

Додаток 2  
до рішення №2 від 09.11.2011 р.

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 9-ть місяців 2011 року	% виконання до розпису за 9-ть місяців 2011 року	Спеціальний фонд	Виконано за 9-ть місяців 2011 року	Разом
1	2	3	5	6	7	8	8
010000	Державне управління	28 035 900,0	20 878 681,80	84,0%	1 532 744,08	396 395,62	21 275 077,4
010116	Органи місцевого самоврядування	28 035 900,0	20 878 681,80	84,0%	1 532 744,08	396 395,62	21 275 077,4
070000	Освіта	221 391 800,0	161 495 312,01	86,5%	29 541 789,81	19 185 884,96	180 681 197,0
080000	Охорона здоров'я	143 656 500,0	107 613 665,4	84,8%	12 780 225,82	8 209 261,90	115 822 927,3
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 958 300,0	7 395 869,2	76,5%	852 655,19	411 189,60	7 807 058,8
090412	Інші видатки	2 259 260,0	1 203 770,50	69,0%	222 052,00	21 265,98	1 225 036,5
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	2 143 300,0	1 351 722,39	74,6%	422 322,00	198 035,62	1 549 758,0
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	6 555 740,0	4 840 376,3	85,9%	208 281,2	191 888,0	5 032 264,3
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	3 688 200,0	2 677 236,38	87,5%	148 869,12	139 885,85	2 817 122,2
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	714 840,0	666 491,91	93,2%			666 491,9
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	732 700,0	493 649,67	81,6%	15 294,88	11 540,14	505 189,8
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0	54 706,64	84,5%			54 706,6

1	2	3	5	6	7	8	8
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 320 000,0	948 291,72	85,6%	44 117,19	40 462,01	988 753,7
100000	Житлово-комунальне господарство	25 452 656,18	16 615 601,64	78,4%	2 708 680,28	1 761 079,1	18 376 680,8
100100	Житлове господарство	1 159 500,00	888 595,66	91,4%	2 500 000,00	1 719 761,4	2 608 357,1
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	859 500,0	588 595,66	82,7%			588 595,7
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00		2 500 000,00	1 719 761,39	1 719 761,4
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	300 000,0	300 000,00	100,0%			300 000,0
100200	Комунальне господарство	24 293 156,18	15 727 005,98	84,4%	208 680,28	41 317,74	15 768 323,7
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	2 050 697,2	1 895 685,18	92,4%			1 895 685,2
100203	Благоустрій міста	22 242 459,00	13 831 320,80	76,3%	208 680,28	41 317,74	13 872 638,5
110000	Культура і мистецтво	22 041 460,0	15 191 637,17	79,3%	3 556 972,02	2 202 159,21	17 393 796,4
110100	Мистецтво	100 000,0	67 808,00	81,4%			67 808,0
110000	Культура	21 941 460,0	15 123 829,17	79,3%	3 556 972,02	2 202 159,21	17 325 988,4
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,0	384 165,04	84,2%	76 000,00	71 456,27	455 621,3
120201	Редакція газети "Проскурів"	422 000,0	282 836,00	82,8%			282 836,0
130000	Фізична культура і спорт	5 331 900,0	3 761 580,63	83,7%	783 126,31	521 470,47	4 283 051,1
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	711 600,0	528 106,26	80,3%	5 581,24	4 317,44	532 423,7
150000	Будівництво	0,0	0,00		5 917 269,13	3 968 996,70	3 968 996,7
150100	Будівництво	0,0	0,00		5 917 269,13	3 968 996,70	3 968 996,7
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		5 195 919,13	3 247 691,50	3 247 691,5
150118	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення				721 350,00	721 305,20	721 305,2
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	5 000 000,0	4 166 666,00	90,9%	11 106 374,56	6 863 875,46	11 030 541,5
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	5 000 000,0	4 166 666,00	90,9%	0,00	0,00	4 166 666,0

1	2	3	5	6	7	8	8
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,0	0,00		11 106 374,56	6 863 875,46	6 863 875,5
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00	0,0%	9 477 672,44	6 260 310,41	6 260 310,4
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				9 477 672,44	6 260 310,41	6 260 310,4
210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	297 200,000	205242	81,9%	147677	147677	352919
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,00	0,0%	15 039 019,73	7 327 892,76	7 327 892,8
240000	Фонд охорони навколишнього природного середовища	0,0	0,00	0,0%	1 478 512,98	650 160,22	650 160,2
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		13 560 506,75	6 677 732,54	6 677 732,5
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2 647 870,75	613 693,9	29,2%	8 816 326,0	8 615 990,0	9 229 683,9
250102	Резервні фонди	387 000,0	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
250309	Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами	1 116 670,8	0,00	0,0%			0,0
250323	Субвенція обласному бюджету на утримання об'єкту спільного користування	40 000,0	40 000,00	100,0%			40 000,0
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	250 000,0	100 000,00	40,0%	8 520 722,00	8 491 402,00	8 591 402,0
250380	Інша субвенція (Олешинській, Давидковецькій, Копистинській сільським радам)	200 000,0	50 000,00	25,0%			50 000,0

1	2	3	5	6	7	8	8
250404	Інші видатки	654 200,0	423 693,92	76,2%	295 604,02	124 588,00	548 281,9
	Всього:	465 782 586,93	338 604 950,79	78,5%	102 336 532,39	65 943 639,49	404 548 590,3
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	193326299,52	142022435,5	88,0%	46 570 520,82	46 252 644,42	188 275 079,9
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	134396240,0	107 428 424,84	100,0%			107 428 424,8
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	41537700	22 537 167,63	74,5%	0,00	0,00	22 537 167,6
250329	- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати 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	16442204,52	11 408 705,50	94,3%	600 000,00	282 123,60	11 690 829,10
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3480	3 479,98	100,0%			3 480,0

1	2	3	5	6	7	8	8
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	523763,0	385 947,10	98,8%			385 947,1
250388	- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування				45 969 237,82	45 969 237,82	45 969 237,8
250335	- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"				1 283,00	1 283,00	1 283,0
250380	- субвенція з обласного бюджету на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	120399,0	81 637,00	100,0%			81 637,0
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	109355,0	50 198,70	100,0%			50 198,7

1	2	3	5	6	7	8	8
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	7300,0	3 170,00	100,0%			3 170,0
250380	- на поховання учасників бойових дій	136680,0	93 833,10	100,0%			93 833,1
250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	49178,0	29 871,60	100,0%			29 871,6
	<b>Разом:</b>	659 108 886,45	480 627 386,24	95,0%	148 907 053,21	112 196 283,91	592 823 670,15

Секретар міської ради В. Лесков