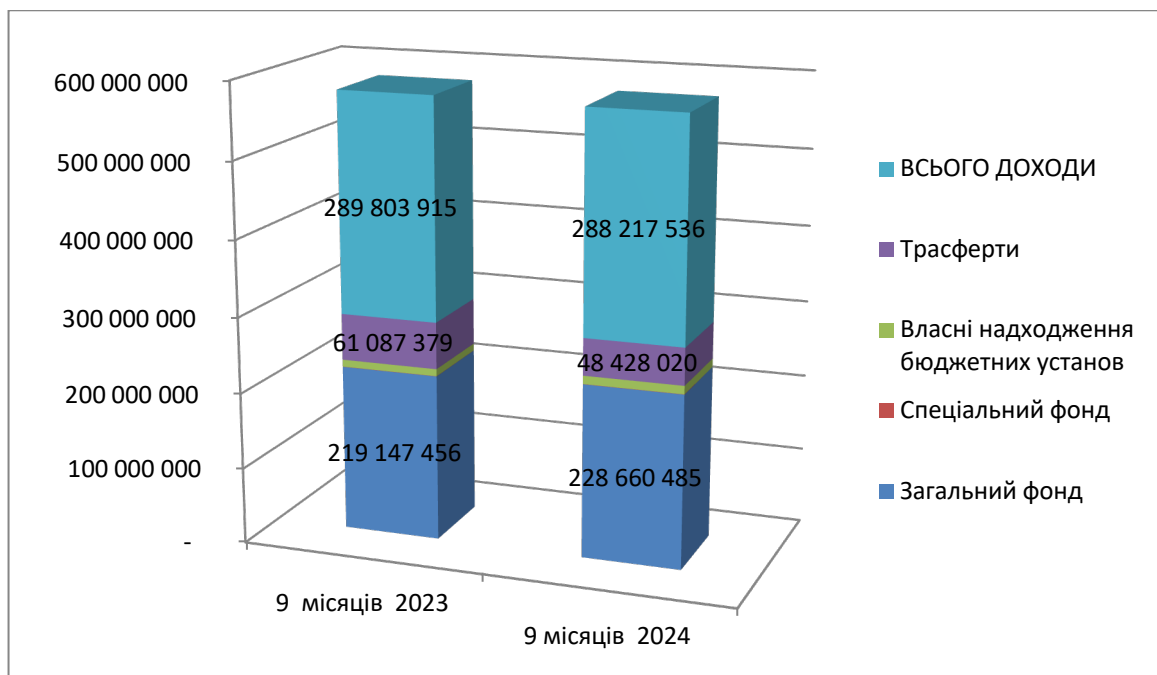


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2024 РОКУ ПО ГІРСЬКІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ГІРСЬКОЇ ТГ

Виконання дохідної частин загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади складає 100.98%. До бюджету громади за січень-вересень надійшло 239 789 516 .34, в тому числі доходи загального фонду склали 228 660 485.03, (100.98 % до уточненого плану за 9 місяців, без врахування трансфертів)
доходи спеціального фонду склали 11 129 031.34 (105.39% до річного плану 2024)

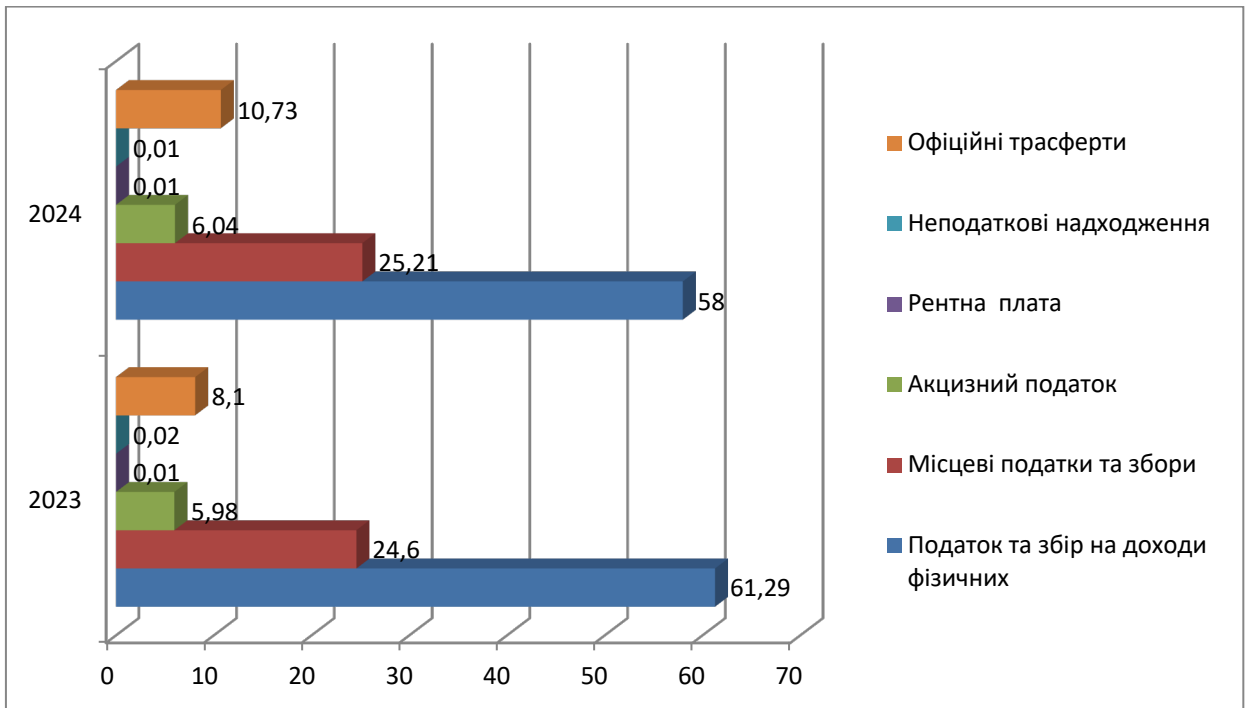
Доходи бюджету Гірської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023-2024 роки (грн..)



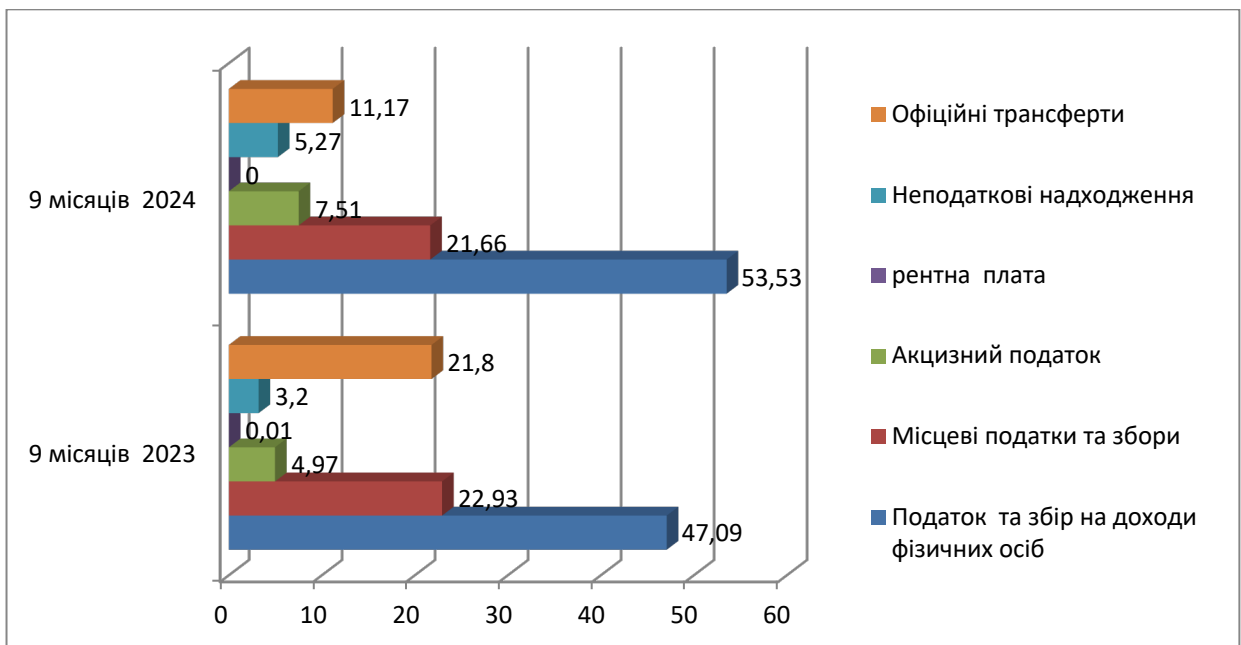
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

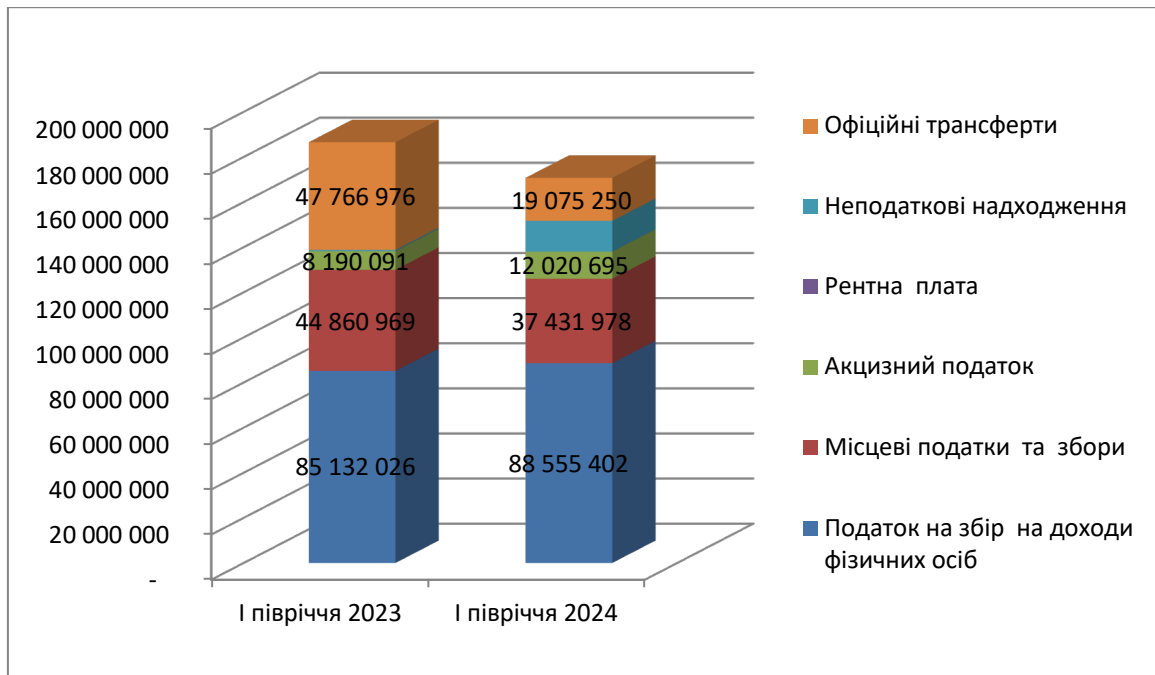
До структури доходів загального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади відносяться: податок та збір на доходи фізичних осіб, місцеві податки та збори, внутрішні податки на товари та послуги(акцизний податок), рентна плата ,неподаткові надходження офіційні трансферти, додаткові дотації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

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



Надходження до бюджету Гірської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023-2024 роки





Основним джерелом наповнення сільського бюджету залишається Податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 53,5 %, до обсягу доходів загального фонду бюджету Гірської громади.

Основними платниками даного податку є ДП МА "БОРИСПІЛЬ" – 36 008 701.41; ТОВ «АВТ БАВАРІЯ Україна» – 14 173 548.67; ТОВ «АВТ БАВАРІЯ КИЇВ» - 11 391 704 .32; УКРАЕРОРУХ – 11 598 252.40; РСП "Київцентраеро" Украероруху – 10 427 776.97; ТОВ "НІКО МЕГАПОЛІС" – 7 629 455,64 УГРСЗН виконкому Гірської СР – 6 196 902,46;

КБКД 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб – фактичні надходження податку за 9 місяців 2024 року склали 139 128 780,60 , або 104,3% до плану уточненого січня-вересня (+ 5 676 069,60 грн.) Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 7 192 864,30

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» – виконання становить 103,3 % , що складає 136 079 021,40 грн. **(додаток 1);**

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» – виконання становить 160,2% , що складає 1 540 001,58 грн.. **(додаток 2);**

- 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» –

виконання становить 201,93%, що складає 1 499 816,41 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 9 941,04 грн..**(додаток 4);**

КБКД 13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – надходження склали 3 482,64 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 106,63%, що складає 15 674,19 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 – 16 546,98

КБКД 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги. Питома вага даного податку до обсягу доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади становить 7,5 % Фактичні надходження податку за січень-вересень 2024 року склали 18 519 377,08 грн., що є 115,38 %.



Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 5 595 024,75 грн.

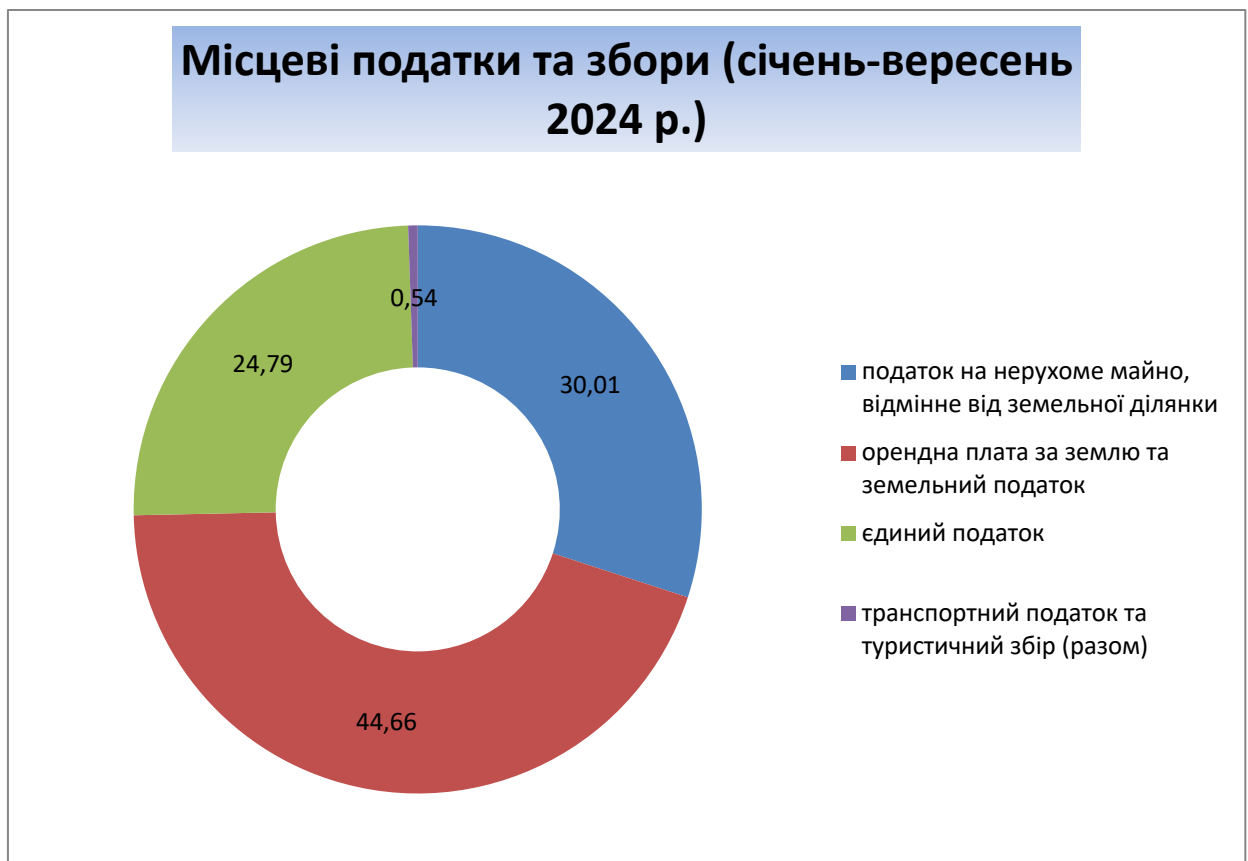
- 14021900 «Пальне» акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – виконання становить 95,7 % , що складає 1 990 318,87 грн.;
- 14031900 «Пальне» акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – виконання становить 111,7 % , що складає 12 510 008,72 грн.;
- 14040100 «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібною торгівлю тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України» – виконання становить 158,6 % , що складає 2 912 570,63 грн.
- 14040200 «Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковується згідно з підпунктами 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)» –

виконання становить 117,0 % , що складає 2 106 478,86 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 – 21,7%.

Структура місцевих податків і зборів за січень-вересень 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 56 289 802,04 , або 89,3 % до уточнених планових показників січня-вересня 2024 року (- 6 708 147,06грн.)

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 7 955 475,52 грн.

КБКД 180100000 Податок на майно. – фактичні надходження податку за 9 місяців 2024 року склали 42 266 117,85 , або 85,0% до плану січня-вересня (- 7 459 112,15 грн.)

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 14 016 691,09 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 УКРАЕРОРУХ – 2 732 898,42; ТОВ "БФ Склад" 2 690 604,00; "ОФІС МЕНЕДЖМЕНТ" – 2 682 255,70; БФ ЕНЕРГО 2 502 041,70;

- 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» - виконання становить 52,01% і складає 25 742,85 грн.;

Платник податку ТОВ «ККНК ТЕХНОБУД»

Надходження за аналогічний період 2023 року зменшилися на 21 373,93 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 618 892,53 грн. **(додаток 8)**.

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 336 948,55 грн.

- 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - виконання становить 1 042 975,37 грн. **(додаток 9)**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 918 276,95 грн.

- 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - виконання становить 82,42 % і становить 15 206 421,65 грн. **(додаток 10)**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 9 104 024,71 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 75,82 % і складає 16 376 204,78 грн. **(додаток 11)**
Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 7 218 722,74 грн.

Причина значного невиконання даного податку – не в повному обсязі сплата земельного податку ДП МА "БОРИСПІЛЬ".

Основними платниками даного податку є ПСП "Агрофірма "Світанок" – 2 712 526,71; ДП МА "БОРИСПІЛЬ" – 2 809 136,00;

- 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - виконання становить 111,44 % і нараховує 7 695 183,97 грн.; **(додаток 12)**
Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 1 254 556,08 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" – 1 672 249,94; ПП "ГОРА-БУД" – 1 656 228,37; ПП "ІНВЕСТ БУД ГОРА" – 1 449 396,48.

- 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - виконання становить 123,9% і складає 1 017 927,95 грн.; **(додаток 13)**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 114 523,19 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 – 28,79%, або – 50 102,09 грн. **(додаток 14)**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 110 490,09 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 –223 333,33 грн.**(додаток 16)**

Туристичний збір

КБКД 18030000 Туристичний збір - надходження склали 70 488,00 грн., **(додаток 17)**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 31 522,00 грн.

Єдиний податок

КБКД 18050000 Єдиний податок . фактичні надходження податку за 9 місяців 2024 року склали 13 593 197,09 , або 105,47% до уточненого плану січня-вересня (+ 723 477,09 грн.)

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 5 669 693,57 грн.

Збільшення надходжень єдиного податку за 9 місяців 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 34,09 % , що складає 114 944,61 грн. **(додаток 18).**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 172 040,05 грн.

- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» – виконання становить 107,9 %, що складає 13 628 904,72 грн. **(додаток 19).**

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 6 299 678,86 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 77,54 % і нараховує 209 347,76 грн. **(додаток 20)**.

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 97 945,64 грн.

КБКД 21080000 Інші надходження - фактичні надходження податку за 9 місяців 2024 року склали 13 010 986,92 , або 100% до уточненого плану січня-червня (+ 5 353,95 грн.)

- 21081100 *Адміністративні штрафи та інші санкції»* - Податок не запланований, але надходження склали 4 675,68 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 100,01 % 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-вересня 2024 року виконано на 268,03 %, що у грошовому вираженні нараховує суму 73 959,99 грн.:

Надходження за аналогічний період 2023 року склали 46 796,18 (+27 163,81) 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 14 263,00 грн.; **(додаток 21)**

- 22012500 *«Плата за надання інших адміністративних послуг»* - виконання становить 41 193,99 грн., що складає 183,08 % до платну січня-вересня (+18 693,99) **(додаток 22)**

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на 10 427,07 грн.

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження» - виконання становить 13 960,00 грн.; **(додаток 23)**

КБКД 24060000 Інші надходження Податок не запланований, але надходження 618 421,12 грн.

- 24060300 «Інші надходження» - 618 421,12 грн. **(додаток 24)**

Офіційні трансферти:

Фактичний обсяг офіційних трансфертів бюджету Гірської сільської територіальної громади за січень-вересень 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 31 228 020 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 226 350 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 1 288 000 грн., що становить 100%.

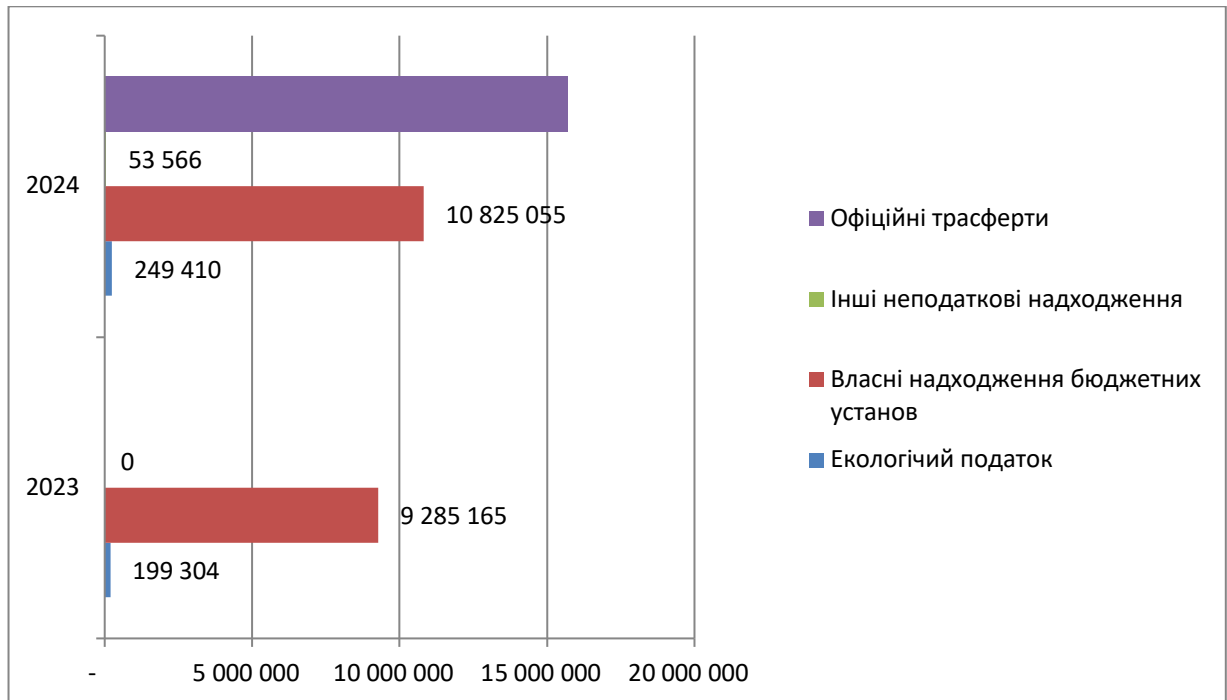
- 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – фактично надійшла у сумі 123 964 грн., що становить 100%.

- 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 522 900 грн., що становить 100 %.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Структура доходів спеціального фонду бюджету Гірської сільської територіальної громади 9 місяців 2023-2024 роки



Надходження до спеціального фонду місцевого бюджету за січень-вересень 2024 року склали 11 129 031,34 грн., що становить 105,39 % до річного плану.) без врахування трансфертів)

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +1 559 951,94 грн.

Інші податки та збори:

КБКД 19010000 Екологічний податок. - надходження 249 410,21 грн.

Надходження цього податку, порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +50 106,85 грн.

- 19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)» - 18 193,20 грн.; **(додаток 25)**

- 19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти» - 231 217,07 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 10 826 054,71 грн., або 102,52 % до річного плану.

Надходження порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +1 540 889,66 грн.

КБКД 25010000 - Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством надійшла у розмірі 3 984 595,36 грн. (87,92 % до річного плану).

- 25010100 *«Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»* – 3 902 106,38, або 86,10 % річного плану.

- 25010300 *«Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»* – 82 488,08 Податок не був запланований.

КБКД 25020000 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 6 841 459,35 грн.

- 25020100 *«Благодійні внески, гранти та дарунки»* – 6 170 639,13 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»* – 670 820,32 грн.,

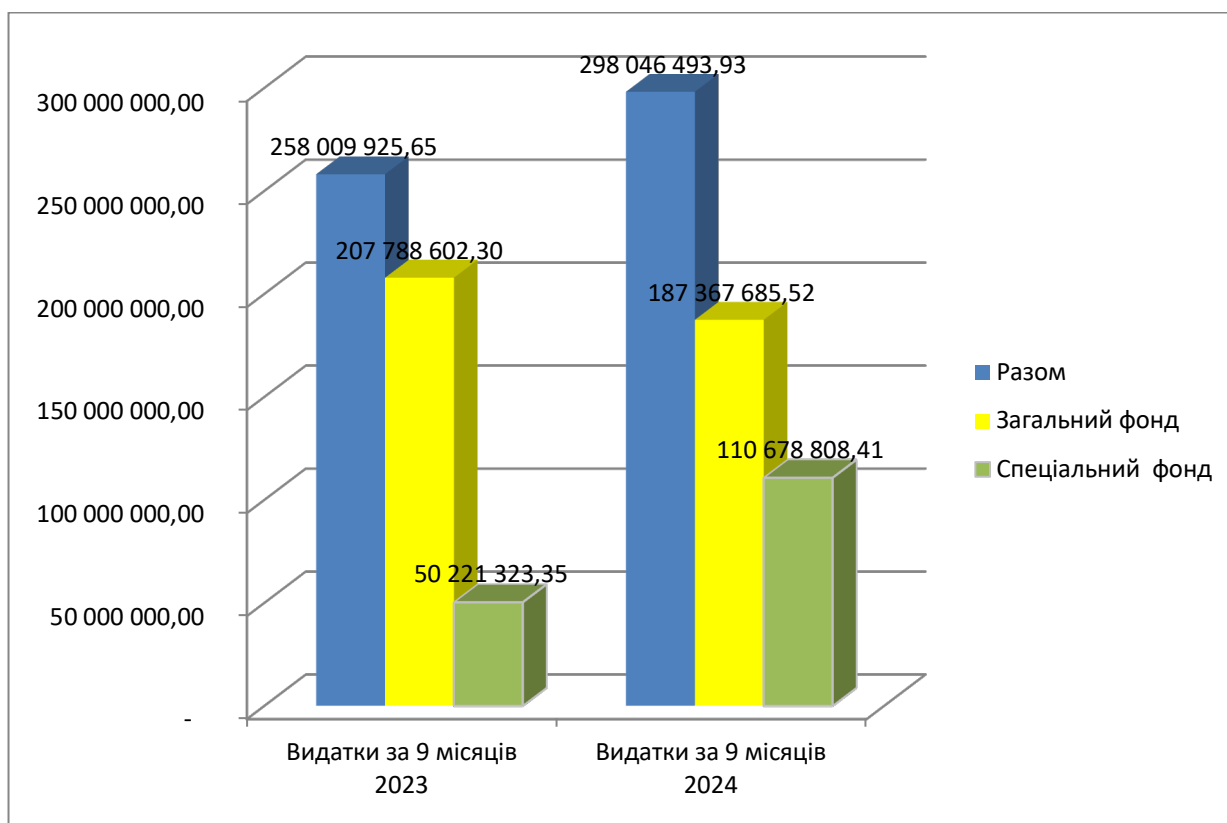
- Офіційні трансферти з місцевого бюджету:

• 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 444 089 996,17 грн., в тому числі по загальному фонду – 237 827 958,73 грн. та спеціальному фонду – 206 262 037,44 грн.

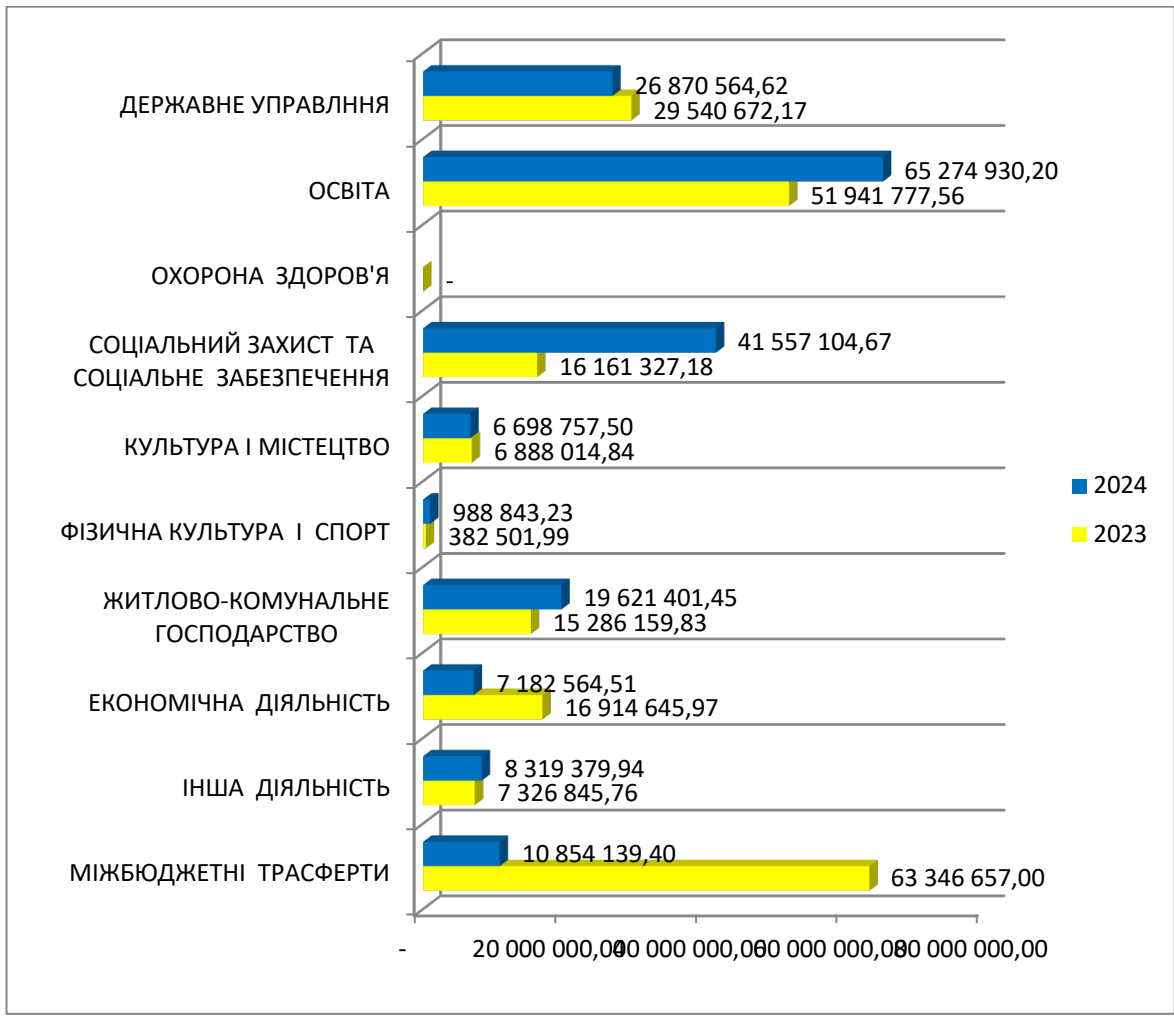
Виконання видаткової частини бюджету Гірської ТГ за 9 місяців 2024 року становить 298 046 493,93 грн. В тому числі по загальному фонду – 187 367 685,52 грн., та по спеціальному фонду – 110 678 808,41 грн.



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 9 місяців 2023-2024 роки (грн..)



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

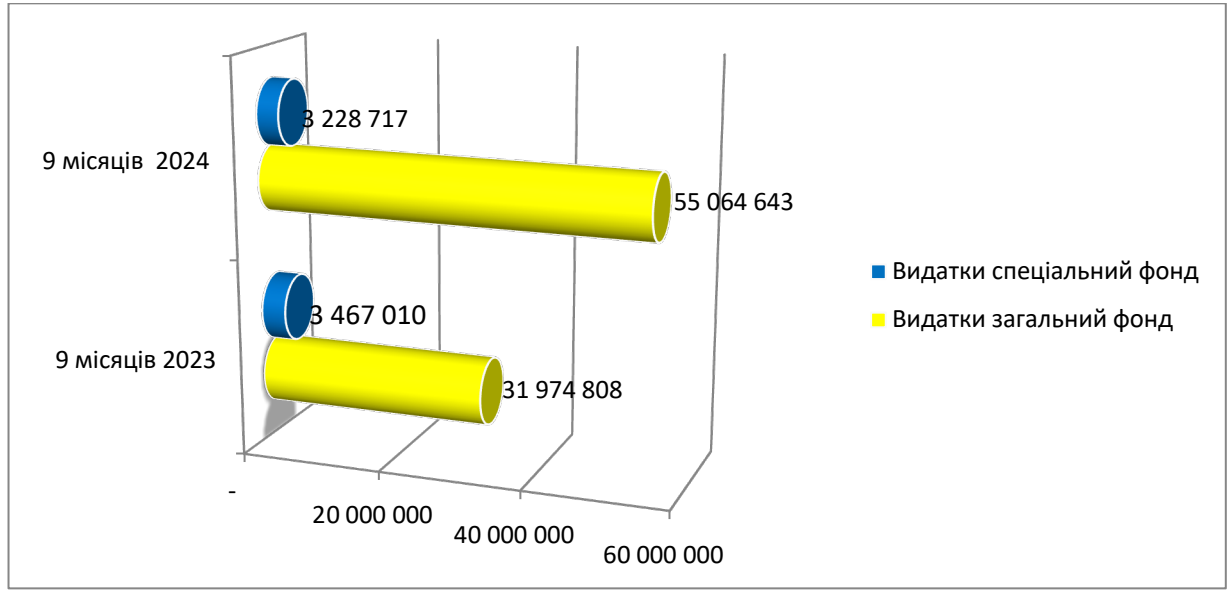
- ОСВІТА - +13 333 152,94 , або 125,7 %
- СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - +25 395 777,49 грн. або 257,1%

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

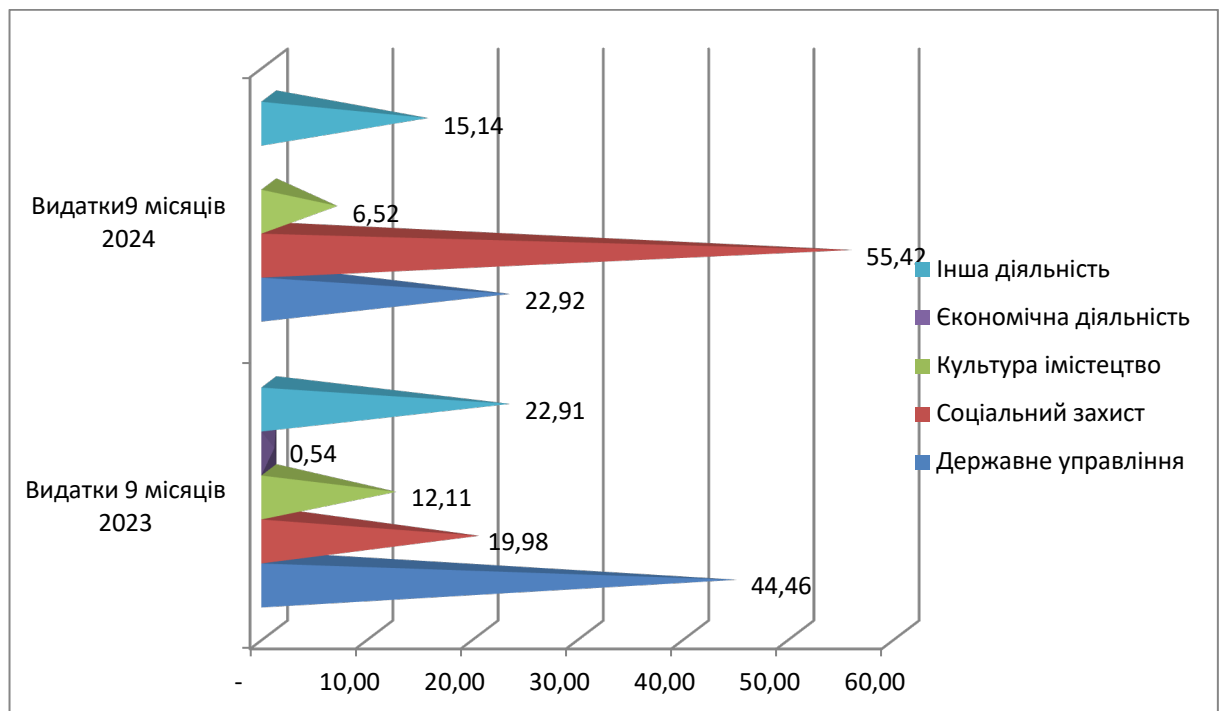
- ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ - - 2 670 107,55 , або менше 9,04 %
- МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАСФЕРТИ - -52 492 517,6 грн. або менше 83,63 %

Видатки бюджету Гірської сільської територіальної громади по головних розпорядниках коштів за 9 місяців 2023-2024 роки (грн..)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ



Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки за галузевою ознакою (%)



Структура видатків загального фонду бюджету (виконавчий комітет) за 9 місяців 2023-2024 роки за програмною класифікацією (тис. грн..)

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахування змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	План на рік з урахування змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	
Державне управління	28 084,9	14 216,1	62,91	19 823,8	12 641,7	63,8	- 1 574,4
Інші заходи у сфері соціального захисту	8 655,3	6 389,7	85,71	36 792,4	30 515,4	82,9	+24 125,7
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 189,3	3 871,2	92,41	3 882,9	3 588,2	92,4	- 283,0
Здійснення заходів із землеустрою	170,8	170,8	100				
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	65,0	45,5	69,96	3 819,0	2 074,9	54,3	+2 029,4
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	5 942,3	3 318,6	70,64	5 913,2	2 918,2	49,4	-400,4
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	5 239,8	3 331,8	79,88	4 483,6	3 326,3	74,2	-5,5
Заходи та роботи з територіальної оборони	1 130,9	630,9	55,79	0,2	0	0	- 630,9

Структура видатків спеціального фонду бюджету (виконавчий комітет) за 9 місяців 2023-2024 роки за програмною класифікацією (тис. грн..)

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахування змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	План на рік з урахування змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	
Державне управління	502,4	339,6	67,59	295,9	100,3	35,8	-239,3
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 966,8	1 962,4	99,8	3 223,5	2 979,4	92,4	+1 017
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	1 421,3	210,2	14,79	149,0	149,0	100	--61,2
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 9 місяців 2023-2024 роки за економічною класифікацією (тис. грн..)

		2023			2024			Відхиленн я 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 9 місяців	%	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 9 місяців	%	
Заробітна плата	2111	28 074,5	15 268,4	68,9	20 806,4	13 843,2	66,5	-1 425,2
Нарахування на оплату праці	2120	6 175,3	3 200,1	65,6	4 677,4	3 032,1	64,8	-168
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	3 330,5	1 763,8	57,1	6 233,0	3 259,5	52,3	+1 498,7
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	2 130,8	1 216,2	61,4	1 781,2	950,3	53,3	-265,9
Видатки на відрядження	2250	210,0	144,2	68,7	120,0	2,4	2,0	-141,8
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2270	739,9	157,8	29,2	761,3	218,2	28,7	+60,4
Інші виплати населенню	2730	12 778,3	10 195,6	88,1	40 285,1	33 744,2	83,8	+23 548,6
Інші поточні видатки	2800	39,0	28,8	73,8	15,0	14,8	98,7	-14,0

**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 9 місяців 2024 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 12 641 739,62 грн. при плані на січень-вересень 15 776 705 грн., що становить 80,13 %.

Видатки на утримання апарату виконавчого комітету порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 1 574 322,12 грн.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 11 125 001,13 грн. при плані 14 221 835 грн., що становить 78,2 % до планових призначень.

Видатки на оплату праці порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 1 208 079,32 грн., що менше на 9,8 %.

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 1 283 754,88 грн. при уточненому плані 1 952 865 грн., що становить 65,7 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 218 177 грн. при уточненому плані 574 005 грн., що становить 38 %.

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 295 900 грн., Касові видатки склали 100 280 грн., що становить 33,9 % зареєстровано кредиторську заборгованість.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.10.2024 року становить

- по загальному фонду в сумі 6 890,00
- по спеціальному фонду 98 675,00.

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

Протягом січня-вересня 2024 року здійснено видатків (КЕКВ2730) на суму 30 196 806,39 грн., що становить 82,9 % уточненого плану.

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+23 836 624,45). 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» - 244 осіб, за аналогічний період 2023 року – 231 особи

- по програмі соціальної підтримки учасників бойових дій, громадян які визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної громади - 577 осіб, за аналогічний період 2023 року - 155 осіб

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0213242 станом на 01.10.2024 року відсутня.

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

Протягом січня-вересня 2024 року здійснено видатків на суму 3 548 235,90 грн. , (КЕКВ 2730) що становить 92,3 % уточненого плану звітного періоду.

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на (-276 167,32).

Здійснено виплат

- по програмі «Добробут» - 718 осіб, за аналогічний період 2023 року - 730 осіб

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0214082 станом на 01.10.2024 року відсутня.

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

Згідно уточненого плану на січень-вересень 2024 року передбачено видатки в сумі 5 774 101 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 3 619 000 грн. та по спеціальному фонду в сумі 2 155 101 грн. Освоєно коштів за 9 місяців 2024 року в сумі 3 985 825,43 грн., що становить 69,0 % до уточнених призначень в тому числі по загальному фонду в сумі 2 074 858,83 грн.(57,3%) та по спеціальному фонду в сумі 1 910 966,60 грн. (92,45%) .

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися по загальному фонду на (+2 029 382,83), та по спеціальному фонду (+1679 481,60)

На придбання предметів і матеріалів, (КЕКВ 2210) видатки склали 2 074 858,83 грн..

Касові видатки спеціального фонду за січень-вересень 2024 року на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) видатки склали 1 910 966,60 грн., що становить 88,7 % уточненого плану.

За 9 місяців 2024 року надійшло благодійна допомога у сумі 1 068 441,47 грн.Благодійна допомога поставлена на облік.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0218110 станом на 01.10.2024 року відсутня.

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

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на січень-вересень 2024 року передбачено видатки в сумі 4 849 775 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 4 700 776 грн. та по спеціальному фонду в сумі 148 999 грн. Освоєно коштів за звітний період в сумі 3 067 198,54 грн., що становить 63,3 % до уточнених призначень, в тому числі по загальному фонду 2 918 199,54 грн. (62,1%) та по спеціальному фонду 148 999 (100%).

Видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на (-400 437,91). Зменшення пов'язано з зменшенням видатків на оплату праці.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 2 853 008,04 грн. при плані 3 880 059 грн., що становить 74 % до планових призначень звітного періоду.

Видатки на оплату праці порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 243 708,15 грн., що менше на 7,9 %.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240) проведено в сумі 65 191,50 грн. при плані 746 637 грн., що становить 2,73 %.

Касові видатки спеціального фонду за січень-вересень 2024 року 148 999 грн.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0218130 станом на 01.10.2024 року відсутня

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

На забезпечення діяльності муніципального формування на січень-вересень 2024 року передбачено видатки в сумі 3 644 820 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 3 644 820 грн. та по спеціальному фонду в сумі 0,00 грн. Освоєно коштів за звітний період в сумі 3 326 321.57 грн., що становить 91.3 % до призначень, в тому числі по загальному фонду 3 326 321.57 грн. (91.3) та по спеціальному фонду видатки відсутні.

Видатки на забезпечення діяльності муніципального формування порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на (-5 503,27).

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 2 897 280,99 грн. при плані 3 002 115 грн., що становить 96,5 % до планових призначень.

Видатки на оплату праці порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 141 415,89 грн., що менше на 5 %.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240) проведено в сумі 429 040,58 грн. при плані 627 405 грн., що становить 68,4 %.

Касові видатки спеціального фонду за звітний період відсутні

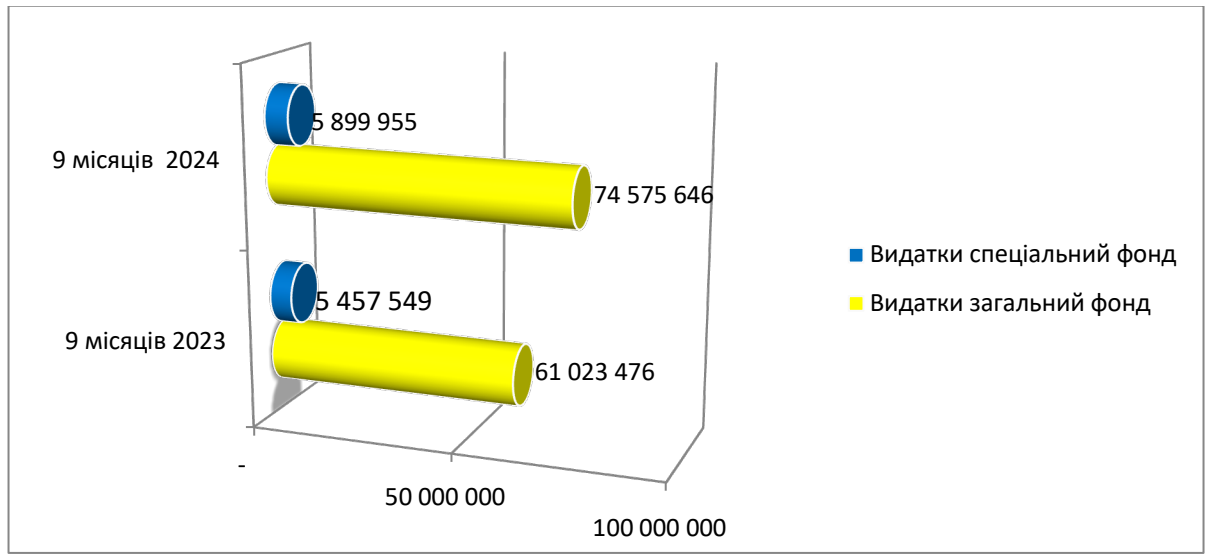
Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0218210 станом на 01.10.2024 року становить

- по загальному фонду в сумі 2 100

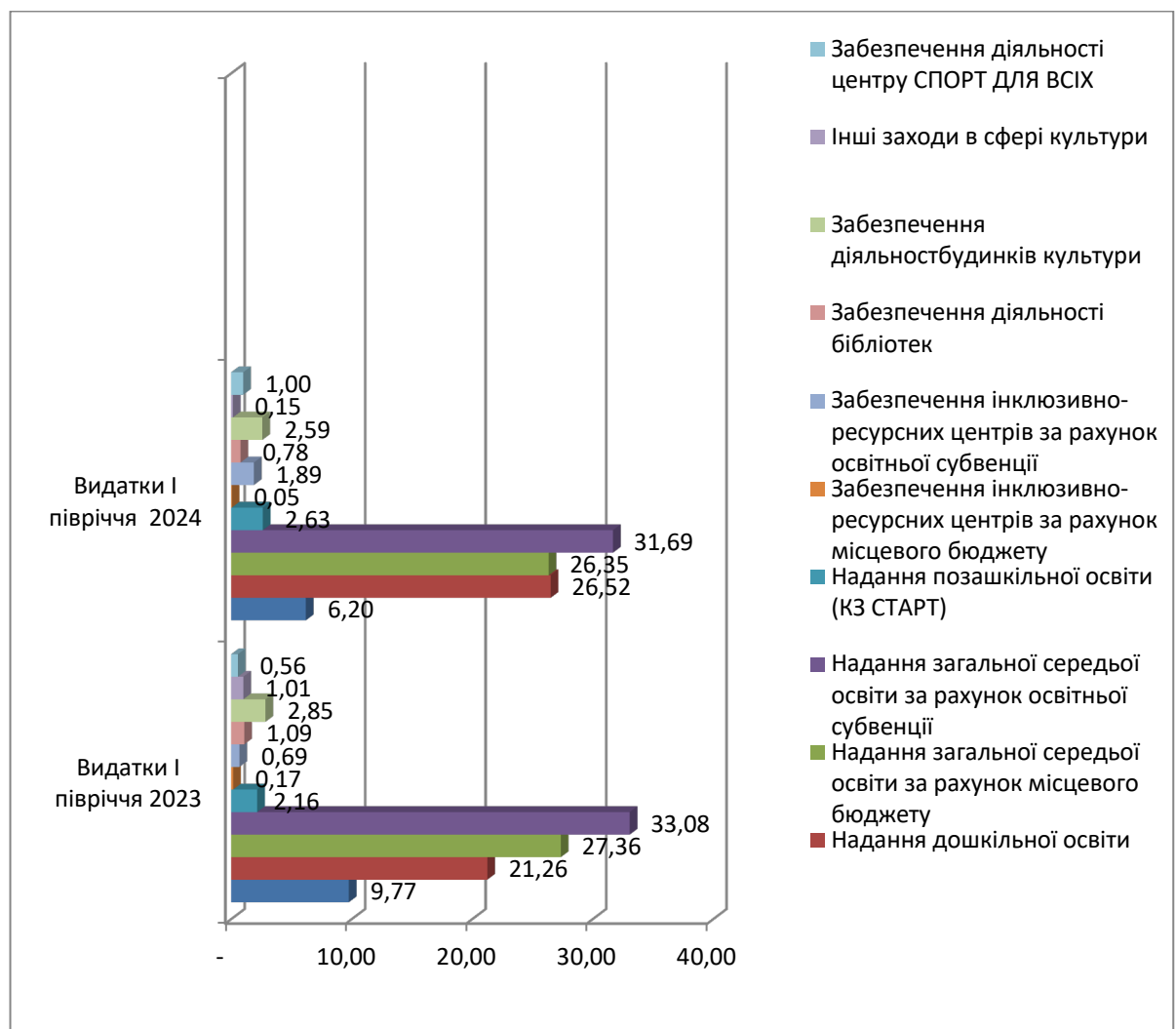
0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» (загальний фонд та спеціальний фонд)

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 9 місяців 2023-2024 роки за програмною класифікацією (%)



**Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки
за програмною класифікацією (тис. грн..)**

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	
Керівництво і управління	8 265,5	5 682,6	68,8	7 896,8	5 201,3	65,9	-481,5
Надання дошкільної освіти	33 244,0	14 209,4	42,7	34 358,4	20 692,6	60,2	+6 483,2
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	34 829,0	18 823,3	54,0	39 469,0	20 621,3	52,4	+1 798,0
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	23 326,4	16 867,7	72,3	29 381,3	20 476,1	69,7	+3 608,4
Надання позашкільної освіти	2 462,3	1 246,6	50,6	2 765,1	1 737,3	62,8	+490,7
Інші програми та заходи у сфері освіти	5,4	3,6	66,7	1,8	1,8	100	-1,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	454,9	281,1	61,8	119,2	80,9	67,7	+5,9
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	670,4	466,6	69,6	1766,2	1 262,6	71,5	+796,0
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	99,8	80,5	+39,6
Забезпечення діяльності бібліотек	1 193,1	649,2	54,4	965,0	594,9	61,6	-54,3
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	3 133,9	1 911,7	61,0	4 240,4	2 411,5	56,9	+499,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	899,8	455,7	50,6	750,0	104,2	13,9	-351,5
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	920,7	338,4	36,7	1 539,7	864,1	56,1	+525,7

**Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки
за економічною класифікацією (тис. грн.)**

		2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	
Заробітна плата	2111	69 028,5	42 072,9	61,0	81 097,5	53 334,0	65,8	+11261,1
Нарахування на оплату праці	2120	15 183,3	9 142,3	60,2	17 837,0	11 522,3	64,6	+2 380,0
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	8 569,9	5 067,9	59,1	5 589,3	2 183,6	39,1	- 2 884,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	75,0	20,1	26,8	75,0	19,5	26,0	-0,6
Продукти харчування	2230	5 760,1	1 279,8	22,2	6 343,0	2 937,8	46,3	+1 658,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	4 168,1	1 577,0	37,8	3 549,9	1 656,9	46,7	+ 79,9
Видатки на відрядження	2250	50	-	-	30,0	.	.	-
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2270	7 683,7	1 790,4	23,3	9 050,5	2 908,0	32,1	+1 117,6
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	32,3	31,5	97,5	87,8	11,7	13,3	- 19,8
Інші виплати населенню	2730	200,4	41,6	20,7	101,8	1,8	1,8	-39,8
Інші поточні видатки	2800	15,0	-	-	-	-	-	-

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 9 місяців 2024 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 5 201 265,60 грн. при плані на січень-вересень 5 660 152 грн., що становить 92,0 %.

Видатки на утримання апарату управління гуманітарного розвитку порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 481 318,28 грн.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 4 892 629,14 грн. при плані 5 103 952 грн., що становить 95,6 % до планових призначень.

Видатки на оплату праці порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 528 985,17 грн., що менше на 9,75 %.

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 308 636,46 грн. при плані 556 200 грн., що становить 55,5 %.

По спеціальному фонду видатки не заплановано.

Кредиторська заборгованості по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.10.2024 року відсутня.

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

На утримання закладів дошкільної освіти на 9 місяців 2024 року затвердженим планом передбачені видатки в сумі 27 292 745 грн., в тому числі по загальному фонду 24 667 245 грн. та по спеціальному фонду 2 625 500 грн.

Касові видатки по загальному фонду проведені в сумі 20 962 615,92 грн. що становить 85 % та по спеціальному фонду в сумі 426 298,28 грн., або 16,24 грн. до річних показників.

Видатки на заклади дошкільної освіти порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+ 6 753 216,22). 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 17 733 125,16 грн., що становить 66,2 % до планових показників.

На оплату спожитих енергоносіїв - 982 877.01 грн., що становить 40.4 % до планових призначень звітного періоду.

Придбання медикаментів КЕКВ 2220 видатки 4 264.82 (14.2 %)

Касові видатки по загального фонду КЕКВ 2230 складають в сумі 1 318 629.74 грн. (56.8%). Видатки на продукти харчування порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +980 213.70 грн.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250,2800) за січень-вересень 2024 року по загальному фонду проведено в сумі 923 719,19 грн. при плані 1 430 256 грн., що становить 64,6 %.

На оплату спожитих енергоносіїв видатки склали 982 877,01 грн., що становить 40,3 % до планових призначень звітнього періоду. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +581 800,24 грн.

Кількість дітей в дошкільних закладах станом на 01.10.2023 року становить **288** дитини.

Протягом 9 місяців 2024 року на забезпечення основної діяльності закладів дошкільної освіти за рахунок власних надходжень (батьківська плата) касові видатки становлять – 392 798,28 грн. (КЕКВ 2230). що більше аналогічного періоду минулого року на +312 925,59 грн.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» станом на 01.10.2024 року по загальному фонду становить 23 603 грн., по спеціальному фонду – 96 000 грн. .

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

На утримання загальноосвітніх шкіл Гірської громади згідно плану на 9 місяців 2024 року передбачено видатки в сумі 33 123 693 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 32 101 193 грн. та по спеціальному фонду в сумі 1 022 500 грн. Освоєно коштів за січень-вересень в сумі 14 284 415,52 грн., що становить 55,5 % до призначень звітнього періоду, в тому числі по загальному фонду 20 621 283,46 грн. (65,1%) та по спеціальному фонду в сумі 500 000,33 грн. (48,9 %) до річних призначень

Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл Гірської громади порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+ 1 798 046,76) 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 15 297 224,31 грн., що становить 69,4% до планових показників. звітнього періоду. Порівняно з

аналогічним періодом 2023 року видатки на оплату праці з місцевого бюджету громади збільшилися на (+ 1 864 527,63)

Придбання медикаментів КЕКВ 2220 13 255,91 (37,9%)

Касові видатки на продукти харчування по загальному фонду КЕКВ 2230 складають в сумі 1 619 144,43 грн. (59,6 %). Видатки на продукти харчування порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на + 677 722,12 грн.

На оплату спожитих енергоносіїв - 1 786 875,01 грн., що становить 56,1% до планових призначень. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року видатки збільшилися на + 514 515,09 грн.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250,2280) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 1 893 763,80 грн. при плані 4 125 760 грн., що становить 45,9 %.

Протягом 9 місяців 2024 року на забезпечення основної діяльності загальноосвітніх шкіл за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовано видатки в сумі 5 387 235,25, що більше аналогічного періоду минулого року на 3 545 886,17 грн..

Касові видатки платні послуги (батьківська плата) становлять – 500 000,33 грн. (КЕКВ 2230).

Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах громади станом на 01.10.2024 року становить **1137** дітей, в тому числі діти шкільного віку – **1110** дітей,

Благодійні і внески фактично склали 4 887 23,92

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» станом на 01.10.2024 року по загальному фонду становить – 366 738,35, по спеціальному фонду - відсутня .

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

На функціонування закладів середньої освіти за 9 місяців 2024 року на оплату праці з нарахуваннями спрямовано кошти освітньої субвенції в сумі 20 476 132,91 грн., що більше на 17 % порівняно з аналогічним періодом минулого року 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 9 місяців 2024 року передбачено видатки в сумі 2 285 934 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 2 285 934 грн. Освоєно коштів за звітний період в сумі 1 737 238,31 грн., що становить 76,0 % до призначень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1 567 218,90 грн., що становить 94,6 % до планових показників звітного періоду.

Видатки на утримання позашкільної освіти порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+491 181,94). 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 170 019,41 грн. при уточненому плані 449 870 грн., що становить 37,8 %.

Кількість дітей охоплених позашкільною освітою на 01.10.2024 року становить **270** дітей,

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної, заходи із позашкільної роботи з дітьми » станом на 01.10.2024 року відсутня.

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

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру Гірської ТГ згідно плану на 9 місяців 2024 року передбачено видатки з місцевого бюджету в сумі 199 180 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 199 180 грн. Освоєно коштів за січень-вересень 2024 року в сумі 80 920,96 грн. що становить 40,6 % до призначень звітного періоду.

Видатки з місцевого бюджету на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на (-200 167,89).

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру Гірської ТГ за 9 місяців 2024 року на оплату праці з нарахуваннями спрямовано кошти освітньої субвенції в сумі 1 262 600,84 грн., що більше на 796 019,87 грн. порівняно з 9 місяцями 2023 року.

Кількість дітей з особливими потребами охоплених освітою на 01.10.2024 року становить **36** дітей.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету » станом на 01.10.2024 року по загальному фонду відсутня .

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (загальний фонд)

На утримання бібліотек згідно плану на 9 місяців 2024 року по загальному фонду передбачено видатки в сумі 846 618 грн. Освоєно коштів за звітний період в сумі 594 859,59, що є 70,3 % до планових призначень звітного періоду.

Видатки на утримання бібліотек порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на - 51 373,09).

На оплату праці використано 562 474,92 грн., (93,1%) на оплату комунальних послуг – 18 505 ,63 грн. (1,4 %).

На придбання предметів і матеріалів (КЕКВ 2210) видатки склали 13 878,94 грн. (20,9%).

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0614030 станом на 01.10.2024 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 9 місяців 2024 року передбачено видатки в сумі 4 036 364 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 3 664 634 грн., по спеціальному фонду в сумі – 368 730 грн. Освоєно коштів за 9 місяців 2024 року в сумі 2 411 524,01 грн., що становить 59,7 % до призначень, в тому числі по загальному фонду 2 411 524,01 грн.(65,8 %)

Видатки на утримання будинків культури порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на (+499 824,64). 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 1 969 669.21 грн., що становить 92,9% до планових показників звітного періоду. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року видатки на оплату праці збільшилися на (+439 151.78)

На оплату спожитих енергоносіїв 119 735.30 грн., що становить 15.3 % до планових призначень. На придбання предметів і матеріалів оплати послуг (КЕКВ 2210. КЕКВ 2240) проведено в сумі 322 119.50 грн. При уточненому плані 763 184 грн., що становить 42.2%.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0614060 станом на 01.10.2024 року по загальному фонду становить – 9 288.00, по спеціальному фонду відсутня .

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

На проведення інших заходів в галузі культури згідно плану на 9 місяців 2024 року передбачено видатки в сумі 750 000 грн., в тому числі по загальному фонду 750 000грн.

Видатки за 9 місяців 2024 року склали 104 232,88

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0614082 станом на 01.10.2024 року відсутня.

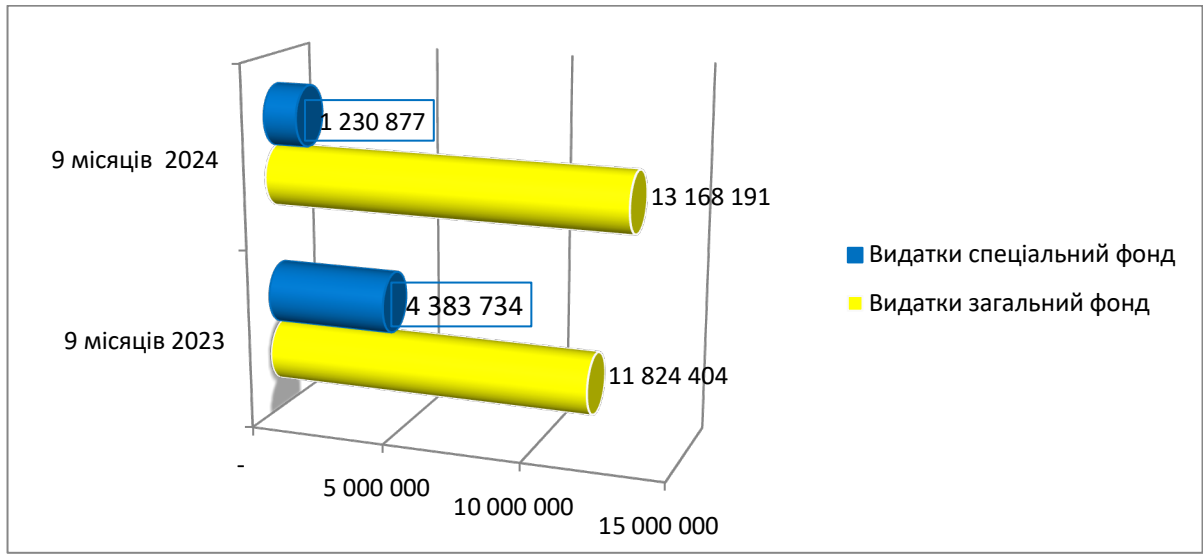
0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» (загальний фонд)

На забезпечення діяльності комунального закладу Гірської ТГ «ЦФЗН»СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» згідно плану на 9 місяців 2024 року передбачено видатки в сумі 1 276 988 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 1 276 988 грн.. Протягом звітного періоду здійснено видатків на суму 864 110,43 грн., , що становить 67,7%. в тому числі по загальному фонду в сумі 864 110,43 грн., або 67,7 %. Видатки на КЗ Гірської ТГ «ЦФЗН»СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» порівняно з аналогічним періодом 2023 року більше на (+525 748,04). Збільшення пов'язано з реєстрацією КЗ в травні 2023 року.

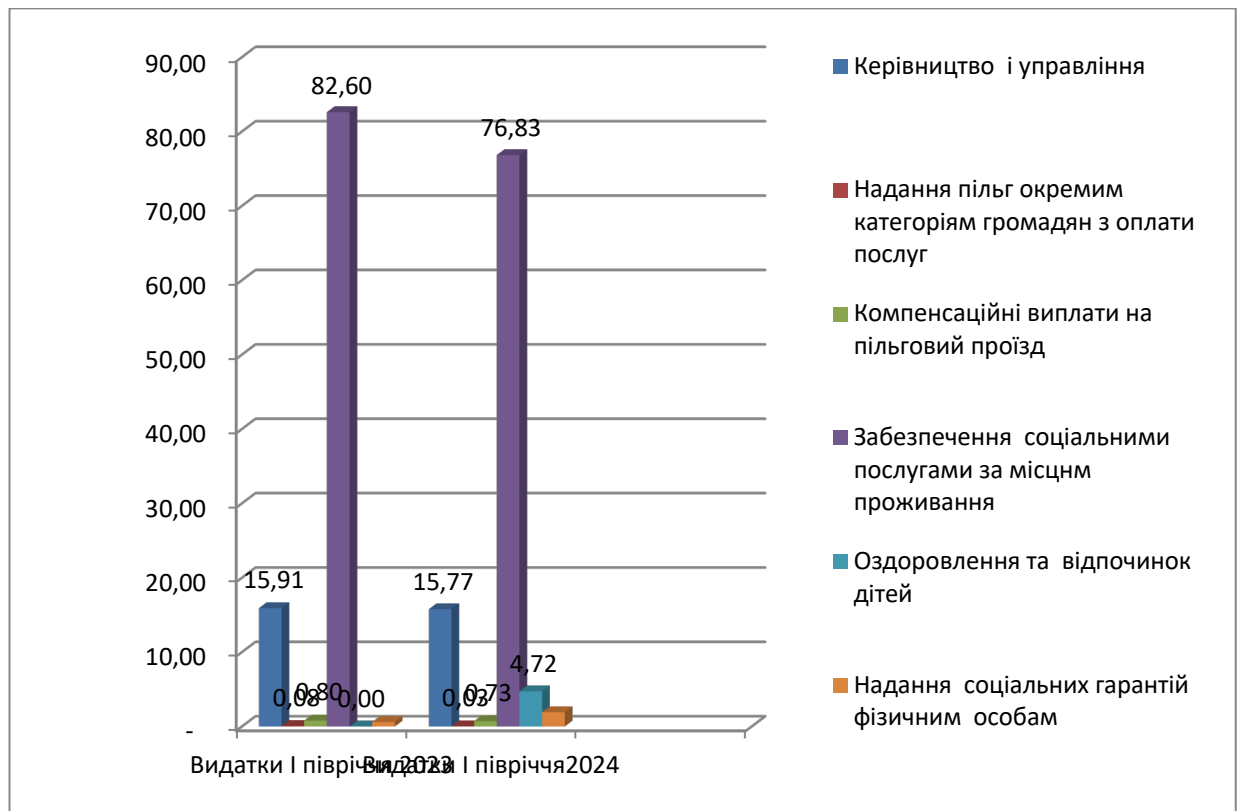
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 782 280,43 грн., що становить 82,8 % до планових показників звітного періоду. На придбання предметів і матеріалів, оплати послуг та (КЕКВ 2210,2240) по загальному фонду касові видатки проведено в сумі 80 830,00 грн. при плані 232 100 грн., що становить 34,7%. Видатки по КЕКВ 2730 відсутні

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0615061 станом на 01.10.2024 року відсутня.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ



Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки за програмною класифікацією (%)



**Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки
за програмною класифікацією (тис. грн..)**

	2023			2024			Відхилен ня 2024 року до 2023 +/-
	План на рік	Фактичн е виконан ня за 9 місяців	%	План на рік	Фактичн е виконан ня за 9 місяців	%	
Керівництво і управління	3 752,2	2 052,8	54,7	3 318,8	2 126,5	64,1	+73,7
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	49,7	8,4	16,9	36,9	26,9	72,9	+10,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	147,2	96,2	65,4	147,2	106,0	72,0	+9,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 619,4	9 011,6	57,7	16 655,7	9 716,7	58,3	+705,1
Оздоровлення та відпочинок дітей	900,0	600,0	66,7	800,0	760,6	95,1	-160,6
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку....	145,0	55,3	38,1	658,3	432,1	65,6	+376,8

**Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки
за економічною класифікацією (тис. грн..)**

		2023			2024			Відхилен ня 2024 року до 2023 +/-
		План на рік	Фактичн е виконан ня за 9 місяців	%	План на рік	Фактичн е виконан ня за 9 місяців	%	
Заробітна плата	2111	11 655,7	7 292,0	62,3	12 657,6	8 021,2	63,4	+729,2
Нарахування на оплату праці	2120	2 564,3	1 613,6	62,9	2 785,1	1 774,4	63,7	+160,8/
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	788,6	389,5	49,4	658,2	563,9	85,7	+174,4

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	702,7	87,8	1100,0	581,7	52,9	-121,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 305,2	389,3	29,8	256,0	101,8	39,8	-287,5
Видатки на відрядження	2250							-
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2270	1 274,6	307,3	21,8	1 961,7	572,5	29,2	+265,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню	2730	1239,6	760,0	61,3	1 642,4	1 325,6	80,7	+565,6
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 9 місяців 2024 року передбачені видатки в сумі 2 613 953. В тому числі видатки загального фонду – 2 591 258 грн., видатки спеціального фонду – 22 695 грн. Касові видатки загального фонду проведені в сумі 2 126 458,67 грн. , що становить 82,1 % планових показників звітної періоду. Видатки спеціального фонду - відсутні

Видатки на утримання апарату відділу соціального захисту порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на +73 644,34 грн..

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 2 018 939,28 грн. при плані 2 414 600 грн., що становить 83,6 % 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 %.

Кредиторська заборгованості по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.10.2024 року по загальному фонду становить 10 500 грн., по спеціальному фонду – 22 693,20 грн. .

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

Протягом 9 місяців 2024 року здійснено видатків (КЕКВ2730) на суму 26 865,56 грн., що становить 72,9 % уточненого плану січня-вересня 2024 року

Видатки за антологічний період 2023 року 24 665,89 грн.

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

Протягом 9 місяців 2024 року здійснено видатків (КЕКВ2730) на суму 106 043,00 грн., що становить 96,0 % плану січня-вересня 2024 року
Видатки порівняно з антологічним періодом збільшилися на +9 831, 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 9 місяців 2024 року передбачено видатки в сумі 16 073 472,95 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 13 096 182 грн. та по спеціальному фонду в сумі 2 977 290,95 грн. Освоєно коштів за січень-вересень 2024 року в сумі 10 946 984,54 грн., що становить 49,11 % до призначень, в тому числі по загальному фонду 9 716 107,18 грн.(74,2%), до плану звітного періоду та по спеціальному фонду в сумі 1 230 877,36 грн.(41,3%) до річного лану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 7 776 666,49 грн., що становить 78,6 % до у планових показників звітного періоду. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року видатки на оплату праці збільшилися на (+ 727 446,45). Збільшення пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року (8000 грн.).

На оплату спожитих енергоносіїв - 572 539,82 грн., що становить 44,2% до планових призначень.

На харчування з загального фонду місцевого бюджету за січень-вересень 2024 року спрямовано видатки у сумі 830 000 грн. Фактичні видатки склали – 581 733,57 грн. (70,1%)

Касові видатки на придбання предметів і матеріалів, медикаментів, оплату послуг за 9 місяців 2024 року по загальному фонду становлять 785 166,90 грн. (КЕКВ 2210 – 521 426,50 грн.,94,8%) КЕКВ 2220 - видатки 227 023,56.(51,1%), КЕКВ 2240 – 36 716,84 грн. .(44,3%)

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

Видатки по платних послугах в сумі 971 141,88 грн. На медикаменти – 136 798,13 або 29,0%, на продукти харчування – 571 643,91 , або 63,2 % до річного плану, на оплату спожитих енергоносіїв - 116 777,75 грн., що становить 78,7 % до уточнених планових призначень за рік.

Видатки по інших джерелах власних надходжень (благодійні внески) в сумі 259 735,48 грн.

Кількість утриманців в стаціонарному відділенні станом на 01.10.2024 року становить **42** людини.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 0813104 станом на 01.10.2024 року по загальному фонду становить 23 301,20 грн., по спеціальному фонду – 194 398,86 грн. .

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 9 місяців 2024 року видатки . (КЕКВ2730) склали 760 634,00 або 95,1 до уточнених планових показників

Видатки за антологічний період 2023 року – 599 984,00.

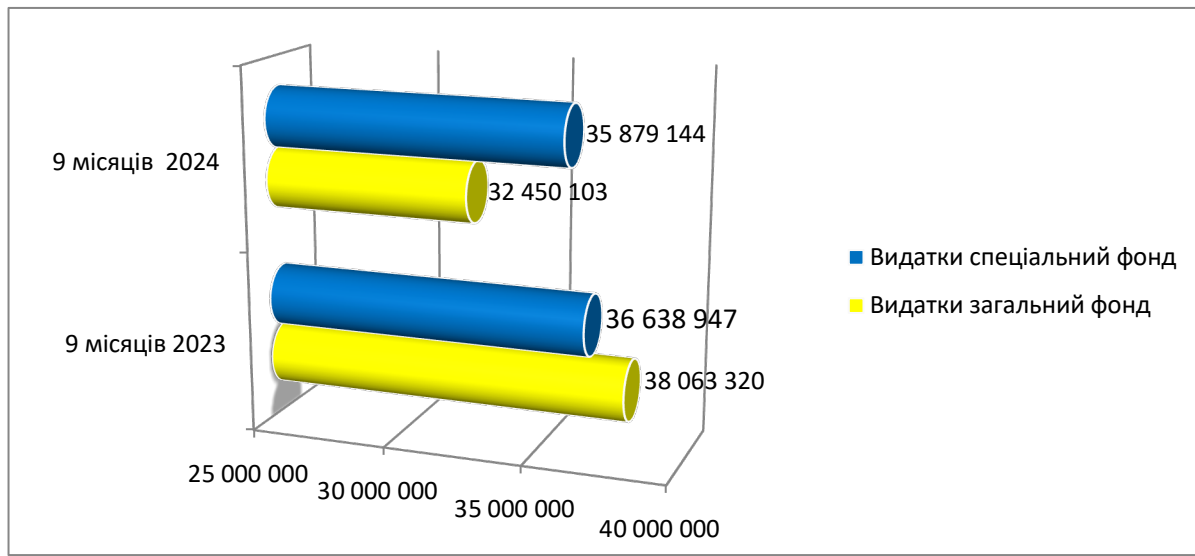
За звітний період оздоровленням охоплено Дитини Гірської громади

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»

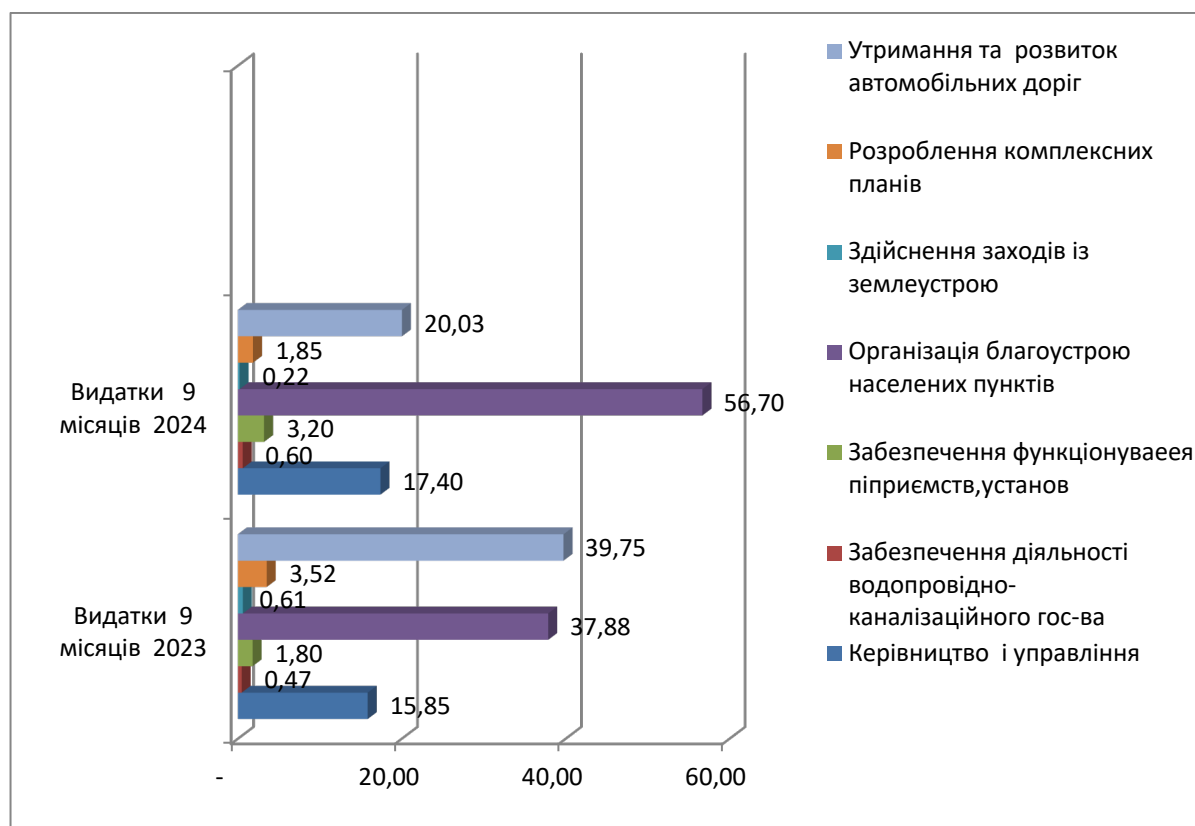
Протягом 9 місяців 2024 року здійснено видатків (КЕКВ2730) на суму 432 082,98 грн., що становить 65,6 % плану січня-вересня 2024 року Видатки порівняно з антологічним періодом збільшилися на +487 428,60, що пов'язано з збільшенням кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги.

Кількість осіб яким надають догляд станом на 01.10.2024 року становить **11** осіб.

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА



Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки за програмною класифікацією (%)



**Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки
за програмною класифікацією (тис. грн..)**

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахування змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	План на рік з урахування змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	
Керівництво і управління	9 434,0	6 033,3	63,5	8 021,8	5 646,3	70,4	-387
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	300,0	180,1	60,0	250,0	192,0	76,8	+11,9
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 389,5	686,9	28,7	3 316,8	1 042,1	31,4	+355,2
Організація благоустрою населених пунктів	29 195,5	14 419,2	49,4	25 894,9	18 387,3	71,0	+3 968,1
Здійснення заходів із землеустрою	690,5	234,7	34,0	471,9	79,1	16,8	-155,6
Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	5 400,1	1 340,0	24,8	1 132,0	600,0	53,0	-740,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	17 369,7	15 169,2	87,3	7 217,7	6 503,4	90,1	-8 665,6

**Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки
за економічною класифікацією (тис. грн..)**

		2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахування змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	План на рік з урахування змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	
Заробітна плата	2111	5 927,9	4 307,1	72,6	5 764,6	4 084,1	70,8	-223,0
Нарахування на оплату праці	2120	1 304,0	882,0	67,6	1 268,0	852,1	67,2	-29,9
Предмети, матеріали обладнання та	2210	6 364,9	3 198,2	50,2	1 293,1	756,6	58,5	-2 441,6

інвентар								
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	39 904,0	27 134,3	68,0	30 810,5	24 146,1	78,4	-2 988,2
Видатки на відрядження	2250	-	-	-	-	-	-	-
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2270	3 032,4	460,7	15,2	2 320,2	892,0	38,4	+431,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	5 420,1	1 379,0	21,5	1 480,9	628,1	42,4	-750,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	2 389,5	687,0	28,8	3 316,9	1 042,1	31,4	+355,1
Інші поточні видатки	2800	36,0	15,0	41,7	50,9	49,1	96,5	+34,1

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки за програмною класифікацією (тис. грн..)

	2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	
Керівництво і управління	2 149,2	491,4	22,9	185,1	112,9	61,0	-378,5
Надання дошкільної освіти	31 775,1	14 840,9	46,7	13 829,0	210,0	1,5	-14 630,9
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 136,0	1 197,8	38,2	14 295,0	723,5	5,1	- 474,3
Первинна медична допомога населенню що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної допомоги)	6 463,8	2 148,2	33,2	-	-	-	-2148,2
Первинна медична допомога населенню що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами	2 687,6	891,9	33,2	-	-	-	+891,9

Забезпечення соц.. послугами за місцем проживання громадян, які здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 021,0	785,7	26	-	-	-	-785,7
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	1 671,1	854,2	81,1	-	-	-	- 854,2
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційн. гос-ва	345,0	149,1	60,9	-	-	-	-149,1
Організація благоустрою населених пунктів	2 368,5	1 578,2	66,6	30,0	-	-	1 548,2
Здійснення заходів із землеустрою							
Будівництво освітніх установ та закладів	13 256,4	-	-	15 785,0	10 500,7	66,5	+10500,7
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	52 681,6	8 634,1	16,4	58 482,9	4 756,0	8,1	-3 878,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 904,7	1 743,8	19,6	1 500,0	-	-	- 1 743,8

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

		2023			2024			Відхилення 2024 року до 2023 +/-
		План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 місяців	%	
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 9 місяців 2024 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 5 646 137,81 грн. при плані на січень-вересень 8 021 834 грн., що становить 70,4 %.

Видатки на утримання апарату управління капітального будівництва порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 387 140,20 грн.

На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) за звітний період використано 4 936 146,27 грн. при плані 5 448 785 грн., що становить 90,6 % до планових призначень звітного періоду.

Видатки на оплату праці порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на - 252 949,49 грн., або на 4,9 %

На оплату спожитих енергоносіїв спрямовано 30 000, касові видатки відсутні.

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 709 991,54 грн. при плані 974 963 грн., що становить 82,8 %.

Кредиторська заборгованості по ТПКВКМБ 0160 станом на 01.10.2024 по загальному фонду становить 7 912,00 грн., по спеціальному фонду – 72 200 грн.

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

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства заплановано на 9 місяців 2024 року видатки в сумі 250 000 грн. Касові видатки – 192 006,94 (70,8%)

Видатки за аналогічний період 2023 року склали 180 053,50

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1516013 станом на 01.10.2024 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 9 місяців 2024 року в сумі 3 316 862 грн. Касові видатки – 1 042 098,20 (31,4%)

Видатки за антологічний період 2023 року 686 985,86

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1516020 станом на 01.10.2024 року відсутня.

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

Касові видатки загального фонду за 9 місяців 2024 року склали 18 387 296,61 грн. при планових показниках на січень-вересень 2024 року 25 894 874 грн., що становить 71,0% до планових призначень на звітний період.

Видатки на благоустрій населених пунктів Гірської громади порівняно з аналогічним періодом 2023 року збільшилися на + 3 968 142,94 грн.

Видатки по КЕКВ 2210 – 453 579,44 грн., (49,2%) КЕКВ 2240 – 17 041 698,43 грн., (80,8%), на оплату спожитих енергоносіїв - 892 018,64 грн.(47,8%),.

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

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1516030 станом на 01.10.2024 року відсутня.

1517130 «Здійснення заходів із землеустрою» (загальний фонд)

Касові видатки за звітний період – 79 130,40 грн. (18,9%) до планових показників

Видатки за антологічний період 2023 року - 234 700 грн.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1517130 станом на 01.10.2024 року відсутня.

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

На будівництво освітніх закладів на 9 місяців 2024 року заплановано 15 785 000 грн. Касові видатки за звітний період – 10 500 677,91, або 66,5% до уточнень планових показників звітного періоду

Видатки за антологічний період 2023 року відсутні

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1517321 станом на 01.10.2024 року відсутня.

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

На будівництво інших об'єктів комунальної власності на 9 місяців 2024 року заплановано 58 482 860 грн. Касові видатки за звітний період – 7 755 953,68 або 8,1 % до уточнень планових показників звітного періоду

Видатки за аналогічний період 2023 року склали 8 634 104,65 грн.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1517330 станом на 01.10.2024 року становить 1 400 495,52 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 9 місяців 2024 року планові показники склали 7 217 700 касові видатки – 6 503 434,11 (90,1%)

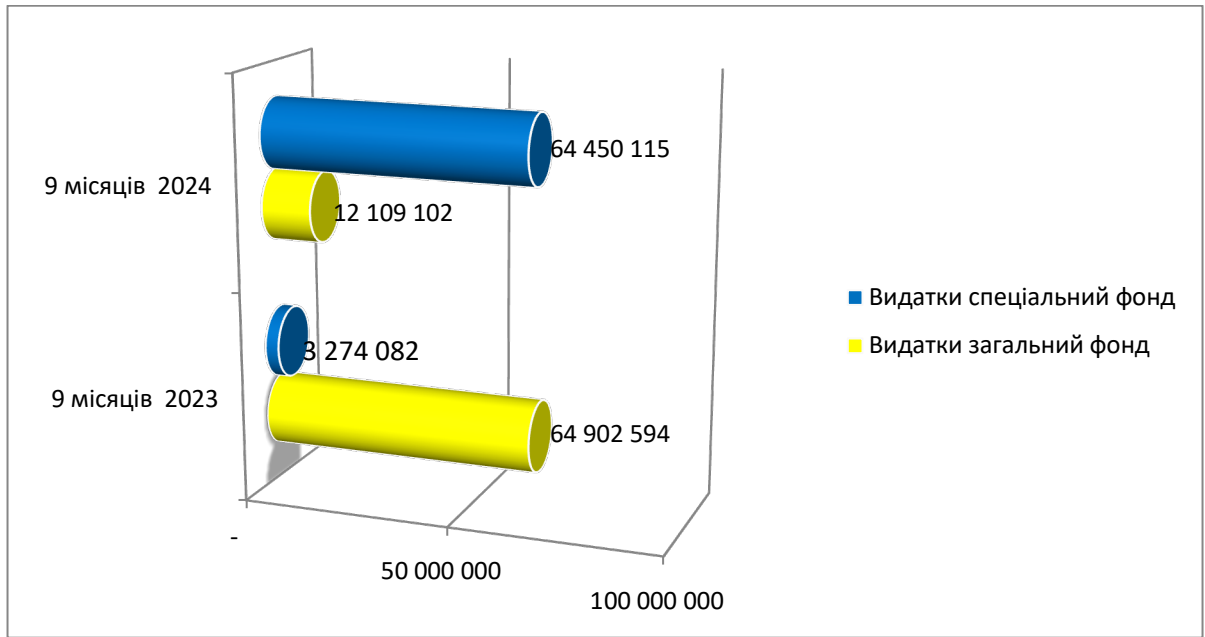
Видатки за аналогічний період 2023 року 15 169 182,57 грн.

Видатки за аналогічний період 2023 року 15 169 182,57 грн.

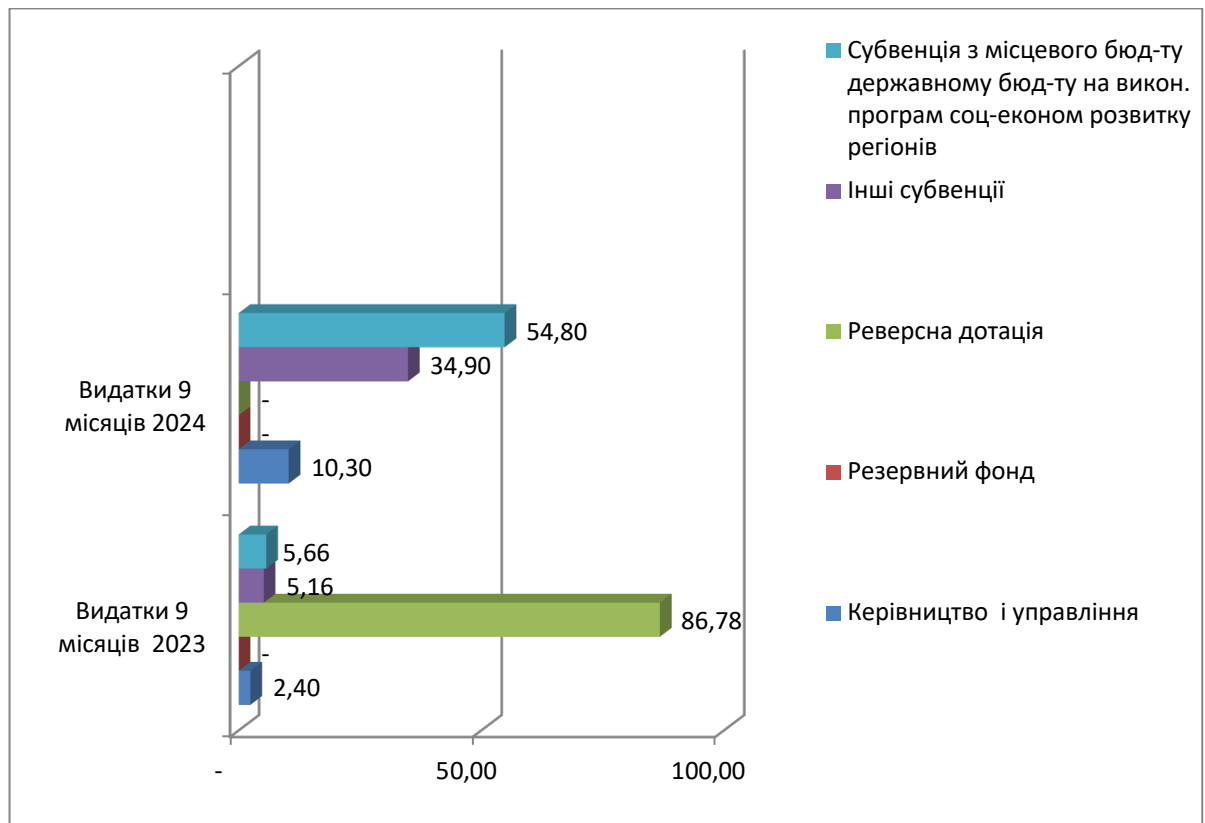
Планові показники спеціального фонду склали 1 500 000 касові видатки відсутні

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 1517461 станом на 01.10.2024 року відсутня.

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ



Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023-2024 роки за програмною класифікацією (%)



**Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 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 9 місяців	%	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 9 місяців	%	
Керівництво і управління	3 747,3	1 555,9	49,5	1 951,9	1255,0	64,3	-300,9
Резервний фонд місцевого бюджету	1300,0	-	-	1100,0	-	-	-
Реверсна дотація	75 098,4	56 323,8	75,0	-	-	-	-
Інші субвенції	4 931,4	3 346,8	97,9	6 585,5	4 226,9	64,2	+880,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3 781,1	3 676,1	97,2	6 827,2	6 627,2	97,1	+2 951,1

**Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 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 9 місяців	%	План на рік з урахува нням змін	Фактичн е виконан ня за 9 місяців	%	
Заробітна плата	2111	1 659,0	1 160,2	69,9	1 406,3	931,7	66,3	-228,5
Нарахування на оплату праці	2120	425,0	306,3	72,1	309,4	203,8	65,9	-102,5
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	2210	631,1	11,3	1,8	100	29,4	29,4	+18,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 032,2	78,1	7,6	136,2	89,5	65,7	+11,4
Видатки на відрядження	2250	-	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2620	83 810,9	63 346,7	75,6	13 412,7	10 854,1	80,9	-52492,6

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 9 місяців 2024 року касові видатки загального фонду проведені в сумі 1 254 733,85 грн. при плані на січень-вересень 2024 року 1 584 291 грн., що становить 79,2 %.

Видатки на утримання апарату фінансового відділу порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на 301 203,36 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 1 135 530,79 грн. при плані 1 348 044 грн., що становить 84,23 % до планових призначень звітного періоду.

Видатки на оплату праці порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшилися на - 331 345,79 грн., або на 22,5%

Поточні видатки, придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та (КЕКВ 2210,2240,2250) проведено в сумі 119 431,93 грн. при плані 235 247 грн., що становить 50,8 %.

По спеціальному фонду видатки не заплановано.

Кредиторська заборгованість по ТПКВКМБ 3710160 станом на 01.10.2024 року - 271 грн

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

На 9 місяців 2024 року уточненим планом передбачено видатки в сумі 17 266 589 грн., в тому числі по загальному фонду 6 585 549 грн. та по спеціальному фонду – 10 681 040 грн.

Касові видатки склали

- по загальному фонду – 4 226 939,40 грн., що становить 64,2 %

- по спеціальному фонду – 10 681 040,00 грн., що становить 100%

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року по загальному фонду збільшилися на +680 162 грн., по спеціальному фонду +9 027 958,00 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 9 місяців 2024 року уточненим планом передбачено видатки в сумі 60 596 275 грн., в тому числі по загальному фонду 6 827 200 грн. та по спеціальному фонду – 53 769 075 грн.

Касові видатки склали

- по загальному фонду – 6 627 200 грн., що становить 97 %
- по спеціальному фонду – 53 769 075 грн., що становить 100 %

Видатки порівняно з аналогічним періодом 2023 року по загальному фонду збільшилися на + 2 951 120 грн., по спеціальному фонду збільшилися +52 148 075

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