

Виконання видаткової частини бюджету Хустської міської територіальної громади за I квартал 2025 року

№ з/п	Найменування показника	Код	Уточнений план на рік (спефонд - кошторисні призначення)	Уточнений план на звітну дату (спефонд - 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	100 734,7	22 654,1	18 035,9	17,9	79,6	9,6
2	Освіта	1000	496 408,2	147 181,1	139 807,1	28,2	95,0	74,2
3	Охорона здоров'я	2000	26 015,2	7 720,5	5 641,9	21,7	73,1	3,0
4	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	11 327,8	2 179,3	1 844,1	16,3	84,6	1,0
5	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	16,0	16,0	15,4	96,3	96,3	0,0
6	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3131	88,0	11,0	0,6	0,7	5,5	0,0
7	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	260,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
8	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	263,0	189,0	152,4	57,9	80,6	0,1
9	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	42,0	18,0	11,8	28,1	65,6	0,0
10	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	3241	20 000,0	5 294,5	5 140,6	25,7	97,1	2,7
11	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	3 391,0	2 500,0	1 189,0	35,1	47,6	0,6
12	Культура і мистецтво	4000	18 990,7	4 714,4	4 150,3	21,9	88,0	2,2
13	Фізична культура і спорт	5000	13 915,7	3 237,3	3 081,3	22,1	95,2	1,6
14	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	6 600,0	1 464,5	700,0	10,6	47,8	0,4
15	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	24 312,5	7 617,5	6 361,3	26,2	83,5	3,4
16	Організація благоустрою населених пунктів	6030	13 494,7	2 500,8	1 647,4	12,2	65,9	0,9
17	Здійснення заходів із землеустрою	7130	965,0	112,8	37,1	3,8	32,9	0,0
18	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	6 398,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	100,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
20	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	100,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
21	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	290,0	95,0	20,1	6,9	21,2	0,0
22	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	122,5	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Резервний фонд місцевого бюджету	8710	1 500,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
24	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	660,0	660,0	660,0	100,0	100,0	0,4
Всього по загальному фонду бюджету			745 995,0	209 556,4	188 496,3	25,3	90,0	100,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Державне управління	0100	722,6	402,6	7,6	1,1	1,9	0,2
2	Освіта	1000	50 978,5	32 384,1	2 811,0	5,5	8,7	87,1
3	Охорона здоров'я	2000	5 177,7	795,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	1 443,4	1 443,4	205,6	14,2	14,2	6,4
5	Культура і мистецтво	4000	285,6	135,6	52,0	18,2	38,3	1,6
6	Фізична культура і спорт	5000	200,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
7	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	2 500,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
8	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	6091	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Здійснення заходів із землеустрою	7130	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	10 000,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
11	Охорона навколишнього природного середовища	8300	650,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0	4,6
Всього по спеціальному фонду бюджету			72 957,0	36 342,7	3 226,2	4,4	8,9	100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ			818 952,0	245 899,1	191 722,5			

№ 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	
За економічною класифікацією видатків								
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Заробітна плата	2111	458 142,5	128 777,4	124 721,7	27,2	96,9	66,2
2	Нарахування на оплату праці	2120	100 026,3	28 250,1	26 822,0	26,8	94,9	14,2
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	7 372,7	1 072,6	123,3	1,7	11,5	0,1
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	611,8	186,2	80,0	13,1	0,0	0,0
5	Продукти харчування	2230	8 714,9	1 229,3	1 019,7	11,7	82,9	0,5
6	Оплата послуг (крім комунальних)	2240	23 394,8	3 640,3	1 205,5	5,2	33,1	0,6
7	Видатки на відрядження	2250	1 207,0	314,4	121,2	10,0	38,5	0,1
8	Оплата тепlopостачання	2271	29 962,5	10 648,0	7 466,8	24,9	70,1	4,0
9	Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 202,1	190,8	141,6	11,8	74,2	0,1
10	Оплата електроенергії	2273	32 583,4	10 604,3	8 592,9	26,4	81,0	4,6
11	Оплата природного газу	2274	1 418,9	668,6	447,2	31,5	66,9	0,2
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	2 076,7	341,4	91,3	4,4	26,7	0,0
13	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	187,1	75,2	28,6	15,3	38,0	0,0
14	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	72 018,3	19 932,9	15 505,3	21,5	77,8	8,2
15	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	660,0	660,0	660,0	100,0	100,0	0,4
16	Інші виплати населенню	2730	4 281,2	2 717,8	1 356,0	31,7	49,9	0,7
17	Інші поточні видатки	2800	634,8	247,1	113,2	17,8	45,8	0,1
18	Нерозподілені видатки	9000	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього по загальному фонду бюджету		745 995,0	209 556,4	188 496,3	25,3	90,0	100,0

В.о.міського голови - секретар ради

Василь ГУБАЛЬ