

2. Видатки міського бюджету за функціональною структурою

/гривень/

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Загальний фонд (уточнений план на рік)	Виконано за 2012 рік	% виконання до розпису на 2012 рік	Спеціальний фонд (уточнений план на рік)	Виконано за 2012 рік	Разом
1	2	3	5		7	8	8
010000	Державне управління	28 559 159,68	27 417 801,07	96,0%	2 128 323,91	1 195 928,25	28 613 729,32
010116	Органи місцевого самоврядування	28 559 159,68	27 417 801,07	96,0%	1 969 423,34	1 195 928,25	28 613 729,32
070000	Освіта	281 731 368,13	280 051 186,62	99,4%	37 532 612,87	34 698 031,34	314 749 217,96
080000	Охорона здоров'я	169 420 209,14	166 217 665,69	98,1%	13 323 728,89	11 567 237,67	177 784 903,36
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	14 205 479,18	12 196 160,6	83,5%	1 405 774,33	1 082 927,04	13 279 087,64
090412	Інші видатки	2 359 464,32	2 147 704,72	91,0%	303 913,87	226 102,07	2 373 806,79
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	4 365 676,26	2 762 080,72	63,3%	477 478,17	403 668,98	3 165 749,70
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	7 480 338,60	7 286 375,2	96,1%	624 382,3	453 156,0	7 739 531,15
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	4 110 682,0	4 041 039,17	98,3%	415 300,00	250 684,57	4 291 723,74
091205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	935 070,6	930 148,98	99,5%			930 148,98
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	882 732,0	804 578,93	91,1%	41 671,75	39 356,94	843 935,9
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0	99 484,54	99,5%	0,00		99 484,5

091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 451 854,0	1 411 123,54	97,2%	167 410,54	163 114,48	1 574 238,02
100000	Житлово-комунальне господарство	27 109 107,90	24 649 305,97	305,2%	5 755 916,35	4 154 119,60	28 803 425,57
100100	Житлове господарство	1 460 000,00	1 457 384,25	66,6%	4 226 376,98	2 911 476,70	4 368 860,95
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	960 000,0	957 390,25	99,7%	149 000,00	148 998,64	1 106 388,89
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00		4 077 376,98	2 762 478,06	2 762 478,06
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	500 000,0	499 994,00	100,0%			499 994,00
100200	Комунальне господарство	25 649 107,90	23 191 921,72	90,9%	1 476 039,37	1 199 056,30	24 390 978,02
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	2 500 000,0	2 286 984,00	91,5%			2 286 984,00
100203	Благоустрій міста	23 149 107,90	20 904 937,72	90,3%	1 476 039,37	1 199 056,30	22 103 994,02
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства				53 500,00	43 586,60	43 586,60
110000	Культура і мистецтво	26 256 599,49	26 011 810,43	99,1%	5 953 154,98	4 646 208,34	30 658 018,77
110100	Мистецтво	120 000,0	120 000,00	100,0%			120 000,00
110200	Культура	26 136 599,49	25 891 810,43	99,1%	5 953 154,98	4 646 208,34	30 538 018,77
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,00	477 941,42	87,4%	60 000,00	0,00	477 941,42
120201	Редакція газети "Проскурів"	433 667,00	420 999,90	97,1%			420 999,90
130000	Фізична культура і спорт	6 798 170,51	6 482 387,24	95,4%	1 582 246,15	1 394 119,47	7 876 506,71
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	812 554,19	782 102,17	96,3%	0,00	0,00	782 102,17
150000	Будівництво	0,0	0,00		9 229 488,76	4 577 959,05	4 577 959,05
150100	Будівництво	0,0	0,00		9 229 488,76	4 577 959,05	4 577 959,05
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		10 851 488,76	4 183 468,93	4 183 468,93

170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 000 000,0	3 000 000,00		10 170 207,88	6 409 195,21	9 409 195,21
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,0	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	3 000 000,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,0	0,00		10 170 207,88	6 409 195,21	6 409 195,21
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00		24 125 847,81	21 088 416,06	21 088 416,06
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				24 125 847,81	21 088 416,06	21 088 416,06
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00	99 982,00	100,0%	619 932,00	619 930,11	719 912,11
210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	338000,0	326855,59	96,7%	104717,25	104 093,34	430 948,93
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,00		12 490 484,61	7 283 672,48	7 283 672,48
240600	Фонд охорони навколишнього природного середовища в т.ч.:	0,0	0,00		1 100 273,04	780 583,79	780 583,79
240601	- охорона та раціональне використання природних ресурсів				612 278,47	475 724,72	475 724,72
240602	- утилізація відходів				264 800,00	234 791,96	234 791,96
240603	- ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища				100 000,00	49 975,92	49 975,92
240604	- інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				60 889,57	20 091,19	20 091,19

240605	- збереження природно-заповідного фонду				62 305,00	0,00	0,00
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		11 390 211,57	6 503 088,69	6 503 088,69
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 176 268,0	858 188,97	73,0%	1 887 785,85	1 300 837,27	2 159 026,24
250102	Резервні фонди	275 068,0	0,00		0,00	0,00	0,00
250404	Інші видатки	701 200,0	658 188,97	93,9%	1 878 285,04	1 300 837,27	1 959 026,24
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,0	200 000,00		0,81		200 000,00
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (видатки споживання)				9 500,00		
	Всього:	559 675 029,03	548 210 285,50	98,0%	126 370 221,64	100 122 675,23	648 332 960,73
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	342657550,15	337871230,79	98,6%	23877200,00	21467211,11	359338441,90
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	178347436,15	177 970 931,84	99,8%			177 970 931,84
250328	- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	37951200,00	37 273 989,68	98,2%	0,00	0,00	37 273 989,68
250329	- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	22338800	18 618 122,05	83,3%	500 000,00	328 346,17	18 946 468,22

250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	11691,00	11 690,29	100,0%			11 690,29
250383	- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	101392484	101 392 484,00	100,0%	9 478 000,00	9 478 000,00	110 870 484,00
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	664523,00	659 864,62	99,3%			659 864,62
250354	- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				13 899 200,00	11 660 864,94	11 660 864,94
250380	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105647,00	105 647,00	100,0%			105 647,00
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	112357,00	111 363,42	99,1%			111 363,42
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	2708,00	2 708,00	100,0%			2 708,00
250380	- на поховання учасників бойових дій	177719,00	172 343,55	97,0%			172 343,55

250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1552985,00	1 552 086,34	99,9%			1 552 086,34
	Разом:	902 332 579,18	886 081 516,29	98,2%	150 247 421,64	121 589 886,34	1 007 671 402,63

Начальник фінансового управління Н.Степанова