

II. Видатки загального фонду обласного бюджету

грн.

КФК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено на 2005 рік з урахуванням змін	Профінансовано з початку року на 01.01.06р.	Касові видатки розпорядників коштів	Профінансовано у відсотках до показників затверджених на 2005 р.з урахуванням змін	Виконано у відсотках до показників затверджених на 2005р. з урахуванням змін	Залишок невикористаних коштів
001	Обласна Рада	2 683 400	2 683 400	2 683 268	100,0	100,0	132
010116	Органи місцевого самоврядування	1 765 009	1 765 009	1 764 944	100,0	100,0	65
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0	0
250404	Інші видатки	438 391	438 391	438 324	100,0	100,0	67
006	Обласна державна адміністрація	21 200	20 668	18 076	97,5	85,3	2 592
250404	Інші видатки	6 800	6 268	6 268	92,2	92,2	0
120 300	Хмельницьке обласне відділення пошуково-видавничого агенства редколегії серіалу "Книга Пам"яті України"	14 400	14 400	11 808	100,0	82,0	2 592
10	Управління з питань внутрішньої політики ОДА	554 200	554 200	535 300	100,0	96,6	18 900
120 300	Хмельницьке обласне відділення пошуково-видавничого агенства редколегії серіалу "Книга Пам"яті України"	67 100	67 100	49 526	100,0	73,8	17 574
250 404	Інші видатки	478 200	478 200	477 275	100,0	99,8	925
250 404	Програма розвитку інформаційної сфери Хмельницької області	8 900	8 900	8 499	100,0	95,5	401
020	Управління освіти і науки ОДА	55 228 700	54 004 400	53 366 293	97,8	96,6	638 107
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	8 988 800	8 715 600	8 637 600	97,0	96,1	78 000
070302	Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків	5 697 000	5 478 100	5 478 100	96,2	96,2	0
070303	Дитячі будинки (у т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	2 057 700	2 048 300	1 869 280	99,5	90,8	179 020
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	17 036 280	16 636 180	16 464 993	97,7	96,6	171 187
070307	Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою	5 653 600	5 532 600	5 495 991	97,9	97,2	36 609
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 261 510	3 093 710	3 019 259	94,9	92,6	74 451
070602	Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут	6 516 500	6 516 500	6 431 978	100,0	98,7	84 522
070602	Хмельницький університет управління та права	1 720 410	1 720 410	1 720 408	100,0	100,0	2
070701	Зклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	1 678 500	1 648 800	1 644 999	98,2	98,0	3 801
070701	Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій	433 200	430 700	427 920	99,4	98,8	2 780
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	40 300	40 300	39 358	100,0	97,7	942
070803	Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	116 000	115 200	111 335	99,3	96,0	3 865
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	138 100	137 200	136 873	99,3	99,1	327
070807	Інші освітні програми	284 700	284 700	284 050	100,0	99,8	650
070809	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	1 242 700	1 242 700	1 241 275	100,0	99,9	1 425
120 300	Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	0
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	0
130203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	153 400	153 400	152 874	100,0	99,7	526
030	Управління охорони здоров'я ОДА	106 243 000	103 595 085	100 624 451	97,5	94,7	2 970 634
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	5 419 700	5 419 700	5 390 670	100,0	99,5	29 030
080101	Лікарні	20 700 100	20 169 532	19 529 045	97,4	94,3	640 487

КФК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено на 2005 рік з урахуванням змін	Профінансовано з початку року на 01.01.06р.	Касові видатки розпорядників коштів	Профінансовано у відсотках до показників затверджених на 2005 р.з урахуванням змін	Виконано у відсотках до показників затверджених на 2005р. з урахуванням змін	Залишок невикористаних коштів
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	49 910 490	48 273 165	46 681 068	96,7	93,5	1 592 097
080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	3 073 600	2 982 767	2 904 691	97,0	94,5	78 076
080204	Санаторії для хворих туберкульозом	2 600 100	2 540 040	2 513 016	97,7	96,7	27 024
080207	Будинки дитини	2 621 200	2 541 878	2 465 212	97,0	94,0	76 666
080208	Станції переливання крові	2 851 400	2 737 900	2 644 666	96,0	92,7	93 234
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)	1 830 400	1 810 732	1 676 658	98,9	91,6	134 074
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	1 443 200	1 424 001	1 420 826	98,7	98,4	3 175
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	174 900	172 800	168 036	98,8	96,1	4 764
081001	Медико-соціальні експертні комісії	985 300	985 300	947 247	100,0	96,1	38 053
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	13 567 710	13 478 110	13 235 456	99,3	97,6	242 654
081003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	134 900	133 760	126 411	99,2	93,7	7 349
081004	Централізовані бухгалтерії	73 500	73 000	72 188	99,3	98,2	812
081009	Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет	500 000	500 000	499 933	100,0	100,0	67
081011	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	149 100	149 100	149 100	100,0	100,0	0
110201	Бібліотеки	207 400	203 300	200 228	98,0	96,5	3 072
050	Головне управління праці та соціального захисту населення ОДА	19 540 600	18 861 400	18 752 506	96,5	96,0	108 894
090403	Виплата компенсацій реабілітованим	1 100	1 100	961	100,0	87,4	139
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	399 100	399 100	395 766	100,0	99,2	3 334
090413	Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	989 200	989 200	981 687	100,0	99,2	7 513
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	1 013 000	965 000	961 280	95,3	94,9	3 720
090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	16 250 600	15 619 600	15 554 389	96,1	95,7	65 211
090417	Витрати на поховання учасникам бойових дій	214 100	214 100	198 620	100,0	92,8	15 480
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	210 000	210 000	200 727	100,0	95,6	9 273
091212	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	463 300	463 100	459 076	100,0	99,1	4 024
091301	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	200	200	0	100,0	0,0	200
062	Служба у справах неповнолітніх ОДА	2 211 000	2 198 263	2 188 102	99,4	99,0	10 161
090700	Притулки для неповнолітніх	611 000	598 263	591 718	97,9	96,8	6 545
090802	Інші програми соціального захисту неповнолітніх	1 600 000	1 600 000	1 596 384	100,0	99,8	3 616
060	Управління у справах молоді та спорту ОДА	6 027 000	5 999 000	5 911 946	99,5	98,1	87 054
091101	Утримання центрів соціальних служб для молоді	217 500	216 900	213 603	99,7	98,2	3 297
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	475 000	475 000	474 920	100,0	100,0	80
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	114 600	114 600	72 017	100,0	62,8	42 583
091106	Інші видатки	390 000	364 600	364 544	93,5	93,5	56
091108	Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей	511 500	511 500	509 632	100,0	99,6	1 868
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	1 538 900	1 538 900	1 538 900	100,0	100,0	0
130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	272 300	271 800	268 950	99,8	98,8	2 850
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	219 000	219 000	218 900	100,0	100,0	100

КФК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено на 2005 рік з урахуванням змін	Профінансовано з початку року на 01.01.06р.	Касові видатки розпорядників коштів	Профінансовано у відсотках до показників затверджених на 2005 р.з урахуванням змін	Виконано у відсотках до показників затверджених на 2005р. з урахуванням змін	Залишок невикористаних коштів
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури	144 000	144 000	141 268	100,0	98,1	2 732
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 348 300	1 346 800	1 320 703	99,9	98,0	26 097
130 112	Інші видатки	179 300	179 300	179 300	100,0	100,0	0
130203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	206 600	206 600	206 600	100,0	100,0	0
130 204	Фінансова підтримка організації фізкультурно-спортивної спрямованості	210 000	210 000	202 609	100,0	96,5	7 391
250 908	Регіональне відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в області для надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво ( реконструкцію) та придбання житла	188 000	188 000	188 000	100,0	100,0	0
250 913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	0
110	<b>Управління культури,туризму і курортів ОДА</b>	<b>13 201 300</b>	<b>13 147 455</b>	<b>13 116 850</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>	<b>30 605</b>
070601	Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації	4 614 200	4 614 200	4 614 200	100,0	100,0	0
110102	Театри	1 833 700	1 833 700	1 833 698	100,0	100,0	2
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	1 934 550	1 934 550	1 934 533	100,0	100,0	17
110201	Бібліотеки	1 792 240	1 763 755	1 761 773	98,4	98,3	1 982
110202	Музеї і виставки	1 107 500	1 093 800	1 083 805	98,8	97,9	9 995
110203	Заповідники	322 600	314 500	312 464	97,5	96,9	2 036
110 206	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	187 400	187 400	185 062	100,0	98,8	2 338
110300	Кінематографія	411 800	411 800	411 735	100,0	100,0	65
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	997 310	993 750	979 580	99,6	98,2	14 170
200	<b>Головне управління агропромислового розвитку ОДА</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
250 911	Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі для надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	0
220	<b>Головне фінансове управління ОДА</b>	<b>352 037 374</b>	<b>314 983 090</b>	<b>300 327 933</b>	<b>89,5</b>	<b>85,3</b>	<b>14 655 157</b>
250306	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 250 000	1 249 886	1 249 886	100,0	100,0	0
250313	Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ	10 569 700	10 569 700	10 569 700	100,0	100,0	0
280 318	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами	4 546 300	4 546 300	4 546 300	100,0	100,0	0
250 319	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для постанного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці	36 209 700	36 209 700	36 209 700	100,0	100,0	0
250326	Субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам	110 957 000	106 930 291	105 377 991	96,4	95,0	1 552 300
250 335	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад для забезпечення внеску України у фінансування спільного зі Світовим банком Проєкту "Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту в Україні"	402 000	402 000	402 000	100,0	100,0	0

КФК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено на 2005 рік з урахуванням змін	Профінансовано з початку року на 01.01.06р.	Касові видатки розпорядників коштів	Профінансовано у відсотках до показників затверджених на 2005 р.з урахуванням змін	Виконано у відсотках до показників затверджених на 2005р. з урахуванням змін	Залишок невикористаних коштів
250327	Субвенція з Державного бюджету України на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, у тому числі звільнених 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 у зарубіжних країнах	4 196 000	4 191 426	4 191 426	99,9	99,9	0
250328	Субвенція з Державного бюджету України на надання передбачених чинним закон. пілг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільнених зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загинблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 77 Основ закон. про охорону здоров'я, ч.2 ст. 29 Основ закон. про культуру, абз. 1 ч. 4 ст.57 ЗУ "Про освіту" за житлових субсидій нас.на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, вивезення побут.сміття та субсидій нас.на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, вивезення побут.сміття та рід.нечистот	70 822 000	48 447 212	48 042 216	68,4	67,8	404 996
250329	Субвенція з Державного бюджету України на надання пілг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пілг (крім пілг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) та компенсацію за пілгзовий проїзд окремих категорій громадян	32 513 800	31 833 941	31 833 941	97,9	97,9	0
250330	Субвенція з Державного бюджету України на надання пілг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чонобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	46 285 300	37 329 900	24 632 363	80,7	53,2	12 697 537
250 343	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Закону України "Про рестреутуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів	19 432 600	19 432 152	19 432 152	100,0	100,0	0
250 342	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	10 957 000	10 844 608	10 844 608	99,0	99,0	0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	820 000	670 000	670 000	81,7	81,7	0
250 380	Субвенція бюджету м.Хмельницького	750 000	0	0	0,0	0,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Хмельницького району	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Ізяславського району	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція бюджету м.Старокостянтинова	391 200	391 200	391 200	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Вінковецького району	424 274	424 274	424 274	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Горооцькому району	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Ярмолинецькому району	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Теофіпольського району	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Білогірського району	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Летичівського району	88 000	88 000	88 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Дунаєвського району	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Волочиського району	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Деражнянського району	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0	0
250 380	Субвенція районному бюджету Новоушицькому району	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	0
250 380	Інші субвенції	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	0

КФК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено на 2005 рік з урахуванням змін	Профінансовано з початку року на 01.01.06р.	Касові видатки розпорядників коштів	Профінансовано у відсотках до показників затверджених на 2005 р.з урахуванням змін	Виконано у відсотках до показників затверджених на 2005р. з урахуванням змін	Залишок невикористаних коштів
250 382	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2005 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року	111 500	111 500	111 176	100,0	99,7	324
230	Головне управління економіки ОДА	1 068 926	1 049 824	1 048 656	98,2	98,1	1 168
180404	Надання інших внутрішніх кредитів	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	0
250 102	Резервний фонд обласного бюджету	11 631			0,0	0,0	0
250 404	Фінансування Програми розвитку виставково-ярмаркової діяльності у Хмельницькій області на 2004-2005рр.	100 000	92 529	91 361	92,5	91,4	1 168
100 302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації (за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету)	7 295	7 295	7 295	100,0	100,0	0
080	Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства ОДА	950 000	950 000	936 675	100,0	98,6	13 325
100 201	Теплові мережі	520 000	520 000	506 694	100,0	97,4	13 306
100 202	Водопровідно-каналізаційне господарство	430 000	430 000	429 981	100,0	100,0	19
Всього		559 966 700	518 246 785	499 710 056	92,5	89,2	18 536 729