

Звіт про виконання загального та спеціального фондів бюджету м.Хмельницького за 2010 рік  
Доходи міського бюджету.

/грн./

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією (за чотиризначним кодом, у відрахуваннях).	Загальний фонд-уточнений план на 2010 рік	Виконано за 2010 рік	% виконання до уточненого плану на 2010р.	Спеціальний фонд - уточнений план	Виконано за 2010 рік	Разом
001000	Податкові надходження	340 120 515,0	322 560 054,0	94,8	13 225 800,0	12 243 238,0	334 803 292,0
001100	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	260 736 200,0	239 578 749,0	91,9	13 225 800,0	12 243 238,0	251 821 987,0
001101	Податок з доходів фізичних осіб	259 111 200,0	237 579 532,0	91,7			237 579 532,0
001102	Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 625 000,0	1 999 217,0	123,0			1 999 217,0
001202	Податок з власників транспортних засобів				13 225 800,0	12 243 238,0	12 243 238,0
001300	Збори за використання природних ресурсів	20 051 500,0	22 622 046,0	112,8	0,0	0,0	22 622 046,0
001302	Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту						0,0
001305	Плата за землю	20 051 500,0	22 622 046,0	112,8			22 622 046,0
001400	Внутрішні податки на товари та послуги	1 882 700,0	3 251 095,0	172,7	0,0	0,0	3 251 095,0
001406	Податок на промисел	20 000,0	27 450,0	137,5			27 450,0
001402	Плата за видачу ліцензій та сертифікатів		4 500,0				4 500,0
001407	Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності	1 682 700,0	3 001 713,0	178,4			3 001 713,0
001406	Плата за державну реєстрацію	180 000,0	217 432,0	120,8			217 432,0
001600	Інші податки	57 450 115,0	57 108 164,0	99,4	0,0	0,0	57 108 164,0
001601	Місцеві податки і збори	37 870 115,0	36 144 845,0	95,4			36 144 845,0
001605	Єдиний податок на підприємницьку діяльність	19 580 000,0	20 963 319,0	107,1			20 963 319,0
002000	Неподаткові надходження	13 714 100,0	15 363 977,0	112,0	38 718 032,7	39 284 413,0	54 648 390,0
002100	Доходи від власності та підприємницької діяльності	480 000,0	235 182,0	49,0	0,0	0,0	235 182,0
002101	Частина прибутку комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету	480 000,0	235 182,0	49,0			235 182,0
002200	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	9 269 100,0	8 648 030,0	84,1	0,0	0,0	8 648 030,0
002208	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	6 669 100,0	5 902 192,0	88,5			5 902 192,0
002209	Державне мито	2 600 000,0	2 745 838,0	166,7			2 745 838,0
002300	Надходження від штрафів та фінансових санкцій	3 800 000,0	6 184 733,0	162,8	0,0	0,0	6 184 733,0
002303	Адміністративні штрафи та інші санкції	3 800 000,0	6 184 733,0	162,8			6 184 733,0
002400	Інші неподаткові надходження	165 000,0	296 032,0	179,4	38 718 032,7	39 284 413,0	39 580 445,0
002403	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності						0,0
002406	Інші надходження	165 000,0	296 032,0	179,4			296 032,0
002412	Власні надходження бюджетних установ і організацій				38 718 032,7	39 284 413,0	39 284 413,0
310300	Надходження коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності				5 906 764,0	5 339 210,0	5 339 210,0
330100	Надходження від продажу земель несільськогосподарського призначення				3 660 000,0	3 237 032,0	3 237 032,0
005000	Державні цільові фонди	0,0	0,0		16 675 500,0	11 862 940,0	11 862 940,0
005008	Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища				400 000,0	440 454,0	440 454,0
50110000	Надходження до цільового фонду міської Ради				16 275 500,0	11 422 486,0	11 422 486,0
41010900	Частина коштів загального фонду, що передається до спеціального фонду				1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
	Разом:	353 834 615,0	337 924 031,0	95,5	79 186 096,7	72 966 833,0	410 890 864,0
41020100	Дотація вирівнювання з Державного бюджету	85 762 900,0	85 762 900,0	100,0			85 762 900,0
41020600	Додаткова дотація на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ	703 994,0	703 994,0	100,0			703 994,0
41021000	Додаткова дотація з Державного бюджету забезпечення витрат на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі						0,0
	<b>Разом загальний фонд з дотациями</b>	<b>440 301 509,0</b>	<b>424 390 925,0</b>	<b>96,4</b>	<b>79 186 096,7</b>	<b>72 966 833,0</b>	<b>497 357 758,0</b>
41030000	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього:	157 557 104,0	156 209 135,0	99,1	24 591 511,0	24 290 229,0	180 499 364,0
41030600	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	122 820 260,0	121 814 471,0	99,2			121 814 471,0

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	0,0	0,0	0,0			0,0
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	12 424 593,0	12 287 667,0	98,9	20 164 611,0	20 164 611,0	32 452 278,0
41030900	- на надання пільг з послуг зв'язку та 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 , вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	18 461 396,0	18 461 396,0	100,0			18 461 396,0
41031000	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	10 400,0	6 573,0	63,2			6 573,0
41033800	- на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів						
41034300	- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, міст республіканського значення в Автономній республіці Крим і обласного значення, районних у м.Києві				51 300,0	50 018,0	50 018,0
41037000	- на проведення виборів депутатів Верховної Ради автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1 876 973,0	1 696 638,0	90,4			1 696 638,0
410349000	- на заходи з енергозбереження, у тому числі: оснащення інженерних ввідів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів						
41035800	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	499 338,0	487 901,0	97,7			487 901,0
41037100	- на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв)						
41036600	- 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, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування				0,0	0,0	0,0
41035000	- інші субвенції	1 464 144,0	1 454 489,0	99,3	4 375 600,0	4 075 600,0	5 530 089,0
	Всього доходів	597 858 613,0	580 600 060,0	97,1	103 777 607,7	97 257 062,0	677 857 122,0

Секртар міської ради

В. Лесков

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 2010 рік	% виконання до розпису на 2010 рік	Спеціальний фонд (уточнений план на рік)	Виконано за 2010 рік	Разом
1	2	3	5	6	7	8	8
010000	Державне управління	27 749 700,0	26 697 309,89	96,2%	494 083,42	456 018,78	27 153 328,7
010116	Органи місцевого самоврядування	27 749 700,0	26 697 309,89	96,2%	494 083,42	456 018,78	27 153 328,7
070000	Освіта	217 435 594,0	216 395 688,07	99,5%	23 836 831,84	23 801 146,19	240 196 834,3
080000	Охорона здоров'я	138 340 400,0	136 870 266,59	98,9%	10 065 000,14	9 833 698,62	146 703 965,2
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т.ч.:	13 788 950,0	13 480 070,92	97,8%	523 469,78	456 356,19	13 936 427,1
090412	Інші видатки	5 506 710,0	5 495 100,36	99,8%			5 495 100,4
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	2 205 200,0	2 135 548,06	96,8%	392 958,00	328 859,25	2 464 407,3
091200	Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики, в т.ч.:	6 077 040,0	5 849 422,50	95,9%	130 511,78	127 496,94	5 976 919,4
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	3 623 800,0	3 595 341,92	99,2%	40 928,28	40 171,78	3 635 513,7
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	139 000,0	134 719,06	96,9%			134 719,1
091214	Школа життя, "Родинний затишок", "Промінь надії", "Берег надії"	2 314 240,0	2 119 361,52	91,6%	89 583,50	87 325,16	2 206 686,7
100000	Житлово-комунальне господарство	17 652 397,37	17 346 362,96	89,0%	252 006,46	245 099,3	17 591 462,2
100100	Житлове господарство	2 122 364,55	2 122 364,55	100,0%	0,00	0,0	2 122 364,6
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	800 000,0	800 000,00	100,0%			800 000,0
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	122 364,55	122 364,55	100,0%			122 364,6
100103	Дотація житлово-комунальному господарству	1 200 000,0	1 200 000,00	100,0%			1 200 000,0
100200	Комунальне господарство	15 530 032,82	15 223 998,41	97,5%	252 006,46	245 099,25	15 469 097,7
100201	Теплові мережі (відшкодування різниці в тарифах МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП "Південно-Західні тепломережі", ДП "Новатор")	800 000,0	800 000,00	100,0%			800 000,0
100202	Водопроводно-каналізаційне господарство	4 098 800,0	3 800 000,00	92,7%			3 800 000,0
100203	Благоустрій міста	10 631 232,82	10 623 998,41	99,9%	252 006,46	245 099,25	10 869 097,7
110000	Культура і мистецтво	21 096 700,0	20 567 644,68	96,0%	1 996 034,47	1 959 770,82	22 527 415,5
110100	Мистецтво	100 000,0	100 000,00	100,0%			100 000,0
110200	Культура	21 696 700,0	20 467 644,68	94,3%	1 996 034,47	1 959 770,82	22 427 415,5
120100	Комунальне підприємство "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	527 000,0	527 000,00	100,0%			527 000,0
120201	Редакція газети "Проскурів"	362 000,0	361 997,66	100,0%			361 997,7
130000	Фізична культура і спорт	5 679 400,0	5 554 379,05	97,8%	705 846,91	654 877,76	6 209 256,8
130102	Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	1 533 000,0	1 505 085,99	98,2%	6 665,00	6 665,00	1 511 751,0
150000	Будівництво	0,0	0,00		5 048 124,39	2 311 330,51	2 311 330,5
150100	Будівництво	0,0	0,00		5 048 124,39	2 311 330,51	2 311 330,5
150101	Комунальне будівництво	0,0	0,00		4 326 774,39	2 311 330,51	2 311 330,5
150118	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення				721 350,00	0,00	0,0
170000	Транспорт, шляхове господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	5 000 000,0	5 000 000,00	100,0%	13 291 090,19	11 985 154,02	16 985 154,0
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		13 291 090,19	11 985 154,02	11 985 154,0
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	0,0	0,00		5 647 350,00	3 130 692,07	3 130 692,1
180409	- внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				5 647 350,00	3 130 692,07	3 130 692,1
240000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.	0,0	0,00		17 396 177,48	11 737 497,97	11 737 498,0
240000	Фонд охорони навколишнього природного середовища	0,0	0,00		523 612,00	235 553,50	235 553,5
240900	Цільовий фонд міської ради	0,0	0,00		16 872 565,48	11 501 944,47	11 501 944,5
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 737 713,46	1 530 773,6	88,1%	844 759,80	843 849,60	2 374 623,2
250102	Резервні фонди	156 981,67	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0
250306	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	1 000 000,0	1 000 000,00	100,0%			1 000 000,0
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	100 000,0	100 000,00	100,0%		0,00	100 000,0
250404	Інші видатки	480 731,79	430 773,64	89,6%	844 759,80	843 849,60	1 274 623,2
	Всього:	449 369 854,83	444 331 493,46	98,9%	80 100 774,88	67 415 491,78	511 746 985,2
	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього	156557104,0	155209044,60	99,1%	25 591 511,44	25 290 228,50	180 499 273,1
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	122820260,0	121 814 470,91	99,2%			121 814 470,91
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	12424593,00	12 287 667,26	98,9%	20 164 611,44	20 164 611,11	32 452 278,4
250329	- на надання пільг з послуг зв'язку та 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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	18461396,0	18 461 395,46	100,0%			18 461 395,46
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	10400	6 573,36	63,2%			6 573,4
250376	- на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	499338,0	487 900,85	97,7%			487 900,9

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"					51 300,00	50 017,50	50 017,50
250388	- на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1876973,0	1 696 638,41	90,4%				1 696 638,41
250380	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	126868	126 868,00	100,0%				126 868,00
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	96696	96 695,55	100,0%				96 695,55
250380	- на компенсаційні виплати інвалідам на встановлення телефонів інвалідам I та II груп	5500,00	5 500,00	100,0%				5 500,00
250380	- на поховання учасників бойових дій	196634	187 275,72	95,2%				187 275,72
250380	- на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	38446	38 059,08	99,0%				38 059,08
250380	- реконструкція існуючого протитуберкульозного диспансеру з добудовою під поліклініку на 150 відвідувачів в зміну та денний стаціонар на 35 ліжок по вул. Житецького, 22 в м. Хмельницький					1 000 000,00	700 000,00	700 000,00
250380	- будівництво гідротехнічних споруд по екологічному оздоровленню річки Пłosка в межах м. Хмельницького					315 000,00	314 999,89	314 999,89
250380	- спорудження "Памятника жертвам Чорнобильської катастрофи"					300 000,00	300 000,00	300 000,00
250380	- на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг комунальної власності					3 760 600,00	3 760 600,00	3 760 600,00
	<b>Разом:</b>	605 926 958,83	599 540 538,06	98,9%		105 692 286,32	92 705 720,28	692 246 258,34

Секретар міської ради

В. Лесков