

2. Видатки міського бюджету за функціональною структурою

/гривень/

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Загальний фонд (план на рік)	Виконано за 9-ть місяців 2012 року	% виконання до розпису на 9-ть місяців 2012 року	Спеціальний фонд	Виконано за 9-ть місяців 2012 року	Разом
1	2	3	5		7	8	8
010000	Державне управління	28 347 648,68	20 653 224,71	90,1%	2 084 399,01	1 125 200,19	21 778 424,9
010116	Органи місцевого самоврядування	28 347 648,68	20 653 224,71	90,1%	2 084 399,01	1 125 200,19	21 778 424,9
070000	Освіта	271 708 363,13	203 185 696,61	93,2%	34 592 222,09	23 259 782,16	226 445 478,8
080000	Охорона здоров'я	164 654 630,14	122 998 292,67	95,2%	12 357 675,07	7 510 148,22	130 508 440,89
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	14 182 993,18	7 874 147,1	69,1%	1 314 764,26	591 353,23	8 465 500,33
090412	Інші видатки	2 433 464,32	1 163 156,99	63,6%	303 913,87	120 673,87	1 283 830,86
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	4 377 676,26	1 575 576,12	54,3%	438 864,00	229 097,67	1 804 673,79
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	7 371 852,60	5 135 414,0	89,5%	571 986,4	241 581,7	5 376 995,68
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	4 115 682,0	2 816 053,68	90,8%	394 000,00	139 890,46	2 955 944,14
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	681 993,14	97,2%			681 993,14

091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	794 000,0	588 196,07	94,3%	29 729,95	28 829,80	617 025,9
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0	50 877,59	67,8%	0,00		50 877,6
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 427 100,0	998 293,51	92,5%	148 256,44	72 861,43	1 071 154,94
100000	Житлово-комунальне господарство	29 406 147,90	16 536 570,73	204,7%	5 560 362,75	2 464 999,29	19 001 570,02
100100	Житлове господарство	1 460 000,00	961 866,22	58,7%	4 226 376,98	1 695 706,30	2 657 572,52
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	960 000,0	628 536,22	87,3%	149 000,00	148 998,64	777 534,86
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00	0,0%	4 077 376,98	1 546 707,66	1 546 707,66
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	500 000,0	333 330,00	88,9%			333 330,00
100200	Комунальне господарство	27 946 147,90	15 574 704,51	78,4%	1 280 485,77	753 445,99	16 328 150,50
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	2 500 000,0	1 859 112,00	85,2%			1 859 112,00
100203	Благоустрій міста	25 446 147,90	13 715 592,51	71,6%	1 280 485,77	753 445,99	14 469 038,50
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	19 037 783,77	90,5%	5 369 656,85	3 256 769,29	22 294 553,06
110100	Мистецтво	120 000,0	76 407,78	84,9%			76 407,78
110200	Культура	25 595 672,49	18 961 375,99	90,5%	5 369 656,85	3 256 769,29	22 218 145,28

120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,00	312 039,67	76,1%	60 000,00	0,00	312 039,67
120201	Редакція газети "Проскурів"	433 667,00	302 830,50	92,3%			302 830,50
130000	Фізична культура і спорт	6 706 483,51	4 502 068,34	89,9%	1 530 754,09	1 027 682,00	5 529 750,34
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	812 554,19	523 036,25	76,4%	0,00	0,00	523 036,25
150000	Будівництво	0,0	0,00		10 851 488,76	4 183 468,93	4 183 468,93
150100	Будівництво	0,0	0,00		10 851 488,76	4 183 468,93	4 183 468,93
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	2 765 147,00		10 387 107,88	4 903 034,48	7 668 181,48
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,0	2 765 147,00	100,0%	0,00	0,00	2 765 147,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,0	0,00		10 387 107,88	4 903 034,48	4 903 034,48
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00		19 918 847,81	15 118 511,55	15 118 511,55
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				19 918 847,81	15 118 511,55	15 118 511,55
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				619 932,00	548 028,65	548 028,65

210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	338000,0	247228,87	97,0%	104717,25	47 372,99	294 601,86
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,00		12 190 484,61	4 522 024,61	4 522 024,61
240600	Фонд охорони навколишнього природного середовища в т.ч.:	0,0	0,00		1 100 273,04	702 795,98	702 795,98
240601	- охорона та раціональне використання природних ресурсів				611 563,47	423 485,47	423 485,47
240602	- утилізація відходів				264 800,00	234 791,96	234 791,96
240603	- ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища				100 000,00	32 299,15	32 299,15
240604	- інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				70 909,57	12 219,40	12 219,40
240605	- збереження природно-заповідного фонду				53 000,00	0,00	0,00
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		11 090 211,57	3 819 228,63	3 819 228,63
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 221 268,0	575 528,42	74,7%	2 150 200,85	509 538,44	1 085 066,86
250102	Резервні фонди	375 068,0	0,00		0,00	0,00	0,00
250404	Інші видатки	646 200,0	475 528,42	95,3%	1 847 435,04	509 538,44	985 066,86
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,0	100 000,00		293 265,81		100 000,00

250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (виплатки споживання)				9 500,00		
	Всього:	546 261 874,03	398 990 558,39	97,7%	119 092 613,28	69 067 914,03	468 058 472,42
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	225385459,00	171331995,78	98,4%	16706200,00	11281518,71	182613514,49
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	165131500,0	129 428 322,44	100,0%			129 428 322,44
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	36351200,00	26 610 497,41	100,0%	0,00	0,00	26 610 497,41
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	22105900	14 112 123,20	85,5%	500 000,00	229 769,36	14 341 892,56

250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	11200,00	7 616,81	100,0%			7 616,81
	- 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			100,0%	2 307 000,00	2 307 000,00	2 307 000,00
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	664523,00	490 610,00	98,5%			490 610,00
250354	- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				13 899 200,00	8 744 749,35	8 744 749,35
250380	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105628,00	79 673,00	100,0%			79 673,00
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	127724,00	55 856,95	100,0%			55 856,95

250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	3000,00	1 952,00	100,0%			1 952,00
250380	- на поховання учасників бойових дій	226367,00	131 145,83	100,0%			131 145,83
250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	658417,00	414 198,14	100,0%			414 198,14
	Разом:	771 647 333,03	570 322 554,17	93,9%	135 798 813,28	80 349 432,74	650 671 986,91

Начальник фінансового управління Н. Степанова