

Звіт про виконання видатків загального та спеціального фондів бюджету м.Хмельницького
за 2016 рік

Видатки міського бюджету

грн.

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2016 рік разом по загальному та спеціальному фондах
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010000	Державне управління	53 885 016,00	52 346 761,05	97,1	4 083 176,63	3 430 605,84	84,0	55 777 366,89
010116	Органи місцевого самоврядування	53 885 016,00	52 346 761,05	97,1	4 083 176,63	3 430 605,84	84,0	55 777 366,89
070000	Освіта	499 438 333,00	491 189 886,90	98,3	95 644 866,08	81 893 660,70	85,6	573 083 547,60
070101	Дошкільні заклади освіти	141 379 255,00	137 174 706,02	97,0	42 030 220,66	32 681 583,22	77,8	169 856 289,24
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	262 984 641,00	259 403 274,68	98,6	40 771 782,84	37 307 584,90	91,5	296 710 859,58
070202	Вечірні (змінні) школи	1 587 749,00	1 563 594,86	98,5	87 694,00	87 689,50	100,0	1 651 284,36
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	700 595,00	664 841,32	94,9				664 841,32
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	8 344 092,00	8 231 878,58	98,7	266 588,97	251 142,31	94,2	8 483 020,89
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	14 600 208,00	14 480 934,04	99,2	5 531 249,25	5 014 314,77	90,7	19 495 248,81
070501	Професійно-технічні заклади освіти	59 272 409,00	59 270 863,27	100,0	6 434 779,42	6 039 016,22	93,8	65 309 879,49
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	2 406 655,00	2 361 746,95	98,1	87 140,00	77 932,04	89,4	2 439 678,99
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	2 796 643,00	2 762 763,49	98,8	105 145,31	104 133,75	99,0	2 866 897,24
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	1 369 210,00	1 301 009,08	95,0				1 301 009,08
070806	Інші заклади освіти	3 942 576,00	3 921 784,61	99,5	330 265,63	330 263,99	100,0	4 252 048,60
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	54 300,00	52 490,00	96,7				52 490,00
080000	Охорона здоров'я	230 322 825,00	228 458 588,68	99,2	59 282 233,77	54 027 569,85	91,1	282 486 158,53
080101	Лікарні	130 988 376,00	130 230 324,12	99,4	25 021 706,59	21 546 527,15	86,1	151 776 851,27
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	32 671 487,00	32 552 462,69	99,6	14 595 944,50	14 128 774,96	96,8	46 681 237,65

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2016 рік разом по загальному та спеціальному фондах
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	58 327 100,00	57 546 412,98	98,7	14 354 214,82	13 854 387,01	96,5	71 400 799,99
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	7 020 640,00	7 013 298,08	99,9	4 055 367,86	3 431 226,11	84,6	10 444 524,19
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	73 200,00	69 765,24	95,3				69 765,24
081003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	1 242 022,00	1 046 325,57	84,2	1 255 000,00	1 066 654,62	85,0	2 112 980,19
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	582 964 775,43	581 515 261,53	99,8	4 279 733,22	3 914 360,73	91,5	585 429 622,26
090201	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб	36 332 038,76	36 332 038,76	100,0				36 332 038,76
090202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", і особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб	1 650,00	1 650,00	100,0				1 650,00
090203	інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", і особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб	198 000,00	158 619,27	80,1	200 890,00	165 252,68	82,3	323 871,95
090204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту	9 922 143,38	9 922 143,38	100,0				9 922 143,38

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2016 рік разом по загальному та спеціальному фондах
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
090207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	1 953 720,38	1 953 720,38	100,0				1 953 720,38
090209	інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	25 000,00	24 593,35	98,4				24 593,35
090212	Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	168 214,00	168 214,00	100,0				168 214,00
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	1 900 000,00	1 646 184,16	86,6				1 646 184,16
090215	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей	2 769 779,33	2 769 779,33	100,0				2 769 779,33
090302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	2 329 546,60	2 329 546,60	100,0				2 329 546,60
090303	Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	1 913 435,95	1 913 435,95	100,0				1 913 435,95
090304	Допомога при народженні дитини	145 288 343,64	145 288 343,64	100,0				145 288 343,64
090305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3 667 699,11	3 667 699,11	100,0				3 667 699,11
090306	Допомога на дітей одиноким матерям	20 587 150,69	20 587 150,69	100,0				20 587 150,69
090307	Тимчасова державна допомога дітям	2 257 480,97	2 257 480,97	100,0				2 257 480,97
090308	Допомога при усиновленні дитини	312 180,00	312 180,00	100,0				312 180,00
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	30 488 052,24	30 488 052,24	100,0				30 488 052,24
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	229 729 158,31	229 720 003,98	100,0				229 720 003,98

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2016 рік разом по загальному та спеціальному фондах
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
090406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	27 043,12	26 626,63	98,5				26 626,63
090407	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	90 484,61	90 484,61	100,0				90 484,61
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	16 332 036,00	15 757 268,21	96,5	632 020,00	589 034,91	93,2	16 346 303,12
090413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	10 772 129,28	10 772 129,28	100,0				10 772 129,28
090417	Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	277 590,00	131 020,00	47,2				131 020,00
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 429 800,00	1 416 892,92	99,1				1 416 892,92
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	357 700,00	357 655,75	100,0				357 655,75
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	1 815 579,00	1 649 844,87	90,9	862 616,31	702 892,66	81,5	2 352 737,53
091106	Інші видатки	501 600,00	466 709,14	93,0	50 588,13	38 621,79	76,3	505 330,93
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	7 884 700,00	7 853 227,22	99,6	692 721,50	676 221,93	97,6	8 529 449,15
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	1 102 100,00	1 062 319,02	96,4				1 062 319,02
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	1 290 368,00	1 290 346,69	100,0	558 144,04	462 739,10	82,9	1 753 085,79
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	408 309,00	404 697,38	99,1				404 697,38
091214	Інші установи та заклади	2 591 236,00	2 583 459,97	99,7	1 282 753,24	1 279 597,66	99,8	3 863 057,63
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	48 040 406,06	47 923 427,72	99,8				47 923 427,72

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2016 рік разом по загальному та спеціальному фондах
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
091303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	199 417,00	187 632,31	94,1				187 632,31
091304	Встановлення телефонів інвалідам I та II груп	684,00	684,00	100,0				684,00
100000	Житлово-комунальне господарство	102 677 608,61	96 031 912,02	93,5	45 007 186,64	35 848 709,07	79,7	131 880 621,09
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	6 207 721,61	5 872 665,87	94,6	4 654 800,00	4 132 080,00	88,8	10 004 745,87
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				21 339 313,64	18 756 771,93	87,9	18 756 771,93
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	2 276 733,00	2 276 397,16	100,0				2 276 397,16
100201	Теплові мережі	27 146 000,00	27 146 000,00	100,0				27 146 000,00
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	1 939 359,00	1 777 211,60	91,6				1 777 211,60
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	64 399 595,00	58 251 437,39	90,5	17 013 073,00	10 964 706,53	64,4	69 216 143,92
100208	Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії				2 000 000,00	1 995 150,61	99,8	1 995 150,61
100400	Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	708 200,00	708 200,00	100,0				708 200,00
110000	Культура і мистецтво	37 514 200,00	37 370 814,94	99,6	14 616 829,76	12 762 267,97	87,3	50 133 082,91
110102	Театри	244 700,00	244 695,62	100,0				244 695,62
110201	Бібліотеки	4 080 900,00	4 061 862,07	99,5	828 880,11	817 230,90	98,6	4 879 092,97
110202	Музеї і виставки	609 800,00	589 368,57	96,6	721 700,00	714 771,01	99,0	1 304 139,58
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 897 100,00	2 878 973,91	99,4	3 818 802,36	2 283 502,34	59,8	5 162 476,25
110205	Школи естетичного виховання дітей	22 088 100,00	22 003 959,50	99,6	8 824 092,37	8 535 301,34	96,7	30 539 260,84
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	7 593 600,00	7 591 955,27	100,0	423 354,92	411 462,38	97,2	8 003 417,65
120000	Засоби масової інформації	1 779 940,00	1 778 732,94	99,9	213 835,00	213 835,00	100,0	1 992 567,94
120100	Телебачення і радіомовлення	1 011 240,00	1 010 032,94	99,9	213 835,00	213 835,00	100,0	1 223 867,94
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	768 700,00	768 700,00	100,0				768 700,00
130000	Фізична культура і спорт	12 491 322,00	12 144 632,17	97,2	5 448 411,98	3 708 440,99	68,1	15 853 073,16
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	2 245 000,00	1 965 439,81	87,5				1 965 439,81
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	4 000,00	4 000,00	100,0				4 000,00
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	160 000,00	158 462,72	99,0				158 462,72
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 696 322,00	7 650 874,46	99,4	5 448 411,98	3 708 440,99	68,1	11 359 315,45

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2016 рік разом по загальному та спеціальному фондах
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130112	Інші видатки	500 000,00	500 000,00	100,0				500 000,00
130113	Централізовані бухгалтерії	245 200,00	241 284,77	98,4				241 284,77
130115	Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури	100 000,00	83 863,00	83,9				83 863,00
130203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	1 540 800,00	1 540 707,41	100,0				1 540 707,41
150000	Будівництво	0,00	0,00		67 275 609,14	46 425 726,30	69,0	46 425 726,30
150101	Капітальні вкладення				58 161 899,00	38 512 328,16	66,2	38 512 328,16
150118	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення				6 888 456,00	6 888 456,00	100,0	6 888 456,00
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування				2 225 254,14	1 024 942,14	46,1	1 024 942,14
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	0,00	0,00		1 113 000,00	789 722,18	71,0	789 722,18
160101	Землеустрій				1 113 000,00	789 722,18	71,0	789 722,18
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	65 128 116,00	65 027 008,39	99,8	124 769 673,00	93 539 267,64	75,0	158 566 276,03
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 745 524,00	2 745 523,56	100,0				2 745 523,56
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	445 780,00	445 780,00	100,0				445 780,00
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	28 542 512,00	28 542 512,00	100,0				28 542 512,00
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	11 000 000,00	11 000 000,00	100,0				11 000 000,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	21 756 000,00	21 682 223,40	99,7	124 574 673,00	93 344 281,69	74,9	115 026 505,09
170901	Національна програма інформатизації	638 300,00	610 969,43	95,7	195 000,00	194 985,95	100,0	805 955,38
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	1 680 000,00	1 611 400,79	95,9	120 578 960,00	106 625 787,40	88,4	108 237 188,19
180107	Фінансування енергозберігаючих заходів	1 680 000,00	1 611 400,79	95,9	6 244 841,00	2 543 679,67	40,7	4 155 080,46
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності				114 334 119,00	104 082 107,73	91,0	104 082 107,73

Код бюджетної класифікації	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Виконано за 2016 рік разом по загальному та спеціальному фондах
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	682 500,00	682 347,22	100,0	115 640,17	110 107,22	95,2	792 454,44
210110	Заходи з організації рятування на водах	682 500,00	682 347,22	100,0	115 640,17	110 107,22	95,2	792 454,44
240000	Цільові фонди	0,00	0,00		5 667 300,00	5 030 235,14	88,8	5 030 235,14
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів				515 000,00	447 605,92	86,9	447 605,92
240602	Утилізація відходів				50 000,00	39 810,16	79,6	39 810,16
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				211 081,00	171 181,39	81,1	171 181,39
240605	Збереження природно-заповідного фонду				25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				4 866 219,00	4 346 637,67	89,3	4 346 637,67
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	29 867 316,61	23 273 471,72	77,9	4 718 484,18	4 103 876,49	87,0	27 377 348,21
250102	Резервний фонд	5 688 716,61	0,00	0,0				0,00
250301	Реверсна дотація	20 074 300,00	20 074 300,00	100,0				20 074 300,00
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	100 000,00	100 000,00	100,0				100 000,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	345 000,00	290 670,91	84,3	661 140,00	190 000,00	28,7	480 670,91
250380	Інші субвенції	496 500,00	496 167,00	99,9	3 693 500,00	3 690 890,68	99,9	4 187 057,68
250404	Інші видатки	3 162 800,00	2 312 333,81	73,1	363 844,18	222 985,81	61,3	2 535 319,62
	Всього	1 618 431 952,65	1 591 430 818,35	98,3	552 814 939,57	452 424 172,52	81,8	2 043 854 990,87
	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00			65 000,00		0,0	0,00
	Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00			-65 000,00		0,0	0,00
	Разом:	1 618 431 952,65	1 591 430 818,35	98,3	552 814 939,57	452 424 172,52	81,8	2 043 854 990,87

Начальник фінансового управління

Ямчук С.М.