Додаток №2

до рішення позачергової сесії Хустської міської ради

VIII скликання від 19.05.2022 року № 860

Виконання видаткової частини бюджету Хустської міської територіальної громади за I квартал 2022 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	77,366.8	16,325.5	16,030.0	20.7	98.2	9.5
2	Освіта	1000	559,080.7	135,576.0	130,446.7	23.3	96.2	77.0
3	Охорона здоров`я	2000	20,973.9	8,923.5	7,185.5	34.3	80.5	4.2
4	Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	3,599.6	781.4	781.4	21.7	100.0	0.5
5	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	17,286.9	3,726.8	3,726.8	21.6	100.0	2.2
6	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	3131	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	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	295.4	60.4	60.4	20.4	100.0	0.0
8	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	930.0	292.7	292.7	31.5	100.0	0.2
9	Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	50.0	10.0	10.0	20.0	100.0	0.0
10	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	3230	1,596.4	1,596.4	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	1,983.5	492.3	492.3	24.8	100.0	0.3
12	Культура і мистецтво	4000	13,866.3	2,823.9	2,802.9	20.2	0.0	1.7
13	Фізична культура і спорт	5000	12,232.5	2,374.2	2,363.0	19.3	99.5	1.4
14	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	2,320.0	1,180.0	1,180.0	50.9	100.0	0.7
15	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	14,145.4	2,323.1	2,279.6	16.1	98.1	1.3
16	Організація благоустрою населених пунктів	6030	7,392.3	1,548.0	1,434.8	19.4	92.7	0.8
17	Здійснення заходів із землеустрою	7130	300.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370	50.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
19	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	6,786.0	0.0	0.0	0.0		0.0
20	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	48.0	0.0	0.0	0.0		0.0
21	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	7693	87.9	21.0	8.4	9.6	40.0	0.0
23	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	556.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	30.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
25	Резервний фонд місцевого бюджету	8710	3,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	1,150.0	1,150.0	400.0	34.8	1.0	0.2
	Всього по загальному фонду бюджету		**746,054.9**	**179,220.2**	**169,494.5**	**22.7**	**94.6**	**100.0**
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
1	Державне управління	0100	196.8	196.8	116.8	59.3	59.3	11.6
2	Освіта	1000	29,364.5	26,862.6	661.5	2.3	2.5	65.7
3	Охорона здоров`я	2000	1,615.3	1,165.3	0.0	0.0	0.0	0.0
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	460.0	460.0	28.8	6.3	6.3	2.9
5	Культура і мистецтво	4000	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Фізична культура і спорт	5000	3,000.0	0.0	0.0	0.0		0.0
7	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	6050	375.0	375.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Здійснення заходів із землеустрою	7130	380.0	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	825.0	825.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	4,950.6	2,430.6	0.0	0.0	0.0	0.0
12	Будівництво інших об`єктів комунальної власності	7330	399.0	379.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	7351	260.0	0.0	0.0	0.0		0.0
15	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	1,484.0	0.0	0.0	0.0		0.0
16	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	7380	46,159.1	0.0	0.0	0.0		0.0
17	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	2,391.1	0.0	0.0	0.0		0.0
18	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	100.0	0.0	0.0	0.0		0.0
19	Охорона навколишнього природного середовища	8300	372.6	0.0	0.0	0.0		0.0
20	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	200.0	200.0	200.0	100.0	100.0	19.8
	Всього по спеціальному фонду бюджету		**92,693.4**	**33,434.7**	**1,007.1**	**1.1**	**3.0**	**100.0**
	РАЗОМ ВИДАТКІВ		**838,748.3**	**212,654.9**	**170,501.6**			

№ 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 економічною класифікацією видатків								
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Заробітна плата	2111	504,138.1	115,274.5	111,250.3	22.1	96.5	65.6
2	Нарахування на оплату праці	2120	108,928.7	25,366.7	24,393.6	22.4	96.2	14.4
3	Предмети,матеріали, обладнання та інвентар	2210	5,439.1	274.8	268.7	4.9	97.8	0.2
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	618.0	49.3	49.3	8.0	0.0	0.0
5	Продукти харчування	2230	6,739.4	89.9	89.9	1.3	100.0	0.1
6	Оплата послуг (крім комунальних)	2240	17,504.6	1,973.1	306.2	1.7	15.5	0.2
7	Видатки на відрядження	2250	311.4	29.1	26.0	8.3	89.3	0.0
8	Оплата теплопостачання	2271	27,840.3	16,038.2	15,938.3	57.2	99.4	9.4
9	Оплата водопостачання і водовідведення	2272	673.0	66.2	64.9	9.6	98.0	0.0
10	Оплата електоенергії	2273	16,428.9	3,731.4	3,409.3	20.8	91.4	2.0
11	Оплата природного газу	2274	1,758.8	506.4	420.0	23.9	82.9	0.2
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2,110.7	53.1	53.1	2.5	100.0	0.0
13	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	45,104.1	13,731.1	11,938.5	26.5	86.9	7.0
14	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	1,150.0	1,150.0	400.0	34.8	34.8	0.2
15	Інші виплати населенню	2730	3,213.1	851.7	851.7	26.5	100.0	0.5
16	Інші поточні видатки	2800	296.7	34.7	34.7	11.7	100.0	0.0
17	Нерозподілені видатки	9000	3,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Всього по загальному фонду бюджету		**746,054.9**	**179,220.2**	**169,494.5**	**22.7**	**94.6**	**100.0**

Секретар ради **Василь ГУБАЛЬ**