



УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 21 квітня 2016 року № 22-5/2016

м. Хмельницький

Про виконання обласного
бюджету за 2015 рік

Розглянувши подання 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 за 2015 рік:

по доходах у сумі 4 382 481,7 тис.грн, у тому числі по доходах загального фонду – 4 159 301,7 тис.грн та по доходах спеціального фонду в сумі 223 180,0 тис.грн (додаток 1);

по видатках із кредитуванням у сумі 4 302 084,4 тис.грн, у тому числі по видатках загального фонду – 3 936 522,0 тис.грн та по видатках спеціального фонду в сумі 365 562,5 тис.грн (додаток 2).

2. Зняти з контролю рішення обласної ради від 23 січня 2015 року № 1-29/2015 «Про обласний бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

Голова ради



М. Загородний


Звіт
про виконання загального фонду обласного бюджету
за 2015 рік

І. Доходи загального фонду обласного бюджету

грн.

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2015 рік з урахуванням змін
1	2	3	5	6=5/4*100
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	243 727 600	266 234 188	109,2
11020000	Податок на прибуток підприємств	26 224 770	29 050 375	110,8
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	9 355 200	10 059 551	107,5
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	9 550 000	9 322 020	97,6
13030000	Рентна плата за користування надрами	4 900 000	7 135 720	145,6
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	0	2 079	0,0
19010000	Екологічний податок	8 469 993	8 882 122	104,9
21080000	Інші надходження (за актами перевірок КРУ)	0	127 256	0,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	24 784 191	23 524 173	94,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 600 000	2 261 457	141,3
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	0	191	0,0
24060000	Інші надходження	581 600	689 574	118,6
	Всього доходів загального фонду	329 193 354	357 288 705	108,5
	Офіційні трансферти	3 818 836 030	3 802 012 985	99,6
41020000	Дотації	132 620 900	132 620 900	100,0
41020100	Базова дотація	75 863 100	75 863 100	100,0
41020600	Стабілізаційна дотація	56 757 800	56 757 800	100,0
41030000	Субвенції	3 686 215 130	3 669 392 085	99,5
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 476 291 194	1 476 278 384	100,0
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	738 402 900	738 401 993	100,0
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, 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 (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	55 540 100	45 852 121	82,6
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	37 047 200	36 281 049	97,9

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2015 рік з урахуванням змін
1	2	3	5	6=5/4*100
41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	4 202 500	4 163 839	99,1
41033500	Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам	206 739 800	206 739 800	100,0
41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	575 700	573 324	99,6
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	265 143 600	265 143 600	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	695 470 000	695 470 000	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 499 700	10 739 971	93,4
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	3 771 300	3 771 299	100,0
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	15 101 900	15 038 981	99,6
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов	4 739 336	4 717 713	99,5
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 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	119 427 500	116 241 138	97,3
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	50 165 100	47 881 669	95,4
41039700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду з соціального страхування з тимчасової втрати працездатності	2 097 300	2 097 205	100,0
	Всього доходів загального фонду	4 148 029 384	4 159 301 690	100,3


 (Тетерук О.В.)³

Звіт
про виконання спеціального фонду обласного бюджету
за 2015 рік

II. Доходи спеціального фонду обласного бюджету

грн.

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2015 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	4 389	
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0	4 521	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	23 800	1 839 190	7727,7
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	364 656	
241109000	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	5 897	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	123 734 343	209 782 136	169,5
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	2 656 755	3 877 343	145,9
	Всього доходів	126 414 898	215 878 133	170,8
	Офіційні трансферти	7 306 100	7 301 891	99,9
41030000	Субвенції	7 306 100	7 301 891	99,9
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	378 000	373 860	98,9
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 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	6 928 100	6 928 031	100,0
	Разом доходів спеціального фонду з трансфертами	133 720 998	223 180 024	166,9

 (Ягорська О.В.) 4

Звіт
про виконання видатків обласного бюджету
за 2015 рік

I. Видатки загального фонду обласного бюджету

(грн.)

КТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2015 рік з урахуванням змін	Профінансовано за 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2015 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6=к.4/к.3*100
01	Виконавчий апарат обласної ради	16 221 040	16 221 040	15 061 552	100,0
010116	Органи місцевого самоврядування	8 097 416	8 097 416	6 970 257	100,0
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	1 500 000	1 500 000	1 497 192	100,0
250 203	Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1 251 404	1 251 404	1 228 810	100,0
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	551 152	551 152	551 151	100,0
250404	Інші видатки	4 821 068	4 821 068	4 814 142	100,0
08	Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	982 800	982 800	955 244	100,0
120 300	Книговидання	300 000	300 000	273 742	100,0
250404	Інші видатки	682 800	682 800	681 502	100,0
10	Департамент освіти і науки ОДА	460 319 894	460 319 894	440 703 613	100,0
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	35 904 466	35 904 466	31 677 542	100,0
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	8 659 232	8 659 232	8 007 257	100,0
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	83 013 677	83 013 677	76 499 664	100,0
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 галузей, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою	45 386 369	45 386 369	41 015 509	100,0
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	19 135 203	19 135 203	18 236 158	100,0
070501	Професійно-технічні заклади освіти	208 082 557	208 082 557	206 447 734	100,0
070602	Вищі заклади освіти III та IV рівня акредитації	38 605 200	38 605 200	38 480 677	100,0
070701	Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	10 597 856	10 597 856	10 134 307	100,0
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	67 500	67 500	67 500	100,0
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	521 600	521 600	516 188	100,0
070806	Інші заклади освіти	2 765 945	2 765 945	2 430 695	100,0
070807	Інші освітні програми (Повернення інших внутрішніх кредитів, наданих у минулих роках фізичним особам на навчання у ВУЗах)	0	0	-121 585	0,0
070807	Інші освітні програми (Надання інших внутрішніх кредитів фізичним особам на навчання у ВУЗах)	300 000	300 000	300 000	100,0
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 816 000	3 816 000	3 814 242	100,0
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	735 800	735 800	481 310	100,0
130 107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	951 400	951 400	943 085	100,0
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	1 777 089	1 777 089	1 773 328	100,0
11	Управління молоді та спорту ОДА	21 277 611	21 277 611	20 220 187	100,0
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	364 100	364 100	364 047	100,0

КТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2015 рік з урахуванням змін	Профінансовано за 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2015 рік з урахуванням змін
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 113 690	1 113 690	1 096 534	100,0
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	41 700	41 700	41 695	100,0
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	271 200	271 200	76 649	100,0
091106	Інші видатки	2 400 000	2 400 000	2 183 911	100,0
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	6 430 664	6 430 664	6 361 446	100,0
130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1 145 200	1 145 200	1 123 386	100,0
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	165 000	165 000	145 508	100,0
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури	1 621 900	1 621 900	1 207 602	100,0
130 107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 198 000	2 198 000	2 168 631	100,0
130 114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	2 395 100	2 395 100	2 354 315	100,0
130 115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	533 800	533 800	501 733	100,0
130203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	1 185 800	1 185 800	1 185 783	100,0
130204	Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій	333 436	333 436	333 375	100,0
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	1 078 021	1 078 021	1 075 572	100,0
14	Департамент охорони здоров'я ОДА	737 286 146	737 286 146	658 682 502	100,0
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	30 934 720	30 934 720	30 913 925	100,0
080101	Лікарні	149 328 200	149 328 200	147 704 478	100,0
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	241 205 760	241 205 760	233 320 904	100,0
080204	Санаторії для хворих туберкульозом	6 611 000	6 611 000	6 205 929	100,0
080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	12 825 400	12 825 400	12 450 432	100,0
080207	Будинки дитини	11 952 900	11 952 900	11 514 439	100,0
080208	Станції переливання крові	13 211 700	13 211 700	13 018 258	100,0
080209	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги	114 035 200	114 035 200	112 883 432	100,0
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)	10 095 700	10 095 700	9 895 944	100,0
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	6 013 500	6 013 500	5 897 881	100,0
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	855 900	855 900	824 806	100,0
081001	Медико-соціальні експертні комісії	5 290 600	5 290 600	5 244 256	100,0
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	99 589 700	99 589 700	43 618 434	100,0
081003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	431 500	431 500	421 175	100,0
081007	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	400 000	400 000	399 407	100,0
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	31 388 700	31 388 700	21 289 097	100,0
081010	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1 000 000	1 000 000	996 855	100,0
110201	Бібліотеки	1 083 300	1 083 300	1 050 874	100,0
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	1 032 366	1 032 366	1 031 977	100,0

КСТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2015 рік з урахуванням змін	Профінансовано за 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2015 рік з урахуванням змін
15	Департамент соціального захисту населення ОДА	79 407 885	79 407 885	78 478 034	100,0
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	12 616 637	12 616 637	12 580 861	100,0
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	3 599 600	3 599 600	3 596 768	100,0
090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	60 683 700	60 683 700	59 818 821	100,0
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	430 000	430 000	429 503	100,0
091212	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	1 492 500	1 492 500	1 479 715	100,0
091214	Інші установи та заклади	444 100	444 100	431 255	100,0
250 403	Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	141 348	141 348	141 112	100,0
20	Служба у справах дітей ОДА	4 107 087	4 107 087	4 106 899	100,0
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	3 680 400	3 680 400	3 680 213	100,0
090802	Інші програми соціального захисту дітей	350 900	350 900	350 898	100,0
250 403	Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	75 787	75 787	75 787	100,0
24	Управління культури, національностей та релігій ОДА	74 339 420	74 339 420	73 618 958	100,0
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	23 670 600	23 670 600	23 632 920	100,0
110102	Театри	13 459 000	13 459 000	13 459 000	100,0
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	14 849 625	14 849 625	14 742 295	100,0
110201	Бібліотеки	10 503 600	10 503 600	10 228 184	100,0
110202	Музеї і виставки	5 602 800	5 602 800	5 500 277	100,0
110203	Заповідники	1 662 600	1 662 600	1 660 281	100,0
110300	Кінематографія	1 035 700	1 035 700	1 035 700	100,0
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	3 502 000	3 502 000	3 306 806	100,0
250 403	Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	53 495	53 495	53 494	100,0
40	Управління житлово - комунального господарства ОДА	2 295 590	2 295 590	2 276 146	100,0
170 703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	2 295 590	2 295 590	2 276 146	100,0
47	Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА	1 500 000	1 500 000	1 149 660	100,0
250 913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	30 000	30 000	30 000	100,0
250 404	Інші видатки	500 000	500 000	149 660	100,0
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	470 000	470 000	470 000	100,0
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	500 000	500 000	500 000	100,0
48	Відділ містобудування та архітектури ОДА	193 040	193 040	192 917	100,0
150 202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	119 000	119 000	118 877	100,0
250 403	Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	74 040	74 040	74 040	100,0
53	Департамент агропромислового розвитку ОДА	38 612 500	38 612 500	36 568 130	100,0
160903	Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства	2 300 000	2 300 000	300 000	100,0
160904	Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	36 312 500	36 312 500	36 268 130	100,0

КТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2015 рік з урахуванням змін	Профінансовано за 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2015 рік з урахуванням змін
60	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	1 508 393	1 508 393	666 436	100,0
200600	Збереження природно-заповідного фонду	99 993	99 993	99 993	100,0
200700	Інші природоохоронні заходи	1 408 400	1 408 400	566 443	100,0
67	Управління з питань цивільного захисту населення ОДА	39 300	39 300	39 261	100,0
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	39 300	39 300	39 261	100,0
73	Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА	2 066 000	2 066 000	1 421 334	100,0
170 703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	1 266 000	1 266 000	1 266 000	100,0
180 107	Фінансування енергозберігаючих заходів	200 000	200 000	1 599	100,0
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	32 000	32 000	32 000	100,0
250 404	Інші видатки	568 000	568 000	121 735	100,0
76	Департамент фінансів ОДА (загальнообласні видатки)	1 519 226	0	0	0,0
250 102	Резервний фонд обласного бюджету	1 519 226	0	0	0,0
76	Департамент фінансів ОДА (загальнообласні видатки)	2 620 915 506	2 616 886 357	2 602 381 104	99,8
250313	Стабілізаційна дотація	32 852 754	32 852 754	32 852 754	100,0
250326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 476 291 194	1 476 278 384	1 476 278 384	100,0
250328	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	738 402 900	738 401 993	738 401 993	100,0
250329	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (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 (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	55 540 100	55 540 100	45 852 121	100,0
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	37 047 200	36 281 049	36 281 049	97,9
250 336	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	39 741 600	39 741 600	39 741 600	100,0
250 339	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	29 135 500	29 135 500	29 135 500	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (обласна програма забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної сфери Хмельницьчини на 2012-2015 роки)	34 800	34 800	34 800	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (обласна програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області)	1 006 000	1 006 000	894 430	100,0

КСТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2015 рік з урахуванням змін	Профінансовано за 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2015 рік з урахуванням змін
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014 -2018 роки. Виконавець аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області)	300 000	300 000	300 000	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014 -2018 роки)	57 520	57 520	57 520	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014 -2018 роки. Виконавець управління регіонального розвитку та будівництва ОДА)	1 225 000	1 225 000	0	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Обласна програма соціальної підтримки осіб, які брали участь в АТО та членам їх сімей, які зареєстровані в Хмельницькій області)	90 500	90 500	23 000	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області)	301 000	301 000	301 000	100,0
250 362	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	377 300	377 300	377 299	100,0
250 366	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 071 400	11 071 400	10 311 744	100,0
250 376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	15 101 900	15 038 981	15 038 981	99,6
250 380	Інші субвенції	7 366 906	7 366 906	6 995 908	100,0
250 383	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	119 427 500	116 241 138	116 241 138	97,3
250 384	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов	4 739 336	4 739 336	4 717 713	100,0
250 388	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	48 913 696	48 913 696	46 652 859	100,0
250 391	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності	1 891 400	1 891 400	1 891 313	100,0
Всього видатків загального фонду обласного бюджету		4 062 591 438	4 057 043 063	3 936 521 975	99,9

 (Бєлорусь О. В.)
9

II. Видатки спеціального фонду обласного бюджету

(грн.)

КТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Кошторисні призначення на 2015 рік з урахуванням змін та субвенцій і повернення наданих кредитів	Касові видатки за 2015 рік	У відсотках до призначень на 2015 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
01	Виконавчий апарат обласної ради	856 816	769 129	89,8
010116	Органи місцевого самоврядування	401 200	313 513	78,1
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	385 616	385 616	100,0
250 404	Інші видатки	70 000	70 000	100,0
	Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	372 600	371 956	99,8
250404	Інші видатки	372 600	371 956	99,8
10	Департамент освіти і науки ОДА	136 375 326	84 461 042	61,9
070301	Загальноосвітні школи-інтернати	1 556 649	1 528 090	98,2
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, пріємні сім'ї)	515 826	507 668	98,4
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати	6 228 078	5 720 235	91,8
070307	Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою	19 666 767	13 535 211	68,8
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 156 940	2 130 260	98,8
070501	Професійно-технічні заклади освіти	17 564 318	17 000 598	96,8
070602	Вищі заклади освіти III та IV рівня акредитації	25 732 412	25 365 645	98,6
070701	Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	275 498	271 208	98,4
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	79 661	63 485	79,7
070806	Інші заклади освіти	60 772 030	16 533 393	27,2
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	1 827 148	1 805 248	98,8
11	Управління молоді та спорту ОДА	335 177	250 812	74,8
091106	Інші видатки	235 707	151 342	64,2
130 203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	99 470	99 470	100,0
14	Департамент охорони здоров'я ОДА	150 485 068	147 116 570	97,8
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	19 316 262	18 813 122	97,4
080101	Лікарні	63 250 443	62 689 075	99,1
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	21 382 298	21 079 878	98,6
080204	Санаторії для хворих туберкульозом	159 670	142 576	89,3
080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	462 405	359 837	77,8
080207	Будинки дитини	655 623	546 967	83,4
080208	Станція переливання крові	7 512 594	7 501 203	99,8
080209	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги	1 647 961	1 556 570	94,5
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні пункти)	295 638	280 731	95,0
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	3 060 387	2 408 552	78,7
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	24 511 002	24 464 974	99,8
110201	Бібліотеки	89 722	89 722	100,0
150101	Капітальні вкладення	6 475 389	5 517 693	85,2
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	1 665 672	1 665 671	100,0
15	Департамент соціального захисту населення ОДА	30 664 424	29 359 295	95,7
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	743 167	455 828	61,3
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	879 924	879 887	100,0
090901	Будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	28 843 399	27 826 846	96,5
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	197 934	196 733	99,4
20	Служба у справах дітей ОДА	72 109	52 109	72,3
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	72 109	52 109	72,3
24	Управління культури, національностей та релігій ОДА	20 318 437	19 700 426	97,0
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	904 569	806 701	89,2

КТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Кошторисні призначення на 2015 рік з урахуванням змін та субвенцій і повернення наданих кредитів	Касові видатки за 2015 рік	У відсотках до призначень на 2015 рік з урахуванням змін
110 102	Театри	171 700	142 594	83,0
110201	Бібліотеки	1 314 144	1 306 762	99,4
110202	Музеї і виставки	368 216	320 400	87,0
110203	Заповідники	2 344 746	1 952 328	83,3
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	215 062	171 641	79,8
150101	Капітальні вкладення	15 000 000	15 000 000	100,0
40	Управління житлово - комунального господарства ОДА	7 635 576	7 018 188	91,9
150 101	Капітальні вкладення	2 039 002	1 591 086	78,0
150 122	Інвестиційні проекти	428 300	428 227	100,0
170 703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	5 168 274	4 998 875	96,7
47	Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА	53 823	-87 460	0,0
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	153 823	153 823	100,0
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-100 000	-241 283	241,3
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	450 000	450 000	100,0
250912	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників	-450 000	-450 000	100,0
53	Департамент агропромислового розвитку ОДА	33 028 835	31 080 359	94,1
160904	Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	33 028 835	31 080 359	94,1
60	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	239 820	239 820	100,0
250 403	Видатки на покриття інших зобов'язаностей, що виникли у попередні роки	239 820	239 820	100,0
73	Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА	100 000	-259 088	0,0
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	100 000	100 000	0,0
180404	Надання кредитів регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області	748 356	0	0,0
180404	Повернення інших внутрішніх кредитів, наданих регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області	-748 356	-359 088	48,0
76	Департамент фінансів ОДА	47 620 068	45 489 318	95,5
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (обласна програма забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної сфери Хмельниччини на 2012-2015 роки)	245 200	244 615	99,8
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (обласна програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області)	55 200	54 990	99,6
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма розвитку земельних відносин)	23 800	0	0,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014 -2018 роки)	99 480	99 480	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (обласна програма розвитку архівної справи на 2011-2015 роки)	420 000	406 200	96,7
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області)	99 000	99 000	100,0
250380	Інші субвенції	39 749 288	37 657 001	94,7
250383	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення зобов'язаності з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	6 928 100	6 928 031	100,0
Всього видатків спеціального фонду обласного бюджету		428 158 079	365 562 473	85,4

(Підпис: О.В.)