

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Гірської сільської територіальної громади за 2021 рік.

До сільського бюджету Гірської сільської територіальної громади за 2021 рік надійшло доходів у сумі **426 989 118,96** в тому числі доходів **377 039 443,22** офіційних трансфертів - **49 949 975,74**

Основним джерелом формування бюджету Гірської сільської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, на долю якого припадає 73,1% загальної суми зазначених доходів. Надходження податку за звітний період склали **275 611 649,04**

ДОХОДИ

Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД										
Податкові надходження	10000000	316,680,000.0	352,467,335.0	316,680,000.0	352,467,335.0	371,941,630.91	19,474,295.91	105.53	55,260,499.5	105.53
Податок на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	253,504,000.00	264,704,000.00	253,504,000.00	264,704,000.00	275,616,349.04	10,912,349.04	104.12	22,112,349.04	104.12
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	253,500,000.00	264,700,000.00	253,500,000.00	264,700,000.00	275,611,649.04	10,911,649.04	104.12	22,111,649.04	104.12
<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати</i>	<i>11010100</i>	<i>247,200,000.00</i>	<i>258,000,000.00</i>	<i>247,200,000.00</i>	<i>258,000,000.00</i>	<i>268,193,148.90</i>	<i>10,193,148.90</i>	<i>103.95</i>	<i>20,993,148.90</i>	<i>103.95</i>
<i>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</i>	<i>11010200</i>	<i>2,800,000.00</i>	<i>3,200,000.00</i>	<i>2,800,000.00</i>	<i>3,200,000.00</i>	<i>4,206,503.72</i>	<i>1,006,503.72</i>	<i>131.45</i>	<i>1,406,503.72</i>	<i>131.45</i>
<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата</i>	<i>11010400</i>	<i>3,300,000.00</i>	<i>3,300,000.00</i>	<i>3,300,000.00</i>	<i>3,300,000.00</i>	<i>2,678,000.05</i>	<i>-621,999.95</i>	<i>81.15</i>	<i>-621,999.95</i>	<i>81.15</i>
<i>Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування</i>	<i>11010500</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>533,996.37</i>	<i>333,996.37</i>	<i>267.00</i>	<i>333,996.37</i>	<i>267.00</i>
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Податок на прибуток підприємств	11020000	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4700.00	700.00	117.50	700.00	117.5
<i>Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності</i>	<i>11020200</i>	<i>4000.00</i>	<i>4000.00</i>	<i>4000.00</i>	<i>4000.00</i>	<i>4700.00</i>	<i>700.00</i>	<i>117.50</i>	<i>700.00</i>	<i>117.5</i>
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	7303.44	-12696.56	125.98	11097.52	36.52
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0.00	0.00	0.00	0.00	-17892.54	-17892.54	0.00	5901.54	-
<i>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування</i>	<i>13010100</i>					<i>-23794.08</i>	<i>(23,794.08)</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>5901.54</i>	<i>5,901.54</i>	<i>-</i>	<i>5,901.54</i>	<i>-</i>
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,195.98	5,195.98	125.98	5,195.98	125.98
<i>Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення</i>	<i>13030100</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>25,195.98</i>	<i>5,195.98</i>	<i>125.98</i>	<i>5,195.98</i>	<i>125.98</i>
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	16,240,000.00	19,076,800.00	16,240,000.00	19,076,800.00	23,961,541.76	4,884,741.76	125.61	7,721,541.76	125.61
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	3,133,416.64	678,416.64	127.63	678,416.64	127.63
<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>3,133,416.64</i>	<i>678,416.64</i>	<i>127.63</i>	<i>678,416.64</i>	<i>127.63</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	10,646,284.83	2,041,284.83	123.72	2,041,284.83	123.72
<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>10,646,284.83</i>	<i>2,041,284.83</i>	<i>123.72</i>	<i>2,041,284.83</i>	<i>123.72</i>
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	5,180,000.00	8,016,800.00	5,180,000.00	8,016,800.00	10,181,840.29	2,165,040.29	127.01	5,001,840.29	127.01
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	46,916,000.00	68,666,535.00	46,916,000.00	68,666,535.00	72,356,436.67	3,689,901.67	374.70	25,415,511.17	1,414.79
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Податок на майно	18010000	40,251,000.00	58,715,700.00	40,251,000.00	58,715,700.00	61,456,858.62	2,741,158.62	104.67	21,180,933.12	104.67

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	60,860.89	35,860.89	243.44	35,860.89	243.44
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	143,804.89	-264,195.11	35.25	-264,195.11	35.25
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів не житлової нерухомості	18010300	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	33,290.13	13290.13	166.45	13,290.13	166.45
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	25,853,000.00	38,017,700.00	25,853,000.00	38,017,700.00	39,539,727.88	1,522,027.88	104.00	13,686,727.88	104.00
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	4,320,000.00	5,720,000.00	4,320,000.00	5,720,000.00	6,969,111.70	1,249,111.70	121.84	2,649,111.70	121.84
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	9,085,000.00	13,985,000.00	9,085,000.00	13,985,000.00	14,009,465.17	24,465.17	100.17	4,924,465.17	100.17
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	324,455.38	-50,544.62	86.52	-50,544.62	86.52
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	115,300.50	38300.50	149.74	38,300.50	149.74
Транспортний податок з фізичних осіб/осіб	18011000	-	-	-	-	24,925.50	24925.50	#DIV/0!	24,925.50	#DIV/0!
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	235,916.58	147916.58	268.09	147,916.58	268.09
Туристичний збір	18030000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	48,195.00	18,195.00	160.65	18195.00	160.65
Туристичний збір ,сплачений фізичними особами	18030200	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	48,195.00	18,195.00	160.65	18195.00	160.65
Єдиний податок	18050000	6,635,000.00	9,920,835.00	6,635,000.00	9,920,835.00	10,851,383.05	930,548.05	109.38	4,216,383.05	1,149.48
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	187,706.27	167,706.27	938.53	167,706.27	938.53
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	6,000,000.00	9,285,835.00	6,000,000.00	9,285,835.00	10,030,698.66	744,863.66	108.02	4,030,698.66	108.02
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	632,978.12	17,978.12	102.92	17,978.12	102.92
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Неподаткові надходження	20000000	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	1,250,934.46	1,008,184.28	568.61	0.00	568.61
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	-	-	-	-	417,741.28	417,741.28	-	0.00	#DIV/0!

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	-	-	-	-	382,191.78	382,191.78			
Інші надходження	21080000	-	-	-	-	35,549.50	35,549.50			
<i>Адміністративні штрафи та санкції</i>	<i>22081100</i>	-	-	-	-	<i>35,549.50</i>	<i>35,549.50</i>	-	<i>0.00</i>	<i>#DIV/0!</i>
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	105,350.08	(137,354.20)	<i>47.89</i>	718,954.60	47.89
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	105,315.80	(137,354.20)	<i>47.87</i>	727,877.38	47.87
<i>Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань</i>	<i>22010300</i>	-	-	-	-	<i>22,670.00</i>	<i>22,670.00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>22,670.00</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>Плата за надання інших адміністративних послуг</i>	<i>22012500</i>	-	-	-	-	<i>9,719.00</i>	<i>9,719.00</i>	-	<i>9,719.00</i>	-
<i>Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень</i>	<i>22012600</i>	<i>220,000.00</i>	<i>220,000.00</i>	<i>220,000.00</i>	<i>220,000.00</i>	<i>72,926.80</i>	<i>-147,073.20</i>	<i>33.15</i>	<i>-147,073.20</i>	<i>33.15</i>
Державне мито	22090000	-	-	-	-	34.28	34.28	-	34.28	-
<i>Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування</i>	<i>22090100</i>	-	-	-	-	<i>34.28</i>	<i>34.28</i>	-	<i>34.28</i>	-
Інші неподаткові надходження	24000000	-	-	-	-	727,843.10	727,797.20	-	727,843.10	-
Інші надходження	24060000	-	-	-	-	727,843.10	727,797.20	-	727,843.10	-
<i>Інші надходження</i>	<i>24060300</i>	-	-	-	-	<i>709,281.50</i>	<i>709,235.60</i>	-	<i>709,235.60</i>	

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<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 неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок</i>	<i>24062200</i>	-	-	-	-	<i>18,561.60</i>	<i>18,561.60</i>		<i>18,561.60</i>	

Офіційні трансферти	40000000	23,852,817.00	33,131,004.07	23,852,817.00	33,131,004.07	32,934,425.74	-196,578.33	99.41	-196,578.33	455.57
Від органів державного управління	41000000	23,852,817.00	33,131,004.07	23,852,817.00	33,131,004.07	32,934,425.74	(196,578.33)	99.41	(196,578.33)	455.57
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	23,173,100.00	31,119,000.00	23,173,100.00	31,119,000.00	31,119,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
<i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	41033900	23,173,100.00	23,173,100.00	23,173,100.00	23,173,100.00	23,173,100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	41034500		7,945,900.00		7,945,900.00	7,945,900.00		100.00		
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	512,800.00	512,800.00	512,800.00	512,800.00	512,800.00	0.00	100.00	0.00	100.00
<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>	41040200	512,800.00	512,800.00	512,800.00	512,800.00	512,800.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	166,917.00	1,499,204.07	166,917.00	1,499,204.07	1,302,625.74	-196,578.33	255.57	-196,578.33	255.57
<i>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	41051200	166,917.00	166,917.00	166,917.00	166,917.00	122,963.86	(43,953.14)	73.67	-43,953.14	73.67
<i>Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	41051400	-	214,671.00		214,671.00	214,671.00	0.00	100.00	0.00	
Найменування доходів згідно із бюджетного класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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>
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	41051700	-	54,602.00	-	54,602.00	54,602.00		100.00	0.00	
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	41053900		843,131.64	-	843,131.64	690,506.45	-152,625.19	81.90	-152,625.19	81.90

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	-	219,882.43	-	219,882.43	219,882.43	-	100.00	-	100.00
Всього доходів		340,752,817.00	385,818,339.07	340,752,817.00	385,818,339.07	406,126,991.11	20,308,652.04	105.26	55,063,921.16	105.26

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Податкові надходження	10000000	0.00	0.00	0.00	0.00	51114.18	51114.18	-	51114.18	-
Інші податки та збори	19000000	0.00	0.00	0.00	0.00	51114.18	51114.18	-	51114.18	-
Екологічний податок	19010000	0.00	0.00	0.00	0.00	51114.18	51114.18	-	51114.18	-
<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	13512.19	13,512.19	-	13,512.19	-
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 РІК (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
<i>Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти</i>	19010200	0.00	0.00	0.00	0.00	37601.99	37,601.99	-	37,601.99	-
Неподаткові надходження	20000000	1,310,000.00	1,310,000.00	-	-	3,772,200.67	3,772,200.67	#DIV/0!	1,429,949.42	287.95
Власні надходження бюджетних установ	25000000	1,310,000.00	1,310,000.00	-	-	3,772,200.67	3,772,200.67	#DIV/0!	1,429,949.42	287.95
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	1,310,000.00	1,310,000.00	-	-	2,057,812.05	2,057,812.05	#DIV/0!	747,812.05	157.08

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	1,280,000.00	1,280,000.00	-	-	1,955,418.15	1,955,418.15	#DIV/0!	675,418.15	152.77
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	25010300	30,000.00	30,000.00	-	-	102,393.90	102,393.90	#DIV/0!	72,393.90	341.31
Інші джерела власних надходжень бюджетних	25020000	-	-	-	-	1,714,388.62	1,714,388.62	-	682,137.37	-
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					1,032,251.25	1,032,251.25			
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	-	-	-	-	682,137.37	682,137.37	-	682,137.37	-
Доходи від операцій з капіталом	30000000	-	-	-	-	23,563.00	23,563.00	-	-	-
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	-	-	-	-	23,563.00	23,563.00	-	-	-
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кошти від відчуження майна, що належать Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000					23,563.00	23,563.00			
Офіційні трансферти	40000000	7,015,250.00	17,015,250.00	7,015,250.00	17,015,250.00	17,015,250.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Від органів державного управління	41000000	7,015,250.00	17,015,250.00	7,015,250.00	17,015,250.00	17,015,250.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	-	-	-
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	410345000		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00			

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	7,015,250.00	7,015,250.00	7,015,250.00	7,015,250.00	7,015,250.00	0.00	<i>100.00</i>	0.00	<i>100.00</i>
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	<i>41053900</i>	<i>7,015,250.00</i>	<i>7,015,250.00</i>	<i>7,015,250.00</i>	<i>7,015,250.00</i>	<i>7,015,250.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100.00</i>
Всього доходів		8,325,250.00	18,325,250.00	7,015,250.00	17,015,250.00	20,862,127.85	3,846,877.85	<i>122.61</i>	1,481,063.60	<i>113.84</i>
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ І СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ		349,078,067.00	404,143,589.07	347,768,067.00	402,833,589.07	426,989,118.96	24,155,529.89	-	56,544,984.76	<i>105.65</i>

ВИДАТКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	38,316,171.00	37,876,679.00	38,316,171.00	37,876,679.00	32,648,582.44	-5,228,096.56	86.20	-5228096.56	98.43
Освіта	1000	59,099,430.00	63,657,080.00	59,099,430.00	63,657,080.00	60,415,050.38	-3,242,029.62	94.91	-3242029.62	94.91
Охорона здоров'я	2000	-	219,882.43	-	219,882.43	219,882.43	0.00	90.76	0	100.00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	15,770,200.00	17,029,702.00	15,770,200.00	17,029,702.00	15,837,669.24	-1,178,460.76	93.04	-664958.79	93.04
Культура і містечтво	4000	3,607,000.00	6,576,600.00	3,607,000.00	6,576,600.00	6,121,033.66	-455,566.34	99.71	-455566.34	99.71
Фізична культура і спорт	5000	400,000.00	602,600.00	400,000.00	602,600.00	600,906.95	-1,693.05	99.72	-1093.05	99.82
Житлово-комунальне господарство	6000	10,585,000.00	18,659,000.00	10,585,000.00	18,659,000.00	17,499,398.49	-1,159,601.51	93.79	-1662.15	100.00
Економічна діяльність	7000	1,000,000.00	2,259,500.00	1,000,000.00	2,259,500.00	1,790,857.66	-468,642.34	79.26	-468642.34	12.25
Інша діяльність	8000	10,800,000.00	9,854,400.00	10,800,000.00	9,854,400.00	6,182,987.36	-3,671,412.64	62.74	-3671412.64	164.06
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-2,500,000.00	-	-2,500,000.00	-
Міжбюджетні трансферти	9000	157,978,400.00	159,220,100.00	157,978,400.00	159,220,100.00	158,837,194.78	(79,042.23)	99.76	-79,042.23	156.09
Реверсна дотація	9110	156,715,800.00	156,715,800.00	156,715,800.00	156,715,800.00	156,715,800.00	-	100.00	0.00	100.00
Інші субвенції	9770	-	180,000.00	-	180,000.00	100,957.77	(79,042.23)	56.09	-79,042.23	56.09
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по КФК		297,556,201.00	315,955,543.43	297,556,201.00	315,955,543.43	300,153,563.39	-15,484,545.05	95.00	-13,812,503.72	(0.00)
ВСЬОГО ВИДАТКІВ заг.фонду по ГРК		297,556,201.00	315,955,543.43	297,556,201.00	315,955,543.43	300,153,563.39	-14,326,605.69	95.00	-13,812,503.72	(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 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	21,365,000.00	21,852,700.00	21,365,000.00	21,852,700.00	18,262,236.06	-3,590,463.94	83.57	-3,590,463.94	83.57
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	21,365,000.00	21,852,700.00	21,365,000.00	21,852,700.00	18,262,236.06	-3,590,463.94	83.57	-3,590,463.94	83.57
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	7,381,000.00	6,202,700.00	7,381,000.00	6,202,700.00	5,524,226.65	-664,901.35	89.06	-664,901.35	#DIV/0!
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0213033	-	102,700.00	-	102,700.00	89,128.00	-13,572.00	86.78		86.78
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0213121	1,281,000.00	-	1,281,000.00	-	-	0.00	-	0.00	#DIV/0!
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	5,435,098.65	-664,901.35	89.10	-664,901.35	89.10
Культура і мистецтво	4000	-	3,847,000.00	-	3,847,000.00	3,744,251.87	-102,748.13	97.33	-102,748.13	97.33
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0214282	-	3,847,000.00	-	3,847,000.00	3,744,251.87	-102,748.13	97.33	-102,748.13	97.33
Економічна діяльність	7000	-	520,000.00	-	520,000.00	63,700.00	-456,300.00	12.25	-456,300.00	12.25
Здійснення заходів з землеустрою	0217130	-	520,000.00	-	520,000.00	63,700.00	-456,300.00	12.25	-456,300.00	12.25
Інша діяльність	8000	8,300,000.00	7,354,400.00	8,300,000.00	7,354,400.00	6,182,987.36	-1,171,412.64	164.06	-1,171,412.64	164.06
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	0218130	4,389,000.00	4,389,000.00	4,389,000.00	4,389,000.00	4,063,287.19	-325,712.81	92.58	-325,712.81	92.58
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	3,911,000.00	2,965,400.00	3,911,000.00	2,965,400.00	2,119,700.17	-845,699.83	71.48	-845,699.83	71.48
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		37,046,000.00	39,776,800.00	37,046,000.00	39,776,800.00	33,777,401.94	-5,985,826.06	84.92	-5,985,826.06	84.92

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Державне управління	0100	6,673,000.00	7,502,300.00	6,673,000.00	7,502,300.00	7,384,738.86	-117,561.14	98.43	-117,561.14	98.43
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	6,673,000.00	7,502,300.00	6,673,000.00	7,502,300.00	7,384,738.86	-117,561.14	98.43	-117,561.14	98.43
Освіта	1000	59,099,430.00	63,657,080.00	59,099,430.00	63,657,080.00	60,415,050.38	(3,242,029.62)	94.91	(3,242,029.62)	94.91
Надання дошкільної освіти	0611010	18,426,500.00	16,193,000.00	18,426,500.00	16,193,000.00	14,696,220.00	-1,496,780.00	90.76	-1,496,780.00	90.76
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	17,389,100.00	21,359,600.00	17,389,100.00	21,359,600.00	19,873,681.89	-1,485,918.11	93.04	-1,485,918.11	93.04
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611031	23,173,100.00	23,173,100.00	23,173,100.00	23,173,100.00	23,106,864.16	-66,235.84	99.71	-66,235.84	99.71
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611061	-	1,583,000.00	-	1,583,000.00	1,583,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070	-	1,051,600.00	-	1,051,600.00	903,059.97	-148,540.03	85.87	-148,540.03	85.87
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа"	0611181	-	13,300.00	-	13,300.00	12,497.50	-802.50	93.97	-802.50	93.97
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Ноова Українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0611182	-	118,148.00	-	118,148.00	118,148.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		<i>Затверджено (грн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)</i>	<i>Затверджено (грн)</i>	<i>Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)</i>		<i>Сума</i>	<i>Відсоток</i>	<i>Сума</i>	<i>Відсоток</i>
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	110,730.00	110,730.00	110,730.00	110,730.00	66,976.86	-43,753.14	60.49	-43,753.14	60.49

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611210	-	54,602.00	-	54,602.00	54,602.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Охорона здоров'я	2000	-	219,882.43	-	219,882.43	219,882.43	0.00	100.00	0.00	100.00
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0612144	-	219,882.43	-	219,882.43	219,882.43	0.00	100.00	0.00	100.00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	8,389,200.00	10,827,002.00	8,389,200.00	10,827,002.00	10,313,442.59	-513,559.41	95.26	-57.44	99.57
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0613050	-	75,000.00	-	75,000.00	33,397.73	-41,602.27	44.53	-41,602.27	44.53
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0613104	8,389,200.00	10,738,502.00	8,389,200.00	10,738,502.00	10,266,602.30	-471,899.70	95.61	-471,899.70	95.61
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	0613160		13,500.00		13,500.00	13,442.56	-57.44	99.57	-57.44	99.57
Культура і мистецтво	4000	3,607,000.00	2,729,600.00	3,607,000.00	2,729,600.00	2,376,781.79	-352,818.21	258.84	-352,818.21	258.84
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	1,058,000.00	669,700.00	1,058,000.00	669,700.00	532,111.62	-137,588.38	79.46	-137,588.38	79.46
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060	1,549,000.00	1,091,300.00	1,549,000.00	1,091,300.00	953,352.90	-137,947.10	87.36	-137,947.10	87.36
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082	1,000,000.00	968,600.00	1,000,000.00	968,600.00	891,317.27	-77,282.73	92.02	-77,282.73	92.02
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 9 місяців 2021 (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
		Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)	Затверджено (грн)	Затверджено з урахуванням затверджених змін (грн)		Сума	Відсоток	Сума	Відсоток
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фізична культура і спорт	5000	400,000.00	602,600.00	400,000.00	602,600.00	600,906.95	-1,693.05	99.72	-1,093.05	99.82
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	400,000.00	602,000.00	400,000.00	602,600.00	600,906.95	-1,693.05	99.72	-1,093.05	99.82
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		78,168,630.00	85,538,464.43	78,168,630.00	85,538,464.43	81,310,803.00	-4,227,661.43	95.06	-3,713,559.46	95.06

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	6,682,100.00	6,459,600.00	6,682,100.00	6,459,600.00	5,424,986.25	-1,034,613.75	83.98	-1,034,613.75	83.98
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	6,682,100.00	6,459,600.00	6,682,100.00	6,459,600.00	5,424,986.25	-1,034,613.75	83.98	-1,034,613.75	83.98
Житлово-комунальне господарство	6000	10,585,000.00	18,659,000.00	10,585,000.00	18,659,000.00	17,499,398.49	-1,662.15	93.79	-1,662.15	99.59
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	-	405,000.00	-	405,000.00	403,337.85	-1,662.15	99.59	-1,662.15	99.59
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1516014	500,000.00	900,000.00	500,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1516020	-	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Організація благоустрою населених пунктів	1516030	10,085,000.00	15,375,100.00	10,085,000.00	15,375,100.00	14,217,160.64	-1,157,939.36	92.47	-1,157,939.36	92.47
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 РІК (грн)	Відхилення за звітний період		Відхилення за рік	
2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
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	-	1,678,900.00	-	1,678,900.00	1,678,900.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Економіна діяльність	7000	1,000,000.00	1,739,500.00	1,000,000.00	1,739,500.00	1,727,157.66	-12,342.34	99.29	-12,342.34	-
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	1,000,000.00	1,739,500.00	1,000,000.00	1,739,500.00	1,727,157.66	-12,342.34	99.29	-12,342.34	-
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		18,267,100.00	26,858,100.00	18,267,100.00	26,858,100.00	24,651,542.40	-1,048,618.24	91.78	-1,048,618.24	183.57

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	3,596,071.00	2,062,079.00	3,596,071.00	2,062,079.00	1,576,621.27	-485,457.73	76.46	-485,457.73	76.46
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	3,596,071.00	2,062,079.00	3,596,071.00	2,062,079.00	1,576,621.27	-485,457.73	76.46	-485,457.73	76.46
Інша діяльність	8000	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-2,500,000.00	-	-2,500,000.00	-
Резервний фонд місцевого бюджету	8710	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-2,500,000.00	-	-2,500,000.00	-
Міжбюджетні трансферти	9000	157,978,400.00	159,220,100.00	157,978,400.00	159,220,100.00	158,837,194.78	-79,042.23	99.76	-79,042.23	156.09
Реверсна дотація	9110	156,715,800.00	156,715,800.00	156,715,800.00	156,715,800.00	156,715,800.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Інші субвенції	9770	1,262,600.00	2,324,300.00	1,262,600.00	2,324,300.00	2,020,437.01	-303,862.99	86.93	-303,862.99	86.93

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	180,000.00	-	180,000.00	100,957.77	-79,042.23	56.09	-79,042.23	56.09
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		164,074,471.00	163,782,179.00	164,074,471.00	163,782,179.00	160,413,816.05	-3,064,499.96	97.94	-3,064,499.96	232.55

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	2661017.00	8790617.00	2661017.00	8790617.00	4626297.68	-4134319.32	52.63	-4134319.32	0.00
Освіта	1000	16286187.00	44104002.24	16286187.00	44104002.24	23644501.13	-20459261.11	53.61	-20459261.11	0.00

Охорона здоров'я	2000	300000.00	6202300.00	300000.00	6202300.00	1148398.93	-5053901.07	18.52	-5053901.07	0.00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800000.00	843000.00	800000.00	843000.00	287940.11	-555059.89	34.16	-555059.89	0.00
Культура і мистецтво	4000	1000000.00	315900.00	1000000.00	315900.00	300346.37	-15553.63	94.00	-15553.63	0.00
Фізична культура і спорт	5000	0.00	17000.00	0.00	17000.00	17000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Житлово-комунальне господарство	6000	12215250.00	11056450.00	12215250.00	11056450.00	9943789.03	-1112660.97	89.94	-1112660.97	0.00
Економічна діяльність	7000	17859412.00	29109505.64	17859412.00	29109505.64	19626494.86	-9483010.78	67.42	-4423010.78	0.00
Інша діяльність	8000	400000.00	500000.00	400000.00	500000.00	497700.00	-2300.00	99.54	-2300.00	0.00
Міжбюджетні трансферти	9000	0.00	9903212.00	0.00	9903212.00	9901711.58	-1500.42	99.98	-1500.42	0.00
Інші субвенції	9770	0.00	9303212.00	0.00	9303212.00	9303211.58	-0.42	100.00	-0.42	0.00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0.00	600000.00	0.00	600000.00	598500.00	-1500.00	99.75	-1500.00	0.00
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		51,521,866.00	110,841,986.88	51,521,866.00	110,841,986.88	69,994,179.69	(40,817,567.19)	80.83	(35,755,267.19)	-

ВИДАТКИ по головним розпорядникам

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (02 - ВИКОНКОМ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)										
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	130,000.00	1,020,000.00	130,000.00	1,020,000.00	847,694.77	(142,305.23)	83.11	(142,305.23)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0210160	130,000.00	990,000.00	130,000.00	990,000.00	847,694.77	-142,305.23	85.63	-142,305.23	
Інша діяльність	8000	400,000.00	500,000.00	400,000.00	500,000.00	497,700.00	(2,300.00)	99.54	(2,300.00)	-
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0218210	400,000.00	500,000.00	400,000.00	500,000.00	497,700.00	-2,300.00	99.54	-2,300.00	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		530,000.00	1,520,000.00	530,000.00	1,520,000.00	1,345,394.77	(144,605.23)	88.51	(144,605.23)	-

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	100,000.00	217,000.00	100,000.00	217,000.00	216,070.50	(929.50)	99.57	(929.50)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	100,000.00	217,000.00	100,000.00	217,000.00	216,070.50	-929.50	99.57	-929.50	
Освіта	1000	736,187.00	4,980,902.24	736,187.00	4,980,902.24	4,629,024.97	(351,637.27)	92.94	(351,637.27)	-
Надання дошкільної освіти	0611010	590,000.00	1,533,097.27	590,000.00	1,533,097.27	1,396,427.10	(136,670.17)	91.09	(136,670.17)	
платні послуги		390,000.00	147,297.27	390,000.00	147,297.27	66,809.69	-80,487.58	45.36	-80,487.58	
інші кошти спеціального фонду		200,000.00	1,385,800.00	200,000.00	1,385,800.00	1,329,617.41	-56,182.59	95.95	-56,182.59	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	90,000.00	3,225,794.97	90,000.00	3,225,794.97	3,011,118.87	(214,676.10)	93.35	(214,676.10)	
платні послуги		90,000.00	666,143.72	90,000.00	666,143.72	461,120.47	-205,023.25	69.22	-205,023.25	
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>суми за доручення</i>			-	1,032,251.25		1,032,251.25	1,032,251.25	0.00	100.00	0.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>			-	1,527,400.00		1,527,400.00	1,517,747.15	-9,652.85	99.37	-9,652.85	
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0611070			57,700.00		57,700.00	57,609.00	-91.00	99.84	-91.00	
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа"	0611181			11,600.00		11,600.00	11,360.00	-240.00	97.93	-240.00	
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Ноова Українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0611182			96,523.00		96,523.00	96,523.00	0.00	100.00	0.00	
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	56,187.00		56,187.00	56,187.00	56,187.00	55,987.00	-200.00	99.64	-200.00	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	800,000.00		843,000.00	800,000.00	843,000.00	287,940.11	(555,059.89)	34.16	(555,059.89)	-
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0613104	800,000.00		843,000.00	800,000.00	843,000.00	287,940.11	(555,059.89)	34.16	(555,059.89)	
<i>платні послуги</i>		800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	244,941.17	-555,058.83	30.62	-555,058.83	
<i>суми за доручення</i>				-	-	-	-	0.00	-	0.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>				43,000.00		43,000.00	42,998.94	-1.06	100.00	-1.06	
Культура і мистецтво	4000	-		95,000.00	-	95,000.00	92,700.00	(2,300.00)	97.58	(2,300.00)	-
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030			20,000.00		20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	0.00	
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0614060			-	12,000.00	-	12,000.00	9,700.00	(2,300.00)	80.83	(2,300.00)
<i>платні послуги</i>				12,000.00		12,000.00	9,700.00	-2,300.00	80.83	-2,300.00	
<i>інші кошти спеціального фонду</i>									-		
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082			63,000.00		63,000.00	63,000.00	0.00	100.00	0.00	
Фізична культура і спорт	5000	-		17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	-	100.00	-	
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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>	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0615061	-	17,000.00		17,000.00	17,000.00	0.00	100.00	0.00	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		1,636,187.00	6,152,902.24	1,636,187.00	6,152,902.24	5,242,735.58	(909,926.66)	85.21	(909,926.66)	-

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

Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державне управління	0100	1,500,000.00	7,505,600.00	1,500,000.00	7,505,600.00	3,514,534.39	(3,991,065.61)	46.83	(3,991,065.61)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	1,500,000.00	7,505,600.00	1,500,000.00	7,505,600.00	3,514,534.39	-3,991,065.61	46.83	-3,991,065.61	
Освіта	1000	15,550,000.00	39,123,100.00	15,550,000.00	39,123,100.00	19,015,476.16	(20,107,623.84)	48.60	(20,107,623.84)	-
Надання дошкільної освіти	1511010	15,550,000.00	36,089,700.00	15,550,000.00	36,089,700.00	16,974,579.86	-19,115,120.14	47.03	-19,115,120.14	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1511021	-	3,033,400.00	-	3,033,400.00	2,040,896.30	-992,503.70	67.28	-992,503.70	
Охорона здоров'я	2000	300,000.00	6,202,300.00	300,000.00	6,202,300.00	1,148,398.93	(5,053,901.07)	18.52	(5,053,901.07)	-
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1512111	300,000.00	4,226,300.00	300,000.00	4,226,300.00	1,023,764.30	-3,202,535.70	24.22	-3,202,535.70	
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	1512112	-	1,976,000.00	-	1,976,000.00	124,634.63	-1,851,365.37	6.31	-1,851,365.37	
Культура і містечтво	4000	1,000,000.00	220,900.00	1,000,000.00	220,900.00	207,646.37	(13,253.63)	94.00	(13,253.63)	-
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1514060	1,000,000.00	220,900.00	1,000,000.00	220,900.00	207,646.37	-13,253.63	94.00	-13,253.63	
Житлово-комунальне господарство	6000	12,215,250.00	11,056,450.00	12,215,250.00	11,056,450.00	9,943,789.03	(1,112,660.97)	89.94	(1,112,660.97)	-
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1516013	-	899,000.00		899,000.00	888,278.84	-10,721.16	98.81	-10,721.16	
Видатки бюджету за функціональною структурою	ККД	РІК		За звітний період		Фактичне виконання за 2021 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Організація благоустрою населених пунктів	1516030	12,215,250.00	10,157,450.00	12,215,250.00	10,157,450.00	9,055,510.19	-1,101,939.81	89.15	-1,101,939.81	
Економіна діяльність	7000	17,859,412.00	29,109,505.64	17,859,412.00	29,109,505.64	19,626,494.86	(9,483,010.78)	67.42	(4,423,010.78)	-

Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	15,529,412.00	17,578,227.00	15,529,412.00	17,578,227.00	15,495,010.47	-2,083,216.53	88.15	-2,083,216.53	
Будівництво медичних установ та закладів	1517322	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-		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	100,000.00	1,154,400.00	100,000.00	1,154,400.00	295,857.20	-858,542.80	25.63	-858,542.80	
	1517363		5,060,000.00		5,060,000.00		-5,060,000.00	-	-5,060,000.00	
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	1,230,000.00	4,116,878.64	1,230,000.00	4,116,878.64	2,635,627.19	-1,481,251.45	64.02	-1,481,251.45	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1517670	-	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	0.00	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		48,424,662.00	93,217,855.64	48,424,662.00	93,217,855.64	53,456,339.74	(39,761,515.90)	57.35	(34,701,515.90)	-
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (37 - ФІНВІДЦІЛ виконавчого комітету Гірської сільської ради)										
Державне управління	0100	931,017.00	48,017.00	931,017.00	48,017.00	47,998.02	(18.98)	99.96	(18.98)	-
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	931,017.00	48,017.00	931,017.00	48,017.00	47,998.02	-18.98	99.96	-18.98	
Міжбюджетні трансферти	9000	-	9,903,212.00	-	9,903,212.00	9,901,711.58	(1,500.00)	99.75	(1,500.00)	-
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	9750	-	19,792.00		19,792.00	19,792.00	0.00	100.00	0.00	
Інші субвенції	9770	-	9,283,420.00		9,283,420.00	9,283,419.58	-0.42	100.00	-0.42	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів	9800	-	600,000.00		600,000.00	598,500.00	-1,500.00	99.75	-1,500.00	
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		931,017.00	9,951,229.00	931,017.00	9,951,229.00	9,949,709.60	(1,518.98)	199.71	(1,518.98)	-

Видатки загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади склали в сумі **300 153 563,39** грн., що складає **95,0** відсотків до затвердженого плану з урахуванням змін, в тому числі міжбюджетні трансферти **158 837 194,78** грн, (**52,9 відсотки**) видатки на установи та заклади **128 824 838,39** грн .

На фінансування установ освітньої сфери , соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано **81 410 302** в тому числі

- на соціальний захист та соціальне забезпечення **15 837 669,74** грн., або **12,3** відсотки
- на освіту **60 415 050,38** грн, або **46,9** відсотки
- на культуру мистецтво **6 721 940,61** грн., або **5,2** відсотки

Видатки бюджету Гірської сільської територіальної громади по захищених статтях складають - **111 608 705,68** що становить **37,2** відсотки до загального обсягу видатків. На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що утримуються з місцевого бюджету направлено **77 623 269,59** грн., на проведення розрахунків за енергоносії - **5 387 264,86** , що складає відповідно **25,9** та **1,8** відсотки

Кредиторська заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та спожиті енергоносії станом на 1 січня 2022 року відсутня

Начальник відділу _____

Лілія БАРКОВА