

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Гірської сільської територіальної громади за 1 квартал 2021 року

До сільського бюджету Гірської сільської територіальної громади за 1 квартал 2021 року надійшло доходів у сумі 88 946 290,45 в тому числі доходів -83 814 341,45 офіційних транс 5 131 909

Основним джерелом формування бюджету Гірської сільської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, на долю якого припадає 74,9 % загальної суми зазначених доходів. Надходження податку за звітний період склали 62 760 731,41грн.

ДОХОДИ

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 1 квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД									
Податкові надходження	10000000	316 680 000,0	316 680 000,0	72 000 000,0	72 000 000,0	82 963 651,12	10 963 651,1	115,23	- 233 716 348,9
Податок на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	253 504 000,00	253 504 000,00	54 966 000,00	54 966 000,00	62 760 731,41	7 794 731,41	114,18	- 190 743 268,59
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	253 500 000,00	253 500 000,00	54 962 000,00	54 962 000,00	62 756 031,41	7 794 031,41	114,18	- 190 743 968,59
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	247 200 000,00	247 200 000,00	53 600 000,00	53 600 000,00	61 060 287,96	7 460 287,96	113,92	-186 139 712,04
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	2 800 000,00	2 800 000,00	620 000,00	620 000,00	1 156 148,42	536 148,42	186,48	-1 643 851,58
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	3 300 000,00	3 300 000,00	700 000,00	700 000,00	428 112,13	-271 887,87	61,16	-2 871 887,87
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	200 000,00	200 000,00	42 000,00	42 000,00	111 482,90	69 482,90	265,44	-88 517,10

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 1 квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Податок на прибуток підприємств	11020000	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4700,00	700,00	117,50	700,00
<i>Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності</i>	<i>11020200</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>4700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>117,50</i>	<i>700,00</i>
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	20000,00	20000,00	6000,00	6000,00	8076,79	2076,79	92,08	-11923,21
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00	0,00	0,00	2551,92	2551,92	0,00	2551,92
<i>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спец. викор. лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)</i>	<i>13010200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2551,92</i>	<i>2 551,92</i>	<i>-</i>	<i>2 551,92</i>
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	20 000,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00	5 524,87	-475,13	92,08	-14 475,13
<i>Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення</i>	<i>13030100</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 524,87</i>	<i>-475,13</i>	<i>92,08</i>	<i>-14 475,13</i>
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	16 240 000,00	16 240 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	4 255 454,53	878 454,53	126,01	-11 984 545,47
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	2 455 000,00	2 455 000,00	486 000,00	486 000,00	567 411,38	81 411,38	116,75	-1 887 588,62
<i>Пальне</i>	<i>14021900</i>	<i>2 455 000,00</i>	<i>2 455 000,00</i>	<i>486 000,00</i>	<i>486 000,00</i>	<i>567 411,38</i>	<i>81 411,38</i>	<i>116,75</i>	<i>-1 887 588,62</i>
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	8 605 000,00	8 605 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 911 695,64	342 695,64	121,84	-6 693 304,36
<i>Пальне</i>	<i>14031900</i>	<i>8 605 000,00</i>	<i>8 605 000,00</i>	<i>1 569 000,00</i>	<i>1 569 000,00</i>	<i>1 911 695,64</i>	<i>342 695,64</i>	<i>121,84</i>	<i>-6 693 304,36</i>
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14040000	5 180 000,00	5 180 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	1 776 347,51	454 347,51	134,37	-3 403 652,49
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	46 916 000,00	46 916 000,00	13 651 000,00	13 651 000,00	15 939 388,39	2 288 388,39	312,59	-30 976 611,61

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за I квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за I квартал 2021 (грн)
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Податок на майно	18010000	40 251 000,00	40 251 000,00	12 060 000,00	12 060 000,00	13 575 969,07	1 515 969,07	112,57	-26 675 030,93
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості</i>	18010100	25 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-15 000,00	-	-25 000,00
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості</i>	18010200	408 000,00	408 000,00	100 000,00	100 000,00	10 263,00	-89 737,00	10,26	-397 737,00
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів не житлової нерухомості</i>	18010300	20 000,00	20 000,00	-	-	-	0,00	-	-20 000,00
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості</i>	18010400	25 853 000,00	25 853 000,00	8 471 000,00	8 471 000,00	9 797 971,90	1 326 971,90	115,66	-16 055 028,10
<i>Земельний податок з юридичних осіб</i>	18010500	4 320 000,00	4 320 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 423 234,59	256 234,59	121,96	-2 896 765,41
<i>Орендна плата з юридичних осіб</i>	18010600	9 085 000,00	9 085 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	2 307 397,62	45 397,62	102,01	-6 777 602,38
<i>Земельний податок з фізичних осіб</i>	18010700	375 000,00	375 000,00	17 000,00	17 000,00	13 422,67	-3 577,33	78,96	-361 577,33
<i>Орендна плата з фізичних осіб</i>	18010900	77 000,00	77 000,00	4 000,00	4 000,00	11 179,29	7 179,29	279,48	-65 820,71
<i>Транспортний податок з юридичних осіб</i>	18011100	88 000,00	88 000,00	24 000,00	24 000,00	12 500,00	-11 500,00	52,08	-75 500,00
Туристичний збір	18030000	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	5 085,00	-4 915,00	50,85	-24915,00
<i>Туристичний збір, сплачений фізичними особами</i>	18030200	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	5 085,00	-4 915,00	50,85	-24915,00
Єдиний податок	18050000	6 635 000,00	6 635 000,00	1 581 000,00	1 581 000,00	2 358 334,32	777 334,32	149,17	-4 276 665,68
<i>Єдиний податок з юридичних осіб</i>	18050300	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	42 757,60	41 757,60	4 275,76	22 757,60
<i>Єдиний податок з фізичних осіб</i>	18050400	6 000 000,00	6 000 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	2 251 118,86	859 118,86	161,72	-3 748 881,14
<i>Єдиний податок з с/г товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%</i>	18050500	615 000,00	615 000,00	188 000,00	188 000,00	64 457,86	-123 542,14	34,29	-550 542,14

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за I квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неподаткові надходження	20000000	220 000,00	220 000,00	42 000,00	42 000,00	223 002,51	181 002,51	530,96	-185 746,77
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	220 000,00	220 000,00	42 000,00	42 000,00	34 253,23	-7 746,77	81,56	-185 746,77
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	220 000,00	220 000,00	42 000,00	42 000,00	34 250,00	-7 750,00	81,55	-185 750,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	-	-	-	-	4 046,50	4 046,50	-	4 046,50
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	220 000,00	220 000,00	42 000,00	42 000,00	30 203,50	-11 796,50	71,91	-189 796,50
Державне мито	22090000	-	-	-	-	3,23	3,23	-	3,23
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	-	-	-	-	3,23	3,23	-	3,23
Інші неподаткові надходження	24000000	-	-	-	-	188 749,28	188 749,28	-	188 749,28
Інші надходження	24060000	-	-	-	-	188 749,28	188 749,28	-	188 749,28
Інші надходження	24060300	-	-	-	-	188 749,28	188 749,28	-	188 749,28
Офіційні трансферти	40000000	23 852 717,00	24 133 168,00	5 047 009,00	5 242 560,00	5 131 909,00	-110 651,00	97,89	-18 720 808,00
Від органів державного управління	41000000	23 852 717,00	24 133 168,00	5 047 009,00	5 242 560,00	5 131 909,00	(110 651,00)	97,89	(18 720 808,00)
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	23 173 000,00	23 173 000,00	4 894 000,00	4 894 000,00	4 894 000,00	0,00	100,00	-18 279 000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	23 173 000,00	23 173 000,00	4 894 000,00	4 894 000,00	4 894 000,00	0,00	100,00	-18 279 000,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	512 800,00	512 800,00	128 199,00	128 199,00	128 199,00	0,00	100,00	-384 601,00
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	41040200	512 800,00	512 800,00	128 199,00	128 199,00	128 199,00	0,00	100,00	-384 601,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	166 917,00	447 368,00	24 810,00	220 361,00	109 710,00	-110 651,00	200,00	-57 207,00

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 1 квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за звітний період
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	166 917,00	166 917,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	-	100,00	-142 107,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900		110 651,00	-	110 651,00	-	-110 651,00	-	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	-	169 800,00	-	84 900,00	84 900,00	-	100,00	84 900,00
Всього доходів		340 752 717,00	341 033 168,00	77 089 009,00	77 284 560,00	88 318 562,63	11 034 002,63	114,28	-252 622 903,65

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Податкові надходження	10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11527,08	11527,08	-	11527,08
Інші податки та збори	19000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11527,08	11527,08	-	11527,08
Екологічний податок	19010000	0,00	0,00	0,00	0,00	11527,08	11527,08	-	11527,08
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	0,00	0,00	0,00	0,00	4215,86	4 215,86	-	4 215,86
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	0,00	0,00	0,00	0,00	7311,22	7 311,22	-	7 311,22
Неподаткові надходження	20000000	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	616 200,74	-693 799,26	47,04	-693 799,26
Власні надходження бюджетних установ	25000000	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	616 200,74	-693 799,26	47,04	-693 799,26
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	451 161,33	-858 838,67	34,44	-858 838,67
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	441 971,90	-838 028,10	34,53	-838 028,10

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 1 квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за 1
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 189,43	-20 810,57	30,63	-20 810,57
Інші джерела власних надходжень бюджетних	25020000	-	-	-	-	165 039,41	165 039,41	-	165 039,41
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	-	-	-	-	165 039,41	165 039,41	-	165 039,41
Офіційні трансферти	40000000	7 015 250,00	7 015 250,00	7 015 250,00	7 015 250,00	-	-7 015 250,00	-	-7 015 250,00
Від органів державного управління	41000000	7 015 250,00	7 015 250,00	7 015 250,00	7 015 250,00	-	-7 015 250,00	-	-7 015 250,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	7 015 250,00	7 015 250,00	7 015 250,00	7 015 250,00	-	-7 015 250,00	-	-7 015 250,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	7 015 250,00	7 015 250,00	7 015 250,00	7 015 250,00	-	-7 015 250,00	-	-7 015 250,00
Всього доходів		8 325 250,00	8 325 250,00	8 325 250,00	8 325 250,00	627 727,82	(7 697 522,18)	7,54	(7 697 522,18)
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ		349 077 967,00	349 358 418,00	85 414 259,00	85 609 810,00	88 946 290,45	3 336 480,45	-	(260 320 425,83)

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД									
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за I квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за звітний період
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	38 316 171,00	39 214 071,00	11 286 171,00	11 537 371,00	5 105 561,93	-6 431 809,07	44,25	-34108509,07
Освіта	1000	59 099 430,00	62 152 830,00	15 156 110,00	16 236 810,00	11 472 005,98	-4 764 804,02	70,65	-50680824,02
Охорона здоров'я	2000	-	169 800,00	-	84 900,00	73 864,24	-11 035,76	54,41	-95935,76
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	15 770 200,00	16 720 400,00	4 685 600,00	5 061 100,00	3 577 204,38	-1 483 895,62	63,38	-13143195,62
Культура і мистецтво	4000	3 607 000,00	4 746 200,00	686 900,00	2 374 200,00	1 006 080,51	-1 368 119,49	97,41	-3740119,49
Фізична культура і спорт	5000	400 000,00	400 000,00	155 000,00	155 000,00	2 580,00	-152 420,00	1,66	-397420
Житлово-комунальне господарство	6000	10 585 000,00	14 835 800,00	2 757 000,00	3 657 800,00	1 758 310,02	-1 899 489,98	27,24	-13077489,98
Економічна діяльність	7000	1 000 000,00	1 080 000,00	-	80 000,00	-	-80 000,00	-	-1080000
Інша діяльність	8000	10 800 000,00	10 700 000,00	2 523 600,00	2 425 400,00	777 381,05	-1 648 018,95	32,05	-9922618,95
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	2 500 000,00	2 500 000,00	625 200,00	625 200,00	-	-625 200,00	-	-2 500 000,00
Міжбюджетні трансферти	9000	157 978 400,00	158 686 800,00	39 495 000,00	39 649 200,00	39 649 200,00	-	200,00	-119 037 600,00
Реверсна дотація	9110	156 715 800,00	156 715 800,00	39 179 100,00	39 179 100,00	39 179 100,00	-	100,00	-117 536 700,00
Інші субвенції	9770	1 262 600,00	1 971 000,00	315 900,00	470 100,00	470 100,00	-	100,00	-1 500 900,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по КФК		297 556 201,00	308 705 901,00	76 745 381,00	81 261 781,00	63 422 188,11	-17 839 592,89	78,05	-245 283 712,89
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по ГРК		297 556 201,00	308 705 901,00	76 745 381,00	81 261 781,00	63 422 188,11	-17 839 592,89	78,05	-245 283 712,89

ВИДАТКИ по головним розпорядникам

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (02 - ВИКОНКОМ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)									
Державне управління	0100	21 365 000,00	22 056 800,00	5 513 800,00	6 305 600,00	2 981 503,88	-3 324 096,12	47,28	-19 075 296,12
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	21 365 000,00	22 056 800,00	5 513 800,00	6 305 600,00	2 981 503,88	-3 324 096,12	47,28	-19 075 296,12
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	7 381 000,00	7 381 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	1 601 540,65	-794 459,35	66,84	-5 779 459,35

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0213121	1 281 000,00	1 281 000,00	305 000,00	305 000,00	140 623,91	-164 376,09	46,11	-1 140 376,09
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактично профінансовано за I квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за звітний період
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	6 100 000,00	6 100 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	1 460 916,74	-630 083,26	69,87	-4 639 083,26
Культура і мистецтво	4000	-	1 693 700,00	-	1 693 700,00	741 614,94	-952 085,06	43,79	-952 085,06
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0214282	-	1 693 700,00	-	1 693 700,00	741 614,94	-952 085,06	43,79	-952 085,06
Економічна діяльність	7000	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-80 000,00	-	-80 000,00
Здійснення заходів з землеустрою	0217130	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-80 000,00	-	-80 000,00
Інша діяльність	8000	8 300 000,00	8 200 000,00	1 898 400,00	1 800 200,00	777 381,05	-1 022 818,95	78,84	-7 422 618,95
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	4 389 000,00	4 389 000,00	986 000,00	986 000,00	777 381,05	-208 618,95	78,84	-3 611 618,95
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	3 911 000,00	3 811 000,00	912 400,00	814 200,00	-	-814 200,00	-	-3 811 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		37 046 000,00	39 411 500,00	9 808 200,00	12 275 500,00	6 102 040,52	-6 173 459,48	49,71	-33 309 459,48

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (06 - УГРСЗН виконавчого комітету Гірської сільської ради)

Державне управління	0100	6 673 000,00	7 256 100,00	1 808 300,00	1 958 300,00	1 043 247,68	-915 052,32	53,27	-6 212 852,32
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	6 673 000,00	7 256 100,00	1 808 300,00	1 958 300,00	1 043 247,68	-915 052,32	53,27	-6 212 852,32
Освіта	1000	59 099 430,00	62 152 830,00	15 156 110,00	16 236 810,00	11 472 005,98	-4 764 804,02	70,65	-50 680 824,02
Надання дошкільної освіти	0611010	18 426 500,00	18 456 400,00	4 966 400,00	4 996 300,00	2 718 422,31	-2 277 877,69	54,41	-15 737 977,69
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	17 389 100,00	18 066 900,00	5 270 900,00	5 948 700,00	3 770 254,52	-2 178 445,48	63,38	-14 296 645,48
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611031	23 173 100,00	23 173 100,00	4 894 000,00	4 894 000,00	4 767 192,82	-126 807,18	97,41	-18 405 907,18
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611061	-	1 583 000,00	-	158 400,00	157 676,50	-723,50	99,54	-1 425 323,50

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	-	762 700,00	-	214 600,00	58 459,83	-156 140,17	27,24	-704 240,17
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактично профінансовано за I квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за звітний період
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	110 730,00	110 730,00	24 810,00	24 810,00	-	-24 810,00	-	-110 730,00
Охорона здоров'я	2000	-	169 800,00	-	84 900,00	73 864,24	-11 035,76	87,00	-95 935,76
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0612144	-	169 800,00	-	84 900,00	73 864,24	-11 035,76	87,00	-95 935,76
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	8 389 200,00	9 339 400,00	2 289 600,00	2 665 100,00	1 975 663,73	-689 436,27	74,13	-7 363 736,27
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0613104	8 389 200,00	9 339 400,00	2 289 600,00	2 665 100,00	1 975 663,73	-689 436,27	74,13	-7 363 736,27
Культура і мистецтво	4000	3 607 000,00	3 052 500,00	686 900,00	680 500,00	264 465,57	-416 034,43	82,24	-2 788 034,43
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	1 058 000,00	1 058 000,00	249 600,00	249 600,00	92 713,93	-156 886,07	37,15	-965 286,07
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	1 549 000,00	994 500,00	387 300,00	380 900,00	171 751,64	-209 148,36	45,09	-822 748,36
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614282	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-50 000,00	-	-1 000 000,00
Фізична культура і спорт	5000	400 000,00	400 000,00	155 000,00	155 000,00	2 580,00	-152 420,00	1,66	-397 420,00
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	400 000,00	400 000,00	155 000,00	155 000,00	2 580,00	-152 420,00	1,66	-397 420,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		78 168 630,00	82 370 630,00	20 095 910,00	21 780 610,00	14 831 827,20	-6 948 782,80	68,10	-67 538 802,80

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (15 - УЖКГКБ виконавчого комітету Гірської сільської ради)

Державне управління	0100	6 682 100,00	7 085 700,00	1 790 700,00	1 880 700,00	720 153,88	-1 160 546,12	38,29	-6 365 546,12
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	6 682 100,00	7 085 700,00	1 790 700,00	1 880 700,00	720 153,88	-1 160 546,12	38,29	-6 365 546,12
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактично профінансовано за 1 квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Житлово-комунальне господарство	6000	10 585 000,00	14 835 800,00	2 757 000,00	3 657 800,00	1 758 310,02	-1 899 489,98	48,07	-13 077 489,98
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	-	300 000,00	-	100 000,00	42 322,64	-57 677,36	42,32	-257 677,36
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1516014	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	290 134,53	-209 865,47	58,03	-209 865,47
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1516020	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
Організація благоустрою населених пунктів	1516030	10 085 000,00	13 985 800,00	2 257 000,00	3 007 800,00	1 375 852,85	-1 631 947,15	45,74	-12 609 947,15
Економіна діяльність	7000	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	0,00	-	-1 000 000,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	0,00	-	-1 000 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		18 267 100,00	22 921 500,00	4 547 700,00	5 538 500,00	2 478 463,90	-3 060 036,10	86,36	-20 443 036,10
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (37 - ФІНВІДІЛ виконавчого комітету Гірської сільської ради)									
Державне управління	0100	3 596 071,00	2 815 471,00	2 173 371,00	1 392 771,00	360 656,49	-1 032 114,51	25,89	-2 454 814,51
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	3 596 071,00	2 815 471,00	2 173 371,00	1 392 771,00	360 656,49	-1 032 114,51	25,89	-2 454 814,51
Інша діяльність	8000	2 500 000,00	2 500 000,00	625 200,00	625 200,00	-	-625 200,00	-	-2 500 000,00
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	2 500 000,00	2 500 000,00	625 200,00	625 200,00	-	-625 200,00	-	-2 500 000,00
Міжбюджетні трансферти	9000	157 978 400,00	158 686 800,00	39 495 000,00	39 649 200,00	39 649 200,00	0,00	200,00	-119 037 600,00
Реверсна дотація	9110	156 715 800,00	156 715 800,00	39 179 100,00	39 179 100,00	39 179 100,00	0,00	100,00	-117 536 700,00

Інші субвенції	9770	1 262 600,00	1 971 000,00	315 900,00	470 100,00	470 100,00	0,00	100,00	-1 500 900,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		164 074 471,00	164 002 271,00	42 293 571,00	41 667 171,00	40 009 856,49	-1 657 314,51	225,89	-123 992 414,51

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактично профінансовано за 1 квартал 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	2661017,00	3297017,00	1961017,00	2597017,00	52018,02	-2313998,98	2,00	-3013998,98
Освіта	1000	16086187,00	17132087,00	6030000,00	7075900,00	49900,00	-6517000,00	35,67	-16517000,00
Охорона здоров'я	2000	300000,00	349000,00	300000,00	349000,00	0,00	-349000,00	0,00	-349000,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800000,00	813000,00	800000,00	813000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Культура і мистецтво	4000	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	-1000000,00	0,00	-1000000,00
Житлово-комунальне господарство	6000	12215250,00	13469250,00	11715250,00	13469250,00	0,00	-13469250,00	0,00	-13469250,00
Економічна діяльність	7000	17859412,00	19059412,00	7859412,00	9059412,00	0,00	-9059412,00	0,00	-19059412,00
Міжбюджетні трансферти	9000								
Інші субвенції	9770								
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		50921866,00	55119766,00	29665679,00	34363579,00	101918,02	-32708660,98	37,67	-53408660,98

ВИДАТКИ по головним розпорядникам

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (02 - ВИКОНКОМ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)

Державне управління	0100	130 000,00	535 000,00	130 000,00	535 000,00	-	(535 000,00)	-	(535 000,00)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	130 000,00	535 000,00	130 000,00	535 000,00	-	-535 000,00	-	-535 000,00
Інша діяльність	8000	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	400 000,00		400 000,00					
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		530 000,00	535 000,00	530 000,00	535 000,00	-	(535 000,00)	-	(535 000,00)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (06 - УГРСЗН виконавчого комітету Гірської сільської ради)

Державне управління	0100	100 000,00	231 000,00	100 000,00	231 000,00	-	-	-	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	100 000,00	231 000,00	100 000,00	231 000,00	-	-	-	-
Освіта	1000	536 187,00	705 087,00	480 000,00	648 900,00	49 900,00	(90 000,00)	35,67	(90 000,00)
Надання дошкільної освіти	0611010	390 000,00	462 000,00	390 000,00	462 000,00	-	-	-	-
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	90 000,00	139 900,00	90 000,00	139 900,00	49 900,00	-90 000,00	35,67	-90 000,00
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	-	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	56 187,00	56 187,00	-	-	-	-	-	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800 000,00	813 000,00	800 000,00	813 000,00	-	-	-	-
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0613104	800 000,00	813 000,00	800 000,00	813 000,00	-	-	-	-
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		1 436 187,00	1 749 087,00	1 380 000,00	1 692 900,00	49 900,00	(90 000,00)	35,67	(90 000,00)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (15 - УЖКГКБ виконавчого комітету Гірської сільської ради)

Державне управління	0100	1 500 000,00	1 600 000,00	800 000,00	900 000,00	4 020,00	(895 980,00)	0,45	(1 595 980,00)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	1 500 000,00	1 600 000,00	800 000,00	900 000,00	4 020,00	-895 980,00	-	-1 595 980,00
Освіта	1000	15 550 000,00	16 427 000,00	5 550 000,00	6 427 000,00	-	(6 427 000,00)	-	(16 427 000,00)
Надання дошкільної освіти	1511010	15 550 000,00	16 427 000,00	5 550 000,00	6 427 000,00	-	-6 427 000,00	-	-16 427 000,00
Охорона здоров'я	2000	300 000,00	349 000,00	300 000,00	349 000,00	-	(349 000,00)	-	(349 000,00)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1512111	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-300 000,00	-	-300 000,00
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	0512112	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-49 000,00	-	-49 000,00
Культура і містечтво	4000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	(1 000 000,00)	-	(1 000 000,00)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-	-1 000 000,00

Житлово-комунальне господарство	6000	12 215 250,00	13 469 250,00	11 715 250,00	13 469 250,00	-	(13 469 250,00)	-	(13 469 250,00)
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	-	300 000,00		300 000,00		-300 000,00		-300 000,00
Організація благоустрою населених пунктів	1516030	12 215 250,00	13 169 250,00	11 715 250,00	13 169 250,00		-13 169 250,00		-13 169 250,00
Економіна діяльність	7000	17 859 412,00	19 059 412,00	7 859 412,00	9 059 412,00	-	(9 059 412,00)	-	(19 059 412,00)
Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	15 529 412,00	15 529 412,00	5 529 412,00	5 529 412,00		-5 529 412,00		-15 529 412,00
Будівництво медичних установ та закладів	1517322	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		-1 000 000,00		-1 000 000,00
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1517330	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-100 000,00		-100 000,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		-1 230 000,00		-1 230 000,00
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1517670	-	1 200 000,00		1 200 000,00		-1 200 000,00		-1 200 000,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		48 424 662,00	51 904 662,00	27 224 662,00	31 204 662,00	4 020,00	(31 200 642,00)	0,45	(51 900 642,00)
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (37 - ФІНВІДДІЛ виконавчого комітету Гірської сільської ради)									
Державне управління	0100	931 017,00	931 017,00	931 017,00	931 017,00	47 998,02	(883 018,98)	5,16	(883 018,98)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	931 017,00	931 017,00	931 017,00	931 017,00	47 998,02	-883 018,98	5,16	-883 018,98
Міжбюджетні трансферти	9000	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші субвенції	9770								
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		931 017,00	931 017,00	931 017,00	931 017,00	47 998,02	(883 018,98)	5,16	(883 018,98)

Видатки загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади профінансовані в сумі 63 422 188 грн., що складає 78,5 відсотки до затвердженого плану з урахуванням змін. числі міжбюджетні трансферти 39 649 200 грн, видатки на установи та заклади - 23 772 988 грн .

На фінансування установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано 23 772 988 в тому числі

- на соціальний захист та соціальне забезпечення 3 577 204 грн., або 15,04 відсотки
- на освіту 11 472 005 грн, або 48,2 відсотки
- на культуру мистецтво 1 006 080 грн., або 4,2 відсотки

Видатки бюджету Гірської сільської територіальної громади по захищених статтях складають - 20 815 725 , що становить 87,6 відсотків до загального обсягу видатків. На виплату за плати працівникам бюджетної сфери, що утримуються з місцевого бюджету направлено 17 251 797 грн., на проведення розрахунків за енергоносії - 1 009 122 грн , що складає відповідно 72 відсотки

Кредиторська заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та спожиті енергоносії станом на 1 квітня 2021 року відсутня

Начальник відділу

Лілія БАРКОВА

фертив -

κ

рік
<i>Відсоток</i>
<i>12</i>
26,20
24,76
24,76
<i>24,70</i>
<i>41,29</i>
<i>12,97</i>
<i>55,74</i>

рiк
<i>Вiдсоток</i>
<i>12</i>
117,5
<i>117,5</i>
40,38
-
-
27,62
<i>27,62</i>
26,20
23,11
<i>23,11</i>
22,22
<i>22,22</i>
34,29
312,47

рік
<i>Відсоток</i>
<i>12</i>
33,73
-
2,52
-
37,90
32,95
25,40
3,58
14,52
14,20
16,95
16,95
261,79
213,79
37,52
10,48

рік
<i>Відсоток</i>
12
101,36
15,57
15,57
-
13,73
-
-
-
-
-
110,98
110,98
21,12
21,12
25,00
25,00
64,86

pic
<i>Bidcomok</i>
12
14,86
-
50,00
238,55
-
-
-
-
-
47,04
47,04
34,44
34,53

рик
<i>Видсоток</i>
12
30,63
-
-
-
-
-
-
7,54
25,46

рик
<i>Бидcomок</i>
12
14,38
18,46
43,50
20,87
20,57
0,65
7,66
-
17,71
-
48,85
25,00
23,85
21,15
21,15

13,52
13,52
34,93

10,98
рік
<i>Відсоток</i>
12
23,95
43,79
43,79
-
-
17,71
17,71
-
109,94
14,38
14,38
18,46
14,73
20,87
20,57
9,96

7,66
рик
<i>Бидсгомк</i>
12
-
43,50
43,50
21,15
21,15
26,03
8,76
17,27
-
0,65
0,65
18,01

10,16
10,16
рік
<i>Відсоток</i>
<i>12</i>
14,11
14,11
58,03
100,00
9,84
-
-
24,27
12,81
12,81
-
-
48,85
25,00

23,85
61,66
рік
<i>Відсоток</i>
<i>12</i>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

-
-
-
-
-

, в тому

аробітної
,5 та 4,2

