

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 I півріччя 2011 року	% виконання до розпису на I півріччя 2011 року	Спеціальний фонд	Виконано за I півріччя 2011 року	Разом
1	2	3	5	6	7	8	8
010000	Державне управління	27 567 200,0	13 831 869,58	87,9%	1 504 565,97	340 963,29	14 172 832,9
010116	Органи місцевого самоврядування	27 567 200,0	13 831 869,58	87,9%	1 504 565,97	340 963,29	14 172 832,9
070000	Освіта	216 725 000,0	129 508 052,50	94,8%	28 144 322,24	14 081 556,96	143 589 609,5
080000	Охорона здоров'я	141 925 200,0	70 278 315,4	93,5%	11 711 455,42	3 974 034,82	74 252 350,2
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 690 200,0	4 881 910,6	84,2%	691 532,20	301 030,32	5 182 940,9
090412	Інші видатки	2 109 260,0	846 027,02	90,6%	100 000,00	0,00	846 027,0
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	2 112 400,0	789 773,30	86,0%	420 000,00	146 311,14	936 084,4
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	6 468 540,0	3 246 110,2	76,0%	171 532,2	154 719,2	3 400 829,4
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	3 632 700,0	1 789 490,24	98,5%	142 337,36	132 753,09	1 922 243,3
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	448 321,78	99,7%			448 321,8
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	712 500,0	372 816,31	96,5%	9 364,48	5 274,20	378 090,5
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0	24 880,92	36,9%			24 880,9
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 308 500,0	610 600,99	92,6%	19 830,36	16 691,89	627 292,9

1	2	3	5	6	7	8	8
100000	Житлово-комунальне господарство	14 361 427,18	11 887 443,97	89,2%	48 497 821,62	46 442 438,9	58 329 882,9
100100	Житлове господарство	789 500,00	700 000,00	98,2%	2 500 000,00	444 849,4	1 144 849,4
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	489 500,0	400 000,00	96,3%			400 000,0
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00		2 500 000,00	444 849,41	444 849,4
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	300 000,0	300 000,00	100,0%			300 000,0
100200	Комунальне господарство	13 571 927,18	11 187 443,97	93,5%	28 583,80	28 351,66	11 215 795,6
100201	Теплові мережі (відшкодування різниці в тарифах МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП "Південно-Західні тепломережі", ДП "Новатор")	0,0	0,00	44,0%			0,0
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	2 050 697,2	1 751 697,18	100,0%			1 751 697,2
100203	Благоустрій міста	11 521 230,00	9 435 746,79	86,9%	28 583,80	28 351,66	9 464 098,5
100208	Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії						0,0
100602	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	0,00	0,00		45 969 237,82	45 969 237,82	45 969 237,82
110000	Культура і мистецтво	21 339 560,0	11 083 820,00	91,3%	3 355 056,47	1 745 239,24	12 829 059,2
110100	Мистецтво	100 000,0	47 958,00	95,9%			47 958,0
110200	Культура	21 239 560,0	11 035 862,00	91,2%	3 355 056,47	1 745 239,24	12 781 101,2
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,0	255 702,05	93,5%	76 000,00	43 923,46	299 625,5
120201	Редакція газети "Проскурів"	362 000,0	161 085,00	89,0%			161 085,0
120300	Книговидання	0,0	0,00				0,0
130000	Фізична культура і спорт	5 170 700,0	2 463 838,49	89,0%	758 188,45	330 308,95	2 794 147,4

1	2	3	5	6	7	8	8
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	641 600,0	298 705,89	78,7%	5 581,24	4 317,44	303 023,3
150000	Будівництво	0,0	0,00		13 566 991,13	2 623 910,27	2 623 910,3
150100	Будівництво	0,0	0,00		13 566 991,13	2 623 910,27	2 623 910,3
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		12 845 641,13	1 902 605,07	1 902 605,1
150118	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення				721 350,00	721 305,20	721 305,2
150121	Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	0,0	0,00				0,0
150122	Інвестиційні проекти	0,0	0,00				0,0
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	5 000 000,0	2 500 000,00	100,0%	9 696 374,56	2 058 398,00	4 558 398,0
170601	Регулювання цін на послуги міського електротранспорту	0,0	0,00				
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	5 000 000,0	2 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 500 000,0
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,0	0,00		9 696 374,56	2 058 398,00	2 058 398,0
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00	0,0%	5 367 672,44	2 022 050,34	2 022 050,3
180107	- фінансування енергозберігаючих заходів	0,0	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				5 367 672,44	2 022 050,34	2 022 050,3
210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	171600	106505,05	72,2%	147677	147677	254182,05

1	2	3	5	6	7	8	8
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,00	0,0%	15 039 019,73	4 655 196,95	4 655 197,0
240000	Фонд охорони навколишнього природного середовища	0,0	0,00	0,0%	1 478 512,98	525 845,39	525 845,4
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		13 560 506,75	4 129 351,56	4 129 351,6
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2 247 870,8	341 963,2	31,0%	46 252,71	38 332,31	380 295,5
250102	Резервні фонди	187 000,0	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	20 000,00	66,7%			20 000,0
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	250 000,0	100 000,00	100,0%		0,00	100 000,0
250404	Інші видатки	654 200,0	221 963,19	61,7%	46 252,71	38 332,31	260 295,5
240404	Інформаційна система	125,0	70,00				70,0
250404	Членські внески Асоціації міст України	50,0	43,40				43,4
250404	Фонд підтримки церков	50,0	50,00				50,0
	Всього:	446 107 757,93	247 300 505,78	84,6%	138 602 929,94	78 805 060,80	326 105 566,6
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	193330855,7	94372669,88	90,8%	601 283,00	281 278,26	94 653 948,1
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	134396240,0	69 395 109,13	100,0%			69 395 109,1

1	2	3	5	6	7	8	8
250327	- будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу ,звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів				0,00		0,0
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	17 677 036,75	99,0%	0,00	0,00	17 677 036,8
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	16442204,5	6 810 402,17	99,6%	600 000,00	279 995,26	7 090 397,43
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3036,2	3 036,20	100,0%			3 036,2

1	2	3	5	6	7	8	8
	- на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на						0,0
250343	- на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"	0	0,0	100,0%			0,0
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	523763,0	261 074,63	100,0%			261 074,6
250388	- на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів						0,0
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
250388	- на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	0,0	0,00	0,0%			0,0

1	2	3	5	6	7	8	8
250380	- субвенція з обласного бюджету на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	113719,0	59 051,00	100,0%			59 051,0
250337	- на розрахунки щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень						0,0
250348	- на будівництво, реконструкцію , ремонт автомобільних доріг комунальної власності						0,0
250335	- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад для здійснення заходів з виконання заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"						0,0
250364	- на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)						0,0
250393	- на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування						0,0
090212	- інші субвенції						0,0

1	2	3	5	6	7	8	8
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	114355,0	57 177,00	100,0%			57 177,0
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	11700,0	4 815,00	100,0%			4 815,0
250380	- на поховання учасників бойових дій	148227,0	82 179,00	100,0%			82 179,0
250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	39911,0	22 789,00	100,0%			22 789,0
250380	- реконструкція існуючого протитуберкульозного диспансеру з добудовою під поліклініку на 150 відвідувачів в зміну та денний стаціонар на 35 ліжок по вул. Житецького, 22 в м. Хмельницький			0,0%	0,00	0,00	0,0
250380	- будівництво гідротехнічних споруд по екологічному оздоровленню річки Пłosка в межах м. Хмельницького				0,00	0,00	0,0
250380	- спорудження "Пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи"				0,00	0,00	0,0
250380	- на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг комунальної власності				0,00	0,00	0,0
	Разом:	639 438 613,63	341 673 175,66	95,0%	139 204 212,94	79 086 339,06	420 759 514,72

Секретар міської ради

В.Лесков