

**Виконання бюджету Хустської міської
територіальної громади за січень-грудень 2021 року**

Дохідна частина

Надходження до **загального фонду** бюджету Хустської міської громади у 2021 році склали 776 234,7 тис.грн., при запланованих 768 420,4 тис.грн., тобто 101,0 %.

Виконання затверджених показників загального фонду (без офіційних трансфертів) становить 103,1 %, тобто при уточненому плані 281 747,0 тис.грн. надійшло коштів у сумі 290 517,3 тис.грн.

Темп зростання надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) у 2021 році в порівнянні до 2020 року становлять 168,7 відсотка, або на 118 344,6 тис.грн. більше, а також 111,7 відсотків до початкового затвердженого плану на звітний рік. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 712-р визначені адміністративні центри та затверджені території територіальних громад Закарпатської області. Створення Хустської міської територіальної громади, яка об'єднала 15 сільських рад та Хустську міську раду зумовило розширення бази оподаткування та збільшення поступлень до бюджету.

У січні-грудні 2021 року надходження **податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати** становили – 152 732,6 тис.грн., у 2020 році надійшло коштів у сумі 81 251,7 тис.грн. У порівнянні до минулого року є приріст на 71 480,9 тис.грн., або 188,0 відсотка. Виконання плану по даному виду доходів у поточному році становить 103,7%. Причиною зростання податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати у 2021 році є розширення бази оподаткування і ріст фонду оплати праці в бюджетній сфері.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати до міського бюджету у 2021 році були:

- ТОВ «Флоріан Шуз», які сплатили до бюджету 7 715,3 тис.грн.(60%)
- ТОВ «Оператор ГТС України» - 4 345,3 тис.грн.
- РФ «Львівська залізниця» - 4 158,8 тис.грн.
- ТОВ «ПБС» - 1 991,3 тис.грн.
- ПП Тимчик Й.Й.- 855,9 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців, та осіб рядового і начальницького складу затверджений у бюджеті на 2021 рік в сумі 3 950,0 тис.грн. Фактичні надходження склали 3969,0 тис.грн., що становить 100,5 відсотка планових показників. Виконання до 2020 року становить 101,3 %.

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло у сумі 2 008,6 тис.грн. при планових показниках 1 908,3 тис.грн. і становить 105,3%. У порівнянні до відповідного періоду 2020 року надходження збільшилися на 1 1123,1 тис.грн. Найбільшими платниками у 2021 році були ТзОВ БМ&Н, ТОВ «Хустфарм», ТОВ «Автомобіліст», ПрАТ "Хустський кар'єр", ТОВ Флоріан ШУЗ, ТОВ "Хуст-Земля Карпат", ТОВ «Бордвей». Поступлення від даних підприємств за 12 місяців 2021 року склали 1 616,7 тис.грн. (60%).

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 2 538,2 тис.грн. надійшов у сумі 2 656,6 тис.грн., що становить 104,7 відсотка та 115,9 відсотка до затвердженого плану на початок звітного року. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 493,0 тис.грн.

У 2021 році від комунальних підприємств міста поступили кошти **податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності** у сумі 231,1 тис.грн., що становить 102,3% до запланованого показника та 53,8 відсотки надходжень попереднього року.

Найбільшим платником даного податку є Хустське ВУВКГ, від якого надійшли кошти у сумі 218,7 тис.грн.

Надходження **рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів** у 2021 році складає 358,5 тис.грн. і становить 100,5 відсотка планового показника, в тому числі поступили кошти рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 109,4 тис.грн. та кошти рентної плати за користування надрами в сумі 249,1 тис. грн.

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів є значним джерелом дохідної частини і за обсягом платежу становить 11,1% у структурі загального фонду бюджету міста. Поступлення даного виду податку становлять 40 766,2 тис.грн. при запланованих 39 547,5 тис.грн., тобто 103,1%. В тому числі: надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) становлять 5 658,9 тис.грн., акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 19 226,7 тис.грн., акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 15 880,6 тис.грн., що становить 104,5 відсотка до плану на звітну дату. В порівнянні до 2020 року поступлення скоротилися на 611,5 тис.грн. Причиною є зменшення реалізації підакцизних товарів. Найбільший платник акцизного податку з роздрібною торгівлі ПП Тимчик Й.Й. сплатив до бюджету у 2021 році 6 891,3 тис.грн., що на 1 188,2 тис. грн менше ніж у 2020 році.

До бюджету міста у 2021 році надходження **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** склали 5 573,0 тис.грн. при запланованих 5 489,7 тис.грн., в тому числі 2 928,9 тис.грн. - від фізичних осіб та 2 644,1 тис.грн. - від юридичних осіб. За обсягом надходжень становить 6,9 відсотка від місцевих податків та зборів.

Транспортний податок поступив у сумі 53,0 тис.грн. Виконання становить 100,0 %. Питома вага в місцевих податках та зборах становить 0,07 відсотка.

Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки і становить 27,9 % місцевих податків. При плані 21 475,4 тис.грн. у 2021 році надходження склали 22 564,1 тис. грн., що становить 105,1 відсотки. Порівняно з відповідним періодом 2020 року надходження по платі за землю збільшилися на 185,0 відсотки або на 10 365,4 тис.грн., це пов'язано із збільшенням бази оподаткування. При цьому:

- надходження земельного податку з юридичних осіб становлять 7 847,8 тис.грн. при планових показниках 7 393,0 тис.грн. (виконання склало 106,2%). У порівнянні до 2020 року надходження зросли на 4 198,3 тис.грн.

- виконання плану по надходженню орендної плати з юридичних осіб становить 106,0 %, тобто при плані 9 751,0 тис.грн. надходження склали 10 331,5 тис.грн. У порівнянні до 2020 року надходження збільшилися на 5 601,8 тис.грн.

- земельний податок з фізичних осіб при плані 1164,4 тис.грн. надійшов у сумі 1 171,3 тис.грн. До попереднього року надходження збільшилися на 634,0 тис.грн. або на 208,0 % у зв'язку із розширенням та вдосконаленням податкової бази по справлянню даного виду податку.

- від сплати орендної плати з фізичних осіб поступили кошти у сумі 3 213,4 тис.грн. Виконання планових показників становить 101,5%.

Туристичний збір поступив у сумі 115,3 тис.грн. Виконання становить 100,0%. У порівнянні до відповідного періоду 2020 року надходження збільшилися на 28,3 тис.грн. Це пов'язано із відміною карантинних заходів та збільшенням туристичних потоків.

Збір за паркування транспортних засобів надійшов у сумі – 89,6 тис.грн. В минулому році кошти не поступали.

Єдиний податок за обсягом платежу становить 64,8% від обсягу місцевих податків і зборів. При запланованих показниках 51 813,2 тис.грн. поступлення склали 52 318,3 тис.грн., або 101,0%.

Юридичними особами сплачено до бюджету 7 959,8 тис.грн., фізичними 44 300,2 тис.грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 58,3 тис.грн. Обсяги надходжень єдиного податку, сплаченого юридичними особами порівняно до 2020 року збільшилися на 3 296,8 тис.грн. це пов'язано із розширенням бази оподаткування.

Найбільшими платниками даного виду податку у 2021 році були: ТОВ «Карпат - Груп» - 1928,8 тис.грн., ТОВ БСМ – 395,5 тис.грн., ПП «Алькор Плюс» - 291,9 тис.грн., ПП ЗБК – 269,1 тис.грн. ПП "Тячівпроект" – 260,3 тис.грн.

Обсяги надходжень єдиного податку, сплаченого фізичними особами порівняно до 2020 року збільшилися на 85,4 % за рахунок збільшення ставки, яка залежить від розміру мінімальної заробітної плати та розширення бази оподаткування.

Поступлення від **частини чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету** в 2021 році склали 21,3 тис.грн. або 128,5 % до планових показників.

Надходження від сплати **адміністративних штрафів та інших санкцій** становлять 105,3 тис.грн., що складає 100,4% до запланованих показників.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів поступили у сумі 284,7 тис.грн.

У 2021 році **плата за встановлення земельного сервітуту** надійшла в сумі – 520,2 тис.грн., при запланованих 511,0 тис.грн.

Надходження у 2021 році **адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності** склали 5 848,5 тис.грн. Виконання планових показників становить 103,3 %. Обсяги надходжень порівняно до 2020 року збільшилися на 73,3 %. В тому числі:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 147,1 тис.грн.
- плата за надання інших адміністративних послуг – 4 248,5 тис.грн.
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 196,0 тис.грн.
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг – 8,4 тис.грн.

Надходження по **платі за оренду цілісних майнових комплексів** у 2021 році склали 1 171,4 тис.грн. при запланованих 1 133,5 тис.грн. Виконання становить 103,4 %. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 734,0 тис.грн.

Виконання плану по поступленню **державного мита** становить 108,1%, тобто при плані 72,7 тис.грн. надійшло коштів у сумі – 78,6 тис.грн. В порівнянні до минулого року надходження збільшились на 46,6 тис.грн.

У 2021 році сума **інших надходжень** склала 282,8 тис.грн.

Базова дотація при плані 85 871,2 тис.грн. надійшла у повному розмірі.

Поступлення **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** при плані 358 934,1 тис.грн. становлять 100%.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам заплановано у розмірі 35108,3 тис.грн. Поступлення становлять 97,3 % до плану, тобто 34 152,4 тис.грн.

Дотації з місцевого бюджету надійшли у сумі 6 759,7 тис.грн.

До **спеціального фонду** міського бюджету у 2021 році надійшло 46 985,4 тис.грн., в тому числі офіційні трансферти 7 395,1 тис.грн.

Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 3 615,8 тис.грн.

Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету у 2021 році були:

Надходження **екологічного податку**, які при плані 160,8 тис.грн. склали 161,9 тис.грн., або 100,7 % відсотка до плану та 7,9 тис.грн. більше до надходжень 2020 року.

Надходження коштів від відшкодування **втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва** становлять 154,1 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ, поступлення по яких у 2021 році становили 19 270,2 тис.грн., що становить 77,8% до планових показників та 103,0 % до кошторисних призначень.

До **бюджету розвитку** міста у 2021 році надійшло 19 834,0 тис.грн., в тому числі :

- **кошти від продажу землі** – 13 567,1 тис.грн. при плані 13 448,4 тис.грн., що становить 100,9 % до плану та 14 779,8 тис.грн. менше до виконання минулого року.

- **кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності** - 6 266,9 тис.грн., що становить 100,0% виконання планових показників, та 227,5 тис.грн. менше до виконання минулого року.

- **надходження коштів пайової участі забудовників у соціально-економічний розвиток міста** складає 165,1 тис.грн. при планових показниках – 165,0 тис.грн., що становить 100,0 %.

Видаткова частина

За підсумками виконання бюджету Хустської міської територіальної громади за 2021 рік видаткова частина загального фонду бюджету профінансована на 99,7 % до уточненого річного плану.

Сума видатків за 2021 рік склала 630 459,1 тис. грн. В тому числі видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 252 750,2 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 143,1 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 545,2 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 630,1 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 642,6 тис.грн. (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет), 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 – 5 228,3 тис.грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.", КНП "Хустська стоматологічна поліклініка", КНП "Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги"), дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.", заклади загальної середньої освіти) – 1 306,0 тис.грн., надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) – 1 511,7 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 60,8 тис.грн. (закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (COVID-19)), надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 444,2 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (повернення в обласний бюджет невикористаних коштів субвенції, які передані з Хустського районного бюджету) – 205,2 тис.грн., базової дотації – 85 871,2 тис.грн., тобто 56,0% від загальної суми видатків загального фонду. Таким

чином, видатки проведені на потреби громади за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення, склали 362 991,7 тис. грн.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (**ТПКВКМБ 0100 «Державне управління»**) склали 60 292,3 тис. грн. або 16,6% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення.

На фінансування галузі **„Освіта” ТПКВКМБ 1000** (дошкільні заклади освіти, утримання та зарплата адмінперсоналу в загальноосвітніх школах Хустської міської ТГ, навчально-реабілітаційний центр для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, інклюзивно - ресурсний центр та гімназія – інтернат, надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, музичні школи, методкабінет, централізована бухгалтерія освіти, господарська група) витрачено 230 988,9 тис. грн., тобто 63,6% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення. Загальна кількість бюджетних установ, які відносяться до закладів освіти Хустської міської ТГ, становить 61 од.

Охорона здоров'я (ТПКВКМБ 2000) профінансована на суму 7 596,1 тис.грн. (2,1% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення). Кошти витрачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П. ", на фінансову підтримку КНП «Лікувально-діагностичного центру» і на часткову компенсацію медикаментозного забезпечення окремих категорій населення Хустської міської територіальної громади.

Видатки на **соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000)** проведені в сумі 19 688,4 тис. грн. (в тому числі Центр надання соціальних послуг та 2 територіальні центри (станом на 01.01.2022 року ліквідовані) – 12 724,8 тис. грн., інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 1 954,1 тис. грн., компенсаційні виплати 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 – 298,7 тис.грн., надання пільг на оплату ЖКП почесним громадянам міста – 866,0 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям громадян – 2 851,5 тис.грн., утримання та забезпечення діяльності 2 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (станом на 01.01.2022 року ліквідовані) – 937,9 тис.грн.), тобто 5,4% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення.

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000) профінансована на суму 11 567,7 тис. грн. – 3,2% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення (18 бібліотек, 1 музей, 1 художня галерея, 12 будинків культури, 6 клубів, 1 централізована бухгалтерія).

Фінансування галузі **„Фізична культура і спорт” (ТПКВКМБ 5000)** склало 11 154,4 тис. грн. – 3,1 % від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення, в т.ч. фінансова підтримка міського стадіону та сільських спортивних споруд – 2 401,6 тис. грн. (0,7%), ДЮСШ – 7 441,7 тис. грн. (2,1%), фінансова підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 1 256,2 тис.грн. (0,3%).

„Житлово-комунальне господарство” (ТПКВКМБ 6000) профінансоване на суму 17 483,4 тис. грн. – 4,8% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення, в тому числі видатки на благоустрій міста – 5 897,3 тис. грн. – 1,6% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення, видатки на фінансову підтримку ВУВКГ – 2 048,9 тис. грн. – 0,6%, фінансова підтримка комунальних підприємств – 9 474,3 тис.грн. – 2,6%.

„Економічна діяльність” (ТПКВКМБ 7000) профінансована на суму 3 382,1 тис.грн. (1,0%). Кошти витрачені на зимове утримання доріг (636,5 тис.грн.), поточний ремонт вулиць громади, влаштування дорожньої розмітки та відновлення дорожніх знаків (2 243,9 тис.грн.), інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (153,0 тис.грн.), здійснення заходів із землеустрою (50,4 тис.грн.).

Видатки на **ТПКВКМБ 8000 „Інша діяльність”** склали 39,4 тис.грн.-заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення та заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

„Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” (ТПКВКМБ 9800) профінансована на суму 799,0 тис.грн. – 0,2% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення.

За економічною класифікацією видатки міського бюджету за 2021 рік склали (за виключенням трансфертів з державного та місцевого бюджетів, що мають цільове призначення):

- оплата праці і нарахування на заробітну плату - 272 992,4 тис. грн. або 75,2% від загальної суми видатків за рахунок надходжень без трансфертів, що мають цільове призначення;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 39 733,7 тис. грн. (10,9%);
- видатки на харчування – 4 170,5 тис. грн. (1,1 %);
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 799,0 тис. грн. (0,2%);
- інші соціальні виплати населенню – 3 114,1 тис.грн. (0,9%);
- інші поточні видатки – 42 182,0 тис. грн. (11,7%).

За підсумками виконання бюджету Хустської міської територіальної громади за 2021 рік видаткова частина **спеціального фонду** бюджету профінансована на 73,4 % до уточненого річного плану.

Сума видатків за 2021 рік склала 147 740,8 тис.грн., в тому числі кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 93 432,8 тис.грн. В тому числі видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 20 378,4 тис.грн. (*будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Рокосово, Хустського району – 2 016,0 тис.грн.; капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Нижнє Селище по вул.Центральній буд.95, Хустського району Закарпатської області – 3 000,0 тис.грн.; капітальний ремонт Хустської спеціалізованої школи №1 імені Августина Волошина в м.Хуст. Коригування – 2 999,9 тис.грн.; реконструкція ДНЗ в с.Іза по вул. Центральній, №152 Хустського району. Коригування – 5 120,0 тис.грн.; реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Воєводи Петенька, в м.Хуст – 1 000,0 тис.грн.; реконструкція каналізаційної мережі по вул. Воєводи Петенька, в м. Хуст – 1 000,0 тис.грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Пирогова від № 68 до вул.Бр.Реваїв в м.Хуст, Закарпатської області – 831,7 тис.грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова в м.Хуст Закарпатської області – 2 960,8 тис.грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Е.Егана, Ю.Вірага в м.Хуст, Закарпатської області – 1 450,0 тис.грн.*), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" – 2 500,0 тис.грн. (*капітальний ремонт основного навчального корпусу (другий і третій поверхи, дах, водовідведення і впорядкування прилеглої території кам'яною плиткою) гімназії-інтернату міста Хуста Закарпатської області*), субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 829,0 тис.грн., іншої субвенції з місцевого бюджету на реконструкцію зовнішніх мереж електропостачання КНП Хустська ЦЛ ім.Віцинського О.П. м.Хуст,вул.І.Франка,113 – 400,0 тис.грн. (*Горінківська територіальна громада – 150,0 тис.грн., Драгівська територіальна громада – 150,0 тис.грн., Вишківська територіальна громада – 100,0 тис.грн.*), на капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого відділень КНП "Хустська ЦРЛ ім.Віцинського О.П." під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. І.Франка, 113 в м.Хуст" Коригування – 897,6 тис.грн (*Горінківська сільська територіальна громада, Пилипецька сільська територіальна громада, Міжгірська селищна територіальна громада, районний бюджет Хустського району, Довжанська сільська територіальна громада*), субвенції з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів

соціально-культурної сфери за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 20 000,0 тис.грн. на *будівництво спортивного двадцятип'ятиметрового басейну по вул.Степана Бандери, 1А в м.Хуст Закарпатської області. Коригування*, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери – 35 585,0 тис.грн. (*капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП "Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П." в м.Хуст, вул. Івана Франка, 113 – 7 416,9 тис.грн., будівництво спортивного двадцятип'ятиметрового басейну по вул.Степана Бандери, № 1А в м.Хуст Закарпатської області. Коригування – 14 630,5 тис.грн., капітальний ремонт вулиці Львівська в м.Хуст Закарпатської області – 4 973,5 тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Нірешська в с.Чертіж, Хустської міської ради, Закарпатської області – 4 970,6 тис.грн., капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Нижнє Селище по вул. Центральній, буд.95 Хустського району Закарпатської області – 3 533,8 тис.грн., будівництво мосту через р.Ріка в урочищі Городилово м.Хуст Закарпатської області. Коригування – 59,7 тис.грн.*), субвенції з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5 774,2 тис.грн. (*нове будівництво дитячого будинку сімейного типу за адресою: м.Хуст, вул.Барвінкова, №48-49, Закарпатська область – 5 383,1 тис.грн., виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 391,1 тис.грн.*), субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 780,5 тис.грн., інших субвенцій з місцевого бюджету – 1 789,8 тис.грн. (*капітальний ремонт покрівлі корпусу №1 Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Копашнево, вул.Центральна,155. Коригування – 23,6 тис.грн., благоустрій центральної частини с.Липча на перехресті вул.Центральна (корегування) – 766,2 тис.грн., капітальний ремонт спортивного залу у ЗОШ І-ІІІ ст. №2 в м. Хуст по вул. Свободи,10 – 1 000,0 тис.грн.*), субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів – 1 527,2 тис.грн. (*реконструкція системи киснепостачання до кардіологічного, неврологічного та реанімаційного відділень основного корпусу КНП «Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П.»*), субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на 01.01.2021 року) – 8,1 тис.грн. (*реконструкція внутрішніх вбиралень Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст, Хустського району*), субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду (повернення в обласний бюджет невикористаних коштів субвенції, які передані з Хустського районного бюджету) – 1,0 тис.грн., тобто 62,6% від загальної суми видатків спеціального фонду. Таким чином, видатки проведені на потреби громади за рахунок власних надходжень склали 55 270,0 тис. грн.

Видатки на „Державне управління” ТПКВКМБ 0100 склали 198,3 тис. грн. – 0,4% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

„Освіта” ТПКВКМБ 1000 профінансована в сумі 16 551,0 тис. грн. або 29,9% від загальної суми видатків (в т.ч. дитячі садки – 7 011,0 тис.грн., загальноосвітні школи Хустської міської ТГ та гімназія-інтернат – 6 632,7 тис. грн., музичні школи – 1 404,7 тис.грн.). Із витрачених коштів на заробітну плату та нарахування на неї працівникам освітніх установ – 1 650,1 тис.грн., придбання продуктів харчування – 11 662,0 тис.грн.

Охорона здоров'я (ТПКВКМБ 2000) профінансована на суму 4 850,3 тис. грн. (8,8% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень). Кошти в сумі 3 830,0 тис.грн. витрачені на «Капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого відділень КНП "Хустська ЦРЛ ім.Віцинського О.П." під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. І.Франка, 113, в м.Хуст» Коригування», 820,3 тис.грн. – «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання КНП Хустська ЦЛ ім.Віцинського О.П." м.Хуст. Вул.І.Франка,113», 200,0 тис.грн. –«Реконструкція будівлі пологового будинку та системи зовнішнього водопостачання КНП Хустська ЦЛ ім.Віцинського О.П.».

Соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000) профінансовано 589,8 тис.грн. (1,1% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень).

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000) профінансована на суму 1 240,1 тис. грн., в тому числі придбання обладнання і предметів довгострокового користування для музею – 1 187,2 тис.грн. – 2,2% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Фінансування галузі „**Фізична культура і спорт**” (ТПКВКМБ 5000) склало 1 218,3 тис. грн. – 2,2% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень. Кошти в сумі 1 060,4 тис.грн. витрачені на будівництво спортивного двадцятип’ятиметрового басейну по вул. Степана Бандери, №1А в м.Хуст Закарпатської області (в т.ч. експертиза та проектно-кошторисна документація).

„Житлово-комунальне господарство” (ТПКВКМБ 6000) профінансовано в сумі 2 910,1 тис.грн. (5,3%). Кошти витрачені на реконструкцію системи водопостачання по вул. 900-річчя Хуста в м.Хуст – 454,5 тис.грн., реконструкцію ділянки міського водопроводу по вул. воєводи Петенька в м.Хуст – 874,0 тис.грн., реконструкцію каналізаційної мережі по вул. воєводи Петенька в м. Хуст - 412,2 тис.грн., реконструкцію ділянки міського водопроводу по вул.Пушкіна в м.Хуст – 450,0 тис.грн., реконструкцію системи водопостачання по вул.С.Паппа в м.Хуст - 504,5 тис.грн.

За ТПКВКМБ 7130 „ Здійснення заходів із землеустрою ” видатки склали 211,8 тис.грн. (0,4%).

„Будівництво та регіональний розвиток” (ТПКВКМБ 7300) профінансовано на 7 074,9 тис. грн. – 12,8% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень, в тому числі на:

- Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 1 259,1 тис.грн. (в т.ч. на будівництво ділянок міського водопроводу по вул. Івана Смереки та Тиводара Легоцького – 697,0 тис.грн., будівництво ділянки каналізаційної мережі по вул.Воз’єднання від буд.№41 до буд.№61 в м.Хуст - 533,6 тис.грн.);

- Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення – 3 160,2 тис.грн. (в т.ч. на реконструкцію частини будівлі літера "А" Липовецького ЗЗСО І-ІІІ ст в селі Липовець, вул.Шевченка,1 Хустської міської ради Закарпатської області під структурний підрозділ ЗДО - 849,2 тис.грн., капітальний ремонт підлоги Хустського міського центру позашкільної освіти "Сузір'я" – 200,0 тис.грн., капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим по закладам дошкільної освіти, загальної середньої освіти, амбулаторії, бібліотеки, сільських будинків культури, мистецьких шкіл, ДЮСШ – 1 950,4 тис.грн.)

- Будівництво інших об’єктів комунальної власності – 771,2 тис.грн. (із них реконструкція мережі електропостачання стадіону "Карпати" в м.Хуст – 94,4 тис.грн., будівництво адмінбудинку кладовища в м.Хуст, вул.Сливова, б/н" Коригування – 52,0 тис.грн., капітальний ремонт системи опалення - встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії з лічильником тепла ультразвуковим будівель сільських рад – 235,6 тис.грн., капітальний ремонт території та фасаду Хустської міської ради – 129,5 тис.грн., будівництво системи вуличного відеоспостереження в м.Хуст – 68,5 тис.грн., капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирних будинків по вул.І.Франка – 96,6 тис.грн.);

- Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури – 200,0 тис.грн. (Реставрація пам’ятки архітектури національного значення (охор.№ 210/0) - Руїн замку (ХІ-ХІІ ст., ХІV-ХІVІ ст.) в м.Хуст Закарпатської обл. Протиаварійні роботи.);

- Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 1 161,7 тис.грн. (Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Рокосово, Хустського району).

За ТПКВКМБ 7400 „ Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство ” видатки склали 18 273,0 тис.грн. – 33,1% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень. Кошти витрачені на:

- Реконструкція пішохідно-паркувальної зони по вул.Замкова в м.Хуст. Коригування – 1 585,1 тис.грн.;
- Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Гетьмана Пилипа Орлика в м. Хуст – 1 939,7 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Підприємницька в м.Хуст, Закарпатської області – 3 141,1 тис.грн.;
- Капітальний ремонт під'їзду та парковки до ДНЗ №3 по вул.Жайворонкова в м.Хуст, Закарпатської області – 862,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Жайворонкова (від №44 до вул.Чижмаря) в м.Хуст, Закарпатської області – 1 126,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду біля багатоповерхового будинку по вул.Жайворонкова 38а в м.Хуст, Закарпатської області – 589,4 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Мічуріна в м.Хуст Закарпатської області – 381,7 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слизова від №34 до вул. І.Франка в м.Хуст, Закарпатської області – 463,6 тис.грн.;
- Реконструкція дороги до пам'ятки архітектури національного значення "Руїни Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території для покращення туристичної привабливості міста Хуста. Коригування – 699,4 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Паркова в с.Кіреші Хустської міської ради Закарпатської області – 1 195,5 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Братів Ревайв м.Хуст, Закарпатської області – 588,7 тис.грн.;
- Капітальний ремонт частини дороги на міському кладовищі по вул.Слизова б/н в м.Хуст – 348,9 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Петенька в м.Хуст, Закарпатської області – 552,6 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Борканюка від вул.Волошина до стадіону "Карпати" в м.Хуст, Закарпатської області (коригування) – 984,0 тис.грн.;
- Кошти, профінансовані за рахунок гранту від м.Сніна Словацької Республіки на реконструкцію дороги до пам'ятки архітектури національного значення "Руїни Хустського замку" з благоустроєм прилеглої території на реалізацію проєкту «Відновлення історичних пам'яток Сніна-Хуст» - 3 181,1 тис.грн.

На фінансування інших програм і заходів, пов'язаних з економічною діяльністю (ТПКВКМБ 7600) витрачено 582,1 тис.грн. (1,0%), із них внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання – 487,9 тис.грн.

Фінансування галузі „Інша діяльність” (ТПКВКМБ 8000) склало 623,6 тис. грн. – 1,1 % від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень (природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, охорона та раціональне використання природних ресурсів).

«Інші субвенції з місцевого бюджету» (ТПКВКМБ 9770) – 306,7 тис.грн. – 0,5% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

„Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” (ТПКВКМБ 9800) профінансована на суму 640,0 тис.грн. – 1,2% від загальної суми видатків за рахунок власних надходжень.

Фінансування видатків на захищені статті проводиться згідно фактичних видатків головних розпорядників коштів бюджету Хустської міської територіальної громади.

Фінансове управління виконавчого комітету

Хустської міської ради