

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Гірської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 РОКУ

До сільського бюджету Гірської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року надійшло доходів у сумі **289 803 914 ,67** в тому числі доходів **228 716 535,53** офіційних трансфертів - **61 087 379,14**

Доходи загального фонду склали у сумі **280 234 835,31** - 104,04 відсотки до затвердженого плану доходів на 9 місяців 2023 року.

Основним джерелом формування бюджету Гірської сільської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, на долю якого припадає **68 %** загальної суми зазначених доходів.

ДОХОДИ

Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	275,719,700.0	275,719,700.0	208,219,850.0	208,219,850.0	210,170,985.00	1,951,135.00	100.94	- 65,632,053.4	76.23
Податок на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	183,916,000.00	183,916,000.00	141,079,000.00	141,079,000.00	131,965,916.32	- 9,113,083.68	93.54	- 51,950,083.68	71.75
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	183,916,000.00	183,916,000.00	141,079,000.00	141,079,000.00	131,965,916.32	- 9,113,083.68	93.54	- 51,950,083.68	71.75
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	180,700,000.00	180,700,000.00	138,700,000.00	138,700,000.00	120,846,258.40	(17,853,741.60)	87.13	-59,853,741.60	66.88
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	-	-	-	-	9,429,751.12	9,429,751.12	#DIV/0!	9,429,751.12	#DIV/0!
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	1,178,576.75	-892,423.25	56.91	-1,622,423.25	42.08
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	511,330.05	203,330.05	166.02	96,330.05	123.21
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
<i>Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності</i>	<i>11020200</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0.00</i>	<i>#DIV/0!</i>
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	22000.00	22000.00	16000.00	16000.00	35437.90	19437.90	103.42	13437.90	161.08
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0.00	0.00	0.00	0.00	18890.92	18890.92	0.00	18890.92	-
<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>18,890.92</i>	<i>18,890.92</i>	<i>-</i>	<i>18,890.92</i>	<i>-</i>
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	22,000.00	22,000.00	16,000.00	16,000.00	16,546.98	546.98	103.42	-5,453.02	75.21
<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>16,546.98</i>	<i>546.98</i>	<i>103.42</i>	<i>-5,453.02</i>	<i>75.21</i>
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	17,960,000.00	17,960,000.00	12,220,000.00	12,220,000.00	13,924,352.33	1,704,352.33	113.95	-4,035,647.67	77.53
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	2,218,218.47	478,218.47	127.48	-236,781.53	90.36
<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>2,218,218.47</i>	<i>478,218.47</i>	<i>127.48</i>	<i>-236,781.53</i>	<i>90.36</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	7,589,269.19	2,284,269.19	143.06	-1,015,730.81	88.20
<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>7,589,269.19</i>	<i>2,284,269.19</i>	<i>143.06</i>	<i>-1,015,730.81</i>	<i>88.20</i>
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	6,900,000.00	6,900,000.00	5,175,000.00	5,175,000.00	4,116,864.67	(1,058,135.33)	79.55	-2,783,135.33	59.66
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	6,900,000.00	6,900,000.00	5,175,000.00	5,175,000.00	4,116,864.67	(1,058,135.33)	79.55	-2,783,135.33	59.66
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібно торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	14040100	1,200,000.00	1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	2,112,498.67	1,212,498.67	234.72		
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібно торгівлі подакцизних товарів (крім тих, що оподатковується згідно з підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	5,700,000.00	5,700,000.00	4,275,000.00	4,275,000.00	2,004,366.00	(2,270,634.00)	46.89		
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	73,821,700.00	73,821,700.00	54,904,850.00	54,904,850.00	64,245,278.45	9,257,090.05	#DIV/0!	-9,659,759.95	#DIV/0!
Податок на майно	18010000	61,960,900.00	61,960,900.00	46,009,100.00	46,009,100.00	56,282,808.93	10,190,370.53	122.33	-5,761,429.47	90.84
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	132,000.00	132,000.00	99,000.00	99,000.00	47,116.78	-51,883.22	47.59	-84,883.22	35.69
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	281,943.98	186,943.98	296.78	171,743.98	255.85
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	143,698.42	124698.42	756.31	105,698.42	378.15
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	39,417,700.00	39,417,700.00	28,063,000.00	28,063,000.00	24,310,445.95	(3,752,554.05)	86.63	-15,107,254.05	61.67
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	12,200,000.00	12,200,000.00	10,250,000.00	10,250,000.00	23,594,927.52	13,344,927.52	230.19	11,394,927.52	193.40
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	9,585,000.00	9,585,000.00	7,188,700.00	7,188,700.00	6,440,627.89	(748,072.11)	89.59	-3,144,372.11	67.19
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	281,000.00	281,000.00	168,600.00	168,600.00	1,132,451.14	963,851.14	671.68	851,451.14	403.01
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	77,000.00	77,000.00	30,800.00	30,800.00	160,592.18	129792.18	521.40	83,592.18	208.56
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	18011000	-	-	-	-	83,338.40	0.00	-	83,338.40	-
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	120,000.00	120,000.00	95,000.00	95,000.00	87,666.67	-7333.33	92.28	-32,333.33	73.06
Туристичний збір	18030000	-	-	-	-	38,966.00	38,966.00	#DIV/0!	38966.00	#DIV/0!

Туристичний збір ,сплачений фізичними особами	18030200	-	-	-	-	38,966.00	38,966.00	#DIV/0!	38966.00	#DIV/0!
Єдиний податок	18050000	11,860,800.00	11,860,800.00	8,895,750.00	8,895,750.00	7,923,503.52	(972,246.48)	89.07	-3,937,296.48	144.52
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	1,460,000.00	1,460,000.00	1,094,900.00	1,094,900.00	286,984.66	(807,915.34)	26.21	-1,173,015.34	19.66
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	9,785,800.00	9,785,800.00	7,339,600.00	7,339,600.00	7,329,225.86	(10,374.14)	99.86	-2,456,574.14	74.90
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	461,250.00	461,250.00	307,293.00	-153,957.00	66.62	-307,707.00	49.97
Неподаткові надходження	20000000	66,000.00	66,000.00	49,500.00	49,500.00	8,976,471.13	8,926,971.13	#####	0.00	#####
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	-	-	-	-	8,379,248.19	8,379,248.19	-	0.00	#DIV/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
Інші надходження	21080000	-	-	-	-	8,379,248.19	8,379,248.19	-	-	#DIV/0!
Адміністративні штрафи та санкції	21081100	-	-	-	-	21,211.21	21,211.21	-	0.00	#DIV/0!
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	-	-	-	-	8,358,036.98	8,358,036.98	-	0.00	#DIV/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	66,000.00	66,000.00	49,500.00	49,500.00	46,816.58	(2,683.42)	94.58	581,173.28	70.93
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	66,000.00	66,000.00	49,500.00	49,500.00	46,796.18	(2,703.82)	94.54	550,426.76	70.90
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	-	-	-	-	10,150.26	10,150.26	#DIV/0!	10,150.26	#DIV/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	-	-	-	-	30,766.92	30,766.92	-	30,766.92	-
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	49,500.00	49,500.00	5,879.00	-43,621.00	11.88	-60,121.00	8.91
Державне мито	22090000	-	-	-	-	20.40	20.40	-	20.40	-

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	-	-	-	-	20.40	20.40	-	20.40	-
Інші неподаткові надходження	24000000	-	-	-	-	550,406.36	550,406.36	-	550,406.36	-
Інші надходження	24060000	-	-	-	-	550,406.36	550,406.36	-	550,406.36	-
<i>Інші надходження</i>	24060300	-	-	-	-	550,406.36	550,406.36	-	550,406.36	-
<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 на заборону використання</i>	24062200	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-
Доходи від операцій з капіталом	30000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>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>	31010200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти	40000000	24,301,280.00	67,113,767.71	18,649,595.00	61,087,379.14	61,087,379.14	0.00	100.00	-3,431,692.19	#DIV/0!
Від органів державного управління	41000000	24,301,280.00	67,113,767.71	18,649,595.00	61,087,379.14	61,087,379.14	-	100.00	(3,431,692.19)	#DIV/0!
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	-	32,867,200.00	-	32,695,200.00	32,695,200.00	0.00	100.00	0.00	-
<i>Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	41021400	-	32,867,200.00	-	32,695,200.00	32,695,200.00	-	-	-	-
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	23,326,400.00	23,326,400.00	17,905,100.00	17,905,100.00	17,905,100.00	0.00	100.00	-5,421,300.00	76.76
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	41033900	23,326,400.00	23,326,400.00	17,905,100.00	17,905,100.00	17,905,100.00	0.00	100.00	-5,421,300.00	76.76

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	304,500.00	304,500.00	228,375.00	228,375.00	228,375.00	0.00	100.00	-76,125.00	75.00
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	304,500.00	304,500.00	228,375.00	228,375.00	228,375.00	0.00	100.00	-76,125.00	75.00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	670,380.00	10,615,667.71	516,120.00	10,258,704.14	10,258,704.14	-	100.00	2,065,732.81	#DIV/0!
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених <u>пунктами 2 - 5</u> частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах,	41050400	-	2,293,958.00	-	2,293,958.00	2,293,958.00	-	100.00	2,293,958.00	100.00
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо	41050600		6,704,121.00		6,704,121.00	6,704,121.00				
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	670,380.00	670,380.00	516,120.00	516,120.00	516,120.00	-	100.00	-154,260.00	76.99

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	-	104,916.00	-	78,660.00	78,660.00	-	100.00	78,660.00	74.97
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	-	167,793.00	-	167,793.00	167,793.00	-	-	0.00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900		586,220.00	-	439,200.00	439,200.00	-	100.00	-152,625.19	74.92
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 1 півріччя 2023 року	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
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!
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні наці-локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41057700		88,279.71		58,852.14	58,852.14				
Всього доходів		300,086,980.00	342,899,467.71	226,918,945.00	269,356,729.14	280,234,835.27	10,878,106.13	104.04	(69,063,745.59)	81.73

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	199303.35	199303.35	-	199303.35	-

Інші податки та збори	19000000	0.00	0.00	0.00	0.00	199303.35	199303.35	-	199303.35	-
Екологічний податок	19010000	0.00	0.00	0.00	0.00	199303.35	199303.35	-	199303.35	-
<i>Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)</i>	19010100	0.00	0.00	0.00	0.00	13656.96	13,656.96	-	13,656.96	-
<i>Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти</i>	19010200	0.00	0.00	0.00	0.00	185646.39	185,646.39	-	185,646.39	-
Неподаткові надходження	20000000	2,022,500.00	2,022,500.00	-	-	9,285,165.05	9,285,165.05	#DIV/0!	1,308,950.94	459.09
Власні надходження бюджетних установ	25000000	2,022,500.00	2,022,500.00	-	-	9,285,165.05	9,285,165.05	#DIV/0!	1,308,950.94	459.09
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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>
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	2,022,500.00	2,022,500.00	-	-	2,688,570.15	2,688,570.15	#DIV/0!	666,070.15	132.93
<i>Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	25010100	2,022,500.00	2,022,500.00	-	-	2,633,575.74	2,633,575.74	#DIV/0!	611,075.74	130.21
<i>Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»</i>	25010300	-	-	-	-	54,994.41	54,994.41	#DIV/0!	54,994.41	#DIV/0!
Інші джерела власних надходжень бюджетних	25020000	-	-	-	-	6,596,594.90	6,596,594.90	-	642,880.79	-
<i>Благодійні внески, гранти та дарунки</i>	25020100	-	-	-	-	5,953,714.11	5,953,714.11	-	5,953,714.11	-
<i>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</i>	25020200	-	-	-	-	642,880.79	642,880.79	-	642,880.79	-
Доходи від операцій з капіталом	30000000	-	-	-	-	84,611.00	84,611.00	-	84,611.00	-

Надходження від продажу основного капіталу	31000000	-	-	-	-	84,611.00	84,611.00	-	84,611.00	-
Кошти від відчуження майна, що належать Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000					84,611.00	84,611.00		84,611.00	
Офіційні трансферти	40000000	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Від органів державного управління	41000000	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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
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	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Всього доходів		2,022,500.00	2,022,500.00	-	-	9,569,079.40	9,569,079.40	#DIV/0!	1,592,865.29	473.13
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ		302,109,480.00	344,921,967.71	226,918,945.00	269,356,729.14	289,803,914.67	20,447,185.53	-	(67,470,880.30)	84.02

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (срн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (срн)	Затверджено (срн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (срн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Державне управління	0100	48,261,823.00	53,014,502.00	36,616,923.00	42,752,102.00	29,596,381.73	(13,155,720.27)	69.23	-21898734.6	68.78
Освіта	1000	91,805,980.00	96,265,148.00	70,507,120.00	75,795,032.00	52,813,864.56	-22,981,167.44	69.68	-43449473.44	54.86
Охорона здоров'я	2000	-	-	-	-	-	0.00	53.51	0	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	20,231,500.00	25,512,720.00	15,771,700.00	21,226,800.00	16,218,359.19	(5,008,440.81)	70.26	(8,977,718.55)	55.24
Культура і мистецтво	4000	3,641,300.00	9,416,011.00	2,960,200.00	8,755,911.00	6,928,000.54	-1,827,910.46	94.21	-2488010.46	72.31
Фізична культура і спорт	5000	865,700.00	1,008,979.71	674,500.00	788,352.14	427,583.99	-360,768.15	127.56	-581395.72	41.65
Житлово-комунальне господарство	6000	17,924,400.00	31,884,995.00	11,916,200.00	27,430,895.00	15,287,858.15	-12,143,036.85	55.73	-16597136.85	69.60
Економіна діяльність	7000	-	23,631,059.00	-	23,631,059.00	18,120,145.97	-5,510,913.03	76.68	-5510913.03	176.49
Інша діяльність	8000	12,693,600.00	13,678,040.00	10,380,600.00	11,365,040.00	7,326,845.76	-4,038,194.24	64.47	-6351194.24	125.75
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-1,300,000.00	-	-1,300,000.00	-
Міжбюджетні трансферти	9000	79,882,677.00	81,910,857.00	59,733,877.00	60,849,157.00	60,410,357.00	(438,800.00)	99.28	-21,500,500.00	73.75
Реверсна дотація	9110	75,098,400.00	75,098,400.00	56,323,800.00	56,323,800.00	56,323,800.00	-	100.00	-18,774,600.00	75.00
Інші субвенції	9770	4,784,277.00	4,931,377.00	3,410,077.00	2,644,277.00	2,310,477.00	(333,800.00)	87.38	-2,620,900.00	46.85
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	1,881,080.00	-	1,881,080.00	1,776,080.00	(105,000.00)	94.42	-105,000.00	94.42
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по КФК		275,306,980.00	336,322,311.71	208,561,120.00	272,594,348.14	207,129,396.89	-65,464,951.25	75.98	-127,355,076.89	(0.00)
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по ГРК		275,306,980.00	336,322,311.71	208,561,120.00	272,594,348.14	207,129,396.89	65,464,951.25	75.98	(128,874,462.56)	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 2023 року	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	28,137,000.00	28,084,900.00	22,136,100.00	22,598,800.00	14,242,749.30	-8,356,050.70	63.02	-13,842,150.70	50.71
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	28,137,000.00	28,084,900.00	22,136,100.00	22,598,800.00	14,242,749.30	-8,356,050.70	63.02	-13,842,150.70	50.71
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	5,000,300.00	8,655,300.00	3,800,300.00	7,455,300.00	6,389,737.62	- 1,065,562.38	85.71	- 2,265,562.38	73.82
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	5,000,300.00	8,655,300.00	3,800,300.00	7,455,300.00	6,389,737.62	-1,065,562.38	85.71	-2,265,562.38	73.82
Культура і мистецтво	4000	-	4,189,297.00	-	4,189,297.00	3,871,402.47	-317,894.53	92.41	-317,894.53	92.41
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0214282	-	4,189,297.00	-	4,189,297.00	3,871,402.47	-317,894.53	92.41	-317,894.53	92.41
Економіна діяльність	7000	-	170,800.00	-	170,800.00	170,763.40	-36.60	99.98	-36.60	99.98
Здійснення заходів з землеустрою	0217130	-	170,800.00	-	170,800.00	170,763.40	-36.60	99.98	-36.60	99.98
Інша діяльність	8000	11,393,600.00	12,378,040.00	9,080,600.00	10,065,040.00	7,326,845.76	(2,738,194.24)	125.75	(5,051,194.24)	125.75
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0218110	-	65,000.00	-	65,000.00	45,476.00	-19,524.00	69.96	-19,524.00	69.96
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	5,827,000.00	5,942,300.00	4,582,600.00	4,697,900.00	3,318,637.45	-1,379,262.55	70.64	-2,623,662.55	55.85
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	5,066,600.00	5,239,800.00	3,998,000.00	4,171,200.00	3,331,824.81	-839,375.19	79.88	-1,907,975.19	63.59
Заходи та роботи з територіальної оборони	0218240	500,000.00	1,130,940.00	500,000.00	1,130,940.00	630,907.50	-500,032.50	55.79	-500,032.50	55.79
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		44,530,900.00	53,478,337.00	35,017,000.00	44,479,237.00	32,001,498.55	-12,477,738.45	71.95	-21,476,838.45	71.95

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	7,866,500.00	8,265,546.00	6,159,500.00	6,558,546.00	5,684,733.88	-873,812.12	86.68	-2,580,812.12	68.78
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	7,866,500.00	8,265,546.00	6,159,500.00	6,558,546.00	5,684,733.88	-873,812.12	86.68	-2,580,812.12	68.78
Освіта	1000	91,805,980.00	96,265,148.00	70,507,120.00	75,795,032.00	52,813,864.56	(22,981,167.44)	69.68	(43,449,473.44)	54.86
Надання дошкільної освіти	0611010	32,174,400.00	34,243,989.00	24,675,700.00	27,410,289.00	14,666,687.70	-12,743,601.30	53.51	-19,577,301.30	42.83
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	32,898,500.00	34,829,040.00	25,260,600.00	27,381,140.00	19,238,035.70	-8,143,104.30	70.26	-15,591,004.30	55.24
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611031	23,326,400.00	23,326,400.00	17,905,100.00	17,905,100.00	16,867,663.99	-1,037,436.01	94.21	-6,458,736.01	72.31
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611061	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	2,462,300.00	2,462,300.00	1,930,400.00	1,930,400.00	1,246,556.37	-683,843.63	64.58	-1,215,743.63	50.63
Інші програми та заходи в сфері освіти	0611142		5,430.00		5,430.00	3,620.00	-1,810.00	66.67	-1,810.00	66.67
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0611151	274,000.00	454,900.00	219,200.00	400,100.00	281,088.85	-119,011.15	70.25	-173,811.15	61.79
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	0611152	670,380.00	670,380.00	516,120.00	516,120.00	466,580.97	-49,539.03	90.40	-203,799.03	69.60
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	-	104,916.00	-	78,660.00	43,630.98	-35,029.02	55.47	-61,285.02	41.59
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		<i>Затверджено (срн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (срн)</i>	<i>Затверджено (срн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (срн)</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	-	167,793.00	-	167,793.00	-	-167,793.00	-	-167,793.00	-
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	3,641,300.00	5,226,714.00	2,960,200.00	4,566,614.00	3,056,598.07	-1,510,015.93	191.38	-2,170,115.93	167.34
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	1,193,100.00	1,193,100.00	938,000.00	938,000.00	649,232.68	-288,767.32	69.21	-543,867.32	54.42
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	1,948,200.00	3,133,846.00	1,522,200.00	2,728,846.00	1,951,685.07	-777,160.93	71.52	-1,182,160.93	62.28
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082	500,000.00	899,768.00	500,000.00	899,768.00	455,680.32	-444,087.68	50.64	-444,087.68	50.64
Фізична культура і спорт	5000	865,700.00	1,008,979.71	674,500.00	788,352.14	427,583.99	(360,768.15)	127.56	(581,395.72)	41.65
Виконання окремих заходів з реалізації проекту "Активні парки"	0615049		88,279.71		58,852.14	44,139.60	-14,712.54	75.00	-44,140.11	
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	865,700.00	920,700.00	674,500.00	729,500.00	383,444.39	-346,055.61	52.56	-537,255.61	41.65
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		104,179,480.00	110,766,387.71	80,301,320.00	87,708,544.14	61,982,780.50	(25,725,763.64)	70.67	(48,781,797.21)	55.96

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 2023 року	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	2,958,500.00	3,572,200.00	2,347,500.00	2,961,200.00	2,052,814.33	-908,385.67	69.32	-1,519,385.67	57.47
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	2,958,500.00	3,572,200.00	2,347,500.00	2,961,200.00	2,052,814.33	-908,385.67	69.32	-1,519,385.67	57.47
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	15,231,200.00	16,857,420.00	11,971,400.00	13,771,500.00	9,828,621.57	- 3,926,252.17	71.37	- 6,712,156.17	58.30
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг	0813032		49,700.00		49,700.00	33,073.74	-16,626.26	66.55	-16,626.26	66.55

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0813033	-	147,200.00	-	137,200.00	96,212.00	-40,988.00	70.13	-50,988.00	65.36
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0813050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	14,731,200.00	15,614,920.00	11,471,400.00	12,539,000.00	9,044,006.21	-3,494,993.79	72.13	-6,570,913.79	57.92
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	900,000.00	500,000.00	900,000.00	599,984.00	-300,016.00	66.66	-300,016.00	66.66
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують спеціального догляду	0813160	-	145,600.00	-	145,600.00	55,345.62	-90,254.38	38.01	-90,254.38	38.01
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		18,189,700.00	20,429,620.00	14,318,900.00	16,732,700.00	11,881,435.90	(4,834,637.84)	71.01	(8,231,541.84)	71.01

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	6,302,000.00	9,344,533.00	3,409,000.00	7,491,233.00	6,060,147.01	-1,431,085.99	80.90	-3,284,385.99	64.85
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	6,302,000.00	9,344,533.00	3,409,000.00	7,491,233.00	6,060,147.01	-1,431,085.99	80.90	-3,284,385.99	64.85
Житлово-комунальне господарство	6000	17,924,400.00	31,884,995.00	11,916,200.00	27,430,895.00	15,287,858.15	-12,143,036.85	55.73	-16,597,136.85	47.95
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	180,053.50	-119,946.50	60.02	-119,946.50	60.02
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	-	2,389,458.00	-	2,389,458.00	686,958.00	-1,702,500.00	28.75	-1,702,500.00	28.75
Організація благоустрою населених пунктів	1516030	17,624,400.00	29,195,537.00	11,616,200.00	24,741,437.00	14,420,846.65	-10,320,590.35	58.29	-14,774,690.35	49.39
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	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Економіна діяльність	7000	-	23,460,259.00	-	23,460,259.00	17,949,382.57	(5,510,876.43)	180.52	(5,510,876.43)	76.51
Здійснення заходів з землеустрою	1517130	-	690,500.00	-	690,500.00	330,200.00	-360,300.00	47.82	-360,300.00	47.82
Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	1517351	-	5,400,100.00	-	5,400,100.00	2,450,000.00	-2,950,100.00	45.37	-2,950,100.00	45.37
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	-	17,369,659.00	-	17,369,659.00	15,169,182.57	-2,200,476.43	87.33	-2,200,476.43	87.33
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		24,226,400.00	64,689,787.00	15,325,200.00	58,382,387.00	39,297,387.73	-19,084,999.27	67.31	-25,392,399.27	60.75

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	2,997,823.00	3,747,323.00	2,564,823.00	3,142,323.00	1,555,937.21	-1,586,385.79	49.52	-2,191,385.79	41.52
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	2,997,823.00	3,747,323.00	2,564,823.00	3,142,323.00	1,555,937.21	-1,586,385.79	49.52	-2,191,385.79	41.52
Інша діяльність	8000	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-1,300,000.00	-	-1,300,000.00	-
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-1,300,000.00	-	-1,300,000.00	-
Міжбюджетні трансферти	9000	79,882,677.00	81,910,857.00	59,733,877.00	60,849,157.00	60,410,357.00	-438,800.00	99.28	-21,500,500.00	73.75

Реверсна дотація	9110	75,098,400.00	75,098,400.00	56,323,800.00	56,323,800.00	56,323,800.00	0.00	100.00	-18,774,600.00	75.00
Інші субвенції	9770	4,784,277.00	4,931,377.00	3,410,077.00	2,644,277.00	2,310,477.00	-333,800.00	87.38	-2,620,900.00	46.85
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	1,881,080.00	-	1,881,080.00	1,776,080.00	-105,000.00	94.42	-105,000.00	94.42
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		84,180,500.00	86,958,180.00	63,598,700.00	65,291,480.00	61,966,294.21	-3,325,185.79	94.91	-24,991,885.79	71.26

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	0.00	2571544.20	0.00	2571544.20	750890.57	-1820653.63	29.20	-1820653.63	0.00
Освіта	1000	8222500.00	39799223.42	8222500.00	41268127.42	21251462.74	-20010492.68	51.50	-18541588.68	0.00
Охорона здоров'я	2000	4780000.00	9151345.00	4780000.00	9151345.00	3040166.25	-6111178.75	33.22	-6111178.75	0.00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800000.00	15236834.85	800000.00	15236834.85	12153604.01	-1031517.53	90.74	-1031517.53	59.63
Культура і мистецтво	4000	0.00	1961120.00	0.00	1961120.00	1133199.16	-827920.84	51.12	-827920.84	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	0.00	3053782.00	0.00	3053782.00	1694800.96	-886181.04	55.50	-886181.04	0.00
Економічна діяльність	7000	13000000.00	75506493.00	13000000.00	75506493.00	7816762.84	-64464730.16	10.35	-64464730.16	0.00
Інша діяльність	8000	0.00	4595402.40	0.00	4595402.40	3170932.40	-1424470.00	68.71	-1424470.00	0.00
Міжбюджетні трансферти	9000	0.00	5155282.00	0.00	5155282.00	3274082.00	-1881200.00	63.51	-1881200.00	0.00
Інші субвенції	9770	0.00	3534282.00	0.00	3534282.00	1653082.00	-1881200.00	46.77	-1881200.00	0.00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0.00	1621000.00	0.00	1621000.00	1621000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		26,802,500.00	157,031,026.87	26,802,500.00	158,499,930.87	54,285,900.93	(98,458,344.63)	96.21	(95,564,970.63)	59.63

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 2023 року	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	-	502,415.20	-	502,415.20	339,577.31	(162,837.89)	67.59	(162,837.89)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	-	502,415.20	-	502,415.20	339,577.31	(162,837.89)	205.40	(162,837.89)	
<i>платні послуги</i>			30,000.00		30,000.00	12,562.11	-17,437.89	41.87	-17,437.89	
<i>інші джерела власних надходжень</i>			73,815.20		73,815.20	73,815.20	0.00	100.00	0.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	398,600.00	-	398,600.00	253,200.00	-145,400.00	63.52	-145,400.00	
Інша діяльність	8000	-	4,551,902.40	-	4,551,902.40	3,127,432.40	(1,424,470.00)	68.71	(1,424,470.00)	-
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0218110	-	1,966,750.00	-	1,966,750.00	1,962,416.00	-4,334.00	99.78	-4,334.00	
<i>інші джерела власних надходжень</i>			1,848,350.00		1,848,350.00	1,848,350.00	0.00	100.00	0.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>			118,400.00		118,400.00	114,066.00	-4,334.00	96.34	-4,334.00	
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	-	1,421,292.40	-	1,421,292.40	210,156.40	(1,211,136.00)	14.79	-1,211,136.00	
<i>інші джерела власних надходжень</i>			155,292.40		155,292.40	155,292.40				
<i>інші кошти спеціального фонду</i>			1,266,000.00		1,266,000.00	54,864.00	-1,211,136.00	4.33	-1,211,136.00	
Заходи та роботи з територіальної оборони	0218240	-	1,163,860.00	-	1,163,860.00	954,860.00	(209,000.00)	82.04	(209,000.00)	-
<i>інші джерела власних надходжень</i>			-		-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>			1,163,860.00		1,163,860.00	954,860.00	-209,000.00	82.04	-209,000.00	

ВСЬОГО ВИДАТКІВ	-	5,054,317.60	-	5,054,317.60	3,467,009.71	(1,587,307.89)	68.60	(1,587,307.89)	-
------------------------	---	---------------------	---	---------------------	---------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	---

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	-	-	-	-	-	-	#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	1,222,500.00	4,888,139.42	1,222,500.00	6,357,043.42	5,207,329.44	(1,143,541.98)	81.91	325,362.02	-
Надання дошкільної освіти	0611010	200,000.00	3,077,924.00	200,000.00	3,077,924.00	2,957,796.36	(120,127.64)	96.10	(120,127.64)	-
<i>платні послуги</i>		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	79,872.66	-120,127.34	39.94	-120,127.34	-
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	2,877,924.00	-	2,877,924.00	2,877,923.70	-0.30	100.00	-0.30	-
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	1,022,500.00	1,395,859.42	1,022,500.00	2,864,763.42	1,841,349.08	(1,023,414.34)	64.28	445,489.66	-
<i>платні послуги</i>		1,022,500.00	1,022,500.00	1,022,500.00	1,022,500.00	275,105.66	-747,394.34	26.91	-747,394.34	-
<i>інші джерела власних надходжень</i>		-	373,359.42	-	373,359.42	373,359.42	0.00	100.00	0.00	-
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	-	-	1,468,904.00	1,192,884.00	-276,020.00	81.21	1,192,884.00	-
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0611151	-	414,356.00	-	414,356.00	408,184.00	-6,172.00	-	-6,172.00	-
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-
Культура і мистецтво	4000	-	290,000.00	-	290,000.00	279,000.00	(11,000.00)	96.21	(11,000.00)	-
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	-	290,000.00	-	290,000.00	279,000.00	-11,000.00	96.21	-11,000.00	-
<i>платні послуги</i>		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-
<i>інші кошти спеціального фонду</i>		-	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-

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		1,222,500.00	5,178,139.42	1,222,500.00	6,647,043.42	5,486,329.44	(1,154,541.98)	82.54	314,362.02	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 9 місяців 2023 року	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	-	50,000.00	-	50,000.00	39,672.00	-10,328.00	79.34	-10,328.00	79.34
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	-	50,000.00	-	50,000.00	39,672.00	-10,328.00	79.34	-10,328.00	79.34
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800,000.00	12,215,797.85	800,000.00	12,215,797.85	11,084,183.32	- 1,031,517.53	90.74	- 1,031,517.53	59.63
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104	800,000.00	2,803,375.90	800,000.00	2,803,375.90	1,671,761.37	(1,031,517.53)	59.63	(1,031,517.53)	59.63
платні послуги		800,000.00	1,748,726.00	800,000.00	1,748,726.00	1,033,601.56	-715,124.44	59.11	-715,124.44	59.11
суми за доручення			867,649.90		867,649.90	551,256.81	-316,393.09	63.53	-316,393.09	63.53
інші кошти спеціального фонду			187,000.00		187,000.00	86,903.00	-100,097.00	46.47		46.47
отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 ¹ Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для	0813221		2,293,958.00		2,293,958.00	2,293,958.00	0.00	100.00		100.00
		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)	виконання за 9 місяців 2023 року	Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
грошова компенсація за наслідки для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених	0813222		6,740,121.00		6,740,121.00	6,740,121.00	0.00	100.00		100.00
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242	-	378,342.95	-	378,342.95	378,342.95	-	-	-	-
<i>платні послуги</i>							0.00		0.00	
<i>суми за доручення</i>			378,342.95		378,342.95	378,342.95	0.00		0.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>							0.00			
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		800,000.00	12,265,797.85	800,000.00	12,265,797.85	11,123,855.32	(1,041,845.53)	90.69	(1,041,845.53)	90.69

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	-	2,069,129.00	-	2,069,129.00	411,313.26	(1,657,815.74)	19.88	(1,657,815.74)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	-	2,069,129.00	-	2,069,129.00	411,313.26	-1,657,815.74	19.88	-1,657,815.74	
Освіта	1000	7,000,000.00	34,911,084.00	7,000,000.00	34,911,084.00	16,044,133.30	(18,866,950.70)	45.96	(18,866,950.70)	-
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 1 півріччя 2023 року	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 дошкільної освіти	1511010	7,000,000.00	31,775,132.00	7,000,000.00	31,775,132.00	14,846,289.18	-16,928,842.82	46.72	-16,928,842.82	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1511021	-	3,135,952.00	-	3,135,952.00	1,197,844.12	-1,938,107.88	38.20	-1,938,107.88	
Охорона здоров'я	2000	4,780,000.00	9,151,345.00	4,780,000.00	9,151,345.00	3,040,166.25	(6,111,178.75)	33.22	(6,111,178.75)	-
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1512111	3,000,000.00	6,463,767.00	3,000,000.00	6,463,767.00	2,148,216.66	-4,315,550.34	33.23	-4,315,550.34	
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	1512112	1,780,000.00	2,687,578.00	1,780,000.00	2,687,578.00	891,949.59	-1,795,628.41	33.19	-1,795,628.41	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	-	3,021,037.00	-	3,021,037.00	1,069,420.69	- 1,951,616.31	35.40	- 1,951,616.31	-
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104		3,021,037.00		3,021,037.00	1,069,420.69	-1,951,616.31	35.40	-1,951,616.31	
Культура і місцецтво	4000	-	1,671,120.00	-	1,671,120.00	854,199.16	(816,920.84)	51.12	(816,920.84)	-
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1514060		1,671,120.00		1,671,120.00	854,199.16	-816,920.84	51.12	-816,920.84	
Житлово-комунальне господарство	6000	-	3,053,782.00	-	3,053,782.00	1,694,800.96	(886,181.04)	55.50	(886,181.04)	-
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013		245,000.00		245,000.00	149,117.40	-95,882.60	60.86	-95,882.60	
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1516020		472,800.00		472,800.00					
Організація благоустрою населених пунктів	1516030		2,335,982.00		2,335,982.00	1,545,683.56	-790,298.44	66.17	-790,298.44	
Економіна діяльність	7000	13,000,000.00	75,506,493.00	13,000,000.00	75,506,493.00	7,816,762.84	(64,464,730.16)	10.35	(64,464,730.16)	-
Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	4,700,000.00	13,256,370.00	4,700,000.00	13,256,370.00	-	-13,256,370.00	-	-13,256,370.00	
Будівництво медичних установ та закладів	1517322						0.00	-	0.00	
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 1 півріччя 2023 року	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>
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1517325						0.00		0.00	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1517330	8,300,000.00	49,840,451.00	8,300,000.00	49,840,451.00	5,792,994.50	-44,047,456.50	11.62	-44,047,456.50	

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	-	8,904,672.00	-	8,904,672.00	1,743,768.34	-7,160,903.66	19.58	-7,160,903.66	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1517670	-	3,505,000.00		3,505,000.00	280,000.00	-3,225,000.00	7.99	-3,225,000.00	
Інша діяльність	8000	-	43,500.00	-	43,500.00	43,500.00	-	-	-	-
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1518340		43,500.00		43,500.00	43,500.00				
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		24,780,000.00	129,383,990.00	24,780,000.00	500.00	30,930,796.46	(92,803,777.23)	#####	(92,803,777.23)	-

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2023 року	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	
Міжбюджетні трансферти	9000	-	5,155,282.00	-	5,155,282.00	3,274,082.00	-	63.51	-	-
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	9750	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	
Інші субвенції	9770	-	3,534,282.00	-	3,534,282.00	1,653,082.00	-1,881,200.00	46.77	-1,881,200.00	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	1,621,000.00	-	1,621,000.00	1,621,000.00	0.00	100.00	0.00	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		-	5,155,282.00	-	5,155,282.00	3,274,082.00	-	63.51	-	-

Начальник відділу

Лілія БАРКОВА