

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 2013 рік	% виконання до розпису на 2013 рік	Спеціальний фонд (уточнений план на рік)	Виконано за 2013 рік	Разом
1	2	3	5		7	8	8
010000	Державне управління	30 989 115,11	29 766 837,47	96,1%	1 538 511,85	637 035,22	30 403 872,69
010116	Органи місцевого самоврядування	30 989 115,11	29 766 837,47	96,1%	1 538 511,85	637 035,22	30 403 872,69
070000	Освіта	297 035 129,05	295 202 773,01	99,4%	44 478 845,24	38 814 058,41	334 016 831,42
080000	Охорона здоров'я	160 377 421,26	157 917 488,52	98,5%	22 892 965,47	17 123 741,82	175 041 230,34
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	15 120 033,00	14 200 283,70	93,1%	1 459 694,07	1 164 256,55	15 364 540,25
090412	Інші видатки	2 634 891,54	2 562 590,00	97,3%	158 788,42	98 265,07	2 660 855,07
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	4 435 937,29	3 768 507,99	85,0%	512 293,33	393 719,14	4 162 227,13
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	8 049 204,17	7 869 185,7	97,1%	788 612,3	672 272,3	8 541 458,05
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	4 348 945,1	4 280 144,79	98,4%	460 444,44	437 867,43	4 718 012,22
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	943 968,7	924 444,72	97,9%			924 444,72
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	953 912,5	930 872,60	97,6%	190 743,78	98 912,27	1 029 784,9
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	150 500,0	142 339,13	94,6%	0,00		142 339,1
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 651 877,8	1 591 384,47	96,3%	137 424,10	135 492,64	1 726 877,11

100000	Житлово-комунальне господарство	30 955 098,80	29 467 798,64	364,9%	8 337 052,98	3 164 711,76	32 632 510,40
100100	Житлове господарство	962 609,75	962 609,75	100,0%	1 784 889,94	1 461 190,03	2 423 799,78
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	962 609,8	962 609,75	100,0%	588 000,00	588 000,00	1 550 609,75
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00		1 196 889,94	873 190,03	873 190,03
100200	Комунальне господарство	29 992 489,05	28 505 188,89	94,6%	6 552 163,04	1 703 521,73	30 208 710,62
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	2 590 664,0	2 436 762,01	94,1%			2 436 762,01
100203	Благоустрій міста	27 401 825,05	26 068 426,88	95,1%	6 552 163,04	1 703 521,73	27 771 948,61
110000	Культура і мистецтво	27 818 139,09	27 294 011,88	98,1%	8 519 930,00	5 170 242,47	32 464 254,35
100102	Мистецтво	141 500,0	141 500,00	100,0%			141 500,00
110201-110502	Культура	27 676 639,09	27 152 511,88	98,1%	8 519 930,00	5 170 242,47	32 322 754,35
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	614 987,38	593 921,15	96,6%			593 921,15
120201	Редакція газети "Проскурів"	446 365,60	434 362,88	97,3%			434 362,88
130000	Фізична культура і спорт	7 253 972,50	6 626 262,98	91,3%	2 272 632,66	1 860 349,68	8 486 612,66
150000	Будівництво	0,0	0,00		13 116 558,91	4 024 845,27	4 024 845,27
150100	Будівництво	0,0	0,00		13 116 558,91	4 024 845,27	4 024 845,27
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		13 066 558,91	4 024 845,27	4 024 845,27
150118	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	0,0	0,00		50 000,00		0,00
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	5 700 000,0	5 700 000,00		37 068 666,01	18 734 888,65	24 434 888,65
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	5 700 000,0	5 700 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 700 000,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,0	0,00		37 068 666,01	18 734 888,65	18 734 888,65
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00		45 206 756,11	35 509 433,92	35 509 433,92
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				45 206 756,11	35 509 433,92	35 509 433,92

210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00		0,0%	317 944,00	277 665,34	277 665,34
210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	349693	343863,78	98,3%	313652	187 852,27	531 716,05
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,0		10 961 389,65	6 114 735,42	6 114 735,42
240601	- охорона та раціональне використання природних ресурсів				738 521,18	373 959,45	373 959,45
240602	- утилізація відходів				248 000,00	151 709,01	151 709,01
240604	- інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				56 472,81	35 628,25	35 628,25
240605	- збереження природно-заповідного фонду				59 305,00	59 305,00	59 305,00
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		9 859 090,66	5 494 133,71	5 494 133,71
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	874 461,0	869 507,1	99,4%	181 320,67	90 760,08	960 267,21
250404	Інші видатки	603 061,0	598 107,13	99,2%	167 520,67	90 760,08	688 867,21
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування	71 400,0	71 400,00				71 400,00
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,0	200 000,00				200 000,00
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (видатки споживання)				13 800,00		
	Всього:	577 634 415,79	568 417 111,14	98,4%	196 665 919,62	132 874 576,86	701 291 688,00
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	276632949,88	271546606,53	98,2%	7524498,78	7435286,45	278981892,98
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	207190250,00	207 190 249,31	100,0%			207 190 249,31

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	39309211,00	35 225 592,69	89,6%	0,00	0,00	35 225 592,69
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	22607708	21 765 104,65	96,3%	317 148,00	227 935,67	21 993 040,32
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	11361,00	10 435,91	91,9%			10 435,91
250383	- 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				7 207 350,78	7 207 350,78	7 207 350,78
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	740905,88	709150,51	95,7%			709 150,51
250380	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	115430,00	115 430,00	100,0%			115 430,00
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	166077,00	110 213,30	66,4%			110 213,30
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	1596,00	1 576,00	98,7%			1 576,00
250380	- на поховання учасників бойових дій	258822,00	140 283,81	54,2%			140 283,81
250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	6231589,00	6 278 570,35	100,8%			6 278 570,35
<b>Разом:</b>		854 267 365,67	839 963 717,67	98,3%	204 190 418,40	140 309 863,31	980 273 580,98

Начальник фінансового управління Н. Степанова