

Додаток 6
до Прогнозу бюджету
Хмельницької міської територіальної громади
на 2022 - 2024 роки

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади головним розпорядникам коштів

22564000000

(код бюджету)

(грн)

| Код відомчої класифікації | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) |
|---------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 109 857 948 | 137 924 500 | 159 436 800 | 174 742 700 | 186 625 200 |
| X | загальний фонд | 102 080 447 | 127 954 833 | 149 280 700 | 163 611 600 | 174 737 200 |
| X | спеціальний фонд | 7 777 501 | 9 969 667 | 10 156 100 | 11 131 100 | 11 888 000 |
| 06 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 1 254 235 769 | 1 771 802 608 | 1 933 482 277 | 2 144 847 368 | 2 234 306 229 |
| X | загальний фонд | 1 119 454 772 | 1 582 015 555 | 1 708 252 897 | 1 871 671 037 | 1 998 537 897 |
| X | спеціальний фонд | 134 780 997 | 189 787 053 | 225 229 380 | 273 176 331 | 235 768 332 |
| 07 | Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 197 154 065 | 95 105 697 | 81 551 500 | 89 380 400 | 95 458 300 |
| X | загальний фонд | 165 708 835 | 78 851 874 | 71 551 500 | 78 420 400 | 83 753 000 |
| X | спеціальний фонд | 31 445 230 | 16 253 823 | 10 000 000 | 10 960 000 | 11 705 300 |
| 08 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 218 096 162 | 225 563 458 | 195 082 565 | 213 741 890 | 228 232 758 |
| X | загальний фонд | 189 564 631 | 218 329 629 | 187 865 565 | 205 855 090 | 219 825 958 |
| X | спеціальний фонд | 28 531 531 | 7 233 829 | 7 217 000 | 7 886 800 | 8 406 800 |
| 10 | Управління культури і туризму Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 106 894 466 | 140 994 860 | 154 939 400 | 169 334 170 | 170 949 500 |
| X | загальний фонд | 90 215 935 | 123 163 207 | 136 230 600 | 149 308 800 | 159 461 700 |
| X | спеціальний фонд | 16 678 531 | 17 831 653 | 18 708 800 | 20 025 370 | 11 487 800 |
| 11 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 66 940 003 | 95 015 316 | 110 239 900 | 120 756 240 | 128 912 060 |
| X | загальний фонд | 59 523 222 | 87 814 267 | 102 428 200 | 112 261 300 | 119 895 100 |
| X | спеціальний фонд | 7 416 781 | 7 201 049 | 7 811 700 | 8 494 940 | 9 016 960 |
| 12 | Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 398 865 574 | | | | |
| X | загальний фонд | 262 629 061 | | | | |
| X | спеціальний фонд | 136 236 513 | | | | |
| 12 | Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 0 | 56 691 544 | 60 311 000 | 66 100 800 | 70 595 700 |
| X | загальний фонд | | 25 382 295 | 27 167 600 | 29 775 600 | 31 800 400 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| X | спеціальний фонд | | 31 309 249 | 33 143 400 | 36 325 200 | 38 795 300 |
| 14 | Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 0 | 396 046 722 | 462 283 900 | 506 604 700 | 541 277 900 |
| X | загальний фонд | | 250 760 304 | 288 945 200 | 316 683 900 | 338 218 400 |
| X | спеціальний фонд | | 145 286 418 | 173 338 700 | 189 920 800 | 203 059 500 |
| 15 | Управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 99 619 838 | 264 915 173 | 99 094 200 | 108 607 100 | 115 992 500 |
| X | загальний фонд | 2 215 397 | 3 464 607 | 3 755 700 | 4 116 100 | 4 396 100 |
| X | спеціальний фонд | 97 404 441 | 261 450 566 | 95 338 500 | 104 491 000 | 111 596 400 |
| 16 | Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 4 313 218 | 7 486 615 | 8 154 500 | 8 937 400 | 9 545 000 |
| X | загальний фонд | 3 976 518 | 6 735 615 | 7 301 400 | 8 002 400 | 8 546 500 |
| X | спеціальний фонд | 336 700 | 751 000 | 853 100 | 935 000 | 998 500 |
| 19 | Управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 73 514 371 | 58 195 084 | 124 589 300 | 123 413 500 | 131 200 100 |
| X | загальний фонд | 73 483 471 | 58 096 583 | 124 589 300 | 123 413 500 | 131 200 100 |
| X | спеціальний фонд | 30 900 | 98 501 | | | |
| 27 | Управління економіки Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 7 783 106 | 9 886 267 | 11 069 400 | 12 132 100 | 12 957 000 |
| X | загальний фонд | 6 749 175 | 8 486 267 | 10 757 900 | 11 790 700 | 12 592 500 |
| X | спеціальний фонд | 1 033 931 | 1 400 000 | 311 500 | 341 400 | 364 500 |
| 28 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 5 520 339 | 9 233 524 | 7 337 100 | 8 084 800 | 8 608 400 |
| X | загальний фонд | 4 756 241 | 5 984 385 | 6 487 100 | 7 109 800 | 7 593 400 |
| X | спеціальний фонд | 764 098 | 3 249 139 | 850 000 | 975 000 | 1 015 000 |
| 36 | Управління земельних ресурсів Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 2 880 250 | 5 364 525 | 8 048 400 | 8 821 000 | 9 420 800 |
| X | загальний фонд | 2 792 625 | 5 014 525 | 7 669 000 | 8 405 200 | 8 976 800 |
| X | спеціальний фонд | 87 625 | 350 000 | 379 400 | 415 800 | 444 000 |
| 37 | Фінансове управління Хмельницької міської ради (головний розпорядник), у тому числі: | 78 574 487 | 86 915 885 | 132 134 288 | 154 684 577 | 192 610 801 |
| X | загальний фонд | 78 574 487 | 86 915 885 | 132 134 288 | 154 684 577 | 192 610 801 |
| X | спеціальний фонд | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2 624 249 596 | 3 361 141 778 | 3 547 754 530 | 3 910 188 745 | 4 136 692 248 |
| X | загальний фонд | 2 161 724 817 | 2 668 969 831 | 2 964 416 950 | 3 245 110 004 | 3 492 145 856 |
| X | спеціальний фонд | 462 524 779 | 692 171 947 | 583 337 580 | 665 078 741 | 644 546 392 |

Начальник фінансового управління

С. ЯМЧУК