

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Гірської сільської територіальної громади за 2022 РІК.

До сільського бюджету Гірської сільської територіальної громади за 2022 рік надійшло доходів у сумі **309 303 235,48** Доходи загального фонду склали у сумі **304 955 118,29**, - 79,42 відсотки до затвердженого плану доходів на 2022 рік.

Основним джерелом формування

бюджету Гірської сільської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, на долю якого припадає 62,78 % загальної суми зазначених доходів.

ДОХОДИ

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД										
Податкові надходження	10000000	357 651 700,0	357 651 700,0	357 651 700,0	357 651 700,0	278 822 524,53	-78 829 175,47	77,96	- 78 829 175,5	77,96
Податок на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	270 120 700,00	270 120 700,00	270 120 700,00	270 120 700,00	191 452 951,53	- 78 667 748,47	70,88	- 78 667 748,47	70,88
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	270 116 000,00	270 116 000,00	270 116 000,00	270 116 000,00	191 452 951,53	- 78 663 048,47	70,88	- 78 663 048,47	70,88
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	262 700 000,00	262 700 000,00	182 914 534,29	(79 785 465,71)	69,63	-79 785 465,71	69,63
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	4 200 000,00	4 200 000,00	6 212 000,42	2 012 000,42	147,90	2 012 000,42	147,90
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	2 801 000,00	2 801 000,00	1 954 799,82	-846 200,18	69,79	-846 200,18	69,79
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	371 617,00	(43 383,00)	89,55	-43 383,00	89,55
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22000,00	22000,00	51405,94	29405,94	134,53	29405,94	233,66
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0,00	0,00	0,00	0,00	21809,38	21809,38	0,00	21809,38	-
<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>21 809,38</i>	<i>21 809,38</i>	<i>-</i>	<i>21 809,38</i>	<i>-</i>
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	29 596,56	7 596,56	134,53	7 596,56	134,53
<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>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>29 596,56</i>	<i>7 596,56</i>	<i>134,53</i>	<i>7 596,56</i>	<i>134,53</i>
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	19 076 800,00	19 076 800,00	19 076 800,00	19 076 800,00	12 120 916,76	(6 955 883,24)	63,54	-6 955 883,24	63,54
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	766 874,08	(1 688 125,92)	31,24	-1 688 125,92	31,24
<i>Пальне</i>	<i>14021900</i>	<i>2 455 000,00</i>	<i>2 455 000,00</i>	<i>2 455 000,00</i>	<i>2 455 000,00</i>	<i>766 874,08</i>	<i>(1 688 125,92)</i>	<i>31,24</i>	<i>-1 688 125,92</i>	<i>31,24</i>
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	8 605 000,00	8 605 000,00	8 605 000,00	8 605 000,00	3 806 314,34	(4 798 685,66)	44,23	-4 798 685,66	44,23
<i>Пальне</i>	<i>14031900</i>	<i>8 605 000,00</i>	<i>8 605 000,00</i>	<i>8 605 000,00</i>	<i>8 605 000,00</i>	<i>3 806 314,34</i>	<i>(4 798 685,66)</i>	<i>44,23</i>	<i>-4 798 685,66</i>	<i>44,23</i>
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	8 016 800,00	8 016 800,00	8 016 800,00	8 016 800,00	7 547 728,34	(469 071,66)	94,15	-469 071,66	94,15
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	8 016 800,00	8 016 800,00	8 016 800,00	8 016 800,00	-	(8 016 800,00)	-	-8 016 800,00	-
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібною 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					1 642 288,74	1 642 288,74			
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200					5 905 439,60	5 905 439,60			
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	68 432 200,00	68 432 200,00	68 432 200,00	68 432 200,00	75 197 250,30	6 765 050,30	#ДЕЛ/0!	6 765 050,30	#ДЕЛ/0!
Податок на майно	18010000	58 381 400,00	58 381 400,00	58 381 400,00	58 381 400,00	61 775 712,29	3 394 312,29	105,81	3 394 312,29	105,81
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	52 500,00	52 500,00	126 354,15	73 854,15	240,67	73 854,15	240,67
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	110 200,00	110 200,00	106 980,13	-3 219,87	97,08	-3 219,87	97,08
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	38 000,00	38 000,00	334 316,55	296316,55	879,78	296 316,55	879,78
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	38 017 700,00	38 017 700,00	41 159 466,99	3 141 766,99	108,26	3 141 766,99	108,26
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	13 419 805,13	7 699 805,13	234,61	7 699 805,13	234,61
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	13 985 000,00	13 985 000,00	13 985 000,00	13 985 000,00	6 223 046,00	(7 761 954,00)	44,50	-7 761 954,00	44,50
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	188 305,43	-92 694,57	67,01	-92 694,57	67,01
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	67 521,26	-9478,74	87,69	-9 478,74	87,69
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортний податок з фізичних осіб/осіб	18011000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	149 916,65	49916,65	149,92	49 916,65	149,92
Туристичний збір	18030000	-	-	-	-	30 174,97	30 174,97	#ДЕЛ/0!	30174,97	#ДЕЛ/0!

Туристичний збір ,сплачений фізичними особами	18030200	-	-	-	-	30 174,97	30 174,97	#ДЕЛ/0!	30174,97	#ДЕЛ/0!
Єдиний податок	18050000	10 050 800,00	10 050 800,00	10 050 800,00	10 050 800,00	13 391 363,04	3 340 563,04	133,24	3 340 563,04	1 503,55
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 877 277,97	1 727 277,97	1 251,52	1 727 277,97	1 251,52
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	9 285 800,00	9 285 800,00	9 285 800,00	9 285 800,00	10 670 826,42	1 385 026,42	114,92	1 385 026,42	114,92
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	615 000,00	615 000,00	843 258,65	228 258,65	137,12	228 258,65	137,12
Неподаткові надходження	20000000	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	645 882,37	282 765,39	978,61	0,00	978,61
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	-	-	-	-	94 977,59	94 977,59	-	0,00	#ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	-	-	-	-	-	0,00			
Інші надходження	21080000	-	-	-	-	94 977,59	94 977,59			
Адміністративні штрафи та санкції	22081100	-	-	-	-	94 977,59	94 977,59	-	0,00	#ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	46 166,65	(19 833,35)	69,95	738 340,70	69,95
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	46 147,10	(19 852,90)	69,92	504 757,68	69,92
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	-	-	-	-	7 160,00	7 160,00	#ДЕЛ/0!	7 160,00	#ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	-	-	-	-	29 105,10	29 105,10	-	29 105,10	-
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	9 882,00	-56 118,00	14,97	-56 118,00	14,97
Державне мито	22090000	-	-	-	-	19,55	19,55	-	19,55	-
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	-	-	-	-	19,55	19,55	-	19,55	-

Інші неподаткові надходження	24000000	-	-	-	-	504 738,13	207 621,15	-	504 738,13	-
Інші надходження	24060000	-	-	-	-	504 738,13	207 621,15	-	504 738,13	-
<i>Інші надходження</i>	<i>24060300</i>	-	-	-	-	<i>504 738,13</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'язу з тимчасовим невикористанням земельних ділянок</i>	<i>24062200</i>	-	-	-	-	-	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>	
Доходи від операцій з капіталом	30000000	-	-	-	-	<i>170 058,70</i>	<i>170 058,70</i>	-	-	-
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	-	-	-	-	<i>170 058,70</i>	<i>170 058,70</i>	-	-	-
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	-	-	-	-	<i>170 058,70</i>	<i>170 058,70</i>	-	-	
<i>Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі</i>	<i>31010200</i>	-	-	-	-	<i>170 058,70</i>	<i>170 058,70</i>	-	-	
Офіційні трансферти	40000000	26 596 100,00	26 267 814,00	26 596 100,00	26 267 814,00	25 316 652,69	-951 161,31	96,38	-1 939 751,38	#ДЕЛ/0!
Від органів державного управління	41000000	26 596 100,00	26 267 814,00	26 596 100,00	26 267 814,00	25 316 652,69	(951 161,31)	96,38	(1 939 751,38)	#ДЕЛ/0!
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	26 226 400,00	23 603 700,00	26 226 400,00	23 603 700,00	23 603 700,00	0,00	100,00	-2 622 700,00	100,00
<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>26 226 400,00</i>	<i>23 603 700,00</i>	<i>23 603 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-2 622 700,00</i>	<i>100,00</i>
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	274 700,00	274 700,00	274 700,00	274 700,00	277 800,00	3 100,00	101,13	3 100,00	101,13
<i>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</i>	<i>41040200</i>	<i>274 700,00</i>	<i>274 700,00</i>	<i>274 700,00</i>	<i>274 700,00</i>	<i>277 800,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>101,13</i>	<i>3 100,00</i>	<i>101,13</i>

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	95 000,00	2 389 414,00	95 000,00	2 389 414,00	1 435 152,69	(954 261,31)	47,39	679 848,62	#ДЕЛ/0!
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000		1 756 818,00	-	1 756 818,00	832 473,81	(924 344,19)	47,39	832 473,81	47,39
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	-	110 081,00	-	110 081,00	80 333,88	(29 747,12)	72,98	80 333,88	72,98
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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	95 000,00	522 515,00	95 000,00	522 515,00	522 345,00	(170,00)	99,97	-152 625,19	99,97
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Всього доходів		384 313 800,00	383 985 514,00	384 313 800,00	383 985 514,00	304 955 118,29	(79 327 512,69)	79,42	(80 768 926,85)	79,42

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Податкові надходження	10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	128703,63	128703,63	-	128703,63	-
Інші податки та збори	19000000	0,00	0,00	0,00	0,00	128703,63	128703,63	-	128703,63	-
Екологічний податок	19010000	0,00	0,00	0,00	0,00	128703,63	128703,63	-	128703,63	-

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	11662,53	11 662,53	-	11 662,53	-
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	0,00	0,00	0,00	0,00	117041,10	117 041,10	-	117 041,10	-
Неподаткові надходження	20000000	4 022 500,00	4 022 500,00	-	-	3 392 243,06	2 960 794,94	#ДЕЛ/0!	-1 107 205,06	84,33
Власні надходження бюджетних установ	25000000	4 022 500,00	4 022 500,00	-	-	3 392 243,06	2 960 794,94	#ДЕЛ/0!	-1 107 205,06	84,33
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	4 022 500,00	4 022 500,00	-	-	2 105 650,74	2 105 650,74	#ДЕЛ/0!	-1 916 849,26	52,35
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	4 022 500,00	4 022 500,00	-	-	2 050 980,51	2 050 980,51	#ДЕЛ/0!	-1 971 519,49	50,99
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	-	-	-	-	54 670,23	54 670,23	#ДЕЛ/0!	54 670,23	#ДЕЛ/0!
Інші джерела власних надходжень бюджетних	25020000	-	-	-	-	1 286 592,32	855 144,20	-	809 644,20	-
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					476 948,12	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	-	-	-	-	809 644,20	809 644,20	-	809 644,20	-
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	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
Від органів державного управління	41000000	-	-	-	-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамна здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	410345000		-		-		0,00			
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	-	-	-	-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	-	-	-	-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
Всього доходів		4 022 500,00	4 022 500,00	-	-	4 348 117,19	3 916 669,07	#ДЕЛ/0!	(978 501,43)	108,09
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ		388 336 300,00	388 008 014,00	384 313 800,00	383 985 514,00	309 303 235,48	(75 410 843,62)	-	(81 747 428,28)	79,72

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	47 571 600,00	44 457 466,00	47 571 600,00	44 457 466,00	38 465 975,56	(5 991 490,44)	86,52	-5880524,48	95,62
Освіта	1000	79 582 100,00	75 195 111,84	79 582 100,00	75 195 111,84	62 536 752,49	-12 658 359,35	83,17	-12658359,35	83,17
Охорона здоров'я	2000	-	-	-	-	-	0,00	74,34	0	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	18 930 900,00	28 764 015,00	18 930 900,00	28 764 015,00	26 713 721,62	(2 050 293,38)	82,04	(2 050 293,38)	82,04
Культура і мистецтво	4000	3 179 300,00	7 962 150,00	3 179 300,00	7 962 150,00	5 524 744,23	-2 437 405,77	99,69	-2437405,77	99,69
Фізична культура і спорт	5000	1 864 000,00	450 000,00	1 864 000,00	450 000,00	237 350,00	-212 650,00	52,74	-212650	52,74
Житлово-комунальне господарство	6000	20 978 000,00	22 017 352,00	20 978 000,00	22 017 352,00	17 535 347,41	-4 482 004,59	79,64	-4482004,59	47,39
Економічна діяльність	7000	1 000 000,00	2 324 730,00	1 000 000,00	2 324 730,00	2 111 482,02	-213 247,98	90,83	-213247,98	171,73
Інша діяльність	8000	12 272 600,00	19 478 500,00	12 272 600,00	19 478 500,00	13 575 697,85	-5 902 802,15	69,70	-5902802,15	136,67
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	1 900 000,00	-	1 900 000,00	-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	-
Міжбюджетні трансферти	9000	124 220 600,00	124 796 100,00	124 220 600,00	124 796 100,00	20 962 757,32	(103 833 342,68)	16,80	-103 833 342,68	16,80
Реверсна дотація	9110	120 098 100,00	120 098 100,00	120 098 100,00	120 098 100,00	16 680 333,34	(103 417 766,66)	13,89	-103 417 766,66	13,89
Інші субвенції	9770	4 122 500,00	4 122 500,00	4 122 500,00	4 122 500,00	3 706 923,98	(415 576,02)	89,92	-415 576,02	89,92
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	575 500,00	-	575 500,00	575 500,00	-	100,00	0,00	100,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по КФК		309 599 100,00	325 445 424,84	309 599 100,00	325 445 424,84	187 663 828,50	-137 781 596,34	57,66	-137 670 630,38	(0,00)
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по ГРК		309 599 100,00	325 445 424,84	309 599 100,00	325 445 424,84	187 663 828,50	137 781 596,34	57,66	(137 781 596,34)	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 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	26 294 300,00	23 785 756,00	26 294 300,00	23 785 756,00	19 851 952,67	-3 933 803,33	83,46	-3 933 803,33	83,46
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	26 294 300,00	23 785 756,00	26 294 300,00	23 785 756,00	19 851 952,67	-3 933 803,33	83,46	-3 933 803,33	83,46
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	6 000 300,00	15 690 100,00	6 000 300,00	15 690 100,00	15 573 548,03	- 116 551,97	99,26	- 116 551,97	99,26
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	6 000 300,00	15 690 100,00	6 000 300,00	15 690 100,00	15 573 548,03	-116 551,97	99,26	-116 551,97	99,26
Культура і мистецтво	4000	-	2 722 550,00	-	2 722 550,00	2 556 985,52	-165 564,48	93,92	-165 564,48	93,92
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0214282	-	2 722 550,00	-	2 722 550,00	2 556 985,52	-165 564,48	93,92	-165 564,48	93,92
Економічна діяльність	7000	-	724 600,00	-	724 600,00	526 763,40	-197 836,60	72,70	-197 836,60	72,70
Здійснення заходів з землеустрою	0217130	-	724 600,00	-	724 600,00	526 763,40	-197 836,60	72,70	-197 836,60	72,70
Інша діяльність	8000	10 372 600,00	19 478 500,00	10 372 600,00	19 478 500,00	13 575 697,85	(5 902 802,15)	136,67	(5 902 802,15)	136,67
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0218110	-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 028 341,07	-271 658,93	88,19	-271 658,93	88,19
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	5 430 400,00	5 662 400,00	5 430 400,00	5 662 400,00	4 176 977,67	-1 485 422,33	73,77	-1 485 422,33	73,77
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	4 942 200,00	5 175 700,00	4 942 200,00	5 175 700,00	4 296 189,88	-879 510,12	83,01	-879 510,12	83,01
Заходи та роботи з територіальної оборони	0218240	-	6 340 400,00	-	6 340 400,00	3 074 189,23	-3 266 210,77	48,49	-3 266 210,77	48,49
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		42 667 200,00	62 401 506,00	42 667 200,00	62 401 506,00	52 084 947,47	-10 316 558,53	83,47	-10 316 558,53	83,47

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Державне управління	0100	8 116 500,00	8 444 300,00	8 116 500,00	8 444 300,00	8 074 146,13	-370 153,87	95,62	-370 153,87	95,62
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	8 116 500,00	8 444 300,00	8 116 500,00	8 444 300,00	8 074 146,13	-370 153,87	95,62	-370 153,87	95,62
Освіта	1000	79 582 100,00	75 195 111,84	79 582 100,00	75 195 111,84	62 536 752,49	(12 658 359,35)	83,17	(12 658 359,35)	83,17
Надання дошкільної освіти	0611010	27 881 600,00	21 911 450,00	27 881 600,00	21 911 450,00	16 288 066,04	-5 623 383,96	74,34	-5 623 383,96	74,34
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	22 575 500,00	24 884 050,00	22 575 500,00	24 884 050,00	20 414 739,74	-4 469 310,26	82,04	-4 469 310,26	82,04
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611031	26 226 400,00	23 603 700,00	26 226 400,00	23 603 700,00	23 530 985,05	-72 714,95	99,69	-72 714,95	99,69
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	2 624 600,00	2 624 600,00	1 342 637,54	-1 281 962,46	51,16	-1 281 962,46	51,16
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0611151	274 000,00	276 000,00	274 000,00	276 000,00	19 103,59	-256 896,41	6,92	-256 896,41	6,92
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	0611152	-	1 756 818,00	-	1 756 818,00	832 473,81	-924 344,19	47,39	-924 344,19	47,39
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	-	72 258,00	-	72 258,00	42 510,88	-29 747,12	58,83	-29 747,12	58,83
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
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	-	0,00	-
Охорона здоров'я	2000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0612144	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-

Культура і мистецтво	4000	3 179 300,00	5 239 600,00	3 179 300,00	5 239 600,00	2 967 758,71	-2 271 841,29	135,65	-2 271 841,29	135,65
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 400,00	1 176 400,00	613 477,57	-562 922,43	52,15	-562 922,43	52,15
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	1 002 900,00	3 035 200,00	1 002 900,00	3 035 200,00	2 261 959,14	-773 240,86	74,52	-773 240,86	74,52
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082	1 000 000,00	1 028 000,00	1 000 000,00	1 028 000,00	92 322,00	-935 678,00	8,98	-935 678,00	8,98
Фізична культура і спорт	5000	1 864 000,00	450 000,00	1 864 000,00	450 000,00	237 350,00	-212 650,00	52,74	-212 650,00	52,74
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	1 864 000,00	450 000,00	1 864 000,00	450 000,00	237 350,00	-212 650,00	52,74	-212 650,00	52,74
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		92 741 900,00	89 329 011,84	92 741 900,00	89 329 011,84	73 816 007,33	(15 513 004,51)	82,63	(15 513 004,51)	82,63

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Державне управління	0100	2 958 500,00	2 870 600,00	2 958 500,00	2 870 600,00	2 759 634,04	-110 965,96	96,13	-110 965,96	96,13
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	2 958 500,00	2 870 600,00	2 958 500,00	2 870 600,00	2 759 634,04	-110 965,96	96,13	-110 965,96	96,13
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	12 930 600,00	13 073 915,00	12 930 600,00	13 073 915,00	11 140 173,59	- 1 933 741,41	85,21	- 1 933 741,41	85,21
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0813033	227 800,00	227 800,00	227 800,00	227 800,00	29 874,00	-197 926,00	13,11	-197 926,00	13,11

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0813050	95 000,00	-	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	12 786 115,00	12 047 800,00	12 786 115,00	11 098 223,04	-1 687 891,96	86,80	-1 687 891,96	86,80	
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	-		-	
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0813160	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 076,55	-47 923,45	20,13	-47 923,45	20,13	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		15 889 100,00	15 944 515,00	15 889 100,00	15 944 515,00	13 899 807,63	(2 044 707,37)	87,18	(2 044 707,37)	87,18	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	6 968 200,00	7 074 010,00	6 968 200,00	7 074 010,00	6 044 263,50	-1 029 746,50	85,44	-1 029 746,50	85,44
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	6 968 200,00	7 074 010,00	6 968 200,00	7 074 010,00	6 044 263,50	-1 029 746,50	85,44	-1 029 746,50	85,44
Житлово-комунальне господарство	6000	20 978 000,00	22 017 352,00	20 978 000,00	22 017 352,00	17 535 347,41	-4 482 004,59	79,64	-4 482 004,59	79,64
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	300 000,00	500 000,00	300 000,00	500 000,00	437 104,69	-62 895,31	87,42	-62 895,31	87,42
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1516014	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1516020	-	1 958 744,00	-	1 958 744,00	1 686 929,54	-271 814,46	86,12	-271 814,46	86,12

Організація благоустрою населених пунктів	1516030	20 678 000,00	18 894 170,00	20 678 000,00	18 894 170,00	14 746 875,18	-4 147 294,82	78,05	-4 147 294,82	78,05
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	99,04
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		28 946 200,00	30 691 492,00	28 946 200,00	30 691 492,00	25 164 329,53	-5 527 162,47	81,99	-5 527 162,47	81,99

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	3 234 100,00	2 282 800,00	3 234 100,00	2 282 800,00	1 735 979,22	-546 820,78	76,05	-546 820,78	76,05
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	3 234 100,00	2 282 800,00	3 234 100,00	2 282 800,00	1 735 979,22	-546 820,78	76,05	-546 820,78	76,05
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 трансфери	9000	124 220 600,00	124 796 100,00	124 220 600,00	124 796 100,00	20 962 757,32	-103 833 342,68	16,80	-103 833 342,68	16,80
Реверсна дотація	9110	120 098 100,00	120 098 100,00	120 098 100,00	120 098 100,00	16 680 333,34	-103 417 766,66	13,89	-103 417 766,66	13,89
Інші субвенції	9770	4 122 500,00	4 122 500,00	4 122 500,00	4 122 500,00	3 706 923,98	-415 576,02	89,92	-415 576,02	89,92
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	575 500,00	-	575 500,00	575 500,00	0,00	100,00	0,00	100,00

ВСЬОГО ВИДАТКІВ	129 354 700,00	127 078 900,00	129 354 700,00	127 078 900,00	22 698 736,54	-104 380 163,46	17,86	-104 380 163,46	17,86
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	-------	-----------------	-------

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	1200000,00	4562400,00	1200000,00	4562400,00	335883,54	-4226516,46	7,36	-4226516,46	0,00
Освіта	1000	3222500,00	30961153,32	3222500,00	30961153,32	7503192,60	-23309246,72	24,23	-23309246,72	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	2248732,08	800000,00	2417464,08	1096408,48	-1271055,60	45,35	-1271055,60	41,25
Культура і мистецтво	4000	0,00	600000,00	0,00	600000,00	516120,00	-83880,00	#ДЕЛ/0!	-83880,00	0,00
Фізична культура і спорт	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
Житлово-комунальне господарство	6000	18768268,00	2389838,00	18768268,00	2389838,00	393844,00	-1995994,00	16,48	-1995994,00	0,00
Економічна діяльність	7000	43064110,00	61567307,00	43064110,00	61567307,00	23861667,94	-37705639,06	38,76	-37013816,37	0,00
Інша діяльність	8000	0,00	9679577,48	0,00	9679577,48	8626596,52	-1052980,96	89,12	-1052980,96	0,00
Міжбюджетні трансферти	9000	11682322,00	18207822,00	11682322,00	18207822,00	4167008,00	-14040814,00	22,89	-14040814,00	0,00
Інші субвенції	9770	11682322,00	16718822,00	11682322,00	16718822,00	3277500,00	-13441322,00	19,60	-13441322,00	0,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0,00	1489000,00	0,00	1489000,00	889508,00	-599492,00	59,74	-599492,00	0,00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		78 737 200,00	135 041 619,88	78 737 200,00	135 210 351,88	46 500 721,08	(88 510 916,80)	97,38	(86 766 113,15)	41,25

ВИДАТКИ по головним розпорядникам

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (02 - ВИКОНКОМ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	1 200 000,00	188 380,00	1 200 000,00	188 380,00	155 218,00	(33 162,00)	82,40	(33 162,00)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	1 200 000,00	188 380,00	1 200 000,00	188 380,00	155 218,00	(33 162,00)	269,99	(33 162,00)	
<i>платні послуги</i>			49 000,00		49 000,00	48 880,00	-120,00	99,76	-120,00	
<i>інші джерела власних надходжень</i>			28 380,00		28 380,00	28 380,00	0,00	100,00	0,00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		1 200 000,00	111 000,00	1 200 000,00	111 000,00	77 958,00	-33 042,00	70,23	-33 042,00	
Інша діяльність	8000	-	9 679 577,48	-	9 679 577,48	8 626 596,52	(1 052 980,96)	89,12	(1 052 980,96)	-
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0218110	-	5 033 077,48	-	5 033 077,48	4 682 431,46	-350 646,02	93,03	-350 646,02	
<i>інші джерела власних надходжень</i>			42 077,48		42 077,48	42 077,48	0,00	100,00	0,00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>			4 991 000,00		4 991 000,00	4 640 353,98	-350 646,02	92,97	-350 646,02	
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	-	291 000,00	-	291 000,00	147 000,00	-144 000,00	50,52	-144 000,00	
Заходи та роботи з територіальної оборони	0218240	-	4 355 500,00	-	4 355 500,00	3 797 165,06	(558 334,94)	87,18	(558 334,94)	-
<i>інші джерела власних надходжень</i>			45 500,00		45 500,00	45 500,00	0,00	100,00	0,00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>			4 310 000,00		4 310 000,00	3 751 665,06	-558 334,94	87,05	-558 334,94	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		1 200 000,00	9 867 957,48	1 200 000,00	9 867 957,48	8 781 814,52	(1 086 142,96)	88,99	(1 086 142,96)	-
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	-	-	-	-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	

Освіта	1000	3 222 500,00	8 610 340,32	3 222 500,00	8 610 340,32	2 036 654,70	(6 424 971,62)	23,65	(6 424 971,62)	-
Надання дошкільної освіти	0611010	800 000,00	5 689 361,74	800 000,00	5 689 361,74	501 111,03	(5 188 250,71)	8,81	(5 188 250,71)	
<i>платні послуги</i>		800 000,00	126 581,74	800 000,00	126 581,74	44 463,03	-82 118,71	35,13	-82 118,71	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	5 562 780,00	-	5 562 780,00	456 648,00	-5 106 132,00	8,21	-5 106 132,00	
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	2 422 500,00	2 653 155,58	2 422 500,00	2 653 155,58	1 438 434,67	(1 214 720,91)	54,22	(1 214 720,91)	
<i>платні послуги</i>		2 422 500,00	616 297,02	2 422 500,00	616 297,02	167 040,06	-449 256,96	27,10	-449 256,96	
<i>інші джерела власних надходжень</i>		-	174 858,56	-	174 858,56	174 854,61	-3,95	100,00	-3,95	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	1 862 000,00	-	1 862 000,00	1 096 540,00	-765 460,00	58,89	-765 460,00	
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	
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0611151		208 000,00		208 000,00	59 286,00	-148 714,00	-	-148 714,00	
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	-	37 823,00	-	37 823,00	37 823,00	0,00	100,00	0,00	
Культура і мистецтво	4000	-	600 000,00	-	600 000,00	516 120,00	(83 880,00)	86,02	(83 880,00)	-
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030		70 000,00		70 000,00	-	-70 000,00	-	-70 000,00	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	-	530 000,00	-	530 000,00	516 120,00	-13 880,00	97,38	-13 880,00	-
<i>платні послуги</i>			-		-	-	0,00	-	0,00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>			530 000,00		530 000,00	516 120,00	(13 880,00)	-	(13 880,00)	
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082		-		-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	
Фізична культура і спорт	5000	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	-	-	-	-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		3 222 500,00	9 210 340,32	3 222 500,00	9 210 340,32	2 552 774,70	(6 508 851,62)	27,72	(6 508 851,62)	27,72

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Державне управління	0100	-	49 000,00	-	49 000,00	41 198,00	-7 802,00	84,08	-7 802,00	84,08
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	-	49 000,00	-	49 000,00	41 198,00	-7 802,00	84,08	-7 802,00	84,08
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800 000,00	2 248 732,08	800 000,00	2 417 464,08	1 096 408,48	- 1 271 055,60	45,35	- 1 271 055,60	41,25
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	800 000,00	2 248 732,08	800 000,00	2 248 732,08	927 676,48	(1 271 055,60)	41,25	(1 271 055,60)	41,25
<i>платні послуги</i>		<i>800 000,00</i>	<i>1 522 600,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 522 600,00</i>	<i>725 956,40</i>	<i>-796 643,60</i>	<i>47,68</i>	<i>-796 643,60</i>	<i>47,68</i>
<i>суми за доручення</i>			<i>676 132,08</i>		<i>676 132,08</i>	<i>201 720,08</i>	<i>-474 412,00</i>	<i>29,83</i>	<i>-474 412,00</i>	<i>29,83</i>
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	<i>50 000,00</i>	-	<i>50 000,00</i>	-	<i>-50 000,00</i>	-		-
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242	-	-	-	168 732,00	168 732,00	-	-	168 732,00	-
<i>платні послуги</i>							0,00		0,00	
<i>суми за доручення</i>					<i>168 732,00</i>	<i>168 732,00</i>	0,00		168 732,00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>							0,00			
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		800 000,00	2 297 732,08	800 000,00	2 466 464,08	1 137 606,48	(1 278 857,60)	46,12	(1 278 857,60)	46,12

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (15 - УЖКГКБ 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 2022 рік (грн)	Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	-	4 374 020,00	-	4 374 020,00	180 665,54	(4 193 354,46)	4,13	(4 193 354,46)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	-	4 374 020,00	-	4 374 020,00	180 665,54	-4 193 354,46	4,13	-4 193 354,46	
Освіта	1000	-	22 350 813,00	-	22 350 813,00	5 466 537,90	(16 884 275,10)	24,46	(16 884 275,10)	-
Надання дошкільної освіти	1511010	-	21 240 973,00	-	21 240 973,00	4 493 882,83	-16 747 090,17	21,16	-16 747 090,17	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1511021	-	1 109 840,00	-	1 109 840,00	972 655,07	-137 184,93	87,64	-137 184,93	
Охорона здоров'я	2000	-	4 824 790,00	-	4 824 790,00	-	(4 824 790,00)	-	(4 824 790,00)	-
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 місцево	4000	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1514060	-	-	-	-	-	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	
Житлово-комунальне господарство	6000	18 768 268,00	2 389 838,00	18 768 268,00	2 389 838,00	393 844,00	(1 995 994,00)	16,48	(1 995 994,00)	-
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	13 768 268,00	294 388,00	13 768 268,00	294 388,00	-	-294 388,00	-	-294 388,00	
Організація благоустрою населених пунктів	1516030	5 000 000,00	2 095 450,00	5 000 000,00	2 095 450,00	393 844,00	-1 701 606,00	18,80	-1 701 606,00	
Економіна діяльність	7000	43 064 110,00	61 567 307,00	43 064 110,00	61 567 307,00	23 861 667,94	(37 705 639,06)	38,76	(37 013 816,37)	-
Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	19 073 110,00	19 749 510,00	19 073 110,00	19 749 510,00	1 165 220,18	-18 584 289,82	5,90	-18 584 289,82	
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	18 407 547,00	13 991 000,00	18 407 547,00	1 314 355,66	-17 093 191,34	7,14	-17 093 191,34	
	1517363	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 308 177,31	-691 822,69	86,16	-691 822,69	
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 897 685,55	-1 336 334,45	58,68	-1 336 334,45	

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1517670	-	15 176 230,00		15 176 230,00	15 176 229,24	-0,76	100,00	-0,76	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		61 832 378,00	95 506 768,00	61 832 378,00	95 506 768,00	29 902 715,38	(65 604 052,62)	31,31	(64 912 229,93)	-

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2022 рік 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Державне управління	0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	
Міжбюджетні трансферти	9000	11 682 322,00	18 207 822,00	11 682 322,00	18 207 822,00	4 167 008,00	(599 492,00)	59,74	(599 492,00)	-
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	9750	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	
Інші субвенції	9770	11 682 322,00	16 718 822,00	11 682 322,00	16 718 822,00	3 277 500,00	-13 441 322,00	19,60	-13 441 322,00	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	1 489 000,00	-	1 489 000,00	889 508,00	-599 492,00	59,74	-599 492,00	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		11 682 322,00	18 207 822,00	11 682 322,00	18 207 822,00	4 167 008,00	(599 492,00)	59,74	(599 492,00)	-

Видатки загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади склали в сумі **187 663 828,50** грн., що складає **57,66** відсотків до затвердженого плану з урахуванням змін, в тому числі міжбюджетні трансферти **20 962 757,32** грн, видатки на установи, заклади та житлово-комунальне господарство **166 701 071,18** грн .

На фінансування установ освітньої сфери, соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано **150 596 540,90** в тому числі

- на соціальний захист та соціальне забезпечення **26 713 721,22** грн., або **17,73** відсотки
- на освіту **62 356 752,48** грн, або **41,4** відсотки
- на культуру мистецтво **5 554 744,23** грн., або **0,36** відсотки
- на державне управління **38 465 975,56** грн., або **25,5** відсотки
- на житлово-комунальне господарство **17 535 347,01** грн., або **11,6** відсотки

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2023 року складає По загальному фонду **1 410 527,92** грн по спеціальному фонду **3 879 424,88** грн.

Начальник відділу

Лілія БАРКОВА