

## Виконання видаткової частини бюджету Хустської міської територіальної громади за 9 місяців 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 | 65,877.9              | 45,631.0                      | 45,191.3                 | 68.6                            | 99.0           | 9.0         |
| 2                                    | Освіта                                                                                                                                                                                                                         | 1000 | 524,552.7             | 387,320.4                     | 372,474.8                | 71.0                            | 96.2           | 74.3        |
| 3                                    | Охорона здоров'я                                                                                                                                                                                                               | 2000 | 25,298.5              | 23,043.7                      | 18,423.3                 | 72.8                            | 79.9           | 3.7         |
| 4                                    | Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян                                                       | 3030 | 5,217.9               | 3,858.0                       | 3,602.9                  | 69.0                            | 93.4           | 0.7         |
| 5                                    | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю                                                                        | 3104 | 16,301.9              | 10,825.6                      | 10,759.1                 | 66.0                            | 99.4           | 2.1         |
| 6                                    | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'                                                                                                                 | 3131 | 23.0                  | 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                 | 191.8                         | 181.4                    | 61.4                            | 94.6           | 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                 | 606.7                         | 606.7                    | 65.2                            | 100.0          | 0.1         |
| 9                                    | Соціальний захист ветеранів війни та праці                                                                                                                                                                                     | 3190 | 10.0                  | 10.0                          | 10.0                     | 100.0                           | 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 | 1,096.4               | 1,096.4                       | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 11                                   | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                                                             | 3242 | 2,967.5               | 2,667.7                       | 2,662.3                  | 89.7                            | 99.8           | 0.5         |
| 12                                   | Культура і мистецтво                                                                                                                                                                                                           | 4000 | 12,307.5              | 8,012.2                       | 7,879.8                  | 64.0                            | 0.0            | 1.6         |
| 13                                   | Фізична культура і спорт                                                                                                                                                                                                       | 5000 | 10,997.7              | 7,536.6                       | 7,227.5                  | 65.7                            | 95.9           | 1.4         |
| 14                                   | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства                                                                                                                                                              | 6013 | 4,461.2               | 4,281.2                       | 3,881.2                  | 87.0                            | 90.7           | 0.8         |
| 15                                   | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги                                                                                            | 6020 | 14,524.9              | 9,036.8                       | 8,899.2                  | 61.3                            | 98.5           | 1.8         |
| 16                                   | Організація благоустрою населених пунктів                                                                                                                                                                                      | 6030 | 7,123.3               | 4,571.9                       | 4,448.5                  | 62.4                            | 97.3           | 0.9         |
| 17                                   | Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                                                                                                              | 7130 | 257.0                 | 63.3                          | 15.0                     | 5.8                             | 0.0            | 0.0         |
| 18                                   | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                      | 7461 | 13,975.0              | 12,370.8                      | 10,431.8                 | 74.6                            | 84.3           | 2.1         |
| 19                                   | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва                                                                                                                                                                          | 7610 | 48.0                  | 0.0                           | 0.0                      | 0.0                             | #DIV/0!        | 0.0         |
| 20                                   | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування                                                                                                                                                                  | 7680 | 81.4                  | 81.4                          | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 21                                   | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                                                                                                                                | 7693 | 117.9                 | 90.0                          | 27.1                     | 23.0                            | 30.1           | 0.0         |
| 22                                   | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                                                                                         | 8110 | 556.4                 | 122.4                         | 4.4                      | 0.8                             | 0.0            | 0.0         |
| 23                                   | Інші заходи громадського порядку та безпеки                                                                                                                                                                                    | 8230 | 172.0                 | 172.0                         | 72.0                     | 41.9                            | 1.0            | 0.0         |
| 24                                   | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                                                                                      | 8240 | 5,100.0               | 5,100.0                       | 272.8                    | 5.3                             | 1.0            | 0.1         |
| 25                                   | Резервний фонд місцевого бюджету                                                                                                                                                                                               | 8710 | 1,945.8               | 454.8                         | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 26                                   | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                                             | 9770 | 2,700.0               | 2,700.0                       | 2,700.0                  | 100.0                           | 1.0            | 0.5         |
| 27                                   | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                 | 9800 | 1,350.0               | 1,350.0                       | 1,350.0                  | 100.0                           | 1.0            | 0.3         |
|                                      | Всього по загальному фонду бюджету                                                                                                                                                                                             |      | 718,289.3             | 531,194.7                     | 501,121.1                | 69.8                            | 94.3           | 100.0       |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД                     |                                                                                                                                                                                                                                |      |                       |                               |                          |                                 |                |             |
| 1                                    | Державне управління                                                                                                                                                                                                            | 0100 | 364.6                 | 395.6                         | 315.6                    | 86.6                            | 79.8           | 1.3         |
| 2                                    | Освіта                                                                                                                                                                                                                         | 1000 | 29,366.0              | 29,237.2                      | 5,134.3                  | 17.5                            | 17.6           | 20.8        |
| 3                                    | Охорона здоров'я                                                                                                                                                                                                               | 2000 | 3,629.4               | 3,629.4                       | 1,270.9                  | 35.0                            | 35.0           | 5.2         |
| 4                                    | Соціальний захист та соціальне забезпечення                                                                                                                                                                                    | 3000 | 1,390.0               | 1,390.0                       | 344.7                    | 24.8                            | 24.8           | 1.4         |
| 5                                    | Культура і мистецтво                                                                                                                                                                                                           | 4000 | 10.7                  | 10.7                          | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 6                                    | Фізична культура і спорт                                                                                                                                                                                                       | 5000 | 3,000.0               | 3,000.0                       | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 7                                    | Здійснення заходів із землеустрою                                                                                                                                                                                              | 7130 | 380.0                 | 380.0                         | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 8                                    | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                                                                                         | 7310 | 100.5                 | 100.5                         | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 9                                    | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення                                                                                                                                                                         | 7320 | 3,670.0               | 3,670.0                       | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 10                                   | Будівництво інших об'єктів комунальної власності                                                                                                                                                                               | 7330 | 250.0                 | 250.0                         | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 11                                   | Розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад                                                                                                                                           | 7351 | 260.0                 | 260.0                         | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 12                                   | Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету                                                                                                                                               | 7380 | 25,076.1              | 25,076.1                      | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 13                                   | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету                                                                                                                      | 7461 | 10,939.1              | 7,978.1                       | 2,436.7                  | 22.3                            | 30.5           | 9.9         |
| 14                                   | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї                                                                                                                                                        | 7650 | 100.0                 | 100.0                         | 21.3                     | 21.3                            | 21.3           | 0.1         |
| 15                                   | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                                                                                         | 8110 | 1.5                   | 1.5                           | 1.5                      | 100.0                           | 100.0          | 0.0         |
| 16                                   | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                                                                                      | 8240 | 3,400.0               | 3,400.0                       | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 17                                   | Охорона навколишнього природного середовища                                                                                                                                                                                    | 8300 | 322.6                 | 276.6                         | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 18                                   | Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у будівлі установ, закладів, організацій комунальної власності за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету                                                              | 8720 | 14,067.0              | 14,067.0                      | 1,391.8                  | 9.9                             | 9.9            | 5.6         |
| 19                                   | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                                             | 9770 | 13,466.0              | 13,466.0                      | 13,466.0                 | 100.0                           | 100.0          | 54.6        |
| 20                                   | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                 | 9800 | 1,280.0               | 1,280.0                       | 280.0                    | 21.9                            | 21.9           | 1.1         |
|                                      | Всього по спеціальному фонду бюджету                                                                                                                                                                                           |      | 111,073.5             | 107,968.7                     | 24,662.8                 | 22.2                            | 22.8           | 100.0       |
|                                      | РАЗОМ ВИДАТКІВ                                                                                                                                                                                                                 |      | 829,362.8             | 639,163.4                     | 525,783.9                |                                 |                |             |

| № 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 | 460,248.5             | 340,586.3                     | 335,854.9                | 73.0                            | 98.6           | 67.0        |
| 2                                     | Нарахування на оплату праці                                                          | 2120 | 101,170.6             | 76,111.9                      | 74,413.1                 | 73.6                            | 97.8           | 14.8        |
| 3                                     | Предмети,матеріали, обладнання та інвентар                                           | 2210 | 8,694.5               | 6,954.3                       | 1,093.3                  | 12.6                            | 15.7           | 0.2         |
| 4                                     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                             | 2220 | 598.0                 | 548.6                         | 371.1                    | 62.1                            | 0.0            | 0.1         |
| 5                                     | Продукти харчування                                                                  | 2230 | 3,662.1               | 1,749.0                       | 1,332.0                  | 36.4                            | 76.2           | 0.3         |
| 6                                     | Оплата послуг (крім комунальних)                                                     | 2240 | 14,871.1              | 11,033.8                      | 6,847.7                  | 46.0                            | 62.1           | 1.4         |
| 7                                     | Видатки на відрядження                                                               | 2250 | 158.8                 | 142.2                         | 126.5                    | 79.7                            | 89.0           | 0.0         |
| 8                                     | Оплата теплопостачання                                                               | 2271 | 28,985.9              | 20,056.0                      | 17,000.5                 | 58.7                            | 84.8           | 3.4         |
| 9                                     | Оплата водопостачання і водовідведення                                               | 2272 | 688.8                 | 412.1                         | 353.3                    | 51.3                            | 85.7           | 0.1         |
| 10                                    | Оплата електроенергії                                                                | 2273 | 22,498.7              | 11,527.7                      | 9,146.3                  | 40.7                            | 79.3           | 1.8         |
| 11                                    | Оплата природного газу                                                               | 2274 | 1,735.4               | 756.7                         | 722.7                    | 41.6                            | 95.5           | 0.1         |
| 12                                    | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                | 2275 | 3,898.5               | 3,084.0                       | 2,925.2                  | 75.0                            | 94.9           | 0.6         |
| 13                                    | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 48.4                  | 48.3                          | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
| 14                                    | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)               | 2610 | 60,560.6              | 50,001.5                      | 43,343.3                 | 71.6                            | 86.7           | 8.6         |
| 15                                    | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                        | 2620 | 4,050.0               | 4,050.0                       | 4,050.0                  | 100.0                           | 100.0          | 0.8         |
| 16                                    | Інші виплати населенню                                                               | 2730 | 4,222.9               | 3,496.0                       | 3,478.6                  | 82.4                            | 99.5           | 0.7         |
| 17                                    | Інші поточні видатки                                                                 | 2800 | 250.7                 | 181.5                         | 62.6                     | 25.0                            | 34.5           | 0.0         |
| 18                                    | Нерозподілені видатки                                                                | 9000 | 1,945.8               | 454.8                         | 0.0                      | 0.0                             | 0.0            | 0.0         |
|                                       | Всього по загальному фонду бюджету                                                   |      | 718,289.3             | 531,194.7                     | 501,121.1                | 69.8                            | 94.3           | 100.0       |

Секретар ради

Василь ГУБАЛЬ