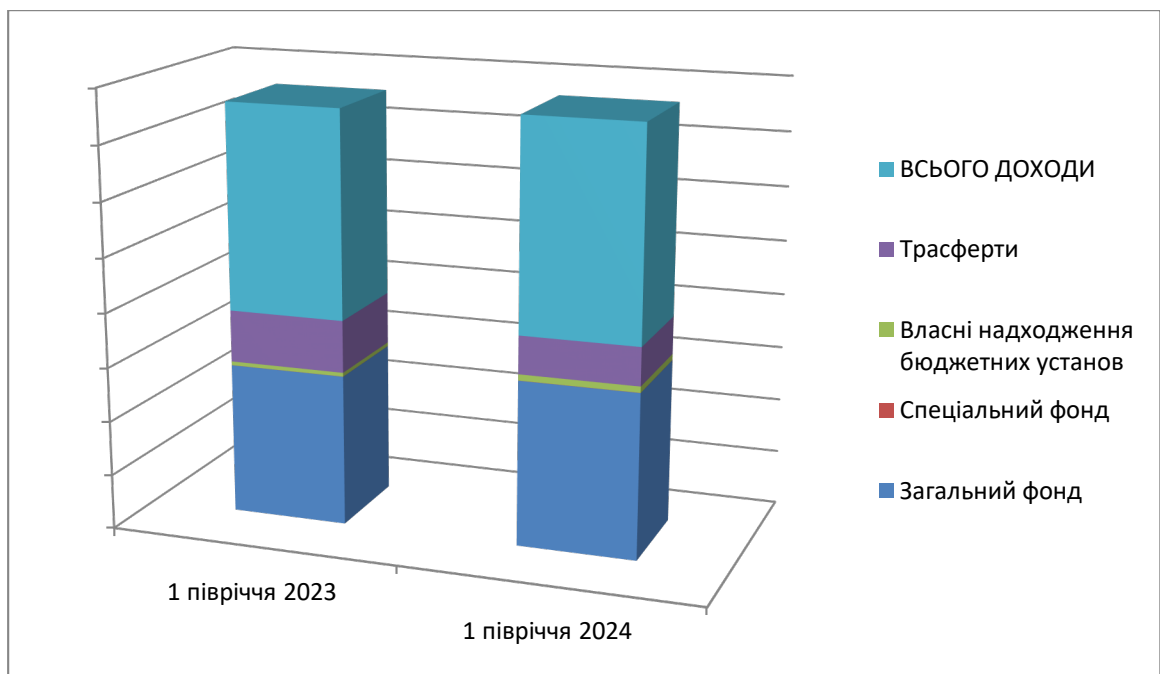


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ ПО ГІРСЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ГІРСЬКОЇ ТГ

Виконання дохідної частин загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади складає 103,81%. До бюджету громади за січень-червень надійшло 157 419 850,39, в тому числі доходи загального фонду склали 151 636 855,54, (102,81 % до уточненого плану I півріччя, без врахування трансфертів)
доходи спеціального фонду склали 5 792 994,85 (88,89% до річного плану 2024)

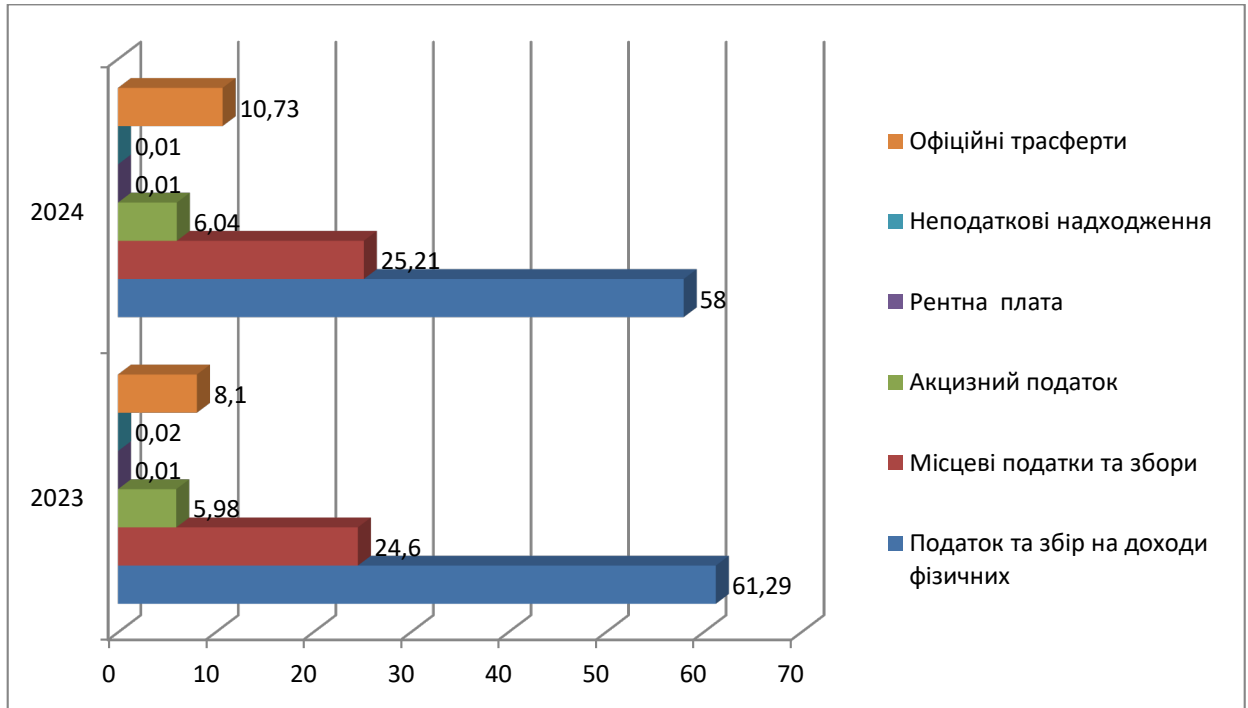
Доходи бюджету Гірської сільської територіальної громади за I півріччя 2023-2024 роки (грн..)



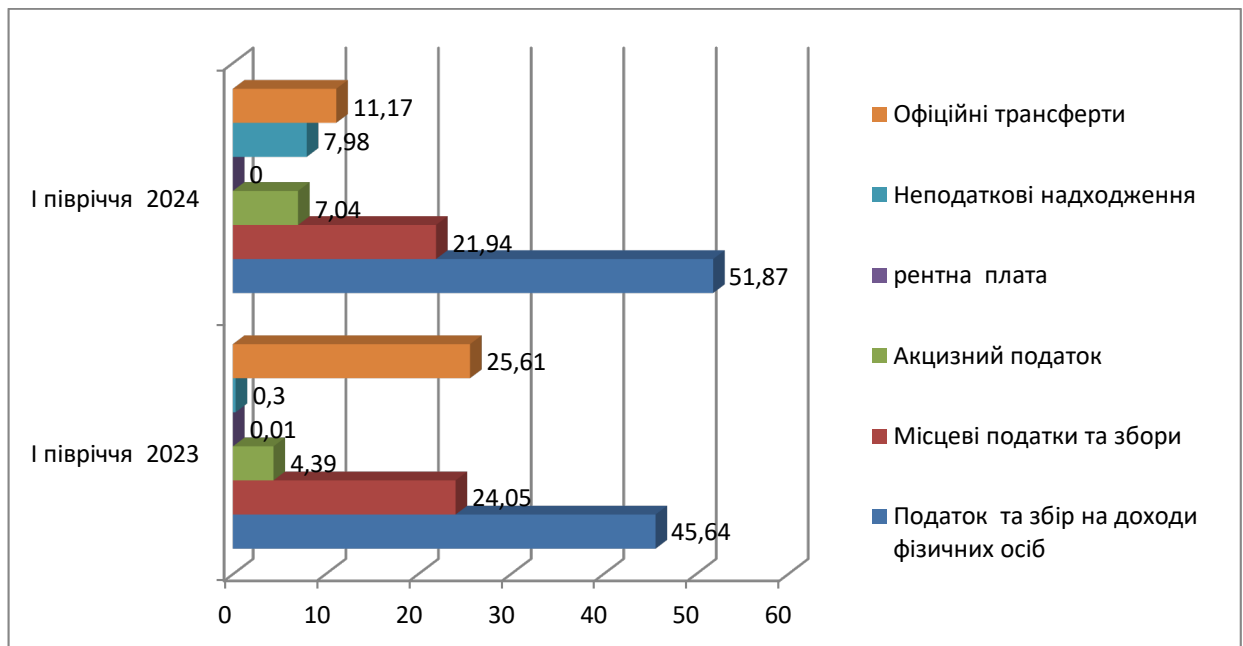
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

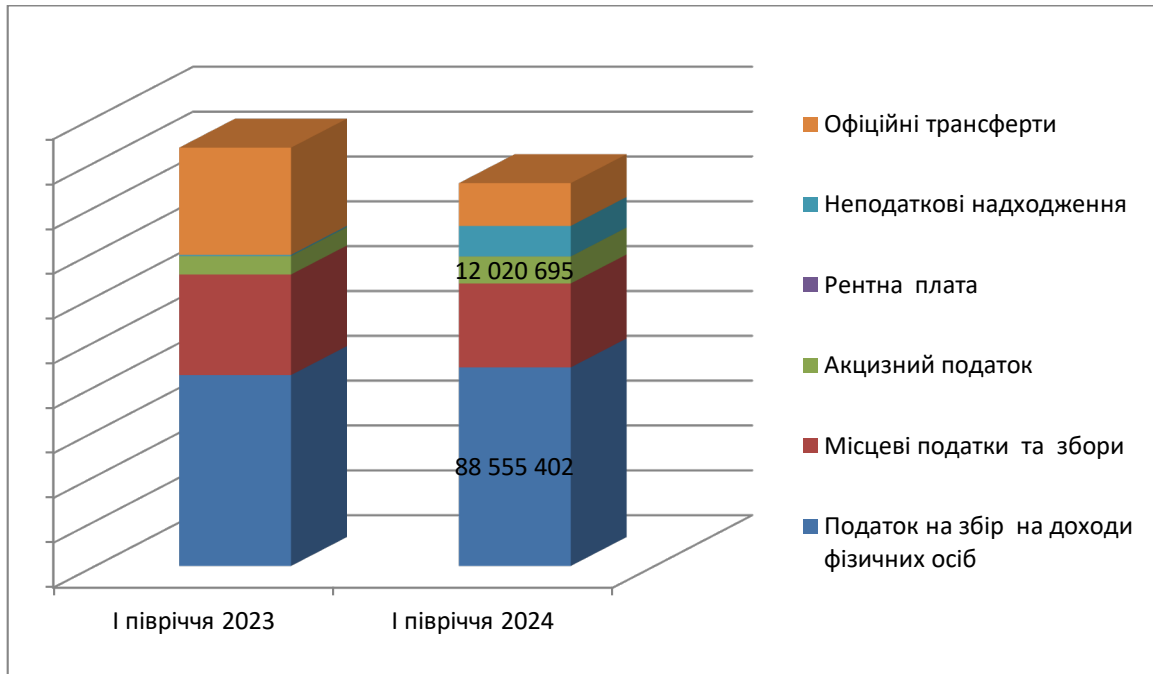
До структури доходів загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади відносяться: податок та збір на доходи фізичних осіб, місцеві податки та збори, внутрішні податки на товари та послуги(акцизний податок), рентна плата ,неподаткові надходження офіційні трансфери, додаткові дотації та субвенції.

Структура доходів загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади 2023-2024 роки



Надходження до бюджету Гірської сільської територіальної громади за I півріччя 2023-2024 роки





Основним джерелом наповнення сільського бюджету залишається Податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 51,9 %, до обсягу доходів загального фонду бюджету Гірської громади.

Основними платниками даного податку є ДП МА "БОРИСПІЛЬ" – 23 524 469,11; ТОВ «АВТ БАВАРІЯ Україна» – 8 269 200,00; ТОВ «АВТ БАВАРІЯ КИЇВ» - 7 541 676,88; УКРАЕРОРУХ – 7 444 692,03; РСРП "Київцентраеро" Украероруху – 6 317 556,60; ТОВ "НІКО МЕГАПОЛІС" – 4 791 866,00; УГРСЗН виконкому Гірської СР – 4 359 807,96;

КБКД 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб – фактичні надходження податку за I півріччя 2024 року склали 88 555 401,61 , або 104,8% до плану уточненого січня-червня (+ 4 096 901,61 грн.) Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 3 423 375,93

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» – виконання становить 104,6 % , що складає 87 249 895,17 грн. **(додаток 1);**

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» – виконання становить 154,5% , що складає 710 611,08 грн.. **(додаток 2);**

- 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» – виконання становить 101,33%, що складає 586 188,98 грн.**(додаток 3);**

- 11011300 «Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами» – *Податок не запланований, але надходження склали 8 706,38 грн..(додаток 4);*

КБКД 13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – надходження склали 900,00 грн.;

- 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спец. Використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» **(додаток 5);**

КБКД 13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення. Виконано на 110,29%, що складає 10 367,71 грн.:

- 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» **(додаток 6);**

Основними платниками даного податку є ДП МА "БОРИСПІЛЬ"

Надходження за аналогічний період 2023 року склали – 10 355,97

КБКД 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги. Питома вага даного податку до обсягу доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади становить 8,1 % Фактичні надходження податку за січень-червень 2024 року склали 12 020 695,40 грн.,що є 115,31 %.



Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 3 830 604,11 грн.

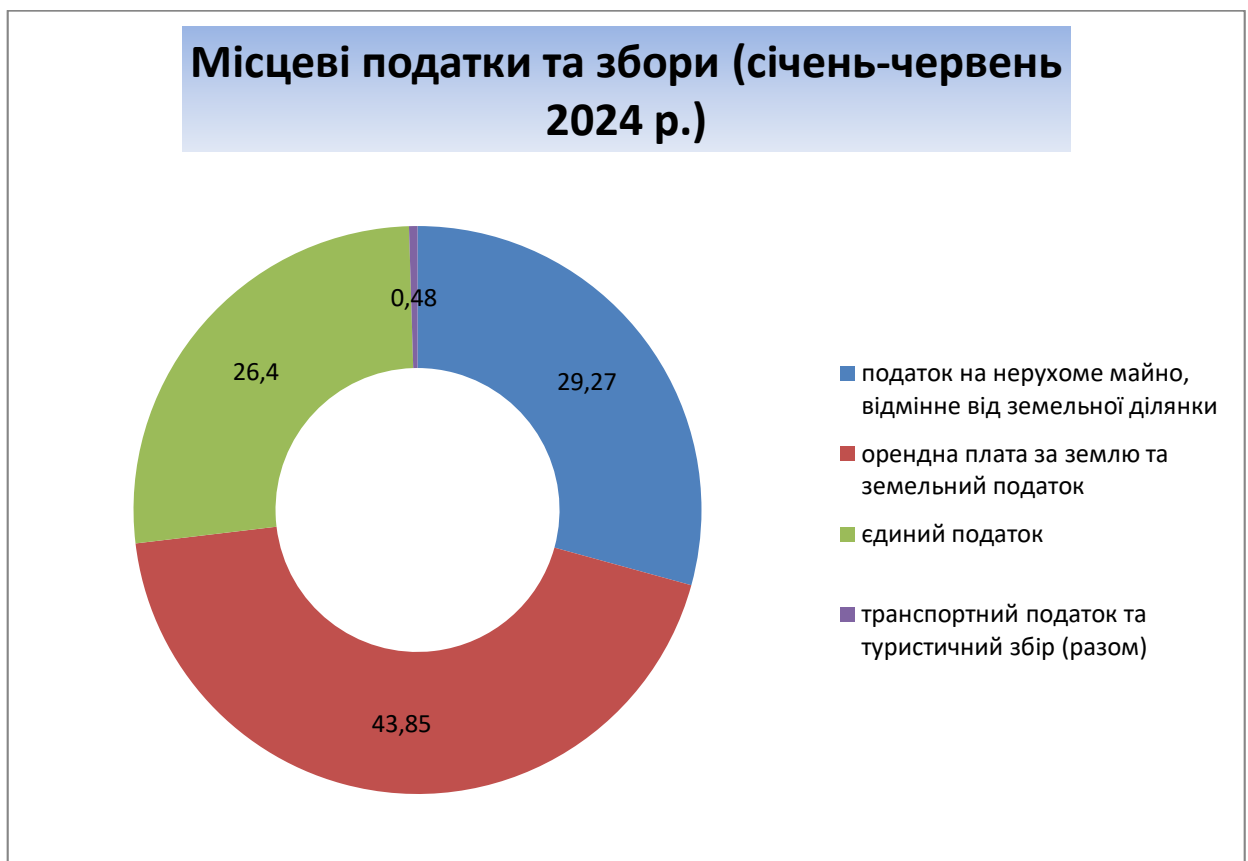
- 14021900 «Пальне» акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – виконання становить 107 % , що складає 1 390 888,99 грн.;
- 14031900 «Пальне» акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – виконання становить 114,7 % , що складає 7 682 808,39 грн.;
- 14040100 «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібною торгівлю тютюнових виробів, тютюну та промислових заміників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно с підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» – виконання становить 137,4 % , що складає 1 682 590,59 грн.
- 14040200 «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковується згідно с підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)» –

виконання становить 105,4 % , що складає 1 264 407,43 грн.
(додаток 7)

Місцеві податки та збори:

За обсягом надходжень загального фонду бюджету громади місцеві податки і збори займають друге місце , питома вага яких становить – 21,94%.

Структура місцевих податків і зборів за січень-червень поточного року складає: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 29,27 % , орендна плата за землю та земельний податок – 43,85 % , єдиний податок – 26,4%, транспортний податок та туристичний збір (разом) – 0,48 %.



Надходження місцевих податків та зборів за звітний період склали 37 431 977,57 , або 93,4 % до уточнених планових показників січня-червня 2024 року (- 2 649 847,43грн.)

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 7 428 991,38 грн.

КБКД 180100000 Податок на майно. – фактичні надходження податку за 1 півріччя 2024 року склали 27 513 039,10 , або 88,79% до плану січня-червня (- 3 474 305,90 грн.)

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 12 245 940,12 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Базою оподаткування податком є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості. Ставки податку затверджені рішенням Гірської сільської ради № 1527-52-VIII від 28 червня 2023 року «Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 23 червня 2022 року № 1182-33-VIII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Гірської сільської ради на 2023»

Основними платниками даного податку є БФ ЕНЕРГО 1 981 004,00; УКРАЕРОРУХ – 1 812 932,30; ТОВ "ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ" – 1 788 255,70; "БФ Склад" 1 776 777,00

- 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» - виконання становить 50,2% і складає 16 558,99 грн.;

Платник податку ТОВ «ККНК ТЕХНОБУД»

Надходження за аналогічний період 2023 року зменшилися на 22 469,50 грн.

- 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - виконання становить 97,26 % і складає 456 948,68 грн. **(додаток 8)**.

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 362 330,35 грн.

- 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - виконання становить 435 471,34 грн. **(додаток 9)**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 398 655,34 грн.

- 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - виконання становить 84,07 % і становить 10 055 150,49 грн. **(додаток 10)**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 9 283 868,54 грн. Причиною значного зменшення податку є перереєстрація майна платником податку ДП МА «Бориспіль». (-10 320 814)

Орендна плата за землю та земельний податок

Розмір ставок земельного податку затверджено рішенням Гірської сільської ради № 1527-52-VIII від 28 червня 2023 року «Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради від 23 червня 2022 року № 1182-33-VIII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Гірської сільської ради на 2023»

- 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» - виконання становить 81,08 % і складає 10 945 338,27 грн. **(додаток 11)**
Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 4 189 623,40 грн.

Основними платниками даного податку є ДП МА "БОРИСПІЛЬ" – 2 350 568,43; ПСП "Агрофірма "Світанок"– 1 867 679;

- 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - виконання становить 117,41 % і нараховує 5 131 142,31 грн.; **(додаток 12)**
Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 936 448,06 грн. На збільшення надходжень до аналогічного періоду минулого року вплинуло погашення заборгованості орендарями за грудень 2023 року

Основними платниками даного податку є ПП "КОНОН ІНВЕСТ" – 1 106 323,82; ПП "ГОРА-БУД" – 1 095 724,30; ПП "ІНВЕСТ БУД ГОРА" – 958 888,86.

- 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - виконання становить 84,49% і складає 283 825,62 грн.; **(додаток 13)**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 373 001,98 грн. На зменшення надходжень до аналогічного періоду минулого року вплинуло погашення заборгованості фізичними особами у 2023 році

- 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - виконання склало – 29,61%, або – 48 853,40 грн. (додаток 14)

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 109 738,78 грн.

Транспортний податок

- 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб » - надходження склали 9 333,33 грн.; (додаток 15)

- 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб » - виконання склало –130 416,67 грн.(додаток 16)

Туристичний збір

КБКД 18030000 Туристичний збір - надходження склали 39 777,00 грн., (додаток 17)

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 18 505,5 грн.

Єдиний податок

КБКД 18050000 Єдиний податок . фактичні надходження податку за 1 півріччя 2024 року склали 9 879 161,47 , або 108,72% до уточненого плану січня-червня (+ 792 681,47 грн.)

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 4 798 443,20 грн.

Збільшення надходжень єдиного податку у 1 півріччі 2024 року, пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати (8000 грн.) та прожиткового мінімуму станом на 01 січня 2024 року (2920 грн.)

- 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» – виконання становить 23,65 % , що складає 51 783,42 грн. (додаток 18).
Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 221 333,45 грн.

- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» – виконання становить 111,32 %, що складає 9 670 616,37 грн. (додаток 19).

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 5 006 016,50 грн.

- 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» - виконання становить 87,09 % і нараховує 156 761,68 грн. **(додаток 20)**.

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 13 760,19 грн.

КБКД 21080000 Інші надходження - фактичні надходження податку за 1 півріччя 2024 року склали 13 008 861,24 , або 104,2% до уточненого плану січня-червня (+ 524 925,24 грн.)

- 21081100 *Адміністративні штрафи та інші санкції*» - Податок не запланований, але надходження склали 2 550 грн.:

- 21081500 *Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»* - надходження склали 13 006 311,24 грн., або 104,18 % до уточненого плану.:

Платник даного штрафу є ТОВ "БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД"

КБКД 22010000 плата за надання адміністративних послуг до планових показників січня-червня 2024 року виконано на 248,09 %, що у грошовому вираженні нараховує суму 49 618 ,67 грн.:

Надходження за аналогічний період 2023 року склали 30 309,19 (+19 309,48) Збільшення податку пов'язано з розширенням спектру адміністративних послуг

- 22010300 *«Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»* - Податок не запланований, але надходження склали 6 470,00 грн.; **(додаток 21)**

- 22012500 *«Плата за надання інших адміністративних послуг»* - виконання становить 31 288,67 грн., що складає 208,59 % до платну січня-червня (+16 288,67) **(додаток 22)**

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 14 478,48 грн.

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» - виконання становить 11 860,00 грн.; **(додаток 23)**

КБКД 24060000 Інші надходження Податок не запланований, але надходження 559 031,64 грн.

- 24060300 «Інші надходження» - 559 031,64 грн. **(додаток 24)**

Офіційні трансферти:

Фактичний обсяг офіційних трансфертів бюджету Гірської сільської територіальної громади за січень-червень 2024 року становлять 100%, що складає 19 075 250 грн.:

- Офіційні трансферти з державного бюджету:

- 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» – фактично надійшла у сумі 17 324 800 грн., що становить 100% ;

- 41040200 «Дотації 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» – фактично надійшла у сумі 150 900 грн., що становить 100%

- Офіційні трансферти з місцевого бюджету:

- 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» – фактично надійшла у сумі 1 056 700 грн., що становить 100%.

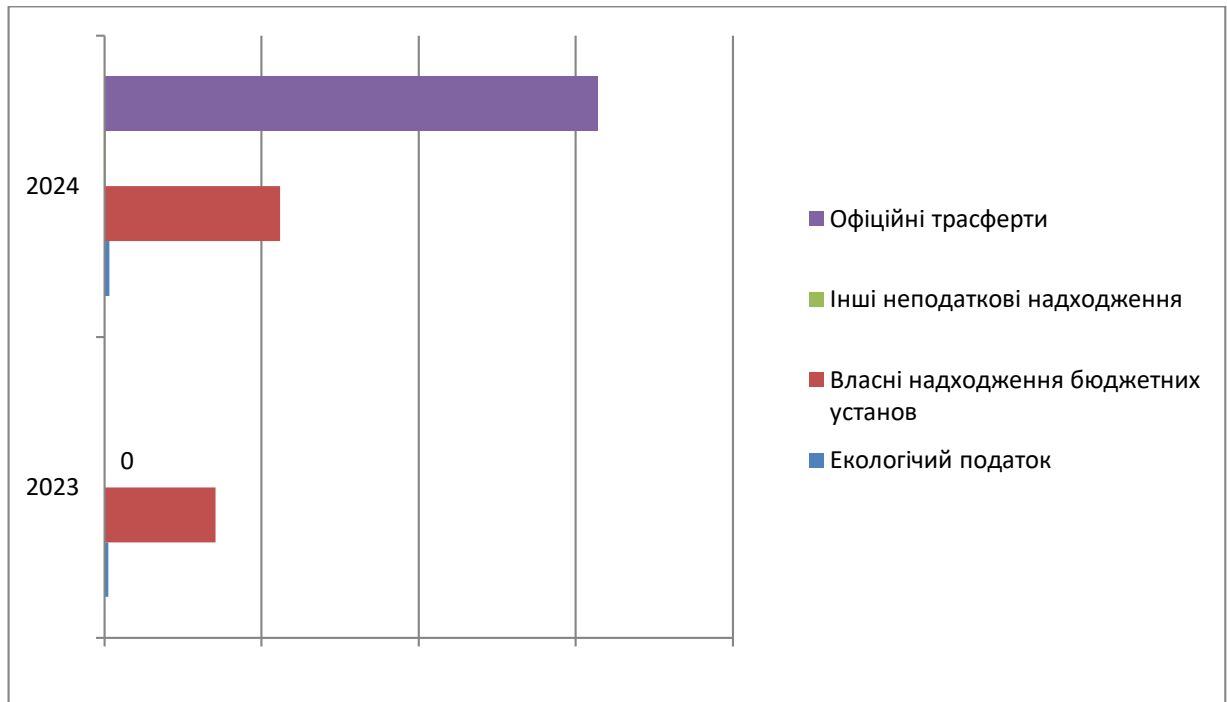
- 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – фактично надійшла у сумі 92 974 грн., що становить 100%.

- 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – фактично надійшла у сумі 22 156 грн., що становить 100%.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – фактично надійшла у сумі 348 600 грн., що становить 100 %.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Структура доходів спеціального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади I півріччя 2023-2024 роки



Надходження до спеціального фонду місцевого бюджету за січень-червень 2024 року склали 5 782 994,85 грн., що становить 88,89 % до річного плану.) без врахування трансфертів)

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +2 133 245,69 грн.

Інші податки та збори:

КБКД 19010000 Екологічний податок. - надходження 151 823,62 грн.

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +33 194 ,05 грн.

- 19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)» - 9733,10 грн.; **(додаток 25)**

- 19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти» - 142 090,52 грн.;
Платником даного податку є ДП МА "БОРИСПІЛЬ"

Інші неподаткові надходження :

КБКД 24060000 Інші надходження Податок не запланований, але надходження 53 566 ,42 грн.

- 24062100 *«Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності»* - 53 566,42 грн.

Платником даного податку є Бориспільський ВДВС ЦМРУМЮ (м.Київ)

Власні надходження бюджетних установ:

За звітний період власні надходження склали 5 577 604,81 грн., або 85,73 % до річного плану.

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +2 046 485,22 грн.

КБКД 25010000 - Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надійшла у розмірі 2 798 839,49 грн. (64,75 % до річного плану).

- 25010100 *«Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»* – 2 751 973,14, або 63,67 % річного плану.

- 25010300 *«Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»* – 46 866 ,35 Податок не був запланований.

КБКД 25020000 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 2 778 765,32 грн.

- 25020100 *«Благодійні внески, гранти та дарунки»* – 2 326 857,01 грн.,

- 25020200 *«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»* – 451 908,31 грн.,

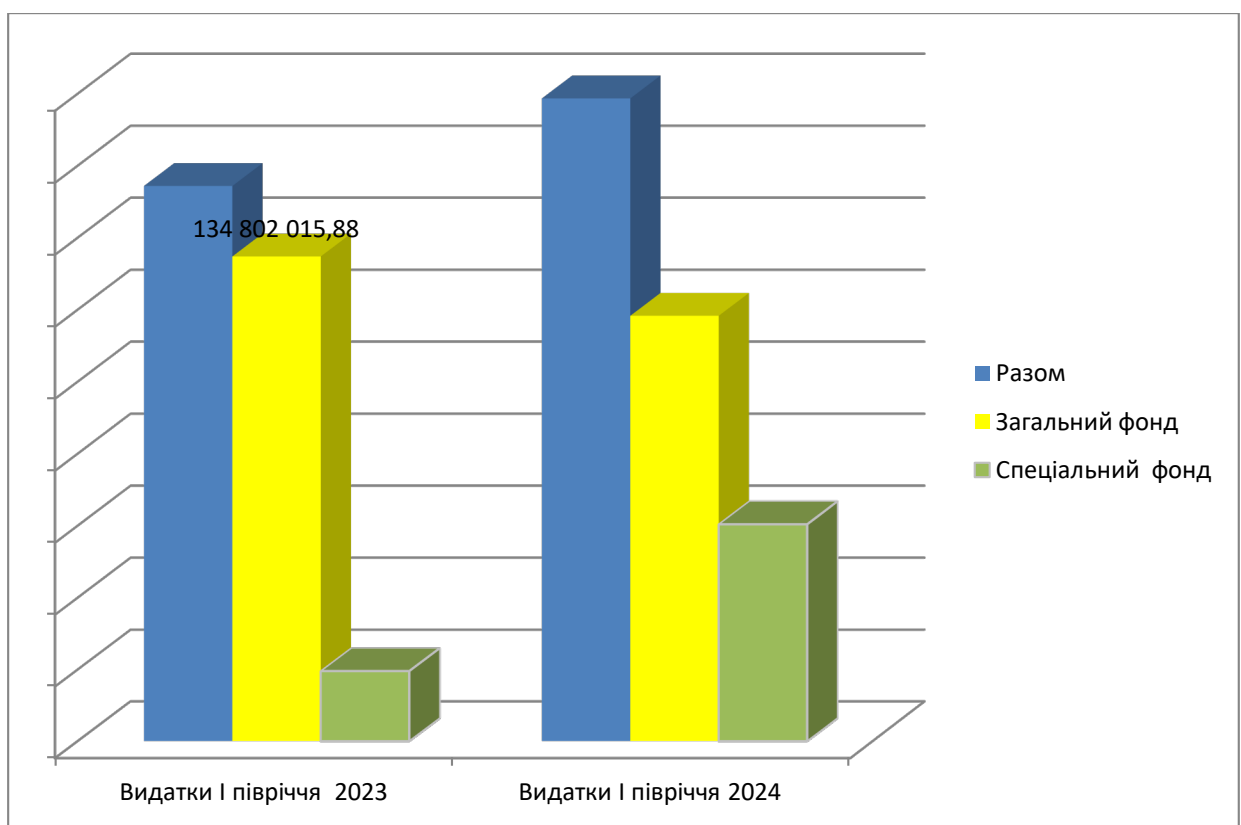
- Офіційні трансферти з місцевого бюджету:

• 41053900 *«Інші субвенції з місцевого бюджету»* – фактично надійшла у сумі 15 700 000 грн.,, що становить 100 %.

ВИДАТКИ

Рішенням № 1722 – 64 – VIII від 23 грудня «Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами затверджено планові показники видаткової частини бюджету Гірської ТГ у сумі 357 816 766,74 грн., в тому числі по загальному фонду – 184 433 955,73 грн. та спеціальному фонду – 173 382 811,01 грн.

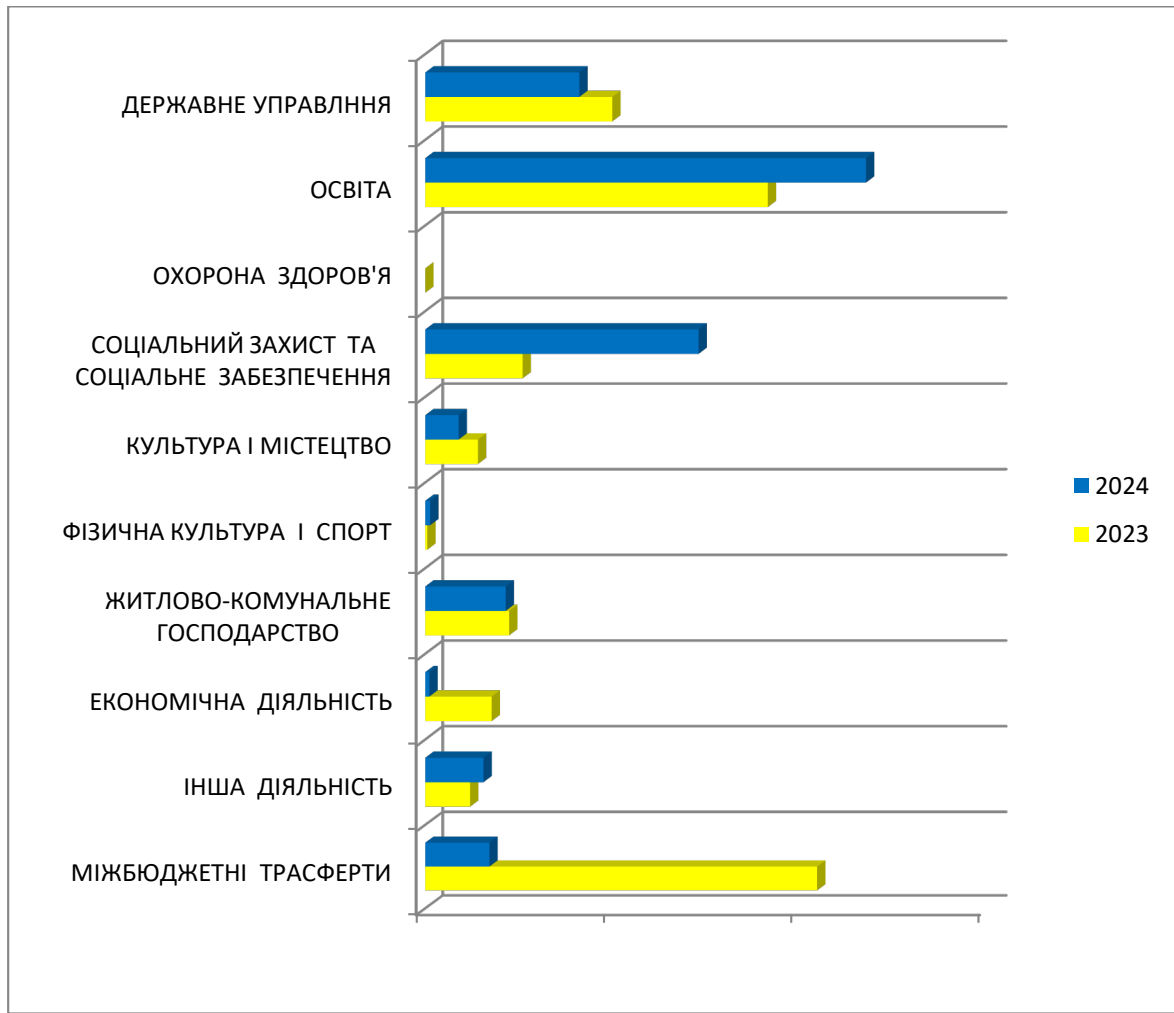
Виконання видаткової частини бюджету Гірської ТГ за I півріччя 2024 року становить 178 702 686,29 грн. В тому числі по загальному фонду – 118 316 265,60 грн., та по спеціальному фонду – 60 386 420,69



Зменшення видатків загального фонду порівняно з аналогічним періодом 2023 року пов'язано з відсутністю реверсної дотації.

На значне збільшення видатків спеціального фонду вплинули рішення Гірської сільської ради про надання фінансової допомоги ЗСУ та іншим військовим формування шляхом надання субвенції

Видатки загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади за галузевою структурою за I півріччя 2023-2024 роки (грн..)



Найбільше зростання видатків загального фонду за січень-червень 2024 року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року за такими галузями:

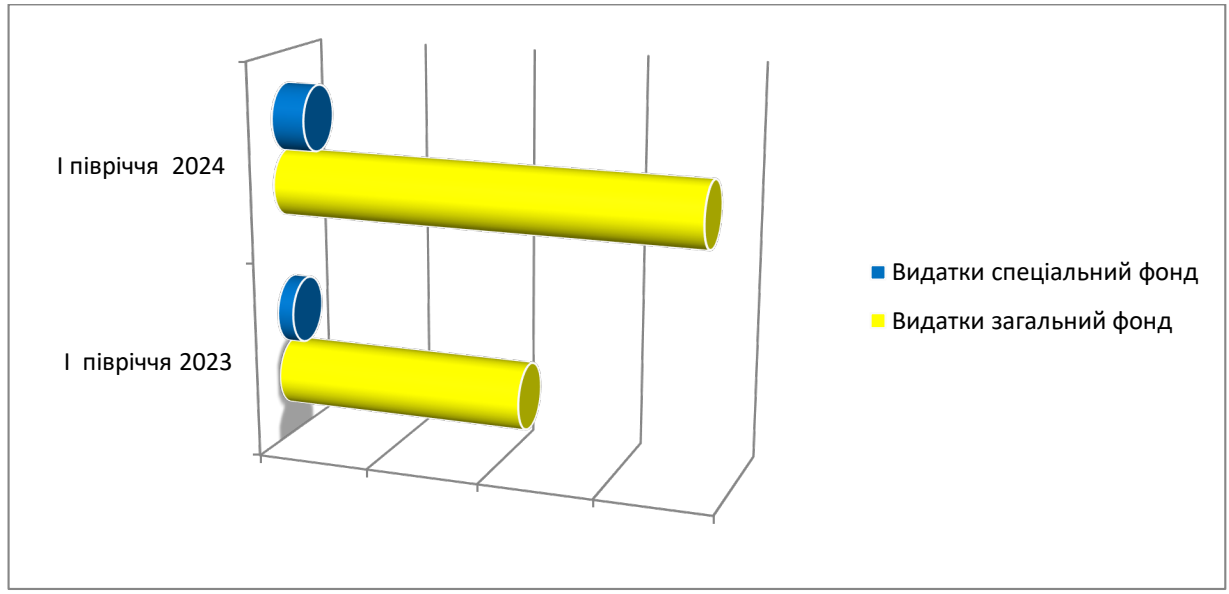
- ОСВІТА - +10 435 139,15 , або 128,7 %
- СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - +18 695 260,51 грн. або 280,7%

Зменшення видатків загального фонду за січень-червень 2024 року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року за такими галузями:

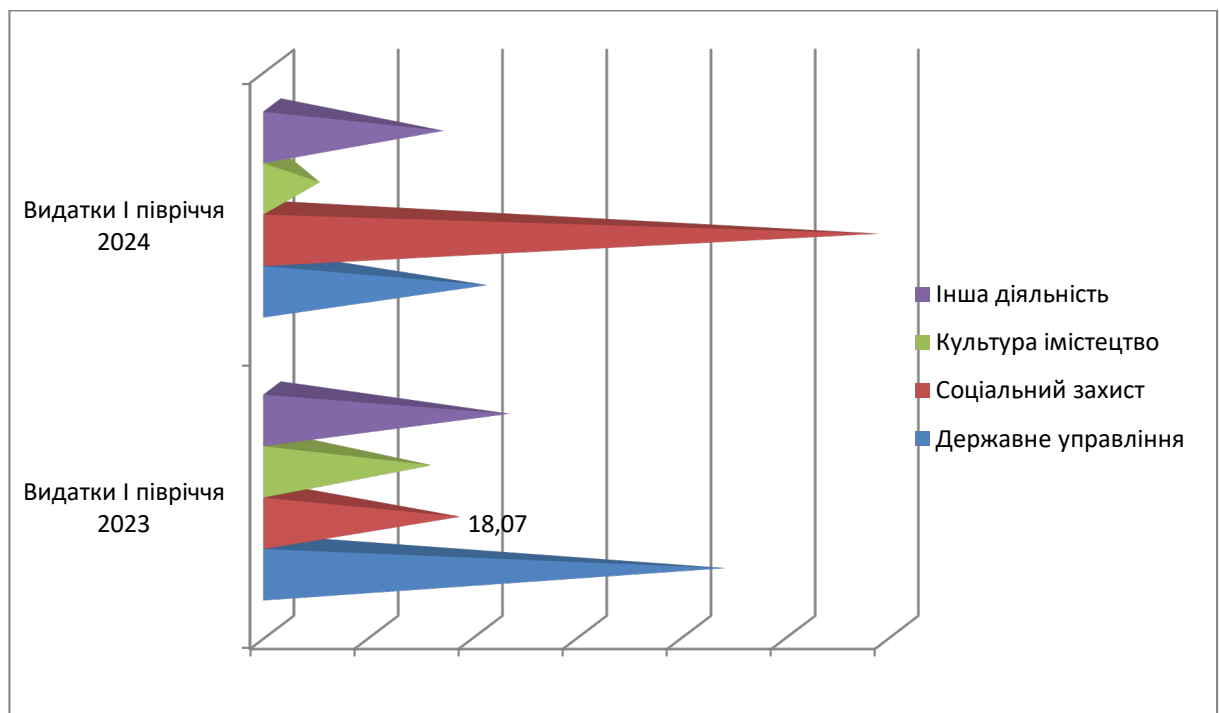
- ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ - - 3 493 966,05 , або менше 17,58 %
- МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАСФЕРТИ - -34 820 129 грн. або менше 83,63 %

Видатки бюджету Гірської сільської територіальної громади по головних розпорядниках коштів за I півріччя 2023-2024 роки (грн..)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ



Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки за галузевою ознакою (%)



Структура видатків загального фонду бюджету (виконавчий комітет) за I півріччя 2023-2024 роки за програмною класифікацією (тис. грн..)

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	
Державне управління	27 597,4	9 662,0	35,01	19 512,8	7 761,9	39,8	- 1900,1
Інші заходи у сфері соціального захисту	7 030,3	4 038,5	57,44	31 792,4	21 907,9	68,9	+17869,4
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3 750,8	3 467,1	92,45	3 289,1	1 718,0	52,2	- 822,4
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	40,0	24,5	61,19	3 730,0	1 932,9	51,8	+1 908,4
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	5 942,3	2 124,8	35,75	5 938,5	2 008,1	33,8	-116,7
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	5 217,2	1 985,0	38,05	4 458,3	2 249,2	50,4	+264,2
Заходи та роботи з територіальної оборони	1 130,9	630,9	55,79	0,2	0	0	- 494,8

Структура видатків спеціального фонду бюджету (виконавчий комітет) за I півріччя 2023-2024 роки за програмною класифікацією (тис. грн..)

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	
Державне управління	139,6	138,5	99,95	165,0	71,8	43,5	-66,7
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	118,4	114,1	96,3	3 008,4	2 862,0	95,1	+2 747,9
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	155,3	155,3	100	465,0	0	0	-155,3
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0	0	0	0	0	0	0
Заходи та роботи з територіальної оборони	1 163,9	954,9	82,04	0	0	0	0

Структура видатків загального фонду бюджету (виконавчий комітет) за I півріччя 2023-2024 роки за економічною класифікацією (тис. грн..)

		2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	
Заробітна плата	2111	28 114,5	10 229,1	36,4	20 633,5	8 895,2	43,1	-1 333,9
Нарахування на оплату праці	2120	6 185,3	2 135,1	34,5	4 539,3	1 922,2	42,3	-212,9
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	3 117,8	1 119,2	35,9	6 365,9	2 628,0	41,3	+1 508,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 772,4	943,8	53,2	1 595,2	398,9	25,0	-544,9
Видатки на відрядження	2250	110,0	56,6	51,5	120,0	0		-56,6
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2270	789,9	101,0	12,8	761,3	159,1	20,9*	+58,1
Інші виплати населенню	2730	10 750,8	7 492,3	69,7	34 691,3	23 469,7	67,7	+15977,4
Інші поточні видатки	2800	39,0	27,0	69,3	15,0	14,8	98,7	-12,2

0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» (загальний фонд, спеціальний)

На утримання органів місцевого самоврядування (ТПКВКМБ 0160) за I півріччя 2024 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 7 761 915,64 грн. при плані на січень-червень 10 987 961 грн., що становить 760,6 %.

Видатки на утримання апарату виконавчого комітету порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 1 900 130,24 грн. Зменшення видатків пов'язано з зменшенням видатків на оплату праці.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 6 971 663,70 грн. при плані 8 977 351 грн., що становить 77,6 % до планових призначень.

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 616 353,80 грн. при уточненому плані 2 405 980 грн., що становить 25,6 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 159 092,53 грн. при уточненому плані 678 150 грн., що становить 33,9 %.

інші видатки поточні видатки (КЕКВ 2800) проведено видатків у сумі 14 805,61 грн.

Згідно плану по спеціальному фонду на придбання предметів довгострокового користування на 2024 рік передбачено видатки в сумі 105 000 грн., Касові видатки склали 31 100 грн., що становить 29,6 % зареєстровано кредиторську заборгованість.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.07.2024 року становить

- по загальному фонду в сумі 66 474,52
- по спеціальному фонду 22 575,00.

0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (загальний фонд)

Протягом січня-червня 2024 року здійснено видатків (КЕКВ2730) на суму 21 751 713,90 грн., що становить 69,2 % уточненого плану.

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+17 713 228,70). Значне збільшення видатків пов'язано з внесенням змін до Програми соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади.

Здійснено виплат

- по програмі «Турбота» - 177 осіб, за аналогічний період 2023 року – 221 особи
- по програмі соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади - 414 осіб, за аналогічний період 2023 року - 119 осіб

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0213242 станом на 01.07.2024 року становить

- по загальному фонду в сумі 7 480,00

0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтв» (загальний фонд)

Протягом січня-червня 2024 року здійснено видатків на суму 1 718 012,62 грн. , (КЕКВ 2730) що становить 52,23 % уточненого плану звітного періоду.

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на (-1 749 688,82).

Здійснено виплат

- по програмі «Добробут» - 95 осіб, за аналогічний період 2023 року - 155 осіб

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0214082 станом на 01.07.2024 року відсутня.

0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (загальний фонд та спеціальний фонд)

Згідно уточненого плану на січень-червень 2024 року передбачено видатки в сумі 4 870 000 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 2 930 000 грн. та по спеціальному фонду в сумі 1 670 000 грн. Освоєно коштів за I півріччя 2024 року в сумі 3 726 436,43 грн., що становить 76,5 % до уточнених призначень в тому числі по загальному фонду в сумі 1 932 888,83 грн.(65,97%) та по спеціальному фонду в сумі 1 793 547,60 грн. (92,45%) .

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися по загальному фонду на (+1 908 412,83), та по спеціальному фонду (+1679 481,60)

На придбання предметів і матеріалів, (КЕКВ 2210) видатки склали 1 932 888,83 грн..

Касові видатки спеціального фонду за січень-червень 2024 року на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) видатки склали 1 793 547,60 грн., що становить 92,45 % уточненого плану.

За I півріччя 2024 року надійшло благодійна допомога у сумі 1 068 441,47 грн. Благодійна допомога поставлена на облік.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0218110 станом на 01.07.2024 року відсутня.

0218130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» (загальний фонд та спеціальний фонд)

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на січень-червень 2024 року передбачено видатки в сумі 3 958 413 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 3 493 413 грн. та по спеціальному фонду в сумі 465 000 грн. Освоєно коштів за звітний період в сумі 851 092,57 грн., що становить 34,4 % до призначень, в тому числі по загальному фонду 2 008 130,87 грн. (57,48%) та по спеціальному фонду видатки відсутні.

Видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на (-116 696,89). Зменшення пов'язано з зменшенням видатків на оплату праці.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано

1 967 556,17 грн. при плані 2 821 861 грн., що становить 70 % до планових призначень звітнього періоду.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240) проведено в сумі 40 574,70 грн. при плані 610 002 грн., що становить 6,65 %.

Касові видатки спеціального фонду за січень-червень 2024 року відсутні.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.07.2024 року становить

- по загальному фонду в сумі 22 322,80
- по спеціальному фонду 59 000 ,00.

0218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» (загальний фонд та спеціальний фонд)

На забезпечення діяльності муніципального формування на січень-червень 2024 року передбачено видатки в сумі 2 733 761 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 2 733 761 грн. та по спеціальному фонду в сумі 0,00 грн. Освоєно коштів за звітний період в сумі грн., що становить 82,27 % до призначень, в тому числі по загальному фонду 2 249 194,69 грн. (82,27) та по спеціальному фонду видатки відсутні.

Видатки на забезпечення діяльності муніципального формування порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+264 213,78). Збільшення пов'язано з збільшенням видатків на оплату праці. (Виплачено відпускні 2 працівника, розрахункові - 3 працівника, мобілізація – 1 працівник та лікарняні за грудень,)

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 1 938 202,39 грн. при плані 2 183 361 грн., що становить 88,77 % до планових призначень.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240) проведено в сумі 280 992,30 грн. при плані 550 400 грн., що становить 51,05 %.

Касові видатки спеціального фонду за звітний період відсутні

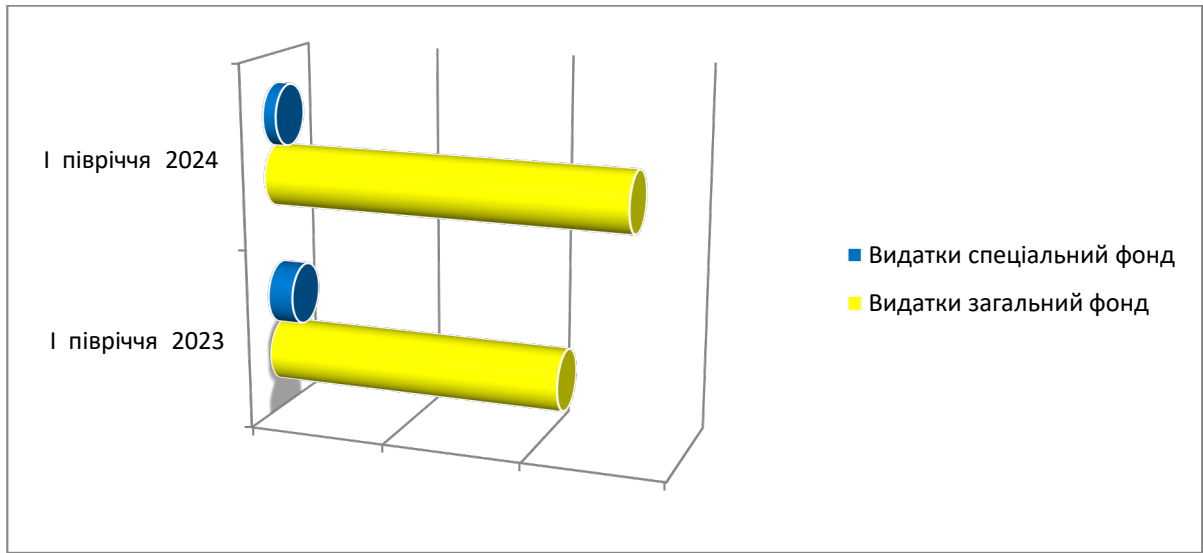
Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.07.2024 року становить

- по загальному фонду в сумі 52 172,60

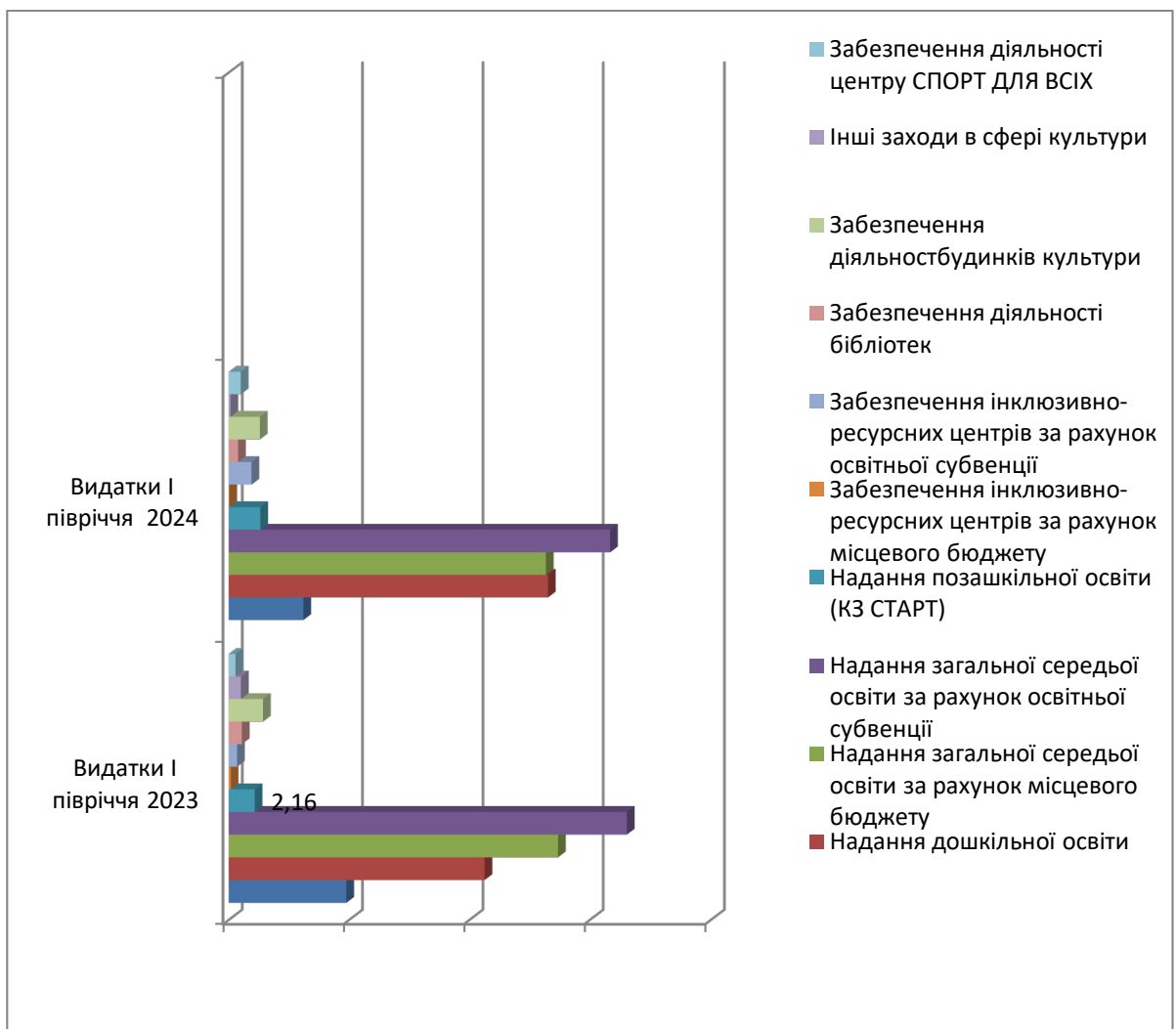
0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (загальний фонд та спеціальний фонд)

Згідно уточненого плану на I півріччя 2024 року передбачено видатки в сумі 234 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 234 грн. та по спеціальному фонду в сумі 0,00 грн. Касові видатки відсутні.

УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ



Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки за програмною класифікацією (%)



**Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки
за програмною класифікацією (тис. грн..)**

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	
Керівництво і управління	8 265,5	4 195,6	50,8	6 561,9	3 249,9	49,5	-945,7
Надання дошкільної освіти	33 140,1	9 127,8	27,5	32 862,6	13 906,3	42,3	+4 778,5
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	32 926,7	11 747,5	35,7	43 580,4	13 815,2	31,7	+2 067,7
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	23 326,4	14 206,1	60,9	29 381,3	16 615,9	56,5	+2 409,8
Надання позашкільної освіти	2 462,3	926,8	37,6	2 685,8	1 380,0	51,4	+453,2
Інші програми та заходи у сфері освіти	5,4	1,8	33,3	1,8	-	-	-1,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	310,9	47,1	15,1	119,9	26,0	20,9	-21,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	670,4	294,8	44,0	1766,2	972,4	55,0	+677,6
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання держ. підтримки особам з особливими освітніми потребами	104,9	43,6	41,6	124,0	92,8	74,8	+33,2
Забезпечення діяльності бібліотек	1 193,1	470,5	39,4	940,6	410,2	43,6	-60,3
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	2 591,2	1 225,0	47,3	3 686,7	1 360,3	36,9	+135,3
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	899,8	434,5	48,3	300,0	60,2	20,1	-374,3
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	865,7	196,3	22,7	1484,8	460,7	31,0	+264,4

**Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки
за економічною класифікацією (тис. грн..)**

		2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	
Заробітна плата	2111	68 770,9	30 099,6	43,8	80 610,9	37 496,2	46,5	+ 7396,6
Нарахування на оплату праці	2120	15 129,0	6 533,3	43,2	17 734,3	8 108,8	45,7	+1 575,5
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	5 948,2	3 036,5	51,0	3 503,2	1 340,2	38,2	- 1 696,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	75,0	-	-	75,0	3,0	4,0	+3,0
Продукти харчування	2230	7 050,9	817,5	11,6	10 123,0	2 000,8	19,8	+1 183,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2 804,0	875,7	31,2	2 869,7	977,2	34,0	+ 101,5
Видатки на відрядження	2250	50	-	-	30,0	.	.	-
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2270	6 780,4	1 526,6	22,4	8 646,0	2 508,3	29,0	+ 981,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	26,9	8,1	30,1	35,0	0	0	- 8,1
Інші виплати населенню	2730	200,4	39,8	19,9	101,8	-	-	-39,8
Інші поточні видатки	2800	15,0	-	-	35,0	-	-	-

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» (загальний фонд, спеціальний)

На утримання керівництва і управління (ТПКВКМБ 0160) за I півріччя 2024 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 3 249 895,30 грн. при плані на січень-червень 3 937 832 грн., що становить 82,53 %.

Видатки на утримання апарату управління гуманітарного розвитку порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 945 698,88 грн. Зменшення видатків пов'язано з зменшенням видатків на оплату праці.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 3 048 451,35 грн. при плані 3 514 832 грн., що становить 86,7 % до планових призначень.

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 201 443,95 грн. при плані 423 000 грн., що становить 47,6 %.

По спеціальному фонду видатки не заплановано.

Кредиторська заборгованості по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.07.2024 року становить по загальному фонду – 2 500 грн..

1010 «Надання дошкільної освіти» (загальний та спеціальний фонд)

На утримання закладів дошкільної освіти на I півріччя 2024 року затвердженим планом передбачені видатки в сумі 20 305 745 грн., в тому числі по загальному фонду 17 905 745 грн. та по спеціальному фонду 2 400 000 грн.

Касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 13 906 257,27 грн. що становить 77,66 %. та по спеціальному фонду в сумі 245 834,10 грн., або 10,24 грн. до річних показників.

Видатки на заклади дошкільної освіти порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+ 4 778 459,75). Збільшення пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня - 2024 року (8000 грн.) та відновленням роботи дошкільного закладу с. Гора

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 11 680 345,23 грн., що становить 99,38 % до планових показників.

На оплату спожитих енергоносіїв - 753 589,87 грн., що становить 36,03 % до планових призначень звітного періоду.

Придбання медикаментів КЕКВ 2220 видатки 1 160,00 (5,8 %)

Касові видатки по загального фонду КЕКВ 2230 складають в сумі 845 253,43 грн. (28,45%). Видатки на продукти харчування

порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +713 253,42 грн.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250,2800) за січень-червень 2024 року по загальному фонду проведено в сумі 625 907,74 грн. при плані 993 257 грн., що становить 63,01 %.

На оплату спожитих енергоносіїв видатки склали 753 589,87 грн., що становить 36,0 % до планових призначень звітної періоду. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +434 096,46 грн.

Кількість дітей в дошкільних закладах станом на 01.07.2023 року становить **288** дитини.

Протягом I півріччя 2024 року на забезпечення основної діяльності закладів дошкільної освіти за рахунок власних надходжень (батьківська плата) касові видатки становлять – 245 834,10грн. (КЕКВ 2230). що більше аналогічного періоду минулого року на +207 871,99 грн.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» станом на 01.07.2024 року по загальному фонду становить 101 912,14 грн., по спеціальному фонду відсутня .

1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (загальний та спеціальний фонд)

На утримання загальноосвітніх шкіл Гірської громади згідно плану на I півріччя 2024 року передбачено видатки в сумі 25 753 608 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 24 731 108 грн. та по спеціальному фонду в сумі 1 022 500 грн. Освоєно коштів за січень-червень в сумі 14 284 415,52 грн., що становить 55,5 % до призначень звітної періоду, в тому числі по загальному фонду 13 815 180,41 грн. (55,86%) та по спеціальному фонду в сумі 469 235,11 грн. (45,9 %) до річних призначень

Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гірської громади порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+ 2 067 656,53) Збільшення пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року (8000 грн.), та внесенням змін до єдиної тарифної сітки на підставі якої нараховується заробітна плата.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано з місцевого бюджету кошти в сумі 9 893 945,84 грн., що становить 57,15% до планових показників. звітної періоду. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року видатки на оплату праці з місцевого бюджету громади збільшилися на (+ 1 482 108,12)

Придбання медикаментів КЕКВ 2220 видатки відсутні

Касові видатки на продукти харчування по загальному фонду КЕКВ 2230 складають в сумі 1 155 582,86 грн. (45,0 %). Видатки на продукти харчування порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на + 470 038,41 грн.

На оплату спожитих енергоносіїв - 1 646 114,81 грн., що становить 64,2% до планових призначень. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшилися на + 530 987,63 грн.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250,2280) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 1 117 741,85 грн. при плані 2 260 255 грн., що становить 49,45 %.

Протягом I півріччя 2024 року на забезпечення основної діяльності загальноосвітніх шкіл за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовано видатки в сумі 1 649 249,85, що більше аналогічного періоду минулого року на 1 167 071,50 грн..

Касові видатки платні послуги (батьківська плата) становлять – 469 235,11 грн. (КЕКВ 2230).

Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах громади станом на 01.07.2024 року становить **1137** дітей, в тому числі діти шкільного віку – **1110** дітей,

Благодійні і внески фактично склали 1 180 014,74

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» станом на 01.07.2024 року по загальному фонду становить – 78 924,97, по спеціальному фонду відсутня .

1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»

На функціонування закладів середньої освіти за I півріччя 2024 року на оплату праці з нарахуваннями спрямовано кошти освітньої субвенції в сумі 16 615 856,41 грн., що більше на 17 % порівняно I півріччям 2023 року.

0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (загальний фонд)

На утримання позашкільної освіти КЗ «СТАРТ» згідно плану на I півріччя 2024 року передбачено видатки в сумі 1 584 904 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 1 584 904 грн. Освоєно коштів за

звітний період в сумі 1 380 013,36 грн., що становить 87,1 % до призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1 230 847,62 грн., що становить 99 % до планових показників звітного періоду.

Видатки на утримання позашкільної освіти порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+453 236,54). Збільшення пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року (8000 грн.), та внесенням змін до єдиної тарифної сітки на підставі якої нараховується заробітна плата.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 149 165,74 грн. при уточненому плані 313 909 грн., що становить 47,6 %.

Кількість дітей охоплених позашкільною освітою на 01.07.2024 року становить **270** дітей,

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної, заходи із позашкільної роботи з дітьми » станом на 01.07.2024 року по загальному фонду становить 14 773,67

0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» (загальний фонд)

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру Гірської ТГ згідно плану на I півріччя 2024 року передбачено видатки з місцевого бюджету в сумі 92 304 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 92 304 грн. Освоєно коштів за січень-червень 2024 року в сумі 26 020,96 грн. що становить 28,19 % до призначень звітного періоду.

Видатки з місцевого бюджету на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на (-21 123,06).

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру Гірської ТГ за I півріччя 2024 року на оплату праці з нарахуваннями спрямовано кошти освітньої субвенції в сумі 972 429,53 грн., що більше на 329 % порівняно I півріччям 2023 року.

Кількість дітей з особливими потребами охоплених освітою на 01.07.2024 року становить **36** дітей.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» станом на 01.07.2024 року по загальному фонду відсутня.

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (загальний фонд)

На утримання бібліотек згідно плану на I півріччя 2024 року по загальному фонду передбачено видатки в сумі 609 486 грн. Освоєно коштів за звітний період в сумі 410 202,32, що є 67,3 % до планових призначень звітного періоду.

Видатки на утримання бібліотек порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на - 60 299,77). Збільшення пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року (8000 грн.), та внесенням змін до єдиної тарифної сітки на підставі якої нараховується заробітна плата.

На оплату праці використано 377 817,75 грн., (84,59%) на оплату комунальних послуг – 18 505 ,63 грн. (18,61%).

На придбання предметів і матеріалів (КЕКВ 2210) видатки склали 13 878,94 грн. (26,18%).

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0614030 станом на 01.07.2024 року відсутня.

4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (загальний фонд)

На утримання будинків культури згідно плану на I півріччя 2024 року передбачено видатки в сумі 2 434 719 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 2 434 719 грн. Освоєно коштів за I півріччя 2024 року в сумі 1 360 310,20 грн., що становить 55,87 % до призначень, в тому числі по загальному фонду 1 360 310,20 грн.(55,87 %)

Видатки на утримання будинків культури порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+135 297,03). Збільшення пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року (8000 грн.), та внесенням змін до єдиної тарифної сітки на підставі якої нараховується заробітна плата та введені додаткові штатні одиниці.

На оплату праці використано 1 200 827,27 грн., що становить 92,9% до планових показників звітного періоду. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року видатки на оплату праці збільшилися на (+242 923,34)

На оплату спожитих енергоносіїв 90 069,25 грн., що становить 13,15 % до планових призначень. На придбання предметів і матеріалів оплати послуг (КЕКВ 2210. КЕКВ 2240) проведено в сумі 69 412,98 грн. При уточненому плані 387 771,02 грн., що становить 17,9%.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0614060 станом на 01.07.2024 року по загальному фонду становить – 66 056,98, по спеціальному фонду відсутня .

4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтв» (загальний фонд)

На проведення інших заходів в галузі культури згідно плану на I півріччя 2024 року передбачено видатки в сумі 250 000 грн., в тому числі по загальному фонду 250 000грн.

Видатки за 1 півріччя 2024 року склали 60 222,88

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0614082 станом на 01.07.2024 року відсутня.

0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» (загальний фонд)

На забезпечення діяльності комунального закладу Гірської ТГ «ЦФЗН»СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» згідно плану на I півріччя 2024 року передбачено видатки в сумі 878 911 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 878 911 грн.. Протягом звітної періоду здійснено видатків на суму 460 715,79 грн., , що становить 52,42%. в тому числі по загальному фонду в сумі 460 715,79 грн., або 52,42%.

Видатки на КЗ Гірської ТГ «ЦФЗН»СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» порівняно з аналогічним періодом 2023 року більше на (+264 372,96). Збільшення пов'язано з реєстрацією КЗ в травні 2023 року.

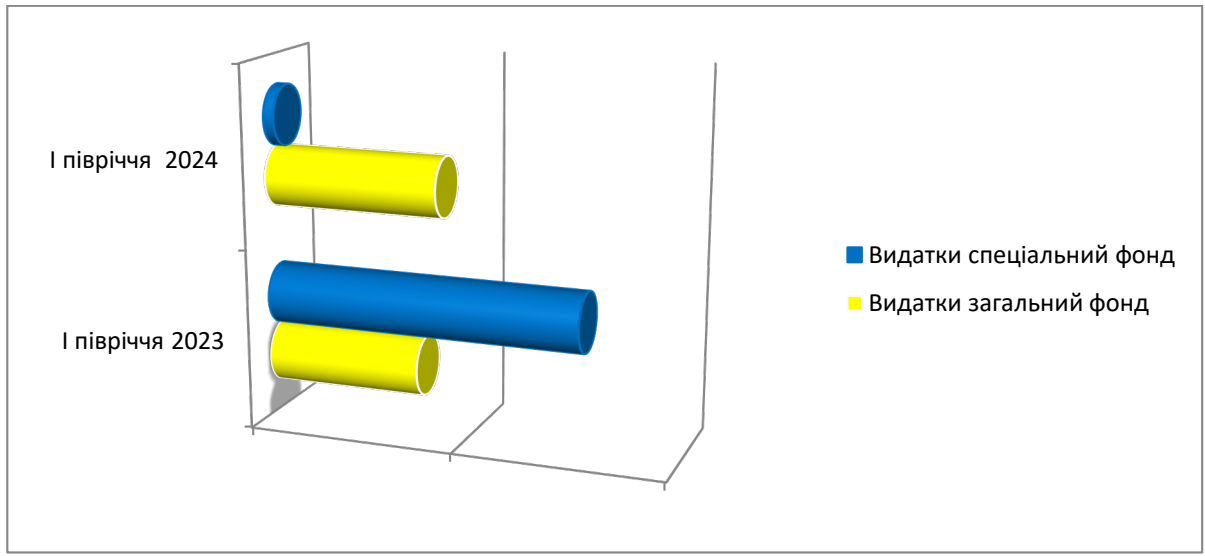
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 407 085,79 грн., що становить 67,09 % до планових показників звітної періоду.

На придбання предметів і матеріалів, оплати послуг та (КЕКВ 2210,2240) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 53 630,00 грн. при плані 107 100 грн., що становить 50,07%.

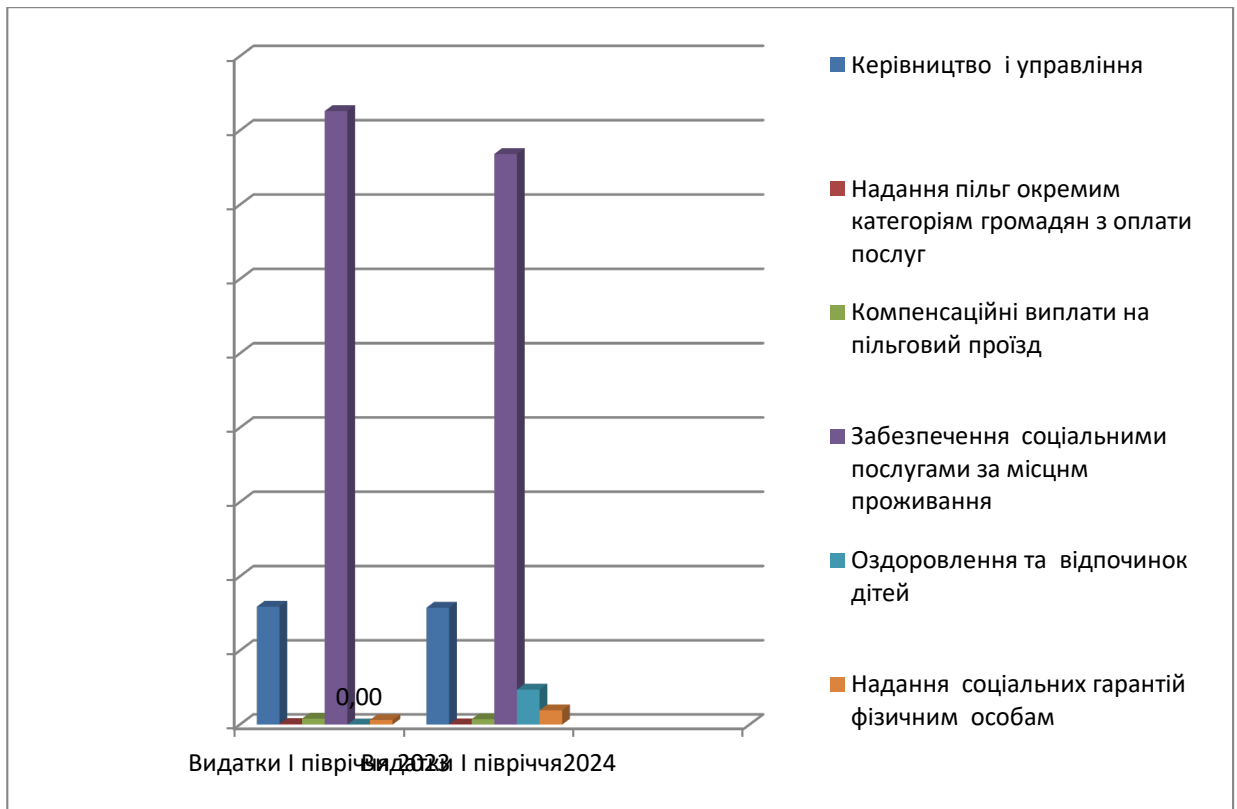
Видатки по КЕКВ 2730 відсутні

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0615061 станом на 01.07.2024 року відсутня.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ



Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки за програмною класифікацією (%)



**Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки
за програмною класифікацією (тис. грн..)**

	2023			2024			Відхилен ня 2024 року до 2023 +/-
	План на рік	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	План на рік	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	
Керівництво і управління	3 394,2	1 193,3	35,2	3 224,7	1 335,5	41,4	+142,2
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	25,0	6,0	24,0	36,9	3,0	8,1	-3,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	131,9	59,9	45,4	147,2	62,0	11,2	+34,2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 531,6	6 196,2	39,9	16 112,8	6 506,9	40,4	+310,7 -
Оздоровлення та відпочинок дітей	500,0	-	-	800,0	399,7	50,0-	+399,7
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку....	60,0	46,2	77,0	658,3	162,6	24,7	+116,4

**Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки
за економічною класифікацією (тис. грн..)**

		2023			2024			Відхилен ня 2024 року до 2023 +/-
		План на рік	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	План на рік	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	
Заробітна плата	2111	11 655,7	4 691,7	40,2	12 162,6	5 157,3	42,4	-465,6
Нарахування на оплату праці	2120	2 564,3	1 050,3	40,9	2 676,2	1 140,4	42,6	-90,1
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	688,6	262,5	38,2	625,0	475,5	76,1	+213,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	788,8	369,9	46,9	556,0	217,9	39,2	-152,0
Продукти харчування	2230	800,0	601,4	75,2	1100,0	348,3	31,7	-253,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1052,9	184,6	17,5	256,0	74,1	28,9	-110,5
Видатки на відрядження	2250							-
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2270	1 375,5	229,0	16,6	1 961,7	428,8	21,8	+199,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню	2730	716,9	112,0	15,6	1 642,4	627,2	38,2	+515,2
Інші поточні видатки	2800	0	0	0	0	0	0	0

0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» (загальний фонд)

На утримання керівництва і управління (ТПКВКМБ 0160) відділу соціального захисту на I півріччя 2024 року передбачені видатки в сумі 1 729 617. В тому числі загального фонду – 1 729 617 грн. Касові видатки загального фонду проведені в сумі 1 335 513,00 грн. ., що становить 77,21 % планових показників звітнього періоду

Видатки на утримання апарату відділу соціального захисту порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +142 251,23 грн. Зменшення видатків пов'язано з збільшенням видатків на оплату праці.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 1 285 813,41 грн. при плані 1 607 617 грн., що становить 80 % до планових призначень.

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 49 699,50 грн. при плані 121 000 грн., що становить 41,1 %.

По спеціальному фонду видатки не заплановано.

Кредиторська заборгованості по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.07.2024 року відсутня.

0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» (загальний фонд)

Протягом 1 півріччя 2024 року здійснено видатків (КЕКВ2730) на суму 2 952,37 грн., що становить 8,01 % уточненого плану січня-червня 2024 року

Видатки за антологічний період 2023 року 5 957,64 грн.

0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» (загальний фонд)

Протягом 1 півріччя 2024 року здійснено видатків (КЕКВ2730) на суму 62 001,00 грн., що становить 84,19 % плану січня-червня 2024 року
Видатки порівняно з антологічним періодом збільшилися на +2 133, збільшення пов'язано з підвищенням вартості проїзду.

0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» (загальний та спеціальний фонд)

На утримання Комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» згідно затвердженого плану на 1 півріччя 2024 року передбачено видатки в сумі 10 718 534 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 8 886 435 грн. та по спеціальному фонду в сумі 1 832 099 грн. Освоєно коштів за січень-червень 2024 року в сумі 7 029 524,75 грн., що становить 49,11 % до призначень, в тому числі по загальному фонду 6 506 880,28 грн.(73,22%), до плану звітного періоду та по спеціальному фонду в сумі 522 644,47 грн.(28,53%) до річного лану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 5 011 963,46 грн., що становить 73,22 % до у планових показників звітного періоду. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року видатки на оплату праці збільшилися на (+ 410 011,36). Збільшення пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року (8000 грн.).

На оплату спожитих енергоносіїв - 428 760,56 грн., що становить 40,26 % до планових призначень.

На харчування з загального фонду місцевого бюджету за січень-червень 2024 року спрямовано видатки у сумі 470 000 грн. Фактичні видатки склали – 348 275,89 грн. (74,1%)

Касові видатки на придбання предметів і матеріалів, медикаментів, оплату послуг за 1 півріччя 2024 року по загальному фонду

становлять 239 966,84 грн. (КЕКВ 2210 – 467 096,33 грн.,87,75%) КЕКВ 2220 - видатки 217 947,20.(68,19%), КЕКВ 2240 – 32 836,84 грн. (55,42%)

Касові видатки спеціального фонду становлять 522 644,47 грн. в тому числі:

Видатки по платних послугах в сумі 456 098,11 грн. На медикаменти – 38 211,09 або 8,1%, на продукти харчування – 345 873,72 , або 38,43 % до річного плану, на оплату спожитих енергоносіїв - 46 093,61 грн., що становить 46,84 % до уточнених планових призначень за рік.

Видатки по інших джерелах власних надходжень (благодійні внески) в сумі 66 546,36 грн.

Кількість утриманців в стаціонарному відділені станом на 01.07.2024 року становить **42** людини.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0813104 станом на 01.07.2024 року відсутня .

0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (загальний фонд)

За 1 півріччя 2024 року видатки . (КЕКВ2730) склали 399 673,00, або 49,96 до уточнених планових показників

Видатки за антологічний період 2023 року відсутні.

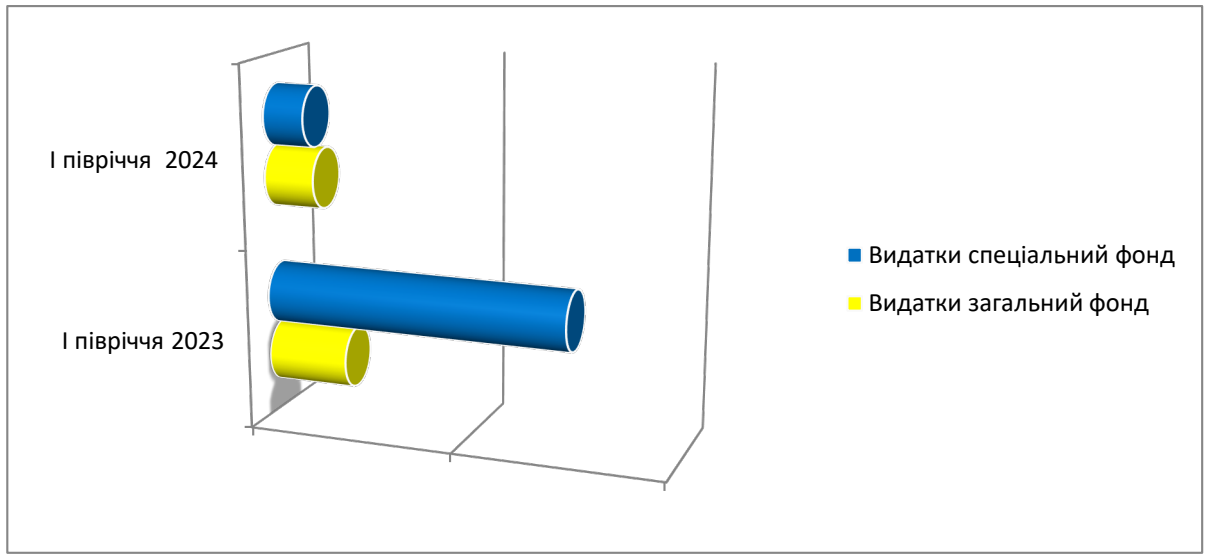
За звітний період оздоровленням охоплено Дитини Гірської громади

0813160 «Надання соціальних гаранті фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

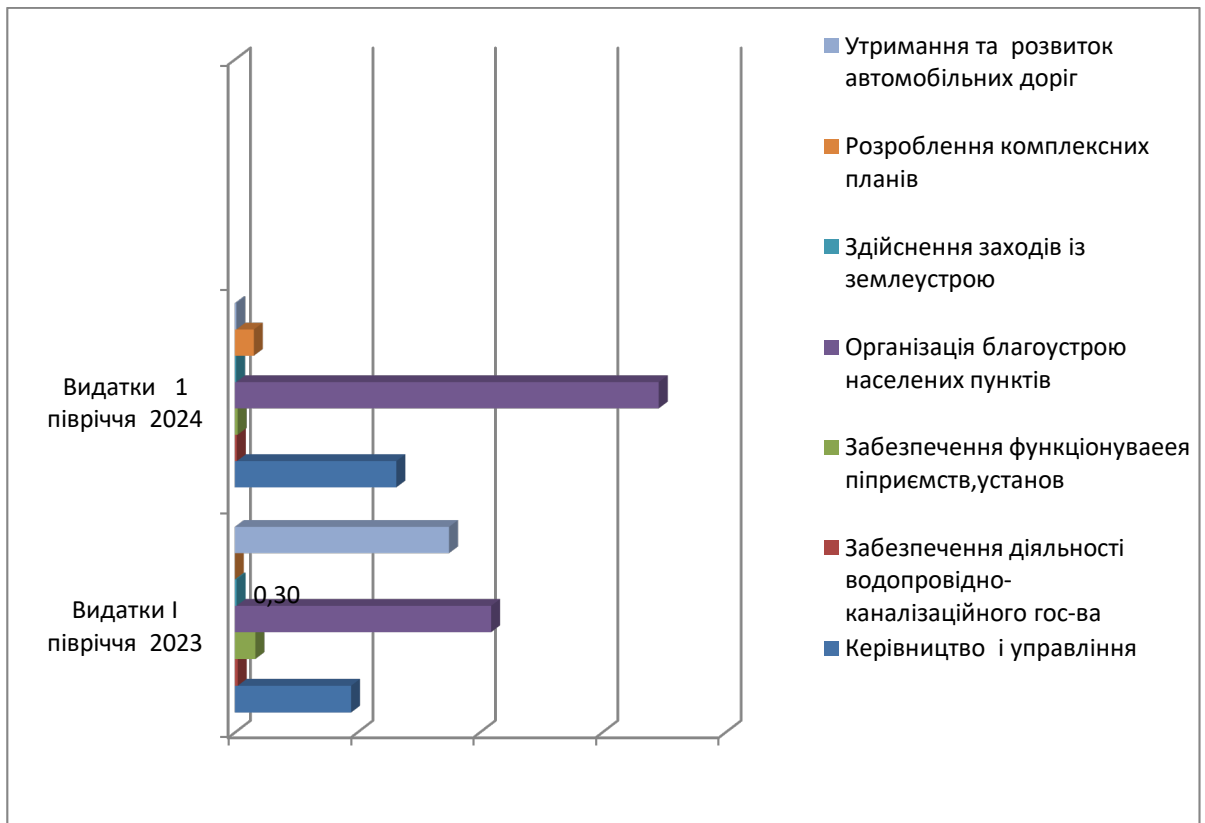
Протягом 1 півріччя 2024 року здійснено видатків (КЕКВ2730) на суму 162 565,69 грн., що становить 26,0 % плану січня-червня 2024 року Видатки порівняно з антологічним періодом збільшилися на +116 370,81, що пов'язано з збільшенням кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги.

Кількість осіб яким надають догляд станом на 01.07.2024 року становить **11** осіб.

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА



Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки за програмною класифікацією (%)



**Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки
за програмною класифікацією (тис. грн..)**

	2023			2024			Відхилен ня 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	
Керівництво і управління	8 428,5	3 704,6	43,9	7 971,9	3 222,4	40,4	-482,2
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	300,0	93,0	31,0	100,0	42,0	42,0	-51,0
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	687,0	657,2	95,7	2 891,8	57,7	2,0	-599,5
Організація благоустрою населених пунктів	30 483,4	8 166,9	26,8	24 445,2	8 451,2	34,9	+284,3
Здійснення заходів із землеустрою	242,0	59,7	24,7	323,0	27,0	8,4	-32,7
Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	5 400,1	-	-	1 132,0	380,0	33,6	+380,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	9 415,1	6 825,7	72,5	7 917,7	30,1	0,4	-5 795,0

**Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки
за економічною класифікацією (тис. грн..)**

		2023			2024			Відхилен ня 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	
Заробітна плата	2111	5 927,9	2 622,6	44,2	5 664,6	2 422,9	42,8	-199,7
Нарахування на оплату праці	2120	1 304,0	533,7	40,9	1 246,0	513,7	41,2	-20,0
Предмети, матеріали обладнання та	2210	5 455,9	1 967,1	36,1	616,6	232,9	37,8	-1 734,2

інвентар								
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	33 091,8	13 586,5	41,1	30 428,3	7 916,9	26,0	-5 669,7
Видатки на відрядження	2250	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2270	3 032,4	125,0	4,1	2 502,3	680,7	27,2	+555,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	5 420,1	-	-	1 381,0	380,0	27,5	+380,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	687,0	657,2	95,7	2 891,8	181,0	6,3-	-476,2-
Інші поточні видатки	2800	36,0	15,0	41,7	50,9	5,6	11,0	-9,4

Структура видатків спеціального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки за програмною класифікацією (тис. грн.)

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	
Керівництво і управління	2 649,2	2 267,0	85,6	-	-	-	-2 267,0
Надання дошкільної освіти	31 895,1	23 719,4	74,4	15 210,0	-	-	-23 719,4
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 053,0	2 460,5	80,6	5 026,2	264,2	5,26	- 2196,3
Первинна медична допомога населенню що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної допомоги)	6 647,8	5 567,3	50,7	-	-	-	-5 567,3
Первинна медична допомога населенню що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами	2 687,6	2 230,6	83	-	-	-	-2 230,6

Забезпечення соц.. послугами за місцем проживання громадян, які здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 021,0	2 668,8	88,3	-	-	-	- 2668,8
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	1 671,1	1 669,0	99,9	-	-	-	- 1669,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційн. гос-ва	362,0	191,9	53,0	-	-	-	-191,9
Організація благоустрою населених пунктів	2 320,2	2 210,9	95,3	30,0	-	-	-2210,9
Здійснення заходів із землеустрою	50,0	-	-	99,0	15,0	15,2	+15,0
Будівництво освітніх установ та закладів	13 256,4	547,7	4,1	16 085,0	9 157,8	56,9	+8 610,1
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	46 348,6	22 875,6	49,3	59 761,9	860,9	0,75	-22 014,7
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 328,0	3 744,3	45,0	-	-	-	-

Структура видатків спеціального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки за економічною класифікацією (тис. грн..)

		2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 півріччя	%	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3110	913,6	12,6	1,4	-	-	-	-12,6
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	47 507,4	2 103,7	4,4	75 335,0	9 605,8	12,8	+7 502,1
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	44 065,9	10 391,2	23,6	20 266,2	264,2	1,3	10 127,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	1 437,2	294,2	20,5	611,9	471,9	92,2	-202,0
Капітальні трансферти	3200	280,0	-	-	12 307,7	-	-	-

1510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» (загальний фонд, спеціальний)

На утримання керівництва і управління (ТПКВКМБ 0160) за I півріччя 2024 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 3 222 405,63 грн. при плані на січень-червень 4 829 709 грн., що становить 66,72 %.

Видатки на утримання апарату управління капітального будівництва порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 482 186,34 грн. Зменшення видатків пов'язано з зменшенням видатків на оплату праці (-219 676,75).

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 2 936 604,27 грн. при плані 3 858 696 грн., що становить 76,1 % до планових призначень звітного періоду.

На оплату спожитих енергоносіїв спрямовано 212 100, касові видатки відсутні.

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 285 801,36 грн. при плані 864 963 грн., що становить 33,0 %.

По спеціальному фонду видатки не заплановано.

Кредиторська заборгованості по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.07.2024 – 49 316,60 грн.

1516013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (загальний та спеціальний фонд)

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства заплановано на 1 півріччя 2024 року видатки в сумі 100 000,00 грн. Касові видатки – 41 989,91 (41,99%)

Видатки за антологічний період 2023 року склали 93 045,25

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1516013 станом на 01.07.2024 року відсутня.

1516020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» (загальний та спеціальний фонд)

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги заплановано видатки на 1 півріччя 2024 року в сумі 2 891 834 грн. Касові видатки – 57 740,40 (2,0%)

Видатки за антологічний період 2023 року 657 169,86

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1516020 станом на 01.07.2024 року відсутня.

1516030 «Організація благоустрою населених пунктів» (загальний фонд та спеціальний фонд)

Касові видатки загального фонду за 1 півріччя 2024 року склали 8 451 174,76 грн. при планових показниках на січень-червень 2024 року 18 896 930 грн., що становить 44,72% до планових призначень на звітний період.

Видатки на благоустрій населених пунктів Гірської громади порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на + 284 303,48 грн. Збільшення видатків пов'язано з споживанням електричної енергії

Видатки по КЕКВ 2210 – 111 627,48 грн., (63,42%) КЕКВ 2240 – 7 658 824,74 грн., (44,63%), на оплату спожитих енергоносіїв - 680 722,54 грн.(44,1%),.

Видатки спеціального фонду заплановано в сумі 30 000 грн., касові видатки - відсутні.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1516030 станом на 01.07.2024 року відсутня.

1517130 «Здійснення заходів із землеустрою» (загальний фонд)

Касові видатки за звітний період – 27 000 грн. (8,36%) до планових показників

Видатки за аналогічний період 2023 року - 59 700 грн.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1517130 станом на 01.07.2024 року становить 15 000 грн.

1517321 «Будівництво освітніх установ та закладів» (спеціальний фонд)

На будівництво освітніх закладів на 1 півріччя 2024 року заплановано 12 635 000 грн. Касові видатки за звітний період – 9 157 812,80, або 72,4% до уточнень планових показників звітного періоду

Видатки за аналогічний період 2023 року 547 653,20

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1517321 станом на 01.07.2024 року - 54 446,83 грн.

**1517330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»
(спеціальний фонд)**

На будівництво інших об'єктів комунальної власності на 1 півріччя 2024 року заплановано 59 761 800 грн. Касові видатки за звітний період – 860 857,09, або 0,75 % до уточнень планових показників звітного періоду

Видатки за аналогічний період 2023 року склали 22 875 648,50 грн.

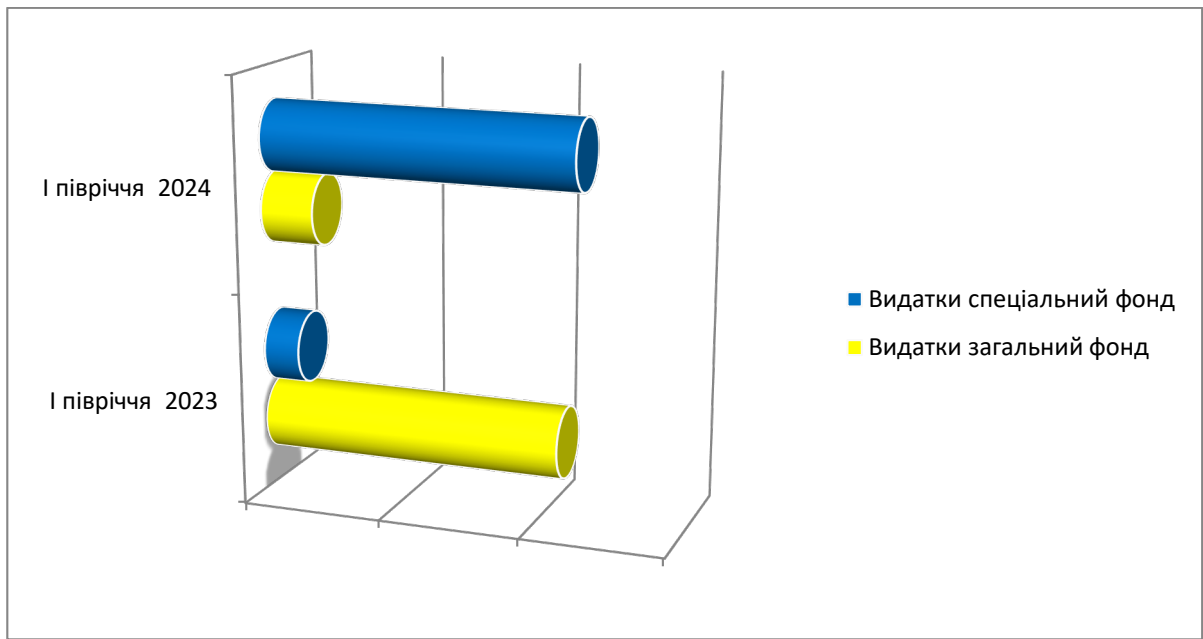
Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1517330 станом на 01.07.2024 року становить 860 857,00 грн.

**1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
(загальний та спеціальний фонд)**

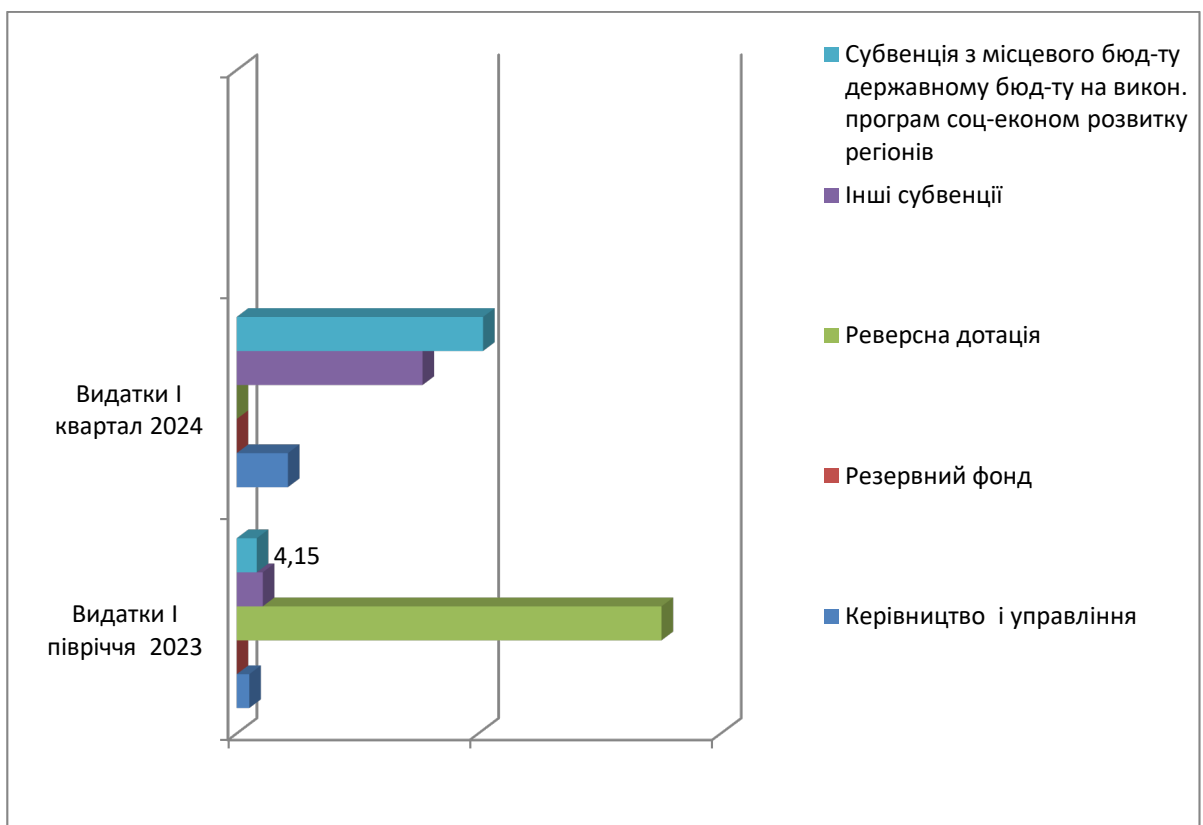
На поточний ремонт доріг Гірської ТГ за 1 півріччя 2024 року планові показники склали 7 917 700 касові видатки – 30 140,03 (0,38%)
Видатки за аналогічний період 2023 року 6 825 695,18 грн.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1517461 станом на 01.07.2024 року відсутня.

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ



Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки за програмною класифікацією (%)



**Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки
за програмною класифікацією (тис. грн..)**

	2023			2024			Відхилен ня 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	
Керівництво і управління	3 687,3	1 116,3	30,3	1 951,9	808,1	41,4	-308,2
Резервний фонд місцевого бюджету	1300,0	-	-	1100,0	-	-	-
Реверсна дотація	75 098,4	37 549,2	50,0	-	-	-	-
Інші субвенції	4 841,4	2 310,4	43,5	6 453,8	2 930,4	45,4	+620,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 881,1	1 776,1	94,4	3 885,2	3 885,2	100	+2 109,1

**Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2023-2024 роки
за економічною класифікацією (тис. грн..)**

		2023			2024			Відхилен ня 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 1 півріччя	%	
Заробітна плата	2111	1 659,0	856,4	51,6	1 406,3	577,6	41,1	-278,8
Нарахування на оплату праці	2120	365,0	183,3	50,2	309,4	125,9	40,7	-57,4
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	631,1	-	-	100	16,1	21,4	+16,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 032,2	76,6	7,4	136,2	88,5	65,0	+11,9
Видатки на відрядження	2250	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2620	81 820,8	41 635,8	50,9	10 338,8	6 815,6	65,9	-34820,2

3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» (загальний фонд)

На утримання керівництва і управління (ТПКВКМБ 0160) фінансового відділу за I півріччя 2024 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 808 144,74 грн. при плані на січень-червень 2024 року 1 069 093 грн., що становить 75,59 %.

Видатки на утримання апарату фінансового відділу порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 308 201,82 грн. Зменшення видатків пов'язано з зменшенням видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 703 537,81 грн. при плані 857 846 грн., що становить 82,01 % до планових призначень звітного періоду.

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 104 606,93 грн. при плані 211 247 грн., що становить 49,52 %.

По спеціальному фонду видатки не заплановано.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 3710160 станом на 01.07.2024 року відсутня.

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (загальний фонд та спеціальний фонд)

На 1 півріччя 2024 року уточненим планом передбачено видатки в сумі 11 817 969 грн., в тому числі по загальному фонду 3 896 929 грн. та по спеціальному фонду – 7 921 040 грн.

Касові видатки склали

- по загальному фонду – 2 930 428 грн., що становить 75,2 %

- по спеціальному фонду – 2 921 040,00 грн., що становить 36, 88%

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року по загальному фонду збільшилися на +619 951 грн., по спеціальному фонду +2 921 040,00 грн..

Збільшення видатків пов'язано з наданням допомоги в вигляді субвенції військовим частинам

3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (загальний фонд та спеціальний фонд)

На 1 півріччя 2024 року уточненим планом передбачено видатки в сумі 54 009 675 грн., в тому числі по загальному фонду 3 885 200 грн. та по спеціальному фонду – 50 124 475 грн.

Касові видатки склали

- по загальному фонду – 3 885 200 грн., що становить 100 %
- по спеціальному фонду – 42 088 475 грн., що становить 83,97 %

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року по загальному фонду збільшилися на + 2 109 120 грн., по спеціальному фонду збільшилися +39 950 271,48.

Збільшення видатків пов'язано з наданням допомоги в вигляді субвенції військовим частинам