

Додаток 1
до рішення
від 11.04.2012 року №2

Звіт про виконання загального та спеціального фонду бюджету м.Хмельницького 2011 рік
1. Доходи міського бюджету.

/грн./

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією (за чотиризначним кодом, у відрахуваннях).	Уточнений загальний фонд	Виконано за 2011 рік	% виконання до розпису 2011р.	Уточнений спеціальний фонд	Виконано за 2011 рік	Разом
001000	Податкові надходження	341 560 677,0	339 687 373,5	99,5	26 185 200,0	27 148 697,4	366 836 070,9
001100	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	285 225 000,0	281 927 936,4	98,8	4 685 200,0	5 242 248,8	287 170 185,2
001101	Податок на доходи фізичних осіб	273 090 000,0	273 216 757,3	100,0			273 216 757,3
001116	Фіксований податок на доходи фізичних осіб	8 635 000,0	5 446 472,3	63,1			5 446 472,3
001102	Податок на прибуток підприємств комунальної власності	3 500 000,0	3 264 706,8	93,3			3 264 706,8
001202	Податок з власників транспортних засобів				1 426 000,0	1 437 292,6	1 437 292,6
001203	Збір за першу реєстрацію транспортних засобів				3 259 200,0	3 804 956,2	3 804 956,2
001300	Збори за використання природних ресурсів	50 582 677,0	51 658 206,4	102,1	0,0	0,0	51 658 206,4
001305	Плата за землю	50 582 677,0	51 656 721,4	102,1			51 656 721,4
001400	Внутрішні податки на товари та послуги	193 000,0	199 729,9	103,5	0,0	0,0	199 729,9
001402	Плата за видачу ліцензій та сертифікатів		1 945,0				1 945,0
00220	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації	193 000,0	197 784,9	102,5			197 784,9
001800	Інші податки	5 560 000,0	5 901 500,7	106,1	21 500 000,0	21 906 448,6	27 807 949,3
001804	Місцеві збори	5 560 000,0	5 901 500,7	106,1			5 901 500,7
0018005	Єдиний податок на підприємницьку діяльність				21 500 000,0	21 906 448,6	21 906 448,6
002000	Неподаткові надходження	10 425 300,1	10 605 130,4	101,7	44 272 406,2	45 033 407,5	55 638 537,9
002100	Доходи від власності та підприємницької діяльності	250 000,0	567 072,7	226,8	0,0	0,0	567 072,7
002101	Частина прибутку комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету	250 000,0	567 072,7	226,8			567 072,7
002200	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	7 931 800,0	7 423 835,6	93,6	0,0	0,0	7 423 835,6
002208	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	5 756 800,0	5 467 492,9	95,0			5 467 492,9
002209	Державне мито	2 175 000,0	1 956 342,8	89,9			1 956 342,8
002300	Надходження від штрафів та фінансових санкцій	450 000,0	395 905,7	88,0	0,0	0,0	395 905,7
0210811	Адміністративні штрафи та інші санкції	430 000,0	381 084,2	88,6			381 084,2
0210809	Штрафні санкції за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	20 000,0	14 821,6	74,1			14 821,6
310102	Кошти від реалізації безхазяйного майна	25 000,0	20 530,2	82,1	0,0	0,0	20 530,2
002406	Інші надходження	1 768 500,1	2 197 786,2	124,3		17 951,0	2 215 737,2
002412	Власні надходження бюджетних установ і організацій				44 272 406,2	45 033 407,5	45 033 407,5

31030000	Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності				8 712 898,0	10 009 283,7	10 009 283,7
33010000	Надходження від продажу земель несільськогосподарського призначення				1 656 545,0	1 621 943,2	1 621 943,2
18041500	Збір за впровадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	0,0	0,0		160 000,0	168 517,7	168 517,7
19010000	Екологічний податок				1 150 000,0	916 531,6	916 531,6
50110000	Надходження до цільового фонду міської ради				11 352 900,0	10 182 435,1	10 182 435,1
41010900	Частина коштів загального фонду, що передається до спеціального фонду				0,0	0,0	0,0
	Разом:	351 985 977,13	350 292 503,9	99,5	93 489 949,2	95 098 767,2	445 391 271,2
410201	Дотація вирівнювання з Державного бюджету	102 378 800,0	102 378 800,0	100,0			102 378 800,0
410206	Додаткова дотація на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ	11 537 400,0	11 537 400,0	100,0			11 537 400,0
41020900	Інша дотація	1 853 730,0	1 853 730,0	100,0			1 853 730,0
41021600	Додаткова дотація з Державного бюджету на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери	7 042 300,0	7 042 300,0	100,0			7 042 300,0
41021100	Дотація з Державного бюджету на забезпечення паливом станцій швидкої допомоги	558 700,0	558 700,0	100,0			558 700,0
	Разом загальний фонд з дотаціями	475 356 907,1	473 663 433,9	99,6	93 489 949,2	95 098 767,2	568 762 201,1
41030000	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	204 649 365,0	202 811 347,2	99,1	47 470 520,8	47 470 520,3	250 281 867,5
41030600	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	149 147 843,0	149 147 839,6	100,0			149 147 839,6
41030700	- будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим 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						
41030800	- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	35 624 555,0	34 507 815,8	96,9	0,0	0,0	34 507 815,8

41030900	- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	18 566 404,5	17 847 711,4	96,1			17 847 711,4
41031000	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	8 805,0	8 805,0	100,0			8 805,0
41034300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі				1 283,0	1 282,5	1 282,5
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	533 161,4	533 161,4	100,0			533 161,4
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування	358 000,0	357 157,4	99,8			357 157,4
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування				45 969 237,8	45 969 237,8	45 969 237,8
4103500	Інші субвенції	410 596,0	408 856,7	99,6	1 500 000,0	1 500 000,0	1 908 856,7
	Всього доходів	680 006 272,1	676 474 781,1	99,5	140 960 470,0	142 569 287,5	819 044 068,6

Секретар міської ради

В. Лесков

Додаток 2

до рішення №2 від 11.04.2012 р.

2. Видатки міського бюджету за функціональною структурою

/гривень/

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Загальний фонд (уточнений план на рік)	Виконано за 2011 рік	% виконання до розпису за 2011 рік	Спеціальний фонд	Виконано за 2011 рік	Разом
1	2	3	5	6	7	8	8
010000	Державне управління	28 001 500,0	27 677 027,04	98,8%	1 602 460,19	820 046,12	28 497 073,2
010116	Органи місцевого самоврядування	28 001 500,0	27 677 027,04	98,8%	1 602 460,19	820 046,12	28 497 073,2
070000	Освіта	227 270 033,0	226 995 618,14	99,9%	31 347 525,68	30 395 664,36	257 391 282,5
080000	Охорона здоров'я	147 835 477,0	147 574 093,9	99,8%	12 836 104,57	11 502 909,17	159 077 003,1
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 828 800,0	10 779 376,2	99,5%	846 327,62	675 443,24	11 454 819,5
090412	Інші видатки	2 039 260,0	2 022 690,72	99,2%	222 052,00	127 428,88	2 150 119,6
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	2 013 800,0	2 002 933,32	99,5%	352 044,61	288 011,20	2 290 944,5
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	6 775 740,0	6 753 752,2	99,7%	272 231,0	260 003,2	7 013 755,3
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	3 688 200,0	3 671 942,02	99,6%	158 182,50	152 698,35	3 824 640,4
091205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	934 840,0	934 525,73	100,0%			934 525,7
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	732 700,0	732 444,61	100,0%	20 198,24	16 375,03	748 819,6
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0	99 959,50	100,0%			99 959,5
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	1 320 000,0	1 314 880,31	99,6%	93 850,27	90 929,78	1 405 810,1

1	2	3	5	6	7	8	8
100000	Житлово-комунальне господарство	25 452 656,18	25 097 551,22	78,4%	2 828 384,76	2 688 043,1	27 785 594,3
100100	Житлове господарство	1 159 500,00	1 159 500,00	100,0%	2 500 000,00	2 448 535,0	3 608 035,0
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	859 500,0	859 500,00	100,0%			859 500,0
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0,00	0,00		2 500 000,00	2 448 535,03	2 448 535,0
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	300 000,0	300 000,00	100,0%			300 000,0
100200	Комунальне господарство	24 293 156,18	23 938 051,22	99,2%	328 384,76	239 508,08	24 177 559,3
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	2 050 697,2	2 050 697,18	100,0%			2 050 697,2
100203	Благоустрій міста	22 242 459,00	21 887 354,04	98,4%	328 384,76	239 508,08	22 126 862,1
110000	Культура і мистецтво	22 074 660,0	21 982 153,60	99,6%	4 343 277,45	3 814 078,36	25 796 232,0
110100	Мистецтво	100 000,0	100 000,00	100,0%			100 000,0
110000	Культура	21 974 660,0	21 882 153,60	99,6%	4 343 277,45	3 814 078,36	25 696 232,0
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,0	547 000,00	100,0%	76 000,00	75 999,47	622 999,5
120201	Редакція газети "Проскурів"	422 000,0	410 333,00	97,2%			410 333,0
130000	Фізична культура і спорт	5 565 200,0	5 458 229,80	98,1%	839 545,43	715 776,91	6 174 006,7
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	738 600,0	710 266,70	96,2%	5 838,23	5 492,44	715 759,1
150000	Будівництво	0,0	0,00		5 616 484,13	4 383 734,52	4 383 734,5
150100	Будівництво	0,0	0,00		5 616 484,13	4 383 734,52	4 383 734,5
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		4 895 134,13	3 662 429,32	3 662 429,3
150118	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення				721 350,00	721 305,20	721 305,2
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	5 000 000,0	5 000 000,00	100,0%	11 641 331,56	10 708 152,61	15 708 152,6
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	5 000 000,0	5 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 000 000,0

1	2	3	5	6	7	8	8
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,0	0,00		11 641 331,56	10 708 152,61	10 708 152,6
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00	0,0%	11 270 747,44	9 782 691,02	9 782 691,0
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				11 270 747,44	9 782 691,02	9 782 691,0
220105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	88 300,000		0,0%			
210110	Заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	297 200,000	293648,24	98,8%	148677	148659,75	442307,99
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,00	0,0%	13 349 019,73	10 095 616,79	10 095 616,8
240000	Фонд охорони навколишнього природного середовища	0,0	0,00	0,0%	1 478 512,98	944 771,55	944 771,5
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		11 870 506,75	9 150 845,24	9 150 845,2
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	2 559 570,75	1 644 482,2	64,2%	9 546 159,2	9 511 176,81	11 155 659,0
250102	Резервні фонди	298 700,0	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
250309	Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами	1 116 670,8	625 000,00	0,0%			625 000,0
250323	Субвенція обласному бюджету на утримання об'єкту спільного користування	60 000,0	40 000,00	66,7%			40 000,0

1	2	3	5	6	7	8	8
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	250 000,0	200 000,00	80,0%	9 000 000,00	9 000 000,00	9 200 000,0
250380	Інша субвенція (Олешинській, Давидковецькій, Копистинській сільським радам)	180 000,0	150 000,00	83,3%			150 000,0
250404	Інші видатки	654 200,0	629 482,18	96,2%	534 659,21	499 676,81	1 129 159,0
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (видатки споживання)	654 200,0	629 482,18	96,2%	11 500,00	11 500,00	640 982,2
	Всього:	475 942 396,93	473 459 513,33	94,5%	106 292 044,77	95 317 992,24	568 777 505,6
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	203691364,95	202046380,87	90,2%	46 570 520,82	46 377 742,35	248 424 123,2
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	149147843,0	149 147 837,52	100,0%			149 147 837,5
250328	- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	35624555	34 507 815,80	96,9%	0,00	0,00	34 507 815,8

1	2	3	5	6	7	8	8
250329	- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	17966404,5	17 440 489,87	97,1%	600 000,00	407 221,53	17 847 711,40
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	8805	8 805,00	100,0%			8 805,0
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	533161,44	533 161,40	100,0%			533 161,4
250388	- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування				45 969 237,82	45 969 237,82	45 969 237,8

1	2	3	5	6	7	8	8
250335	- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"				1 283,00	1 283,00	1 283,0
250380	- субвенція з обласного бюджету на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	125585,22	125 585,22	100,0%			125 585,2
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	100696,0	100 130,57	99,4%			100 130,6
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	3520,0	3 520,00	100,0%			3 520,0
250380	- на поховання учасників бойових дій	136239,0	134 499,72	98,7%			134 499,7
250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	44555,78	44 535,77	100,0%			44 535,8
	Разом:	679 633 761,88	675 505 894,20	95,0%	152 862 565,59	141 695 734,59	817 201 628,79

Секретар міської ради

В. Лесков

Повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів
з міського бюджету за 2011 рік

грн.

Код кредитування міського бюджету		Планові показники по наданню кредитів			Повернуто кредитів			Кредитування - всього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		188500,0	188500,0	0,0		0,0			
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,0	0,0	0,0	0,0	-200000,00	-200000,00	0,0	-11500,0	-11500,0
Всього видатків на надання кредитів			188500,0	188500,0	0,0	-200000,00	-200000,00		-11500,0	-11500,0

Секретар міської ради

В. Лесков