

2. Видатки міського бюджету за функціональною структурою

/гривень/

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Загальний фонд	Виконано за 1-й квартал 2013 року	% виконання до розпису на 1-й квартал 2013р.	Спеціальний фонд	Виконано за 1-й квартал 2013 року	Разом
1	2	3	5		7	8	8
010000	Державне управління	30 664 115,11	7 096 266,52	61,2%	1 036 746,42	13 773,34	7 110 039,86
010116	Органи місцевого самоврядування	30 664 115,11	7 096 266,52	61,2%	1 036 746,42	13 773,34	7 110 039,86
070000	Освіта	297 432 373,05	76 798 746,53	68,3%	38 078 772,74	9 324 094,83	86 122 841,36
080000	Охорона здоров'я	158 078 521,26	38 646 839,65	71,4%	12 425 885,08	2 260 105,97	40 906 945,62
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	14 820 033,00	2 983 490,2	49,9%	1 147 490,41	213 576,17	3 197 066,37
090412	Інші видатки	2 393 271,54	425 770,96	51,9%	58 788,42	0,00	425 770,96
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	4 435 937,29	804 122,91	47,4%	517 012,75	90 813,64	894 936,55
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	7 990 824,17	1 753 596,3	50,3%	571 689,2	122 762,5	1 876 358,86
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	4 332 445,1	983 007,98	67,7%	359 275,43	86 444,52	1 069 452,50
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	943 968,7	193 612,52	61,5%			193 612,52

1	2	3	5		7	8	8
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	932 912,5	207 628,11	54,6%	164 417,42	12 455,45	220 083,6
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	150 500,0	0,00	0,0%	0,00		0,0
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 630 997,8	369 347,72	63,7%	47 996,39	23 862,56	393 210,28
100000	Житлово-комунальне господарство	31 255 098,80	6 326 142,04	78,3%	6 978 263,34	58 986,5	6 385 128,49
100100	Житлове господарство	962 609,75	163 131,16	16,9%	1 735 500,30	58 986,45	222 117,61
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	962 609,8	163 131,16	50,6%	690 000,00		163 131,16
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00	0,0%	1 045 500,30	58 986,45	58 986,45
100200	Комунальне господарство	30 292 489,05	6 163 010,88	52,7%	5 242 763,04	0,00	6 163 010,88
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	2 590 664,00	624 750,00	46,6%			624 750,00
100203	Благоустрій міста	27 701 825,05	5 538 260,88	58,8%	5 242 763,04	0,00	5 538 260,88
110000	Культура і мистецтво	27 796 639,09	6 991 923,67	69,3%	6 921 765,42	804 010,30	7 795 933,97
110102	Мистецтво	120 000,00	38 669,36	64,8%			38 669,36
110200	Культура	27 676 639,09	6 953 254,31	69,3%	6 921 765,42	804 010,30	7 757 264,61
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	576 287,38	126 313,62	59,7%		0,00	126 313,62
120201	Редакція газети "Проскурів"	446 365,60	83 040,00	52,8%			83 040,00
130000	Фізична культура і спорт	7 253 972,50	1 664 845,31	59,3%	1 977 314,02	193 512,86	1 858 358,17

1	2	3	5		7	8	8
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	755 892,12	121 094,02	44,5%	0,00	0,00	121 094,02
150000	Будівництво	0,00	0,00		10 643 588,91	1 794,76	1 794,76
150100	Будівництво	0,00	0,00		10 643 588,91	1 794,76	1 794,76
150101	Комунальне будівництво	0,00	0,00		10 643 588,91	1 794,76	1 794,76
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 000 000,00	750 000,00		22 022 266,01	389 341,48	1 139 341,48
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,00	750 000,00	71,4%	0,00	0,00	750 000,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,00	0,00		22 022 266,01	389 341,48	389 341,48
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,00	0,00		43 053 218,73	100 000,00	100 000,00
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				43 053 218,73	100 000,00	100 000,00
210105	- видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00			317 944,00	0,00	0,00
210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	349 693,00	68 793,40	59,0%	257 500	0,00	68 793,40

1	2	3	5		7	8	8
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади	0,00	0,00		10 010 916,14	617 417,53	617 417,53
240000	Фонд охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00		1 102 298,99	110 084,28	110 084,28
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		8 908 617,15	507 333,25	507 333,25
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 515 117,00	181 435,58	57,7%	2 275 248,17	43 332,60	224 768,18
250102	Резервні фонди	682 056,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250404	Інші видатки	603 061,00	131 440,58	62,7%	140 248,17	43 332,60	174 773,18
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,00	49 995,00	75,0%	2 135 000,00		49 995,00
250323	Субвенція Великозозулинській сільській раді Красилівського району на утримання водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору	30 000,00	0,00	0,0%			0,00
	Всього:	573 288 215,79	141 717 836,52	63,2%	157 146 919,39	14 019 946,29	155 737 782,81
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	276 720 100,00	63 899 634,12	67,7%	15 363 548,00	59 211,67	63 958 845,79
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	210 247 756,00	48 951 110,75	70,9%			48 951 110,75

1	2	3	5		7	8	8
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	39 309 211,00	8 938 798,98	58,0%	0,00	0,00	8 938 798,98
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	22 500 752,00	4 414 873,33	58,9%	317 148,00	59 211,67	4 474 085,00
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	13 000,00	1 579,32	84,9%			1 579,32

1	2	3	5		7	8	8
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	775 424,00	175 380,75	72,2%			175 380,75
250354	- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				15 046 400,00		0,00
250380	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	115 430,00	28 857,00	75,0%			28 857,00
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	166 077,00	55 542,50	66,9%			55 542,50
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	1 596,00	340,00	63,9%			340,00
250380	- на поховання учасників бойових дій	258 822,00	38 293,15	44,4%			38 293,15
250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	3 332 032,00	1 294 858,34	69,5%			1 294 858,34
	Разом:	850 008 315,79	205 617 470,64	67,7%	172 510 467,39	14 079 157,96	219 696 628,60

Начальник фінансового управління Н.Степанова