

2. Видатки міського бюджету за функціональною структурою

/гривень/

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Загальний фонд (план на рік)	Виконано за I квартал 2011 року	% виконання до розпису на I квартал 2012 року	Спеціальний фонд	Виконано за I квартал 2011 року	Разом
1	2	3	5		7	8	8
010000	Державне управління	27 074 448,7	6 751 874,56	90,8%	2 246 111,58	741 178,86	7 493 053,4
010116	Органи місцевого самоврядування	27 074 448,7	6 751 874,56	90,8%	2 246 111,58	741 178,86	7 493 053,4
070000	Освіта	267 414 563,1	73 502 315,40	94,7%	31 829 213,25	8 890 103,62	82 392 419,0
080000	Охорона здоров'я	162 561 130,1	39 840 500,85	92,8%	10 020 936,64	2 607 167,45	42 447 668,30
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	12 156 457,18	2 459 260,4	69,5%	1 079 518,29	227 354,53	2 686 614,95
090412	Інші видатки	2 433 464,32	378 093,60	60,9%	197 913,87	93 613,87	471 707,47
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	2 366 040,26	426 547,40	71,7%	364 400,00	91 283,40	517 830,80
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	7 356 952,60	1 654 619,4	76,0%	517 204,4	42 457,3	1 697 076,68
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	4 115 682,0	908 227,15	84,3%	387 000,00	8 021,00	916 248,15
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	935 070,6	225 449,86	96,4%			225 449,86

1	2	3	5		7	8	8
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	794 000,0	215 288,02	96,5%	10 512,89	9 351,58	224 639,6
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0	0,00	0,0%	0,00		0,0
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 412 200,0	305 654,39	82,4%	119 691,53	25 084,68	330 739,07
100000	Житлово-комунальне господарство	29 406 147,90	5 103 029,86	63,2%	5 430 362,75	81 244,7	5 184 274,56
100100	Житлове господарство	1 460 000,00	242 548,55	44,3%	4 096 376,98	47 376,98	289 925,53
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	960 000,0	159 215,55	66,3%	49 000,00		159 215,55
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00	0,0%	4 047 376,98	47 376,98	47 376,98
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	500 000,0	83 333,00	66,7%			83 333,00
100200	Комунальне господарство	27 946 147,90	4 860 481,31	70,3%	1 333 985,77	33 867,72	4 894 349,03
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	2 500 000,0	860 500,00	80,4%			860 500,00
100203	Благоустрій міста	25 446 147,90	3 999 981,31	60,2%	1 280 485,77	33 867,72	4 033 849,03
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства				53 500,00		0,00
110000	Культура і мистецтво	25 283 272,5	6 401 720,99	93,4%	5 229 876,74	1 031 516,06	7 433 237,05

1	2	3	5		7	8	8
110100	Мистецтво	120 000,0	18 540,00	61,8%			18 540,00
110200	Культура	25 163 272,5	6 383 180,99	93,6%	5 229 876,74	1 031 516,06	7 414 697,05
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,0	95 726,50	70,0%	60 000,00	0,00	95 726,50
120201	Редакція газети "Проскурів"	433 667,0	92 834,00	79,2%			92 834,00
130000	Фізична культура і спорт	6 622 883,5	1 571 442,54	81,7%	1 496 440,00	179 689,98	1 751 132,52
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	747 554,5	139 369,71	55,5%	0,00	0,00	139 369,71
150000	Будівництво	0,0	0,00		9 244 871,56	341 125,27	341 125,27
150100	Будівництво	0,0	0,00		9 244 871,56	341 125,27	341 125,27
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		9 244 871,56	341 125,27	341 125,27
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 000 000,0	1 356 056,00		8 700 000,00	830 245,83	2 186 301,83
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000 000,0	1 356 056,00	100,0%	0,00	0,00	1 356 056,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,0	0,00		8 700 000,00	830 245,83	830 245,83
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00		15 168 000,00	0,00	0,00
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				15 168 000,00	0,00	0,00

1	2	3	5		7	8	8
210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	333000	70270,84	84,5%	65517,25	510,30	70 781,14
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,00		10 341 015,00	1 912 265,48	1 912 265,48
240000	Фонд охорони навколишнього природного середовища	0,0	0,00		800 000,00	228 604,77	228 604,77
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		9 541 015,00	1 683 660,71	1 683 660,71
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 846 200,0	117 233,6	23,3%	4 052 734,81	4 509,30	121 742,90
250102	Резервні фонди	1 000 000,0	0,00		0,00	0,00	0,00
250404	Інші видатки	646 200,0	117 233,60	57,5%	1 002 769,00	4 509,30	121 742,90
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,0			3 040 465,81		0,00
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (видатки споживання)				9 500,00		
	Всього:	536 678 770,03	137 362 265,56	78,6%	104 964 597,87	16 846 911,38	154 209 176,94
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	223650386,0	57439173,51	92,5%	14 399 200,00	41 666,00	57 480 839,51

1	2	3	5		7	8	8
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	164002600,0	40 789 956,59	100,0%			40 789 956,59
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	12 877 889,56	100,0%	0,00	0,00	12 877 889,56
250329	- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати 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	3 465 568,26	76,9%	500 000,00	41 666,00	3 507 234,26

1	2	3	5		7	8	8
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	11200	2 610,11	100,0%			2 610,11
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	632050	156 647,41	97,1%			156 647,41
250354	- на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				13 899 200,00		0,00
250380	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105628	27 767,00	100,0%			27 767,00
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	127724	55 856,95	87,5%			55 856,95
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	3000	785,00	100,0%			785,00
250380	- на поховання учасників бойових дій	226367	50 446,00	100,0%			50 446,00

1	2	3	5		7	8	8
250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	84717	11 646,63	63,2%			11 646,63
	Разом:	760 329 156,03	194 801 439,07	92,8%	119 363 797,87	16 888 577,38	211 690 016,45

Секретар міської ради

В. Лесков