

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Гірської сільської територіальної громади за 9 місяців 2022 року.

До сільського бюджету Гірської сільської територіальної громади за 9 місяців 2022 року надійшло доходів у сумі **234 618 234,84**

Основним джерелом формування бюджету Гірської сільської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, на долю якого припадає 73,1 % загальної суми зазначених доходів.

ДОХОДИ

Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД										
Податкові надходження	10000000	357,651,700.0	357,651,700.0	266,540,600.0	266,540,600.0	211,141,996.90	-55,398,603.10	79.22	-146,509,703.1	59.04
Податок на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	270,120,700.00	270,120,700.00	199,833,700.00	199,833,700.00	147,941,461.12	- 51,892,238.88	74.03	- 122,179,238.88	54.77
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	270,116,000.00	270,116,000.00	199,829,000.00	199,829,000.00	147,941,461.12	- 51,887,538.88	74.03	- 122,174,538.88	54.77
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	262,700,000.00	262,700,000.00	194,300,000.00	194,300,000.00	142,782,763.60	(51,517,236.40)	73.49	-119,917,236.40	54.35
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	4,200,000.00	4,200,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	4,036,375.26	886,375.26	128.14	-163,624.74	96.10
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	2,801,000.00	2,801,000.00	2,071,000.00	2,071,000.00	919,336.65	-1,151,663.35	44.39	-1,881,663.35	32.82
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	415,000.00	415,000.00	308,000.00	308,000.00	202,985.61	(105,014.39)	65.90	-212,014.39	48.91
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Податок на прибуток підприємств	11020000	4700.00	4700.00	4700.00	4700.00	0.00	-4700.00	0.00	-4700.00	-
<i>Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності</i>	<i>11020200</i>	<i>4700.00</i>	<i>4700.00</i>	<i>4700.00</i>	<i>4700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>(4,700.00)</i>	<i>-</i>	<i>-4,700.00</i>	<i>-</i>
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	22000.00	22000.00	16000.00	16000.00	36431.20	20431.20	141.82	14431.20	165.60
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0.00	0.00	0.00	0.00	13739.92	13739.92	0.00	13739.92	-
<i>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування</i>	<i>13010100</i>					<i>0.00</i>	<i>-</i>			
<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>13,739.92</i>	<i>13,739.92</i>	<i>-</i>	<i>13,739.92</i>	<i>-</i>
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	22,000.00	22,000.00	16,000.00	16,000.00	22,691.28	6,691.28	141.82	691.28	103.14
<i>Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення</i>	<i>13030100</i>	<i>22,000.00</i>	<i>22,000.00</i>	<i>16,000.00</i>	<i>16,000.00</i>	<i>22,691.28</i>	<i>6,691.28</i>	<i>141.82</i>	<i>691.28</i>	<i>103.14</i>
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	19,076,800.00	19,076,800.00	12,971,000.00	12,971,000.00	8,649,681.43	(4,321,318.57)	66.68	-10,427,118.57	45.34
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	2,455,000.00	2,455,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	606,804.80	(1,133,195.20)	34.87	-1,848,195.20	24.72
<i>Пальне</i>	<i>14021900</i>	<i>2,455,000.00</i>	<i>2,455,000.00</i>	<i>1,740,000.00</i>	<i>1,740,000.00</i>	<i>606,804.80</i>	<i>(1,133,195.20)</i>	<i>34.87</i>	<i>-1,848,195.20</i>	<i>24.72</i>
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	8,605,000.00	8,605,000.00	5,305,000.00	5,305,000.00	2,079,763.52	(3,225,236.48)	39.20	-6,525,236.48	24.17
<i>Пальне</i>	<i>14031900</i>	<i>8,605,000.00</i>	<i>8,605,000.00</i>	<i>5,305,000.00</i>	<i>5,305,000.00</i>	<i>2,079,763.52</i>	<i>(3,225,236.48)</i>	<i>39.20</i>	<i>-6,525,236.48</i>	<i>24.17</i>
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	8,016,800.00	8,016,800.00	5,926,000.00	5,926,000.00	5,963,113.11	37,113.11	100.63	-2,053,686.89	74.38
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	8,016,800.00	8,016,800.00	5,926,000.00	5,926,000.00	-	(5,926,000.00)	-	-8,016,800.00	-
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		<i>Затверджено (грн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)</i>	<i>Затверджено (грн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)</i>		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100					911,182.71	911,182.71				
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковується згідно з підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200					5,051,930.40	5,051,930.40				
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	68,432,200.00	68,432,200.00	53,719,900.00	53,719,900.00	54,514,423.15	794,523.15	#DIV/0!	-13,917,776.85	#DIV/0!	
Податок на майно	18010000	58,381,400.00	58,381,400.00	47,009,900.00	47,009,900.00	45,420,178.05	(1,589,721.95)	96.62	-12,961,221.95	77.80	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	52,500.00	52,500.00	42,000.00	42,000.00	123,042.39	81,042.39	292.96	70,542.39	234.37	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	110,200.00	110,200.00	95,000.00	95,000.00	61,985.02	-33,014.98	65.25	-48,214.98	56.25	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів не житлової нерухомості	18010300	38,000.00	38,000.00	19,000.00	19,000.00	28,538.55	9538.55	150.20	-9,461.45	75.10	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	38,017,700.00	38,017,700.00	31,617,700.00	31,617,700.00	30,277,154.98	(1,340,545.02)	95.76	-7,740,545.02	79.64	
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	5,720,000.00	5,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	10,112,621.09	6,392,621.09	271.84	4,392,621.09	176.79	
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	13,985,000.00	13,985,000.00	11,150,000.00	11,150,000.00	4,639,779.27	(6,510,220.73)	41.61	-9,345,220.73	33.18	
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	281,000.00	281,000.00	208,700.00	208,700.00	34,056.06	-174,643.94	16.32	-246,943.94	12.12	
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	77,000.00	77,000.00	57,500.00	57,500.00	20,084.04	-37415.96	34.93	-56,915.96	26.08	
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік		
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	122,916.65	22916.65	122.92	22,916.65	122.92	
Туристичний збір	18030000	-	-	-	-	29,684.97	29,684.97	#DIV/0!	29684.97	#DIV/0!	

Туристичний збір ,сплачений фізичними особами	18030200	-	-	-	-	29,684.97	29,684.97	#DIV/0!	29684.97	#DIV/0!
Єдиний податок	18050000	10,050,800.00	10,050,800.00	6,710,000.00	6,710,000.00	9,064,560.13	2,354,560.13	135.09	-986,239.87	822.76
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	150,000.00	150,000.00	115,000.00	115,000.00	961,524.64	846,524.64	836.11	811,524.64	641.02
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	9,285,800.00	9,285,800.00	6,480,000.00	6,480,000.00	7,480,768.57	1,000,768.57	115.44	-1,805,031.43	80.56
Єдиний податок з с/г товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%	18050500	615,000.00	615,000.00	115,000.00	115,000.00	622,266.92	507,266.92	541.10	7,266.92	101.18
Неподаткові надходження	20000000	66,000.00	66,000.00	35,000.00	35,000.00	378,649.95	297,958.17	#####	0.00	573.71
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	-	-	-	-	90,115.59	90,115.59	-	0.00	#DIV/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	-	-	-	-	-	0.00			
Інші надходження	21080000	-	-	-	-	90,115.59	90,115.59			
Адміністративні штрафи та санкції	22081100	-	-	-	-	90,115.59	90,115.59	-	0.00	#DIV/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	66,000.00	66,000.00	35,000.00	35,000.00	35,221.43	221.43	100.63	729,388.43	53.37
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	66,000.00	66,000.00	35,000.00	35,000.00	35,207.83	207.83	100.59	253,326.53	53.35
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	-	-	-	-	5,430.00	5,430.00	#DIV/0!	5,430.00	#DIV/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	-	-	-	-	20,152.83	20,152.83	-	20,152.83	-
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	66,000.00	66,000.00	35,000.00	35,000.00	9,625.00	-25,375.00	27.50	-56,375.00	14.58
Державне мито	22090000	-	-	-	-	13.60	13.60	-	13.60	-
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	-	-	-	-	13.60	13.60	-	13.60	-

Інші неподаткові надходження	24000000	-	-	-	-	253,312.93	207,621.15	-	253,312.93	-
Інші надходження	24060000	-	-	-	-	253,312.93	207,621.15	-	253,312.93	-
<i>Інші надходження</i>	<i>24060300</i>	-	-	-	-	<i>253,312.93</i>	<i>207,621.15</i>	-	<i>709,235.60</i>	
<i>Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок</i>	<i>24062200</i>	-	-	-	-	-	<i>0.00</i>	-	<i>0.00</i>	
Офіційні трансферти	40000000	26,596,100.00	25,745,299.00	18,497,050.00	19,832,173.00	20,060,000.46	227,827.46	101.15	-6,895,297.19	#DIV/0!
Від органів державного управління	41000000	26,596,100.00	25,745,299.00	18,497,050.00	19,832,173.00	20,060,000.46	227,827.46	101.15	(6,895,297.19)	#DIV/0!
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	26,226,400.00	23,603,700.00	18,193,700.00	18,193,700.00	18,193,700.00	0.00	100.00	-8,032,700.00	77.08
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	<i>41033900</i>	<i>26,226,400.00</i>	<i>23,603,700.00</i>	<i>18,193,700.00</i>	<i>18,193,700.00</i>	<i>18,193,700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100.00</i>	<i>-8,032,700.00</i>	<i>77.08</i>
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	274,700.00	274,700.00	208,350.00	208,350.00	208,350.00	0.00	100.00	-66,350.00	75.85
<i>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	<i>41040200</i>	<i>274,700.00</i>	<i>274,700.00</i>	<i>208,350.00</i>	<i>208,350.00</i>	<i>208,350.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100.00</i>	<i>-66,350.00</i>	<i>75.85</i>
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	95,000.00	1,866,899.00	95,000.00	1,430,123.00	1,657,950.46	227,827.46	#DIV/0!	1,203,752.81	#DIV/0!
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	<i>41051000</i>		<i>1,756,818.00</i>	-	<i>1,356,378.00</i>	<i>1,356,378.00</i>	-	<i>100.00</i>	<i>1,356,378.00</i>	<i>77.21</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>41051200</i>	-	<i>110,081.00</i>	-	<i>73,745.00</i>	<i>73,745.00</i>	-	<i>100.00</i>	<i>73,745.00</i>	<i>66.99</i>

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00		
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0.00		
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	95,000.00	-	95,000.00	-	227,827.46	227,827.46	#DIV/0!	-152,625.19 #DIV/0!	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Всього доходів		384,313,800.00	383,462,999.00	285,072,650.00	286,407,773.00	231,580,647.31	-54,827,125.69	80.86	-153,405,000.29	60.39

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Податкові надходження	10000000	0.00	0.00	0.00	0.00	89555.42	89555.42	-	89555.42	-
Інші податки та збори	19000000	0.00	0.00	0.00	0.00	89555.42	89555.42	-	89555.42	-
Екологічний податок	19010000	0.00	0.00	0.00	0.00	89555.42	89555.42	-	89555.42	-
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	9644.09	9,644.09	-	9,644.09	-
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	0.00	0.00	0.00	0.00	79911.33	79,911.33	-	79,911.33	-

Неподаткові надходження	20000000	4,022,500.00	4,022,500.00	-	-	2,120,861.61	2,112,714.29	#DIV/0!	-1,955,285.71	52.72
Власні надходження бюджетних установ	25000000	4,022,500.00	4,022,500.00	-	-	2,120,861.61	2,112,714.29	#DIV/0!	-1,955,285.71	52.72
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	4,022,500.00	4,022,500.00	-	-	1,507,148.93	1,507,148.93	#DIV/0!	-2,515,351.07	37.47
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	4,022,500.00	4,022,500.00	-	-	1,426,893.34	1,426,893.34	#DIV/0!	-2,595,606.66	35.47
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	-	-	-	-	80,255.59	80,255.59	#DIV/0!	80,255.59	#DIV/0!
Інші джерела власних надходжень бюджетних	25020000	-	-	-	-	613,712.68	605,565.36	-	560,065.36	-
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					53,647.32	45,500.00			
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	-	-	-	-	560,065.36	560,065.36	-	560,065.36	-
Доходи від операцій з капіталом	30000000	-	-	-	-	827,170.50	827,170.50	-	-	-
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	-	-	-	-	827,170.50	827,170.50	-	-	-
Кошти від відчуження майна, що належать Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000					827,170.50	827,170.50			
Офіційні трансферти	40000000	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Від органів державного управління	41000000	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-

<i>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамна здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	410345000			-		-		0.00			
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000		-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	41053900		-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Всього доходів		4,022,500.00	4,022,500.00	-	-	3,037,587.53	3,029,440.21	#DIV/0!	(1,865,730.29)	75.51	
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ		388,336,300.00	387,485,499.00	285,072,650.00	286,407,773.00	234,618,234.84	(51,797,685.48)	-	(155,270,730.58)	60.55	

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	47,571,600.00	45,957,510.00	37,725,900.00	38,889,010.00	23,006,814.35	(15,882,195.65)	59.16	-21611512.7	62.92
Освіта	1000	79,582,100.00	77,137,111.84	61,162,500.00	61,805,558.84	38,730,837.46	-23,074,721.38	62.67	-38406274.38	50.21
Охорона здоров'я	2000	-	-	-	-	-	0.00	42.50	0	#DIV/0!
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	18,930,900.00	26,614,500.00	14,864,300.00	23,892,900.00	19,247,465.01	(4,645,434.99)	60.70	(2,057,986.39)	48.34
Культура і мистецтво	4000	3,179,300.00	6,550,150.00	2,714,800.00	5,831,750.00	3,518,816.23	-2,312,933.77	94.91	-3031333.77	73.15
Фізична культура і спорт	5000	1,864,000.00	1,864,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	-	-1,498,000.00	-	-1864000	-
Житлово-комунальне господарство	6000	20,978,000.00	20,864,308.00	17,059,700.00	16,937,008.00	11,503,605.01	-5,433,402.99	67.92	-104283.1	27.79
Економічна діяльність	7000	1,000,000.00	2,304,730.00	1,000,000.00	2,304,730.00	2,073,718.62	-231,011.38	89.98	-231011.38	168.44
Інша діяльність	8000	12,272,600.00	19,078,500.00	10,100,600.00	16,911,500.00	9,334,671.44	-7,576,828.56	55.20	-4614617.62	105.65
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-
Міжбюджетні трансферти	9000	124,220,600.00	124,781,100.00	93,248,700.00	93,809,200.00	19,791,833.34	(74,017,366.66)	21.10	-103,417,766.66	15.86
Реверсна дотація	9110	120,098,100.00	120,098,100.00	90,073,800.00	90,073,800.00	16,680,333.34	(73,393,466.66)	18.52	-103,417,766.66	13.89
Інші субвенції	9770	4,122,500.00	4,122,500.00	3,174,900.00	3,174,900.00	2,551,000.00	(623,900.00)	#REF!	#REF!	#REF!
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	560,500.00	-	560,500.00	560,500.00	-	100.00	0.00	100.00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по КФК		309,599,100.00	325,151,909.84	239,374,500.00	261,879,656.84	127,207,761.46	-134,671,895.38	48.57	-175,338,786.00	(0.00)
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по ГРК		309,599,100.00	325,151,909.84	239,374,500.00	261,879,656.84	127,207,761.46	134,671,895.38	48.57	(176,677,968.95)	0.00

ВИДАТКИ по головним розпорядникам

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (02 - ВИКОНКОМ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	26,294,300.00	25,237,900.00	20,660,400.00	21,436,700.00	12,027,131.72	-9,409,568.28	56.11	-13,210,768.28	47.66
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	26,294,300.00	25,237,900.00	20,660,400.00	21,436,700.00	12,027,131.72	-9,409,568.28	56.11	-13,210,768.28	47.66
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	6,000,300.00	13,900,100.00	4,800,300.00	13,900,100.00	11,842,113.61	- 2,057,986.39	85.19	- 2,057,986.39	#REF!
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	6,000,300.00	13,900,100.00	4,800,300.00	13,900,100.00	11,842,113.61	-2,057,986.39	85.19	-2,057,986.39	85.19
Культура і мистецтво	4000	-	2,722,550.00	-	2,587,750.00	2,176,861.38	-410,888.62	84.12	-545,688.62	79.96
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0214282	-	2,722,550.00	-	2,587,750.00	2,176,861.38	-410,888.62	84.12	-545,688.62	79.96
Економічна діяльність	7000	-	704,600.00	-	704,600.00	489,000.00	-215,600.00	69.40	-215,600.00	69.40
Здійснення заходів з землеустрою	0217130	-	704,600.00	-	704,600.00	489,000.00	-215,600.00	69.40	-215,600.00	69.40
Інша діяльність	8000	10,372,600.00	19,078,500.00	8,200,600.00	16,911,500.00	9,334,671.44	-4,614,617.62	105.65	-4,614,617.62	105.65
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0218110	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	1,314,718.20	-585,281.80	69.20	-585,281.80	69.20
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	5,430,400.00	5,662,400.00	4,290,100.00	4,522,100.00	2,807,966.52	-1,714,133.48	62.09	-2,854,433.48	49.59
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	4,942,200.00	5,175,700.00	3,910,500.00	4,149,000.00	2,900,922.54	-1,248,077.46	69.92	-2,274,777.46	56.05
Заходи та роботи з територіальної оборони	0218240	-	6,340,400.00	-	6,340,400.00	2,311,064.18	-4,029,335.82	36.45	-4,029,335.82	36.45
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		42,667,200.00	61,643,650.00	33,661,300.00	55,540,650.00	35,869,778.15	-16,708,660.91	64.58	-20,644,660.91	64.58

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Державне управління	0100	8,116,500.00	7,834,300.00	6,417,700.00	6,515,700.00	4,929,000.33	-1,586,699.67	75.65	-2,905,299.67	62.92
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	8,116,500.00	7,834,300.00	6,417,700.00	6,515,700.00	4,929,000.33	-1,586,699.67	75.65	-2,905,299.67	62.92
Освіта	1000	79,582,100.00	77,137,111.84	61,162,500.00	61,805,558.84	38,730,837.46	(23,074,721.38)	62.67	(38,406,274.38)	50.21
Надання дошкільної освіти	0611010	27,881,600.00	26,144,500.00	21,741,700.00	21,819,700.00	9,272,962.89	-12,546,737.11	42.50	-16,871,537.11	35.47
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	22,575,500.00	22,595,000.00	17,376,000.00	17,995,500.00	10,923,547.95	-7,071,952.05	60.70	-11,671,452.05	48.34
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611031	26,226,400.00	23,603,700.00	19,722,100.00	18,193,700.00	17,266,936.81	-926,763.19	94.91	-6,336,763.19	73.15
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611061	-	66,235.84	-	66,235.84	66,235.84	0.00	100.00	0.00	100.00
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	2,624,600.00	2,624,600.00	2,079,700.00	2,079,700.00	713,016.23	-1,366,683.77	34.28	-1,911,583.77	27.17
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0611151	274,000.00	274,000.00	243,000.00	243,000.00	-	-243,000.00	-	-274,000.00	-
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	0611152	-	1,756,818.00	-	1,356,378.00	488,137.74	-868,240.26	35.99	-1,268,680.26	27.79
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	-	72,258.00	-	51,345.00	-	-51,345.00	-	-72,258.00	-
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		<i>Затверджено (грн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)</i>	<i>Затверджено (грн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)</i>		<i>Сума</i>	<i>Відсоток</i>	<i>Сума</i>	<i>Відсоток</i>
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611210	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Охорона здоров'я	2000	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0612144	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

Культура і мистецтво	4000	3,179,300.00	3,827,600.00	2,714,800.00	3,244,000.00	1,341,954.85	-1,902,045.15	116.75	-2,485,645.15	93.27
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	1,176,400.00	1,176,400.00	928,400.00	928,400.00	390,113.51	-538,286.49	42.02	-786,286.49	33.16
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	1,002,900.00	1,623,200.00	786,400.00	1,287,600.00	910,789.34	-376,810.66	70.74	-712,410.66	56.11
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082	1,000,000.00	1,028,000.00	1,000,000.00	1,028,000.00	41,052.00	-986,948.00	3.99	-986,948.00	3.99
Фізична культура і спорт	5000	1,864,000.00	1,864,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	-	-1,498,000.00	-	-1,864,000.00	-
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	1,864,000.00	1,864,000.00	1,498,000.00	1,498,000.00	-	-1,498,000.00	-	-1,864,000.00	-
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		92,741,900.00	90,663,011.84	71,793,000.00	73,063,258.84	45,001,792.64	(28,061,466.20)	61.59	(45,661,219.20)	49.64

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (08 - ВІДДІЛ СЗН виконавчого комітету ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	2,958,500.00	2,870,600.00	2,347,500.00	2,397,400.00	1,531,417.05	0.00	63.88	-1,339,182.95	53.35
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	2,958,500.00	2,870,600.00	2,347,500.00	2,397,400.00	1,531,417.05	0.00	63.88	-1,339,182.95	53.35
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	12,930,600.00	12,714,400.00	10,064,000.00	9,992,800.00	7,405,351.40	- 2,587,448.60	74.11	-	#REF!
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0813033	227,800.00	227,800.00	205,200.00	205,200.00	8,580.00	-196,620.00	4.18		3.77

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0813050	95,000.00	-	-	-					
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	12,047,800.00	12,426,600.00	9,298,800.00	9,727,600.00	7,390,291.60	-2,337,308.40	75.97		59.47
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0813121	-								
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0813140	500,000.00	-	500,000.00	-		0.00	#DIV/0!		#DIV/0!
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і перебувають у домашній опіці	0813160	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,479.80	-53,520.20	10.80		10.80
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		15,889,100.00	15,585,000.00	12,411,500.00	12,390,200.00	8,936,768.45	(2,587,448.60)	72.13	(1,339,182.95)	72.13

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	6,968,200.00	7,281,910.00	5,499,700.00	6,138,610.00	3,428,585.97	-2,710,024.03	55.85	-3,853,324.03	47.08
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	6,968,200.00	7,281,910.00	5,499,700.00	6,138,610.00	3,428,585.97	-2,710,024.03	55.85	-3,853,324.03	47.08
Житлово-комунальне господарство	6000	20,978,000.00	20,864,308.00	17,059,700.00	16,937,008.00	11,503,605.01	-104,283.10	67.92	-104,283.10	55.14
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	300,000.00	500,000.00	240,000.00	500,000.00	395,716.90	-104,283.10	79.14	-104,283.10	79.14
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1516014	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1516020	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

Організація благоустрою населених пунктів	1516030	20,678,000.00	19,699,870.00	16,819,700.00	15,772,570.00	10,443,450.11	-5,329,119.89	66.21	-9,256,419.89	53.01
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	1516071	-	664,438.00	-	664,438.00	664,438.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Економіна діяльність	7000	1,000,000.00	1,600,130.00	1,000,000.00	1,600,130.00	1,584,718.62	-15,411.38	99.04	-15,411.38	99.04
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	1,000,000.00	1,600,130.00	1,000,000.00	1,600,130.00	1,584,718.62	-15,411.38	99.04	-15,411.38	-
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		28,946,200.00	29,746,348.00	23,559,400.00	24,675,748.00	16,516,909.60	-2,829,718.51	66.94	-3,973,018.51	55.53

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (37 - ФІНВІДІЛ виконавчого комітету Гірської сільської ради)

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	3,234,100.00	2,732,800.00	2,800,600.00	2,400,600.00	1,090,679.28	-1,309,920.72	45.43	-1,642,120.72	39.91
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	3,234,100.00	2,732,800.00	2,800,600.00	2,400,600.00	1,090,679.28	-1,309,920.72	45.43	-1,642,120.72	39.91
Інша діяльність	8000	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	-	0.00	-	0.00	-
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	-	0.00	-	0.00	-
Міжбюджетні трансферти	9000	124,220,600.00	124,781,100.00	93,248,700.00	93,809,200.00	19,791,833.34	-73,393,466.66	21.10	-103,417,766.66	15.86
Реверсна дотація	9110	120,098,100.00	120,098,100.00	90,073,800.00	90,073,800.00	16,680,333.34	-73,393,466.66	18.52	-103,417,766.66	13.89
Інші субвенції	9770	4,122,500.00	4,122,500.00	3,174,900.00	3,174,900.00	2,551,000.00	-623,900.00	80.35	-1,571,500.00	61.88
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	560,500.00	-	560,500.00	560,500.00	0.00	100.00	0.00	100.00

ВСЬОГО ВИДАТКІВ		129,354,700.00	127,513,900.00	97,949,300.00	96,209,800.00	20,882,512.62	-74,703,387.38	21.71	-105,059,887.38	16.38
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	1200000.00	4485020.00	1200000.00	4485020.00	36999.00	-4448021.00	0.82	-4448021.00	0.00
Освіта	1000	3222500.00	28581763.00	3222500.00	28566640.00	3489670.90	-25076969.10	12.22	-25092092.10	0.00
Охорона здоров'я	2000	0.00	4824790.00	0.00	4824790.00	0.00	-4824790.00	0.00	-4824790.00	0.00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800000.00	1348147.32	800000.00	1348147.32	305567.32	0.00	0.00	-992580.00	#REF!
Культура і мистецтво	4000	0.00	530000.00	0.00	530000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Фізична культура і спорт	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
Житлово-комунальне господарство	6000	18768268.00	9953838.00	0.00	9953838.00	64040.00	-9889798.00	0.64	-9889798.00	0.00
Економічна діяльність	7000	43064110.00	61649280.00	39022120.00	53330890.00	13057466.62	-40273423.38	24.48	-47899990.69	0.00
Інша діяльність	8000	0.00	4985000.00	0.00	4985000.00	2700827.06	-2284172.94	54.18	-2284172.94	0.00
Міжбюджетні трансферти	9000	11682322.00	18248822.00	11682322.00	18248822.00	389508.00	-17859314.00	2.13	-17859314.00	0.00
Інші субвенції	9770	11682322.00	17559822.00	11682322.00	17559822.00	0.00	-17559822.00	0.00	-17559822.00	0.00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0.00	689000.00	0.00	689000.00	389508.00	-299492.00	56.53	-299492.00	0.00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		78,737,200.00	134,606,660.32	55,926,942.00	126,273,147.32	20,044,078.90	(104,656,488.42)	#DIV/0!	(111,006,585.79)	#REF!

ВИДАТКИ по головним розпорядникам

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (02 - ВИКОНКОМ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	1,200,000.00	111,000.00	1,200,000.00	111,000.00	36,999.00	(74,001.00)	33.33	(74,001.00)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	1,200,000.00	111,000.00	1,200,000.00	111,000.00	36,999.00	-74,001.00	33.33	-74,001.00	
Інша діяльність	8000	-	4,985,000.00	-	4,985,000.00	2,700,827.06	(2,284,172.94)	54.18	(2,284,172.94)	-
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	-	675,000.00	-	675,000.00	147,000.00	-528,000.00		-528,000.00	
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	-		-			-	-	-	
Заходи та роботи з територіальної оборони	0218240	-	4,355,500.00	-	4,355,500.00	2,599,327.06	(1,756,172.94)	-	(1,756,172.94)	-
суми за доручення			45,500.00		45,500.00	45,500.00	0.00	-	0.00	
інші кошти спеціального фонду			4,310,000.00		4,310,000.00	2,553,827.06	-1,756,172.94		-1,756,172.94	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		1,200,000.00	5,096,000.00	1,200,000.00	5,096,000.00	2,737,826.06	(2,358,173.94)	53.73	(2,358,173.94)	-
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (06 - УГРСЗН виконавчого комітету Гірської сільської ради)										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
Освіта	1000	3,222,500.00	10,706,803.00	3,222,500.00	10,691,680.00	107,032.59	(10,584,647.41)	1.00	(10,599,770.41)	-

Надання дошкільної освіти	0611010	800,000.00	6,762,780.00	800,000.00	6,762,780.00	30,171.44	(6,732,608.56)	0.45	(6,732,608.56)	
<i>платні послуги</i>		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	30,171.44	-769,828.56	3.77	-769,828.56	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	5,962,780.00	-	5,962,780.00	-	-5,962,780.00	-	-5,962,780.00	
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		<i>Затверджено (грн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)</i>	<i>Затверджено (грн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)</i>		<i>Сума</i>	<i>Відсоток</i>	<i>Сума</i>	<i>Відсоток</i>
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	2,422,500.00	3,884,500.00	2,422,500.00	3,884,500.00	76,861.15	(3,807,638.85)	1.98	(3,807,638.85)	
<i>платні послуги</i>		2,422,500.00	2,422,500.00	2,422,500.00	2,422,500.00	76,861.15	-2,345,638.85	3.17	-2,345,638.85	
<i>суми за доручення</i>		-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	1,462,000.00	-	1,462,000.00	-	-1,462,000.00	-	-1,462,000.00	
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070		22,000.00		22,000.00	-	-22,000.00	-	-22,000.00	
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа"	0611181		-		-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0611182		-		-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	-	37,523.00	-	22,400.00	-	-22,400.00	-	-37,523.00	
Культура і мистецтво	4000	-	530,000.00	-	530,000.00	-	-	-	-	-
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030		-		-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	-	530,000.00	-	530,000.00	-	-	#DIV/0!	-	-
<i>платні послуги</i>		-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	530,000.00	-	530,000.00	-	-	-	-	
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082		-		-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
Фізична культура і спорт	5000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		3,222,500.00	11,236,803.00	3,222,500.00	11,221,680.00	107,032.59	(10,584,647.41)	0.95	(10,599,770.41)	#REF!

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (08 - ВІДДІЛ СЗН виконавчого комітету ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	-	49,000.00	-	49,000.00	-	0.00	-	-49,000.00	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	-	49,000.00	-	49,000.00	-	0.00	-	-49,000.00	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800,000.00	1,348,147.32	800,000.00	1,348,147.32	305,567.32	-	-	- 992,580.00	#REF!
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	800,000.00	1,348,147.32	800,000.00	1,348,147.32	305,567.32	-	-	(992,580.00)	-
<i>платні послуги</i>		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	208,230.00			-591,770.00	
<i>суми за доручення</i>			498,147.32		498,147.32	97,337.32			-400,810.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	50,000.00	-	50,000.00					
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		800,000.00	1,397,147.32	800,000.00	1,397,147.32	305,567.32	-	21.87	(1,041,580.00)	21.87

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	-	4,374,020.00	-	4,374,020.00	-	(4,374,020.00)	-	(4,374,020.00)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	-	4,374,020.00	-	4,374,020.00	-	-4,374,020.00	-	-4,374,020.00	
Освіта	1000	-	17,874,960.00	-	17,874,960.00	3,382,638.31	(14,492,321.69)	18.92	(14,492,321.69)	-
Надання дошкільної освіти	1511010	-	16,765,120.00	-	16,765,120.00	2,712,442.33	-14,052,677.67	16.18	-14,052,677.67	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1511021	-	1,109,840.00	-	1,109,840.00	670,195.98	-439,644.02	60.39	-439,644.02	
Охорона здоров'я	2000	-	4,824,790.00	-	4,824,790.00	-	(4,824,790.00)	-	(4,824,790.00)	-
		РІК		За звітний період		Фактичне	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1512111		2,931,350.00	-	2,931,350.00	-	-2,931,350.00	-	-2,931,350.00	
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	1512112	-	1,893,440.00	-	1,893,440.00	-	-1,893,440.00	-	-1,893,440.00	
Культура і містечтво	4000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1514060	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
Житлово-комунальне господарство	6000	18,768,268.00	9,953,838.00	-	9,953,838.00	64,040.00	(9,889,798.00)	0.64	(9,889,798.00)	-
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	13,768,268.00	3,392,888.00		3,392,888.00	-	-3,392,888.00	-	-3,392,888.00	
Організація благоустрою населених пунктів	1516030	5,000,000.00	6,560,950.00	-	6,560,950.00	64,040.00	-6,496,910.00	0.98	-6,496,910.00	
Економічна діяльність	7000	43,064,110.00	61,649,280.00	39,022,120.00	53,330,890.00	13,057,466.62	(40,273,423.38)	24.48	(47,899,990.69)	-
Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	19,073,110.00	20,349,510.00	15,031,120.00	15,031,120.00	3,113.88	-15,028,006.12	0.02	-20,346,396.12	
Будівництво медичних установ та закладів	1517322	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1517325	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1517330	13,991,000.00	20,125,750.00	13,991,000.00	17,125,750.00	-	-17,125,750.00	-	-20,125,750.00	
	1517363		5,000,000.00		5,000,000.00	4,308,177.31	-691,822.69	86.16	-691,822.69	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	10,000,000.00	3,234,020.00	10,000,000.00	3,234,020.00	299,807.15	-2,934,212.85	9.27	-2,934,212.85	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1517670	-	12,940,000.00		12,940,000.00	8,446,368.28	-4,493,631.72	65.27	-4,493,631.72	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		61,832,378.00	98,676,888.00	39,022,120.00	90,358,498.00	16,504,144.93	(73,854,353.07)	18.27	(81,480,920.38)	-
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (37 - ФІНВІДІЛ виконавчого комітету Гірської сільської ради)										
		РІК		За звітний період			Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Фактичне виконання за 9 місяців 2022 року (грн)	Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-
Міжбюджетні трансферти	9000	11,682,322.00	18,248,822.00	11,682,322.00	18,248,822.00	389,508.00	(299,492.00)	56.53	(299,492.00)	-
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	9750	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-
Інші субвенції	9770	11,682,322.00	17,559,822.00	11,682,322.00	17,559,822.00	-	-17,559,822.00	-	-17,559,822.00	-
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	689,000.00	-	689,000.00	389,508.00	-299,492.00	56.53	-299,492.00	-
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		11,682,322.00	18,248,822.00	11,682,322.00	18,248,822.00	389,508.00	(299,492.00)	#DIV/0!	(299,492.00)	-

Видатки загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади склали в сумі **127 207 761,46** грн., що складає **48,57** відсотків до затвердженого плану з урахуванням змін, в тому числі міжбюджетні трансферти **19 791 833,34** грн, видатки на установи та заклади **107 415 928,12** грн .

На фінансування установ освітньої сфери , соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано **61 497 118,70** в тому числі

- на соціальний захист та соціальне забезпечення **19 247 465,01** грн., або **31,3** відсотки
- на освіту **38 730 837,46** грн, або **62,9** відсотки
- на культуру мистецтво **3 518 816,23** грн., або **5,7** відсотки

Кредиторська заборгованість станом на 1 жовтня 2022 року складає По загальному фонду **1 307 995,34** грн по спеціальному фонду **4 886 655,94** грн.

Начальник відділу

Лілія БАРКОВА