

Додаток №2

до рішення №1 від 29.08.2012 р.

2. Видатки міського бюджету за функціональною структурою

/гривень/

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Загальний фонд (план на рік)	Виконано за 1-е півріччя 2012 року	% виконання до розпису на I півріччя 2012 року	Спеціальний фонд	Виконано за 1-е півріччя 2012 року	Разом
1	2	3	5		7	8	8
010000	Державне управління	28 347 648,7	13 859 390,84	79,0%	2 044 359,40	875 631,54	14 735 022,4
010116	Органи місцевого самоврядування	28 347 648,7	13 859 390,84	79,0%	2 044 359,40	875 631,54	14 735 022,4
070000	Освіта	271 708 363,1	162 838 738,51	87,8%	32 890 985,24	16 426 668,05	179 265 406,6
080000	Охорона здоров'я	164 654 630,1	81 095 745,68	80,7%	10 507 566,58	5 036 239,44	86 131 985,12
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	14 257 457,18	5 103 739,0	58,6%	1 178 736,12	361 255,86	5 464 994,86
090412	Інші видатки	2 433 464,32	868 456,70	60,9%	267 913,87	93 973,87	962 430,57
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	4 452 140,26	865 055,11	43,6%	364 400,00	162 253,15	1 027 308,26
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	7 371 852,60	3 370 227,2	71,1%	546 422,3	105 028,8	3 475 256,03
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	4 115 682,0	1 885 073,80	77,6%	387 000,00	23 779,25	1 908 853,05
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	383 099,25	70,2%			383 099,25

091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	794 000,0	429 956,50	85,7%	27 962,89	27 663,24	457 619,7
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0	18 112,59	31,0%	0,00		18 112,6
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 427 100,0	653 985,05	76,6%	131 459,36	53 586,35	707 571,40
100000	Житлово-комунальне господарство	29 406 147,90	10 360 502,30	128,3%	5 460 362,75	509 216,83	10 869 719,13
100100	Житлове господарство	1 460 000,00	608 332,00	47,5%	4 126 376,98	218 719,38	827 051,38
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	960 000,0	400 000,00	71,4%	49 000,00	49 000,00	449 000,00
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00	0,0%	4 077 376,98	169 719,38	169 719,38
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	500 000,0	208 332,00	71,2%			208 332,00
100200	Комунальне господарство	27 946 147,90	9 752 170,30	63,8%	1 280 485,77	274 650,45	10 026 820,75
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	2 500 000,0	1 363 724,00	71,6%			1 363 724,00
100203	Благоустрій міста	25 446 147,90	8 388 446,30	56,0%	1 280 485,77	274 650,45	8 663 096,75
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства				53 500,00	15 847,00	15 847,00
110000	Культура і мистецтво	25 715 672,49	13 602 800,61	79,5%	5 339 961,06	2 455 018,83	16 057 819,44
110100	Мистецтво	120 000,0	43 698,71	62,4%			43 698,71

110200	Культура	25 595 672,49	13 559 101,90	79,6%	5 339 961,06	2 455 018,83	16 014 120,73
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,00	190 672,58	59,8%	60 000,00	0,00	190 672,58
120201	Редакція газети "Проскурів"	433 667,00	162 836,50	63,2%			162 836,50
130000	Фізична культура і спорт	6 706 483,51	3 203 037,13	77,7%	1 507 074,00	491 920,93	3 694 958,06
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	812 554,19	366 982,61	63,5%	0,00	0,00	366 982,61
150000	Будівництво	0,0	0,00		9 366 871,56	2 507 450,38	2 507 450,38
150100	Будівництво	0,0	0,00		9 366 871,56	2 507 450,38	2 507 450,38
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		9 366 871,56	2 507 450,38	2 507 450,38
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 000 000,0	1 905 753,00		8 637 107,88	1 852 588,72	3 758 341,72
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,0	1 905 753,00	83,0%	0,00	0,00	1 905 753,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,0	0,00		8 637 107,88	1 852 588,72	1 852 588,72
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00		18 219 347,81	4 901 471,92	4 901 471,92
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				18 219 347,81	4 901 471,92	4 901 471,92
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				619 932,00		

210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	338000,0	147643,06	74,1%	65000,0	13 222,30	160 865,36
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,00		12 190 484,61	2 522 678,67	2 522 678,67
240000	Фонд охорони навколишнього природного середовища	0,0	0,00		1 100 273,04	371 361,92	371 361,92
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		11 090 211,57	2 151 316,75	2 151 316,75
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 221 268,0	236 632,1	45,8%	4 502 734,81	306 909,40	543 541,52
250102	Резервні фонди	375 068,0	0,00		0,00	0,00	0,00
250404	Інші видатки	646 200,0	236 632,12	59,1%	1 452 769,00	306 909,40	543 541,52
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,0			3 040 465,81		0,00
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:	546 336 338,03	292 707 491,33	76,4%	112 590 523,82	38 260 272,87	330 967 764,20
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	225385459,0	117876270,09	95,7%	14 399 200,00	4 182 457,18	122 058 727,27

250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	165131500,0	88 020 249,54	100,0%			88 020 249,54
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	36351200	21 163 415,46	100,0%	0,00	0,00	21 163 415,46
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	22105900	8 149 600,90	78,6%	500 000,00	168 049,18	8 317 650,08

250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	11200	4 913,09	83,6%			4 913,09
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	664523	311 324,60	95,0%			311 324,60
250354	- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				13 899 200,00	4 014 408,00	4 014 408,00
250380	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105628	53 720,00	100,0%			53 720,00
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	127724	55 856,95	100,0%			55 856,95
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	3000	1 440,00	100,0%			1 440,00
250380	- на поховання учасників бойових дій	226367	93 010,55	100,0%			93 010,55

250380	- на догляд за інвалідом 1 чи II групи внаслідок психічного розладу	658417	22 739,00	100,0%			22 739,00
	Разом:	771 721 797,03	410 583 761,42	83,7%	126 989 723,82	42 442 730,05	453 026 491,47

Секретар міської ради

В. Лесков