

Звіт
про виконання загального та спеціального фонду бюджету м.Хмельницького за 9-ть місяців 2015 року
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 2015 року	% виконання до розпису на 9-ть місяців 2015 року	Спеціальний фонд (уточнений план на рік)	Виконано за 9-ть місяців 2015 року	Разом
1	2	3	5		7	8	8
010000	Державне управління	40 049 492,03	30 857 144,16	94,3%	3 512 976,79	1 563 944,08	32 421 088,24
010116	Органи місцевого самоврядування	40 049 492,03	30 857 144,16	94,3%	3 512 976,79	1 563 944,08	32 421 088,24
070000	Освіта	383 470 117,24	263 324 010,89	95,0%	57 957 493,91	39 885 360,10	303 209 370,99
080000	Охорона здоров'я	192 915 922,18	138 337 802,56	96,9%	64 769 208,31	40 160 945,82	178 498 748,38
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 625 431,98	13 343 761,48	92,8%	2 777 015,25	1 386 752,57	14 730 514,05
090412	Інші видатки	5 078 986,24	3 747 676,39	95,8%	384 964,10	223 613,42	3 971 289,81
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	3 831 373,54	2 470 753,45	91,2%	1 268 831,26	699 641,15	3 170 394,60
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	10 715 072,2	7 125 331,64	91,5%	1 123 219,89	463 498,0	7 588 829,64
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	6 145 343,92	4 059 644,53	92,6%	211 693,96	161 666,27	4 221 310,80
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	984 000,00	715 876,38	97,0%			715 876,38
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	1 234 431,35	801 455,60	92,3%	598 218,44	202 691,24	1 004 146,8
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	150 900,0	96 435,77	85,2%			96 435,8
091214	- інші установи та заклади ("Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії")	2 200 396,93	1 451 919,36	90,3%	313 307,49	99 140,49	1 551 059,85
100000	Житлово-комунальне господарство	83 240 299,53	56 585 316,92	166,4%	32 544 941,79	9 707 044,76	66 292 361,68
100100	Житлове господарство	4 714 200,00	3 252 868,78	85,8%	15 481 011,79	7 206 745,52	10 459 614,30
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	3 043 600,0	1 582 268,78	71,5%	1 521 958,00	538 558,00	2 120 826,78
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				13 959 053,79	6 668 187,52	6 668 187,52
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	1 670 600,0	1 670 600,00	100,0%			1 670 600,00
100200	Комунальне господарство	78 326 099,53	53 132 448,14	94,2%	17 063 930,00	2 500 299,24	55 632 747,38

100201	Теплові мережі	7 500 000,0	6 500 000,00	100,0%			6 500 000,00
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	2 860 000,00	2 494 522,36	94,3%			2 494 522,36
100203	Благоустрій міста	67 966 099,53	44 137 925,78	88,4%	17 063 930,00	2 500 299,24	46 638 225,02
100400	Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	200 000,00	200 000,00	100,0%			
110000	Культура і мистецтво	34 082 388,81	23 902 565,97	95,9%	13 784 531,82	6 995 752,00	30 898 317,97
100102	Мистецтво	168 000,00	125 990,99	100,0%			125 990,99
110201-110502	Культура	33 914 388,81	23 776 574,98	95,9%	13 784 531,82	6 995 752,00	30 772 326,98
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	907 400,00	643 030,95	145,9%			643 030,95
120201	Редакція газети "Проскурів"	433 700,00	335 595,00	147,7%			335 595,00
130000	Фізична культура і спорт	9 435 774,86	6 166 075,34	91,3%	1 771 237,15	1 383 291,98	7 549 367,32
150000	Будівництво	0,0	0,00		32 946 606,12	7 905 423,48	7 905 423,48
150100	Будівництво	0,0	0,00		32 946 606,12	7 905 423,48	7 905 423,48
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		32 946 606,12	7 905 423,48	7 905 423,48
160101	Землеустрій		0,00		540 000,00	7 221,65	7 221,65
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	25 328 334,38	20 449 657,43	99,8%	74 099 623,69	22 080 955,09	42 530 612,52
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	9 000 000,00	7 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	7 500 000,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	16 000 000,0	12 756 074,33	99,7%	74 019 623,69	22 080 955,09	34 837 029,42
170901	Національна програма інформатизації	328 334,38	193 583,10	99,8%	80 000,00	0,00	193 583,10
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	266 000,0	0,00		90 377 421,98	42 825 036,28	42 825 036,28
180107	- фінансування енергозберігаючих заходів	266 000,0	0,00	0,0%	2 200 000,00	0,00	0,00
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				88 177 421,98	42 825 036,28	42 825 036,28
200100	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	265 500,0	53 274,59	29,1%			
200600	Збереження природно-заповідного фонду	95 000,0	13 027,34	13,7%			
200700	Інші природоохоронні заходи	284 750,0	121 443,88	52,6%			
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00		0,00
210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	462499,13	336715,45	97,4%	315224,21	227 393,85	564 109,30
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади в т.ч.:	0,0	0,0	0,0%	6 775 601,75	2 803 372,16	2 803 372,16
240601	- охорона та раціональне використання природних ресурсів			0,0%	777 966,80	43 786,80	43 786,80

240602	- утилізація відходів			0,0%	65 524,25	36 432,00	36 432,00
240900	- цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		5 932 110,70	2 723 153,36	2 723 153,36
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	14 274 545,62	8 825 718,16	72,8%	508 456,80	382 018,00	9 207 736,16
250102	Резервні фонди	2 600 500,00		0,0%			0,00
250404	Інші видатки	1 014 045,62	758 918,16	86,1%	130 456,80	4 018,00	762 936,16
250301	- реверсна дотація	10 046 700,00	7 534 800,00	100,0%			
250323	Субвенція Великозулинецькій та Волицькій сільським радам Красилівського району на утримання виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ння водопровідної мережі сіл, які входять до депресивної зони Чернелівського водозабору	100000,00	70 000,00	77,8%			70 000,00
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – інфекційної лікарні (капітальні придбання)				378 000,00	378 000,00	378 000,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	499500,00	462 000,00	100,0%			
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (видатки споживання)	13 800,0					
	Всього:	805 237 155,76	563 295 140,12	92,6%	382 780 339,57	177 314 511,82	740 609 651,94
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	438160155,00	232702151,10	81,5%	35100459,00	5075355,71	23777506,81
250326	- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	246659520,00	172 666 986,44	99,7%			172 666 986,44
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	164790200,00	46 795 832,19	87,8%	0,00	0,00	46 795 832,19
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	22614856,0	12 349 499,48	68,0%	310 000,00	139 291,10	12 488 790,58
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	16000,00	947,45	53,0%			947,45
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	814252,00	507396,90	96,4%			507 396,90
250380	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	145046,00	108 671,00	100,0%			108 671,00
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	177052,00	162 849,64	92,0%			162 849,64

250380	- на компенсаційні виплати на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	1260,00	768,00	81,3%			768,00
250380	- на поховання учасників бойових дій	263670,00	109 200,00	55,1%			109 200,00
250366	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				25 941 700,00		
250384	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов				1 626 518,00		
250388	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	2678299,00					
250383	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування				7 222 241,00	4 936 064,61	
	Разом:	1 243 397 310,76	795 997 291,22	94,3%	417 880 798,57	182 389 867,53	978 387 158,75

Начальник фінансового управління

Н.Степанова