



УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 08 квітня 2021 року № 38-4/2021

м. Хмельницький

Про виконання обласного
бюджету Хмельницької області
за 2020 рік

Розглянувши подання голови Хмельницької обласної державної адміністрації, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету Хмельницької області за 2020 рік:

По доходах у сумі 3 579 742,1 тис. грн, у тому числі по доходах загального фонду 2 527 410,8 тис. грн та по доходах спеціального фонду в сумі 1 052 331,3 тис. грн (додаток 1).

По видатках із кредитуванням у сумі 3 579 301,0 тис. грн, у тому числі по видатках загального фонду 2 159 122,8 тис. грн та по видатках спеціального фонду в сумі 1 420 178,2 тис. грн (додаток 2).

2. Зняти з контролю рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 22-29/2019 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік» (зі змінами).

Голова ради



Віолета ЛАБАЗЮК

Звіт
про виконання загального фонду обласного бюджету
за 2020 рік

І. Доходи загального фонду обласного бюджету					грн
Код	Найменування доходів	Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2020 року	У відсотках до показників, затверджених на 2020 рік з урахуванням змін	
1	2	3	4	5=4/3*100	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	970 411 000	982 901 661	101,3	
11020000	Податок на прибуток підприємств	53 012 800	71 280 644	134,5	
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	11 402 100	14 531 472	127,4	
13030000	Рентна плата за користування надрами	11 000 000	12 522 005	113,8	
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	0	3 764	0,0	
21080000	Інші надходження (за актами перевірок КРУ)	0	21 514	0,0	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	26 394 600	27 486 182	104,1	
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 128 300	2 905 526	136,5	
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	314 800	394 900	125,4	
24060000	Інші надходження	576 200	2 155 736	374,1	
	Всього доходів загального фонду	1 075 239 800	1 114 203 404	103,6	
40000000	Офіційні трансферти	1 433 935 102	1 413 207 423	98,6	
41000000	Від органів державного управління	1 433 935 102	1 413 207 423	98,6	
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	382 512 700	382 512 700	100,0	
41020100	Базова дотація	77 005 200	77 005 200	100,0	
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	305 507 500	305 507 500	100,0	
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 051 298 402	1 030 570 904	98,0	
41030400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	80 000 000	79 848 692	99,8	
41030500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	1 917 540	1 901 147	99,1	

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2020 року	У відсотках до показників, затверджених на 2020 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
41031300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	1 344 563	1 331 400	99,0
41031900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	7 506 700	4 693 067	62,5
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	19 512 600	15 667 393	80,3
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	110 781 000	109 364 652	98,7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	277 712 000	277 712 000	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	254 308 400	253 909 932	99,8
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	27 589 200	27 470 866	99,6
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	9 734 905	9 734 905	100,0
41034700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	5 462 200	5 461 000	100,0
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	4 289 616	3 869 973	90,2
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	22 134 700	22 134 700	100,0
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	23 371 500	22 331 323	95,5

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2020 року	У відсотках до показників, затверджених на 2020 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	18 603 922	18 414 393	99,0
41036400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3 880 056	3 848 004	99,2
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	85 935 500	79 016 223	91,9
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	57 764 000	57 225 134	99,1
41037800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	39 450 000	36 636 100	92,9
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	124 000	123 819	99,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	124 000	123 819	99,9
	Усього доходів	2 509 174 902	2 527 410 827	100,7

Звіт
про виконання спеціального фонду обласного бюджету
за 2020 рік

II. Доходи спеціального фонду обласного бюджету

грн

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2020 року	У відсотках до показників, затверджених на 2020 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
	Доходи спеціального фонду			
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0	38 580	0,0
19010000	Екологічний податок	9 839 400	8 320 674	84,6
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0	8 651	0,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	137 300	548 610	399,6
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	130 000	106 443	81,9
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	12 260	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	134 740 262	179 078 629	132,9
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	630 814	0,0
	Всього доходів спеціального фонду	144 846 962	188 744 662	130,3
40000000	Офіційні трансферти	943 710 250	863 586 642	91,5
41000000	Від органів державного управління	943 710 250	863 586 642	91,5
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	933 910 400	853 910 400	91,4
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	80 000 000	0,0	0,0
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	853 910 400	853 910 400	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	9 799 850	9 676 242	98,7
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	9 799 850	9 676 242	98,7
	Усього доходів	1 088 557 212	1 052 331 305	96,7

Звіт
про виконання видатків обласного бюджету за 2020 рік

грн.

I. Видатки загального фонду обласного бюджету

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2020 року	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на січень-грудень 2020 року з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6	7=к.5/к.4*100
0100000		Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (головний розпорядник)	34 890 797	33 788 249	29 961 391	96,8
0110000		Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (відповідальний виконавець)	34 890 797	33 788 249	29 961 391	96,8
0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	22 457 000	22 457 000	19 161 218	100,0
0113240		Інші заклади та заходи	3 500 000	3 500 000	3 497 483	100,0
0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 500 000	3 500 000	3 497 483	100,0
0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 844 100	1 844 100	1 321 621	100,0
0110191	0160	Проведення місцевих виборів	6 827 697	5 725 149	5 725 149	83,9
0117600	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	120 000	120 000	113 920	100,0
0117680	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	120 000	120 000	113 920	100,0
0117690	7690	Інша економічна діяльність	142 000	142 000	142 000	100,0
0117693	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	142 000	142 000	142 000	100,0
0600000		Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)	920 915 326	920 915 326	867 312 461	100,0
0610000		Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)	920 915 326	920 915 326	867 312 461	100,0
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	87 451 776	87 451 776	78 389 326	100,0
0611030	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	89 090 345	89 090 345	84 726 943	100,0
0611040	0922	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	39 443 259	39 443 259	35 553 784	100,0
0611050	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	31 081 113	31 081 113	28 928 781	100,0
0611060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	18 999 721	18 999 721	18 895 403	100,0
0611070	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	69 182 151	69 182 151	65 871 403	100,0
0611090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	46 911 576	46 911 576	44 974 703	100,0
0611110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	246 832 808	246 832 808	234 720 106	100,0
0611120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	39 803 700	39 803 700	39 566 847	100,0
0611130	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	82 726 600	82 726 600	80 084 899	100,0
0611140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	22 910 000	22 910 000	22 275 780	100,0
0611160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	8 249 600	8 249 600	6 946 938	100,0
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 249 600	8 249 600	6 946 938	100,0
0615010		Проведення спортивної роботи в регіоні	1 717 800	1 717 800	851 327	100,0
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 466 400	1 466 400	763 251	100,0
0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	251 400	251 400	88 076	100,0
0618811	0990	Надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти	300 000	300 000	0	100,0
0618812	0990	Повернення інших внутрішніх кредитів	0	0	-133 571	0,0
0619300		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	136 214 877	136 214 877	125 659 794	100,0
0619310	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів)	33 382 000	33 382 000	33 382 000	100,0
0619310	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності)	4 483 000	4 483 000	4 483 000	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВБ)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2020 року	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на січень-грудень 2020 року з урахуванням змін
0619330	0180	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	22 046 135	22 046 135	15 869 781	100,0
0619350	0180	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	56 791 142	56 791 142	56 257 619	100,0
0619360	0180	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	19 512 600	19 512 600	15 667 393	100,0
0700000		Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)	592 628 861	590 350 937	560 443 951	99,6
0710000		Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)	592 628 861	590 350 937	560 443 951	99,6
0711120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	56 357 400	56 357 400	54 674 860	100,0
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	81 328 154	81 328 154	77 842 883	100,0
0712020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	174 867 671	174 755 861	158 668 427	99,9
0712040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	21 942 509	21 414 517	17 985 869	97,6
0712050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	21 182 834	20 873 650	19 694 189	98,5
0712060	0762	Створення банків крові та її компонентів	18 732 064	18 395 122	17 991 674	98,2
0712070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	64 476 797	64 476 616	63 860 053	100,0
0712090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	4 279 264	4 279 264	4 165 232	100,0
0712100	0722	Стоматологічна допомога населенню	5 708 067	5 708 067	5 477 140	100,0
0712130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	11 202 367	10 858 639	10 712 938	96,9
0712150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	95 691 432	95 043 346	92 748 558	99,3
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	49 368 205	48 720 119	47 216 603	98,7
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	46 323 227	46 323 227	45 531 955	100,0
0719430	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	36 860 300	36 860 300	36 622 128	100,0
0800000		Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)	228 238 696	228 238 696	222 035 718	100,0
0810000		Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)	228 238 696	228 238 696	222 035 718	100,0
0813100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	155 957 625	155 957 625	153 422 058	100,0
0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	9 284 190	9 284 190	9 252 286	100,0
0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	146 673 435	146 673 435	144 169 772	100,0
0813140	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 008 670	3 008 670	0	100,0
0813190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	400 000	400 000	372 251	100,0
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	400 000	400 000	372 251	100,0
0813200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	4 570 970	4 570 970	4 542 856	100,0
0813240		Інші заклади та заходи	10 966 150	10 966 150	10 732 742	100,0
0813241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	376 150	376 150	330 588	100,0
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 590 000	10 590 000	10 402 154	100,0
3719200		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету	53 335 281	53 335 281	52 965 810	100,0
0819241	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	18 603 922	18 603 922	18 414 393	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2020 року	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на січень-грудень 2020 року з урахуванням змін
0819242	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 917 540	1 917 540	1 901 147	100,0
0819243	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 880 056	3 880 056	3 848 004	100,0
0819244	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 344 563	1 344 563	1 331 400	100,0
0819270	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	27 589 200	27 589 200	27 470 866	100,0
0900000		Служба у справах дітей ОДА (головний розпорядник)	8 194 100	8 194 100	7 546 727	100,0
0910000		Служба у справах дітей ОДА (відповідальний виконавець)	8 194 100	8 194 100	7 546 727	100,0
0913110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	8 194 100	8 194 100	7 546 727	100,0
0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	7 506 800	7 506 800	7 397 843	100,0
0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	687 300	687 300	148 884	100,0
1000000		Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (головний розпорядник)	153 200 449	153 200 449	151 181 210	100,0
1010000		Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (відповідальний виконавець)	153 200 449	153 200 449	151 181 210	100,0
1011120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	47 112 280	47 112 280	45 595 011	100,0
1014010	0821	Фінансова підтримка театрів	29 115 996	29 115 996	29 006 407	100,0
1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	31 631 420	31 631 420	31 627 837	100,0
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20 536 761	20 536 761	20 366 218	100,0
1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	12 095 716	12 095 716	11 932 833	100,0
1014050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	5 305 022	5 305 022	5 284 673	100,0
1014080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	6 823 254	6 823 254	6 788 430	100,0
1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	5 079 200	5 079 200	5 044 405	100,0
1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 744 054	1 744 054	1 744 024	100,0
1018420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	580 000	580 000	579 801	100,0
1100000		Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник)	46 287 110	46 287 110	44 696 308	100,0
1110000		Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний виконавець)	46 287 110	46 287 110	44 696 308	100,0
1113110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	803 640	803 640	797 256	100,0
1113111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	803 640	803 640	797 256	100,0
1113120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 855 967	1 855 967	1 787 724	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВБ)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2020 року	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на січень-грудень 2020 року з урахуванням змін
1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 855 967	1 855 967	1 787 724	100,0
1113130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	661 070	661 070	157 922	100,0
1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	661 070	661 070	157 922	100,0
1113240		Інші заклади та заходи	4 738 470	4 738 470	4 472 343	100,0
1113241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 738 470	4 738 470	4 472 343	100,0
1115010		Проведення спортивної роботи в регіоні	12 529 400	12 529 400	12 274 966	100,0
1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	9 717 560	9 717 560	9 470 797	100,0
1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 811 840	2 811 840	2 804 169	100,0
1115020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	3 981 837	3 981 837	3 746 492	100,0
1115021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	3 600 550	3 600 550	3 527 489	100,0
1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	381 287	381 287	219 003	100,0
1115030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	16 913 576	16 913 576	16 736 602	100,0
1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 337 800	7 337 800	7 276 309	100,0
1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 998 236	3 998 236	3 988 226	100,0
1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	5 577 540	5 577 540	5 472 066	100,0
1115050		Підтримка фізкультурно-спортивного руху	1 965 140	1 965 140	1 953 176	100,0
1115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 965 140	1 965 140	1 953 176	100,0
1115060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 838 010	2 838 010	2 769 827	100,0
1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	989 120	989 120	920 937	100,0
1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 848 890	1 848 890	1 848 890	100,0
1500000		Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (головний розпорядник)	200 000	200 000	43 420	100,0
1510000		Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (відповідальний виконавець)	200 000	200 000	43 420	100,0
1517640	0470	Заходи з енергозбереження	200 000	200 000	43 420	100,0
1900000		Управління інфраструктури ОДА (головний розпорядник)	1 150 000	1 150 000	1 050 000	100,0
1910000		Управління інфраструктури ОДА (відповідальний виконавець)	1 150 000	1 150 000	1 050 000	100,0
1912150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	100 000	100 000	0	100,0
1912152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	100 000	100 000	0	100,0
1917430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0
2400000		Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу ОДА (головний розпорядник)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
2410000		Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу ОДА (відповідальний виконавець)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
2417110	7110	Реалізація програм в галузі сільського господарства	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
2700000		Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (головний розпорядник)	1 532 000	1 532 000	836 829	100,0
2710000		Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (відповідальний виконавець)	1 532 000	1 532 000	836 829	100,0
2717630	7630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	532 000	532 000	35 258	100,0
2717693	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 000 000	1 000 000	801 572	100,0
3700000		Департамент фінансів ОДА (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) (головний розпорядник)	281 343 159	277 786 129	273 014 789	98,7
3710000		Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець)	281 343 159	277 786 129	273 014 789	98,7
3719130	0180	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	183 304 500	183 304 500	183 304 500	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2020 року	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на січень-грудень 2020 року з урахуванням змін
3719200		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету	4 289 616	4 289 616	3 869 973	100,0
3719260	0180	Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 289 616	4 289 616	3 869 973	100,0
3719400		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету	10 081 400	10 081 400	9 844 356	100,0
3719410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	7 933 000	7 933 000	7 695 956	100,0
3719410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові кошти на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу)	2 148 400	2 148 400	2 148 400	100,0
3719600		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету	79 107 803	77 050 773	73 291 074	97,4
3719620	0180	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	79 107 803	77 050 773	73 291 074	97,4
3719700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 310 440	2 310 440	2 025 676	100,0
3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 310 440	2 310 440	2 025 676	100,0
3718700	0133	Резервний фонд	1 500 000	0	0	0,0
3719800		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	749 400	749 400	679 211	100,0
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Обласна програма розвитку архівної справи на 2018–2021 роки)	198 500	198 500	180 005	100,0
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма забезпечення реалізації державної міграційної політики в Хмельницькій області на 2020 рік)	84 900	84 900	84 900	100,0
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Регіональна програма створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020–2021 роки)	411 000	411 000	410 000	100,0
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Обласна програма заходів щодо вилучення подвигу учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил за незалежність України у XXI столітті на 2020–2021 роки)	55 000	55 000	4 306	100,0
		Усього видатків	2 269 580 498	2 262 642 996	2 159 122 804	99,7

II. Видатки спеціального фонду обласного бюджету

грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК)	Назва головних розпорядників коштів	Конторисні призначення на 2020 рік з урахуванням змін і повернення наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Виконано у відсотках до призначень на 2020 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6=5/4*100
0100000		Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (головний розпорядник)	6 897 943	6 456 825	93,6
0110000		Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (відповідальний виконавець)	6 897 943	6 456 825	93,6
0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	464 943	459 943	98,9
0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	63 000	31 500	50,0
0117690		Інша економічна діяльність	6 370 000	5 965 382	93,6
0117693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 370 000	5 965 382	93,6
0600000		Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)	260 387 441	127 581 757	49,0
0610000		Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)	260 387 441	127 581 757	49,0
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	2 187 337	2 056 824	94,0
0611030	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	3 903 111	3 484 790	89,3
0611040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	1 546 372	1 468 476	95,0
0611050	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	621 912	621 912	100,0
0611060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	549 736	548 637	99,8
0611070	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	5 788 445	5 701 457	98,5
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 327 655	2 260 533	97,1
0611110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	37 669 507	33 587 588	89,2
0611120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	5 093 730	4 176 503	82,0
0611130	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	34 113 712	27 750 015	81,3
0611140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	652 258	541 075	83,0
0611160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	70 228 685	29 918 130	42,6
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	70 228 685	29 918 130	42,6
0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	3 790 801	3 782 701	99,8
0619300		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	91 914 182	11 683 118	12,7
0619320	0180	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	11 914 182	11 683 118	98,1
0619360	0180	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	80 000 000	0	0,0
0700000		Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)	177 395 184	172 703 894	97,4
0710000		Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)	177 395 184	172 703 894	97,4
0711120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	17 211 855	16 490 996	95,8
0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	60 042 411	56 815 750	94,6
0712020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	17 765 942	17 457 213	98,3
0712030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	1 050 000	1 050 000	100,0
0712040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	242 163	51 479	21,3
0712090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	433 520	433 520	100,0
0712150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	47 415 601	47 388 389	99,9
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	47 415 601	47 388 389	99,9
0717320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	20 000 000	19 997 495	100,0
0717322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	20 000 000	19 997 495	100,0
0717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	9 734 905	9 724 906	99,9

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК)	Назва головних розпорядників коштів	Контрисні призначення на 2020 рік з урахуванням змін і повернення наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Виконано у відсотках до призначень на 2020 рік з урахуванням змін
0718340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	3 498 786	3 294 146	94,2
0800000		Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)	59 909 371	56 384 793	94,1
0810000		Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)	59 909 371	56 384 793	94,1
0813100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	59 545 475	56 021 031	94,1
0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	2 897 161	2 872 293	99,1
0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	56 648 314	53 148 738	93,8
0813200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсації	99 750	99 618	99,9
0813240		Інші заклади та заходи	264 146	264 143	100,0
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	264 146	264 143	100,0
0900000		Служба у справах дітей ОДА (головний розпорядник)	574 282	542 759	94,5
0910000		Служба у справах дітей ОДА (відповідальний виконавець)	574 282	542 759	94,5
0913110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	574 282	542 759	94,5
0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	574 282	542 759	94,5
1000000		Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (головний розпорядник)	20 257 606	19 950 906	98,5
1010000		Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій ОДА (відповідальний виконавець)	20 257 606	19 950 906	98,5
1011120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	2 566 398	2 536 383	98,8
1014010	0821	Фінансова підтримка театрів	1 514 148	1 485 858	98,1
1014020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	2 163 297	2 161 937	99,9
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 137 476	1 076 487	94,6
1014040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 151 959	1 097 164	95,2
1014050	0827	Забезпечення діяльності заповідників	11 487 651	11 357 459	98,9
1014080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	236 677	235 617	99,6
1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	236 677	235 617	99,6
1100000		Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник)	1 037 610	907 894	87,5
1110000		Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний виконавець)	1 037 610	907 894	87,5
1113240		Інші заклади та заходи	209 000	139 606	66,8
1113241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	209 000	139 606	66,8
1115020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	7 752	7 752	100,0
1115021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	7 752	7 752	100,0
1115030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	820 858	760 536	92,7
1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	268 140	208 318	77,7
1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	552 718	552 218	99,9
1500000		Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (головний розпорядник)	437 247 645	434 149 064	99,3
1510000		Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА (відповідальний виконавець)	437 247 645	434 149 064	99,3
1517360		Виконання інвестиційних проектів	38 502 890	36 551 422	94,9
1517367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	38 502 890	36 551 422	94,9
1517369	0490	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	80 000 000	79 848 692	99,8
1517460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (Обласний територіальний дорожній фонд)	318 201 300	317 342 841	99,7

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Назва головних розпорядників коштів	Комп'ютерні призначення на 2020 рік з урахуванням змін і повернення наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Виконано у відсотках до призначень на 2020 рік з урахуванням змін
1517462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (Обласний територіальний дорожній фонд)	318 201 300	317 342 841	99,7
1518820		Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла та їх повернення	143 455	6 109	4,3
1518821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	293 455	293 455	100,0
1518822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	-150 000	-287 346	191,6
1518830		Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення	400 000	400 000	100,0
1518831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	800 000	800 000	100,0
1518832	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	-400 000	-400 000	100,0
1900000		Управління інфраструктури ОДА (головний розпорядник)	552 351 160	545 985 779	98,8
1910000		Управління інфраструктури ОДА (відповідальний виконавець)	552 351 160	545 985 779	98,8
1917430	0454	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	5 500 000	5 499 686	100,0
1917460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (Обласний територіальний дорожній фонд)	546 851 160	540 486 093	98,8
1917462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (Обласний територіальний дорожній фонд)	546 851 160	540 486 093	98,8
2700000		Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (головний розпорядник)	77 110	-580 255	-752,5
2710000		Департамент економічного розвитку, курортів і туризму ОДА (відповідальний виконавець)	77 110	-580 255	-752,5
2718861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	3 055 210	2 370 000	77,6
2718862	0490	Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання	-2 978 100	-2 950 255	99,1
2800000		Департамент природних ресурсів та екології ОДА (головний розпорядник)	7 446 600	4 024 895	54,1
2810000		Департамент природних ресурсів та екології ОДА (відповідальний виконавець)	7 446 600	4 024 895	54,1
2818340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	7 446 600	4 024 895	54,1
3700000		Департамент фінансів ОДА (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)(головний розпорядник)	53 965 424	52 069 936	96,5
3710000		Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець)	53 965 424	52 069 936	96,5
3719740	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	732 224	0	0,0
3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	51 580 000	50 505 836	97,9
3719800		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 653 200	1 564 100	94,6
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки)	915 000	913 200	99,8
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма забезпечення реалізації державної міграційної політики в Хмельницькій області на 2020 рік)	111 900	111 900	100,0
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Регіональна програма створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2020-2021 роки)	489 000	470 000	96,1

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВБ)	Назва головних розпорядників коштів	Кешторисні призначення на 2020 рік з урахуванням змін і повернення наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2020 року	Виконано у відсотках до призначень на 2020 рік з урахуванням змін
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма розвитку земельних відносин у Хмельницькій області на 2018-2022 роки)	137 300	69 000	50,3
		Усього видатків	1 577 547 375,1	1 420 178 245,5	90,0