

Виконання видаткової частини бюджету Хустської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

№ з/п	Найменування показника	Код	Уточнений план на рік (специфонд - кошторисні призначення)	Уточнений план на звітну дату (специфонд - кошторисні призначення)	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	75 296,9	57 903,3	50 180,5	66,6	86,7	9,2
2	Освіта	1000	576 474,3	428 286,1	406 033,3	70,4	94,8	74,3
3	Охорона здоров'я	2000	25 272,9	19 613,6	13 480,7	53,3	68,7	2,5
4	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	3030	10 906,0	10 779,5	8 654,9	79,4	80,3	1,6
5	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	19 786,2	15 708,7	13 829,8	69,9	88,0	2,5
6	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3131	107,5	101,4	41,8	38,9	41,2	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	415,0	349,0	347,4	83,7	99,5	0,1
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	523,0	492,5	449,2	85,9	91,2	0,1
9	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	4 640,5	3 936,6	3 760,3	81,0	95,5	0,7
10	Культура і мистецтво	4000	16 847,5	13 000,0	11 084,4	65,8	85,3	2,0
11	Фізична культура і спорт	5000	13 272,5	10 228,6	8 677,9	65,4	84,8	1,6
12	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	6 856,1	6 856,1	5 912,3	86,2	86,2	1,1
13	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	19 562,3	14 967,7	14 567,4	74,5	97,3	2,7
15	Організація благоустрою населених пунктів	6030	8 811,2	6 247,0	5 961,1	67,7	95,4	1,1
16	Здійснення заходів із землеустрою	7130	613,2	588,4	380,8	62,1	64,7	0,1
17	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	5 000,0	2 664,9	1 032,6	20,7	38,7	0,2
18	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0	0,0
19	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	80,4	80,4	80,4	100,0	0,0	0,0
20	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	306,4	283,6	187,0	61,0	65,9	0,0
21	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	113,8	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	58,0	58,0	58,0	100,0	100,0	0,0
24	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	8311	3,5	3,5	3,5	100,0	100,0	0,0
25	Резервний фонд місцевого бюджету	8710	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	1 248,0	1 248,0	1 248,0	100,0	100,0	0,2
27	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	350,0	350,0	350,0	100,0	100,0	0,1
Всього по загальному фонду бюджету			787 160,9	593 947,8	546 401,3	69,4	92,0	100,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Державне управління	0100	2 426,3	2 426,3	673,3	27,8	27,8	2,8
2	Освіта	1000	31 433,9	31 433,9	14 848,1	47,2	47,2	61,9
3	Охорона здоров'я	2000	6 852,5	4 214,3	60,0	0,9	1,4	0,2
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	2 675,2	2 675,2	2 023,9	75,7	75,7	8,4
5	Культура і мистецтво	4000	124,9	124,9	84,2	67,4	67,4	0,4
6	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	80,0	80,0	68,0	85,0	85,0	0,3
8	Організація благоустрою населених пунктів	6030	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	1 578,2	1 493,2	656,7	41,6	44,0	2,7
10	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	4 556,4	4 556,4	801,0	17,6	17,6	3,3
11	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330	382,2	382,2	7,1	1,9	1,9	0,0
12	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	50,0	50,0	11,6	23,2	23,2	0,0
14	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0	4,2
15	Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	2 002,3	2 002,3	42,0	2,1	2,1	0,2
16	Охорона навколишнього природного середовища	8300	645,6	645,6	627,9	97,3	97,3	2,6
17	Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	2 350,0	2 350,0	2 350,0	100,0	100,0	9,8
18	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	1 917,4	1 917,4	750,0	39,1	39,1	3,1

№ з/п	Найменування показника	Код	Уточнений план на рік (спецфонд - кошторисні призначення)	Уточнений план на звітну дату (спецфонд - кошторисні призначення)	Виконання на звітну дату	% виконання до уточненого плану		Питома вага
						на рік	на звітну дату	
	Всього по спеціальному фонду бюджету		58 924,9	56 201,7	24 003,8	40,7	42,7	100,0
	РАЗОМ ВИДАТКІВ		846 085,8	650 149,5	570 405,1			
За економічною класифікацією видатків								
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Заробітна плата	2111	503 897,5	381 197,6	366 926,9	72,8	96,3	67,2
2	Нарахування на оплату праці	2120	107 798,7	82 464,4	79 487,5	73,7	96,4	14,5
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	6 601,7	6 288,9	2 305,8	34,9	36,7	0,4
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	312,2	312,2	203,1	65,1	65,1	0,0
5	Продукти харчування	2230	10 164,9	7 737,6	6 791,4	66,8	87,8	1,2
6	Оплата послуг (крім комунальних)	2240	16 953,6	12 173,1	5 691,7	33,6	46,8	1,0
7	Видатки на відрядження	2250	528,5	376,5	179,8	34,0	47,8	0,0
8	Оплата теплопостачання	2271	31 787,2	15 657,0	13 637,1	42,9	87,1	2,5
9	Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 693,0	1 223,3	743,6	43,9	60,8	0,1
10	Оплата електроенергії	2273	25 146,4	18 906,6	15 474,3	61,5	81,8	2,8
11	Оплата природного газу	2274	1 354,4	803,9	644,0	47,5	80,1	0,1
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	4 530,1	3 002,3	1 220,7	26,9	40,7	0,2
13	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	557,0	544,6	364,3	65,4	66,9	0,1
14	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	67 247,1	55 974,8	45 924,6	68,3	82,0	8,4
15	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	1 598,0	1 598,0	1 598,0	100,0	100,0	0,3
16	Інші виплати населенню	2730	6 103,7	5 303,3	4 876,6	79,9	92,0	0,9
17	Інші поточні видатки	2800	386,9	383,7	331,9	85,8	86,5	0,1
18	Нерозподілені видатки	9000	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього по загальному фонду бюджету		787 160,9	593 947,8	546 401,3	69,4	92,0	100,0

В.о.міського голови-секретар ради

Василь ГУБАЛЬ