

Виконання видаткової частини бюджету м.Хуст за I квартал 2020 року

№ з/п	Найменування показника	Код	Уточнений план на рік	Уточнений план на звітну дату	Виконання на звітну дату	% виконання до уточненого плану		Питома вага
						на рік	на звітну дату	
За програмною класифікацією видатків								
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Державне управління	0100	36 971,0	10 179,1	8 843,0	23,9	86,9	13,9
2	Освіта	1000	182 186,9	46 299,3	40 746,6	22,4	88,0	63,9
3	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	107,0	107,0	69,8	65,2	65,2	0,1
4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	1 689,6	313,5	276,8	16,4	88,3	0,4
5	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	40,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
6	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	2 276,0	571,9	505,2	22,2	88,3	0,8
7	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	968,5	237,0	207,7	21,4	87,6	0,3
8	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3131	22,0	6,0	2,9	13,0	47,8	0,0
9	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	299,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
10	Надання соціальних гарантій 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	3160	70,0	20,0	17,5	25,0	87,6	0,0
11	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	11,2	11,2	4,9	43,8	43,8	0,0
12	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	616,2	250,0	136,8	22,2	54,7	0,2
13	Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	253,0	79,0	35,0	13,8	0,0	0,1
14	Організація та проведення громадських робіт	3210	8,7	8,7	3,1	35,6	35,6	0,0
15	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	1 413,2	488,5	478,5	33,9	98,0	0,8
16	Культура і мистецтво	4000	3 683,8	972,4	844,6	22,9	86,9	1,3
17	Фізична культура і спорт	5000	4 251,5	1 390,9	1 033,8	24,3	74,3	1,6
18	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	120,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	2 090,0	700,0	590,0	28,2	84,3	0,9
20	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	6 652,8	1 985,2	1 376,9	20,7	69,4	2,2
21	Організація благоустрою населених пунктів	6030	3 601,3	964,0	938,8	26,1	97,4	1,5
22	Здійснення заходів із землеустрою	7130	150,0	49,2	49,2	32,8	99,9	0,1
23	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	3 500,0	1 350,3	1 271,1	36,3	94,1	2,0
24	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	90,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
25	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7630	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	14,3	14,3	14,2	99,4	99,4	0,0
27	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	100,0	26,0	3,8	3,8	14,8	0,0
28	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	56,4	27,3	20,2	35,8	74,0	0,0
29	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Резервний фонд	8700	147,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
31	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	9410	6 157,2	6 157,2	6 157,2	100,0	100,0	9,7
32	Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	600,0	150,0	150,0	25,0	100,0	0,2
	Всього по загальному фонду бюджету		258 226,5	72 447,9	63 777,6	24,7	88,0	100,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Державне управління	0100	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0	0,1
2	Освіта	1000	5 936,9	5 212,1	2 194,7	37,0	42,1	22,7
3	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	393,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	4,3	4,3	4,3	100,0	100,0	0,0
5	Культура і мистецтво	4000	65,3	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Фізична культура і спорт	5000	551,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Організація благоустрою населених пунктів	6030	103,3	103,3	103,3	100,0	100,0	1,1
8	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	6050	2 902,9	888,1	393,3	13,5	44,3	4,1
9	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	6083	10,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
10	Здійснення заходів із землеустрою	7130	263,7	263,7	0,0	0,0	0,0	0,0

№ з/п	Найменування показника	Код	Уточнений план на рік	Уточнений план на звітну дату	Виконання на звітну дату	% виконання до уточненого плану		Питома вага
						на рік	на звітну дату	
11	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	1 216,2	94,3	94,2	7,7	99,9	1,0
12	Будівництво освітніх установ та закладів	7321	1 100,0	743,7	689,4	62,7	92,7	
13	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	320,0	24,0	17,6	5,5	73,3	0,2
14	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	66,5	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
16	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	1 470,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місц.бюджету	7461	10 900,7	7 164,2	6 128,9	56,2	85,5	63,4
18	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	42,6	28,0	24,1	56,6	86,1	0,2
19	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	37,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	312,3	157,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього по спеціальному фонду бюджету		25 749,2	14 818,1	9 659,8	37,5	65,2	100,0
	РАЗОМ ВИДАТКІВ		283 975,7	87 266,0	73 437,4			
За економічною класифікацією видатків								
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Заробітна плата	2111	164 500,4	41 388,9	37 095,2	22,6	89,6	58,2
2	Нарахування на заробітну плату	2120	35 833,3	8 787,3	7 804,0	21,8	88,8	12,2
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 441,8	774,5	626,3	18,2	80,9	1,0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	261,0	174,0	74,8	28,7	43,0	0,1
5	Продукти харчування	2230	6 033,6	396,9	184,2	3,1	46,4	0,3
6	Оплата послуг (крім комунальних)	2240	11 111,0	3 443,8	3 130,2	28,2	90,9	4,9
7	Видатки на відрядження	2250	442,1	150,6	102,0	23,1	67,7	0,2
8	Оплата теплопостачання	2271	6 007,6	3 439,0	2 794,8	46,5	81,3	4,4
9	Оплата водопостачання і водовідведення	2272	764,5	172,7	157,1	20,6	91,0	0,2
10	Оплата електроенергії	2273	6 077,1	2 203,9	1 836,3	30,2	83,3	2,9
11	Оплата природного газу	2274	571,2	292,2	126,4	22,1	43,3	0,2
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	433,7	51,3	9,6	2,2	18,7	0,0
13	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	130,0	49,2	49,2	37,8	99,9	0,1
14	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	12 969,0	3 940,5	2 794,6	21,5	70,9	4,4
15	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	6 757,2	6 307,2	6 307,2	93,3	100,0	9,9
16	Інші виплати населенню	2730	2 635,5	807,4	639,6	24,3	79,2	1,0
17	Інші поточні видатки	2800	110,5	68,6	46,2	41,8	67,4	0,1
18	Нерозподілений резерв	9000	147,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
	Всього по загальному фонду бюджету		258 226,5	72 447,9	63 777,6	24,7	88,0	100,0

Секретар ради

Володимир ЕРФАН