

Звіт
про виконання видатків загального та спеціального фондів бюджету м.Хмельницького
за 2015 рік

(грн.)

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання	Кошторисні призначення на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8
10000	Державне управління	44267882,03	43171947,29	97,5%	3701812,5	3412815,65	92,2%
10116	Органи місцевого самоврядування	44267882,03	43171947,29	97,5%	3701812,5	3412815,65	92,2%
70000	Освіта	380758566,38	376885060,55	99,0%	68764133,57	66161458,77	96,2%
70101	Дошкільні заклади освіти	124271125,09	123110517,61	99,1%	29854826,48	29198767,29	97,8%
70201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колежіуми	223342474,40	220837443,12	98,9%	31797257,62	30793489,19	96,8%
70202	Вечірні (змінні) школи	1373499,79	1372265,36	99,9%	0,00	0,00	
70303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	693977,14	691402,75	99,6%	0,00	0,00	
70304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	6869128,36	6787927,18	98,8%	190381,22	188436,43	99,0%
70401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13879380,26	13846737,77	99,8%	5346480,98	5164392,40	96,6%
70802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	2409809,22	2386962,45	99,1%	125185,00	117322,41	93,7%
70804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	2723482,91	2708643,29	99,5%	151654,34	150703,12	99,4%
70805	Групи централізованого господарського обслуговування	1336621,44	1336320,97	100,0%	750000,00	0,00	0,0%
70806	Інші заклади освіти	3801067,77	3748880,05	98,6%	548347,93	548347,93	100,0%
70808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	58000,00	57960,00	99,9%	0,00	0,00	
80000	Охорона здоров'я	202129122,18	199678872,97	98,8%	69242603,10	65899742,57	95,2%
80101	Лікарні	108205001,16	106649854,64	98,6%	38540958,67	37712887,19	97,9%
80203	Перинатальні центри, пологові будинки	31096744,87	30833991,30	99,2%	10902268,28	10878492,89	99,8%
80300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	54690938,46	54174384,65	99,1%	15446959,83	13374147,86	86,6%
80500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	7093219,90	7021397,43	99,0%	3661619,00	3249043,53	88,7%
81003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	1043217,79	999244,95	95,8%	690797,32	685171,10	99,2%
90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	352314064,81	351502011,78	99,8%	3129955,01	2710238,40	86,6%
90201	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб	24983524,88	24983524,88	100,0%	0,00	0,00	
90202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", і особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб	1490,88	1158,19	77,7%	0,00	0,00	
90203	інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", і особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб	215000,00	169750,33	79,0%	310000,00	140214,10	45,2%
90204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту	7521808,40	7521808,40	100,0%	0,00	0,00	
90207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	1438395,70	1438395,70	100,0%	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
90209	інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	25000,00	21301,66	85,2%	0,00	0,00	
90212	Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	145046,00	145046,00	100,0%	0,00	0,00	
90214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	2000000,00	1691833,03	84,6%	0,00	0,00	
90215	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей	2618224,66	2618224,66	100,0%	0,00	0,00	
90302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	2228756,06	2228756,06	100,0%	0,00	0,00	
90303	Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	2343234,63	2342844,63	100,0%	0,00	0,00	
90304	Допомога при народженні дитини	140768307,79	140767447,79	100,0%	0,00	0,00	
90305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3637146,20	3637146,20	100,0%	0,00	0,00	
90306	Допомога на дітей одиноким матерям	13822394,03	13822394,03	100,0%	0,00	0,00	
90307	Тимчасова державна допомога дітям	3198473,48	3198473,48	100,0%	0,00	0,00	
90308	Допомога при усиновленні дитини	304670,00	304670,00	100,0%	0,00	0,00	
90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	20960854,61	20960854,61	100,0%	0,00	0,00	
90405	Субсидія населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	56801707,03	56800800,11	100,0%	0,00	0,00	
90407	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	47692,80	47692,80	100,0%	0,00	0,00	
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	5603586,24	5490475,37	98,0%	359264,10	318304,67	88,6%
90413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	8971310,09	8970092,09	100,0%	0,00	0,00	
90414	Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України, мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	218,12	110,45	50,6%	0,00	0,00	
90417	Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	263670,00	131490,00	49,9%	0,00	0,00	
91101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1379081,22	1329283,10	96,4%	0,00	0,00	
91103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	256947,00	256578,92	99,9%	0,00	0,00	
91105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	1574645,32	1482792,01	94,2%	1168687,87	1020313,78	87,3%
91106	Інші видатки	450000,00	448649,55	99,7%	93525,69	87630,20	93,7%
91204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5957343,92	5918167,54	99,3%	259584,14	230915,89	89,0%
91205	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	984000,00	983266,84	99,9%	0,00	0,00	
91206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	1234431,35	1233833,54	100,0%	605783,50	581885,08	96,1%
91209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	150900,00	149978,25	99,4%	0,00	0,00	
91214	Інші установи та заклади	2204046,93	2191969,55	99,5%	333109,71	330974,68	99,4%
91300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	40043845,47	40043845,00	100,0%	0,00	0,00	
91303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	177052,00	168097,01	94,9%	0,00	0,00	
91304	Встановлення телефонів інвалідам I та II груп	1260,00	1260,00	100,0%	0,00	0,00	
100000	Житлово-комунальне господарство	142701169,76	140363551,58	98,4%	43171871,79	34316355,08	79,5%
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	3043600,00	2969529,46	97,6%	1521958,00	1452215,22	95,4%
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00		17939053,79	16108320,46	89,8%
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	1670600,00	1670600,00	100,0%	0,00	0,00	
100201	Теплові мережі	7500000,00	7500000,00	100,0%	0,00	0,00	
100202	Водопровідно - каналізаційне господарство	2860000,00	2725550,21	95,3%	0,00	0,00	
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	67966099,53	65837001,73	96,9%	17688930,00	11022944,59	62,3%
100208	Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0,00	0,00		1085800,00	796810,20	73,4%
100400	Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	200000,00	200000,00	100,0%	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
100602	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	59460870,23	59460870,18	100,0%	4936130,00	4936064,61	100,0%
110000	Культура і мистецтво	34398388,81	34083150,88	99,1%	11698233,54	10176137,46	87,0%
110102	Театри	168000,00	167945,58	100,0%	0,00	0,00	
110201	Бібліотеки	4268888,57	4256313,28	99,7%	1744485,71	1683319,79	96,5%
110202	Музеї і виставки	670679,75	650707,20	97,0%	217478,47	199450,61	91,7%
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2932590,79	2930313,85	99,9%	1185427,87	1119429,17	94,4%
110205	Школи естетичного виховання дітей	19903716,27	19634870,16	98,6%	8026135,89	6699101,45	83,5%
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	6454513,43	6443000,81	99,8%	524705,60	474836,44	90,5%
120000	Засоби масової інформації	1571100,00	1536256,91	97,8%	0,00	0,00	
120100	Телебачення і радіомовлення	907400,00	872556,91	96,2%	0,00	0,00	
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	663700,00	663700,00	100,0%	0,00	0,00	
130000	Фізична культура і спорт	9327774,86	9101821,97	97,6%	2080978,53	2008008,26	96,5%
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	780470,00	699396,05	89,6%	0,00	0,00	
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	4000,00	3365,40	84,1%	0,00	0,00	
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	99872,39	98372,80	98,5%	0,00	0,00	
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7144232,47	7004130,72	98,0%	2080978,53	2008008,26	96,5%
130113	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	197700,00	195140,46	98,7%	0,00	0,00	
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	77900,00	77873,00	100,0%	0,00	0,00	
130203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	1023600,00	1023543,54	100,0%	0,00	0,00	
150000	Будівництво	0,00	0,00		50479672,10	37492705,43	74,3%
150101	Капітальні вкладення	0,00	0,00		45629762,92	32741806,35	71,8%
150118	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	0,00	0,00		4849909,18	4750899,08	98,0%
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	0,00	0,00		540000,00	31376,16	5,8%
160101	Землеустрій	0,00	0,00		540000,00	31376,16	5,8%
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	50278990,38	47355189,14	94,2%	82499623,69	63390584,56	76,8%
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1275800,00	1060276,44	83,1%	0,00	0,00	
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	340000,00	294220,00	86,5%	0,00	0,00	
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	19834856,00	17189344,00	86,7%	0,00	0,00	
170603	інші заходи у сфері електротранспорту	11500000,00	11500000,00	100,0%	8400000,00	8296000,00	98,8%
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	17000000,00	16983014,32	99,9%	74019623,69	55014698,25	74,3%
170901	Національна програма інформатизації	328334,38	328334,38	100,0%	80000,00	79886,31	99,9%
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	266000,00	0,00	0,0%	91960151,88	83955252,94	91,3%
180107	Фінансування енергозберігаючих заходів	266000,00	0,00	0,0%	2200000,00	0,00	0,0%
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	0,00	0,00		89760151,88	83955252,94	93,5%
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	645250,00	479151,76	74,3%	0,00	0,00	
200100	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	265500,00	256295,82	96,5%	0,00	0,00	
200600	Збереження природно-заповідного фонду	95000,00	81417,19	85,7%	0,00	0,00	
200700	Інші природоохоронні заходи	284750,00	141438,75	49,7%	0,00	0,00	
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	572399,13	568075,79	99,2%	517224,21	459691,95	88,9%
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100000,00	97506,15	97,5%	100000,00	98084,54	98,1%
210110	Заходи з організації рятування на водах	472399,13	470569,64	99,6%	417224,21	361607,41	86,7%
240000	Цільові фонди	0,00	0,00		6855601,75	5330848,13	77,8%
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	0,00		777966,80	757661,88	97,4%
240602	Утилізація відходів	0,00	0,00		65524,25	56908,40	86,9%
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00		6012110,70	4516277,85	75,1%
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	8197799,62	5512782,10	67,2%	130456,80	103483,51	79,3%
250102	Резервний фонд	2600500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
250203	Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	4429399,00	4367783,31	98,6%	0,00	0,00	
250404	Інші видатки	1154100,62	1131198,79	98,0%	130456,80	103483,51	79,3%
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	13800,00	13800,00	100,0%	0,00	0,00	
250301	Реверсна дотація	10046700,00	10046700,00	100,0%	0,00	0,00	
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	499500,00	499500,00	100,0%	149600,00	110400,00	73,8%
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	100000,00	100000,00	100,0%	378000,00	373859,74	98,9%
	Всього	1238074707,96	1220884072,72	98,6%	435299918,47	375932958,61	86,4%
	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00	0,00		230000,00	229585,00	99,8%
	Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00	0,00		-230000,00	-76099,50	33,1%
	Разом:	1238074707,96	1220884072,72	98,6%	435299918,47	376086444,11	86,4%

Начальник фінансового управління

С.Ямчук