюджет розвитку, грн.	% викона- ння
<b>0100</b>	<b>Державне управління</b>	<b>494 305,00</b>	<b>321 570,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65,06</b>
	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000,00	43 910,30	0,00	89,61
	Оплата комунальних послуг	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання комп'ютерної техніки та меблів	415 305,00	277 660,00	0,00	66,86
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>3 505 914,39</b>	<b>1 010 962,26</b>	<b>424 964,00</b>	<b>28,84</b>
	Продукти харчування	1 800 000,00	585 998,26	0,00	32,56
	Придбання інтерактивних комплексів та обладнання	1 431 814,39	424 964,00	424 964,00	29,68
	Капітальний ремонт інших об'єктів	274 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39132,00</b>	<b>39 132,00</b>	<b>78,26</b>
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>3 094 020,00</b>	<b>2 644 990,00</b>	<b>2 644 990,00</b>	<b>85,49</b>
	Будівництво частини вуличного освітлення від існуючої опори №35 до проектної опори №65 по вул. Погребський шлях в с. Погреби Броварського району Київської області	1 356 856,00	1 356 856,00	1 356 856,00	100,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Нове будівництво мережі вуличного освітлення по вул. О. Чижика, вул. Висока в с. Погреби Броварського району Київської області	47 448,00	47 448,00	47 448,00	100,00
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення від перехрестя вул. Шевченка та вул. Гаврила Музиченка до перехрестя вул. Набережної з Виноградним переулком в с. Літки Броварського району Київської області	299 982,00	299 205,00	299 205,00	99,74
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Київська в с. Соболівка Броварського району Київської області	46 822,00	46 822,00	46 822,00	100,00

	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Парнянська в с. Соболівка Броварського району Київської області	48 622,00	48 622,00	48 622,00	100,00
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Шевченка в с. Соболівка Броварського району Київської області	48 809,00	48 809,00	48 809,00	100,00
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Мельника в с. Зазим'я Броварського району Київської області	44 938,41	44 938,41	44 938,41	100,00
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Тростянецька в с. Зазим'я Броварського району Київської області	46 980,00	46 980,00	46 980,00	100,00
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в с. Зазим'я Броварського району Київської області	47 037,25	47 037,25	47 037,25	100,00
	Реконструкція частини вуличного освітлення (Воєнне містечко № 15) в с. Рожни Броварського району Київської області	146 769,00	146342,00	146342,00	99,70
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення вул. Деснянська, 3 (прилегла територія до приміщення дитячого садочка "Десняночка") в селі Пухівка Броварського району, Київської області"	48 832,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення вул. Соборна, 3 (прилегла територія до приміщення дитячого садочка "Лісова пісня") в селі Погреби Броварського району, Київської області"	48 494,00	48 359,00	48 359,00	99,72
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення вул. Кодацька, в селі Погреби Броварського району, Київської області	47973,00	47340,00	47340,00	98,68
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення вул. Окружна, в с. Соболівка Броварського району, Київської області	49 329,00	48 299,00	48 299,00	97,91
	Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Сагайдачного в селі Пухівка Броварського району, Київської області	47 931,00	47 931,00	47 931,00	100,00
	Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Соболя в с. Соболівка Броварського району	49 188,00	49 188,00	49 188,00	100,00

	Київської області				
	Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Стародеснянська в селі Погреби Броварського району Київської області	47 920,00	47 920,00	47 920,00	100,00
	Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Панаса Мирного в селі Пухівка Броварського району Київської області	48 005,00	48005,00	48005,00	100,00
	Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Шевченка в селі Пухівка Броварського району Київської області	47 367,00	47 367,00	47 367,00	100,00
	Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Центральна в селі Пухівка Броварського району Київської області	47 522,00	47 522,00	47 522,00	100,00
	Реконструкція частини вуличного освітлення вул. Свободи в с. Рожни Броварського району Київської області	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція щитів управління мережею вуличного освітлення по вул. Широка, вул.. Деснянська, вул.. Київська в с. Зазим'я Броварського району Київської області	47 250,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція «Пам'ятника загиблим воїнам» в с. Погреби Броварського району Київської області	47 900,00	0,00	0,00	0,00
	Надання послуг зі здійснення технічного нагляду за об'єктом: "Реконструкція частини мережі вуличного освітлення по вул. Тростянецька, Мельника, Лесі Українки в с. Зазим'я, Броварського району Київської області"	2,046	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти на КП Рожнівське	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність</b>	<b>15 488 331,00</b>	<b>2 293 355,32</b>	<b>2 293 355,32</b>	<b>14,81</b>
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів освіти в с. Літки, с. Пухівка Броварського району Київської	49 480,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на об'єкт: "Капітальний ремонт харчоблоку Рожнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-II ступенів - дошкільний навчальний заклад" по вул. Свободи, 70 в с. Рожни Броварського	53 165,00	0,00	0,00	0,00



	району Київської області"				
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво універсальних спортивних майданчиків в с. Літочки, с. Літки, с. Рожни Броварського району Київської області	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки, будинку культури по вул. Каштанова, 11а в с. Літочки, Броварського району Київської області	300 000,00	285 217,50	285 217,50	95,1
	(Додаткові роботи) Капітальний ремонт приміщень бібліотеки, будинку культури по вул. Каштанова, 11а в с. Літочки, Броварського району Київської області	82 833,00	82 661,00	82 661,00	99,79
	Капітальний ремонт приміщень сільського клубу та бібліотеки по вул. Гагаріна, 5 в с. Зазим'я Броварського району Київської області	1 067 844,00	1 064 300,00	1 064 300,00	99,67
	Капітальний ремонт (додаткові роботи) приміщень сільського клубу та бібліотеки по вул. Гагаріна, 5 в с. Зазим'я Броварського району Київської області	515 486,00	493 891,00	493 891,00	95,81
	Будівництво сільського кладовища по вул. Г. Мельника в с. Зазим'я Броварського району Київської області (огорожа, відкриті автостоянки, туалети, центральний проїзд) (Перша черга)	3 484 371,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на об'єкт: "Капітальний ремонт приміщень Пухівської медичної амбулаторії ЗПСМ по вул. Деснянська, 1А в с. Пухівка Броварського району Київської області	53 165,00	53 165,00	53 165,00	100,00
	Капітальний ремонт приміщень Пухівської медичної амбулаторії ЗПСМ по вул. Деснянська, 1А в с. Пухівка Броварського району Київської області	1 360 080,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція частини системи електропостачання вентиляційних систем каналізаційної станції по вул. Лісовій, 43-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області	47 355,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція автостоянки по вул. Єдності, 57 в с. Погреби Броварського району Київської області	438 138,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт: "Капітальний	45 255,94	45 255,82	45 255,82	100,00

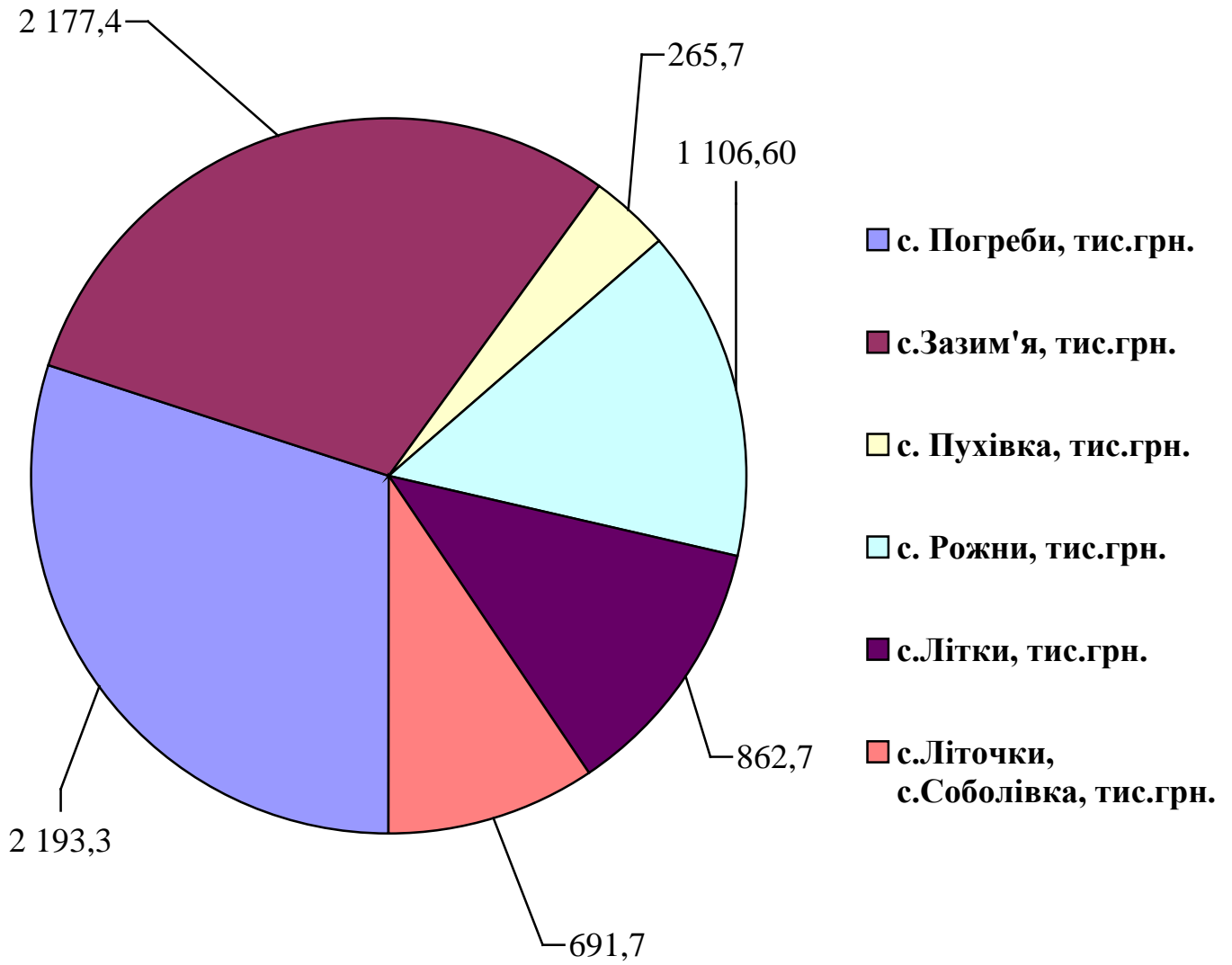
	ремонт проїзної частини проїзду по вул. Квітнева с. Зазим'я Броварського району Київської області"				
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт: "Капітальний ремонт проїзної частини проїзду по провулку Деснянський від вул. Деснянська до пров. Деснянський буд. №12 в с. Зазим'я Броварського району Київської області"	37 059,06	37 059,06	37 059,06	100,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів освіти в с. Літки, с. Пухівка Броварського району Київської області	14 828,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на об'єкт: "Капітальний ремонт харчоблоку Рожнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-II ступенів - дошкільний навчальний заклад" по вул. Свободи, 70 в с. Рожни Броварського району Київської області"	53 165,00	53 165,00	53 165,00	100,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи на об'єкт: "Капітальний ремонт системи опалення в Пухівському НВО по вул. Поштова, 14 в с. Пухівка Броварського району Київської області"	49 340,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт шкільної майстерні Літківського навчально-виховного об'єднання ім. М.П. Стельмаха по вул. Шевченка, 67 в с. Літки Броварського району Київської області»	41627,00	0,00	0,00	0,00
	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт шкільної майстерні Літківського навчально-виховного об'єднання ім. М.П. Стельмаха по вул. Шевченка, 67 в с. Літки Броварського району Київської області»	4 860,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт: «Капітальний ремонт фасаду, даху приміщень Літківського навчально-виховного об'єднання ім. М.П. Стельмаха по вул. Шевченка, 67 в с. Літки Броварського району Київської області»	147 863,00	0,00	0,00	0,00

	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації на об'єкт: «Капітальний фасад, даху, приміщень Літківського навчально-виховного об'єднання ім. М.П. Стельмаха по вул. Шевченка, 67 в с. Літки Броварського району Київської області»	44 550,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення енергетичного аудиту будівлі Літківського навчально-виховного об'єднання ім. М.П. Стельмаха по вул. Шевченка, 67 в с. Літки Броварського району Київської області	35 200,00	0,00	0,00	0,00
	"Капітальний ремонт харчоблоку Рожнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" по вул. Свободи, 70 в с. Рожни Броварського району Київської області"	1 379 336,00	0,00	0,00	0,00
	Корегування робочого проекту та проходження експертизи на об'єкт: "Будівництво каналізаційної насосної станції з напірними трубопроводами по вул. Київська в с. Зазим'є Броварського району Київської області"	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00
	Власні надходження бюджетних установ (від оренди комунального майна на утримання об'єктів оренди)	430 000,00	26 140,94	0,00	6,08
	Виготовлення нормативно-грошової оцінки землі в с. Рожни, с. Літки, с. Літочки та с. Соболівка	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вул. Броварській Зазимська сільська рада Броварського району Київської області	5 000 830,00	0,00	0,00	0,00
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти</b>	<b>2 573 611,00</b>	<b>1 372 987,00</b>	<b>1 372 987,00</b>	<b>100,00</b>
	Співфінансування на об'єкт: "Будівництво каналізаційної насосної станції з напірними трубопроводами по вул. Київська в с. Зазим'є Броварського району Київської області	1 372 987,00	1 372 987,00	1 372 987,00	100,00
	Капітальний ремонт фасаду Погребського навчально-виховного об'єднання по вул. Соборна, 7 в с. Погреби Броварського району Київської області	1 200 624,00	0,00	0,00	0,00
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>25 371 181,39</b>	<b>7 682 996,88</b>	<b>6 775 428,32</b>	<b>26,71</b>

**Перелік проєктів  
(об'єктів будівництва, реконструкції та ремонту),  
які реалізовані у 2021 році (співфінансування на обласний бюджет)**

№ з/п	Місце знаходження об'єкту	Назва проєкту	Виконавець	Загальний обсяг по проєкту, тис. грн.	Загальний обсяг фінансування з МБ, тис. грн.	Загальний обсяг профінансовано з МБ, тис. грн.
1	с. Погреби, вул. Соборна, 7 Броварський р., Київська обл.	Капітальний ремонт фасаду Погребсько-го навчально-виховного об'єднання по вул. Соборна, 7 в с. Погреби Броварського району Київської області	Департамент житлово-комунального господарства та енерго-ефективності облдержадміністрації	6003,118	1200,624	0,00
2	с. Зазим'я вул. Київська, Броварський р., Київська обл.	Будівництво каналізацій-ної насосної станції з напірними трубопроводами по вул. Київська в с. Зазим'є Броварського району Київської області	Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації	14153,252	1372,987	1372,987
3	с. Зазим'я вул. Броварська, Броварський р., Київська обл..	"Капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вул. Броварській Зазимська сільська рада Броварського району Київської області"	Зазимська сільська рада	5 000,830	0,000	0,000

**Аналіз виконання видатків спеціального фонду по населених пунктах громади за I півріччя 2021р.**



**Начальник управління фінансів**

**Мар'яна ЧИЖ**