

Доходи бюджету м.Хмельницького на 2012 рік

арн.

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6=(гр.3+гр.4)
10000000	Податкові надходження	377059182,0	48630000,0	45130000,0	425689182,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	307726300,0			307726300,0
11010000	Податок з доходів фізичних осіб	306226300,0	0,0	0,0	306226300,0
11010100	Податок з доходів найманих працівників	263251240,0			263251240,0
11010200	Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності	3000025,0			3000025,0
11010300	Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті	562500,0			562500,0
11010600	Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри	1425010,0			1425010,0
11010700	Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів	0,0			0,0
11010800	Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу	26250025,0			26250025,0
11011100	Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності	4275000,0			4275000,0
11011200	Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	5100000,0			5100000,0
11011300	Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)	1725005,0			1725005,0
11011400	Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових прав	637495,0			637495,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	1500000,0			1500000,0
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	1500000,0			1500000,0
12000000	Податки на власність	0,0	3500000,0	0,0	3500000,0
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу		3500000,0		3500000,0
12030100	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (юридичні особи)		900000,0		900000,0
12030200	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (фізичні особи)		2600000,0		2600000,0
13000000	Збори за спеціальне використання природних ресурсів	63362882,03	0,0	0,0	63362882,03
13050000	Плата за землю	63362882,03			63362882,03
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	21120000,0			21120000,0
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	32256000,0			32256000,0
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	420000,0			420000,0
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	9566882,03			9566882,03

1800000	Інші податки	5970000,0	45130000,0	45130000,0	51100000,0
1800000	Місцеві податки і збори	5970000,0	0,0	0,0	5970000,0
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	260000,0			260000,0
18020200	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами	260000,0			260000,0
18030000	Туристичний збір	60000,0			60000,0
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	40000,0			40000,0
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	20000,0			20000,0
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	5650000,0			5650000,0
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	1757690,0			1757690,0
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	2300115,0			2300115,0
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	20000,0			20000,0
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	580000,0			580000,0
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	650000,0			650000,0
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	227000,0			227000,0
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	2000,0			2000,0
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	2000,0			2000,0
18041300	Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами	1195,0			1195,0
18041400	Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	110000,0			110000,0
1805000	Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва	0,0	45100000,0	45100000,0	45100000,0
18050300	Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб		11625000,0	11625000,0	11625000,0
18050400	Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб		33475000,0	33475000,0	33475000,0
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		30000,0	30000,0	30000,0
20000000	Неподаткові надходження	9340188,0	39763800,0	0,0	49103988,0
210103000	Частина прибутку комунальних підприємств, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету	265000,0			265000,0
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад	150000,0			150000,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	8510188,0	0,0	0,0	8510188,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	6505188,0	0,0	0,0	6505188,0
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна	20000,0			20000,0

24060000	Інші надходження	1765000,0			1765000,0
22090000	Державне мито	220000,0	0,0	0,0	220000,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	73500,0			73500,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	146500,0			146500,0
2181000	Надходження від штрафів та фінансових санкцій	415000,0	0,0	0,0	415000,0
21081100	Адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями	400000,0	0,0	0,0	400000,0
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування	15000,0			15000,0
2500000	Інші неподаткові надходження				
25000000	Власні надходження бюджетних установ		39763800,0		39763800,0
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		34377800,0		34377800,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		34377800,0		34377800,0
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності		1400700,0		1400700,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2823000,0		2823000,0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна		12900,0		12900,0
25020200	Благодійні внески, гранти та дарунки		1149400,0		1149400,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом		4361400,00	4361400,00	4361400,00
31030000	Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності		4161400,00	4161400,0	4161400,0
33010000	Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності		200000,0	200000,0	200000,0
50000000	Цільові фонди	0,0	10341015,0	0,0	10341015,0
19010000	Екологічний податок	0,0	800000,0	0,0	800000,0
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		800000,0		800000,0
50110000	Надходження до цільового фонду міської ради		9541015,0		9541015,0
18041500	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах		200000,0		200000,0
41020100	Дотація вирівнювання з Державного бюджету	148194100,0			148194100,0
41020600	Додаткова дотація вирівнювання	2085300,0			2085300,0

	Разом доходів	536678770,0	103296215,00	49491400,00	639974985,03
41030000	Субвенції з Державного та обласного бюджетів - всього:	224150386,0	13899200,0	0,0	238049586,0
41030600	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	164002600,0			164002600,0
41030800	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	36351200,0			36351200,0
41031000	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	11200,0			11200,0
41030900	- 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 та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій населення	22605900,0			22605900,0
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"	632050,0			632050,0
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		13899200,0		13899200,0
4103500	Інші субвенції з обласного бюджету, в тому числі:	547436,0			547436,0
	- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105628,0			105628,0
	- на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	127724,0			127724,0
	- на компенсаційні виплати на встановлення телефонів інвалідам 1-ї та 2-ї груп	3000,0			3000,0
	- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	226367,0			226367,0
	- на догляд за інвалідом 1-ї чи 2-ї групи внаслідок психічного розладу	84717,0			84717,0
	Разом доходів	760829156,03	117195415,00	49491400,00	878024571,03

Секретар міської ради

В. Лесков

**Видатки бюджету м.Хмельницького на 2012 рік
за функціональною структурою**

грн.

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду					РАЗОМ		
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку		бюджет розвитку	з них
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв				
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
010000	Державне управління	27 074 448,68	16 541 100,0	1 717 600,0	48 395 412,26	225 000,0	0,0	0,0	48 170 412,3	48 150 412,26	0,0	75 469 860,94
010116	Органи місцевого самоврядування, в т.ч.:	27 074 448,68	16 541 100,0	1 717 600,0	48 395 412,26	225 000,0			48 170 412,3	48 150 412,26		75 469 860,94
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	182 148,68			659 423,34				659 423,3	659 423,3		841 572,02
070000	Освіта, в т.ч.:	267 414 563,13	156 329 200,00	37 175 500,00	27 625 833,13	26 634 700,00	6 276 200,00	970 800,00	991 133,13	385 833,13	0,00	295 040 396,26
070101	- дошкільні заклади освіти, в т.ч.:	79 392 057,0	42 859 100,0	13 378 386,0	12 485 198,00	12 230 200,0	2 383 000,0	356 000,0	254 998,0	43 998,0		91 877 255,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	117 771,0			43 998,00				43 998,0	43 998,0		161 769,00
070201	- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колежіуми, в.т.ч.:	161 626 334,0	96 938 400,0	21 533 414,0	13 142 435,13	12 490 500,0	3 479 700,0	478 600,0	651 935,13	341 835,13		174 768 769,13
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	123 640,0			341 835,13				341 835,13	341 835,13		465 475,13
070202	- вечірні (змінні) школи	1 171 200,0	850 000,0		0,00							1 171 200,00
070304	- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку, в т.ч.:	5 405 330,0	3 372 100,0	600 870,0	55 400,00	48 900,0		23 300,0	6 500,0			5 460 730,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	1 140,0										1 140,00
070401	- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, в т.ч.:	11 677 860,0	7 170 800,0	1 292 260,0	1 718 600,00	1 656 600,0	348 500,0	105 900,0	62 000,0			13 396 460,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	1 200,0			0,00							1 200,00

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	з них	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
070802	- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти, в т.ч.:	1 852 690,0	1 132 300,0	112 450,0	43 200,00	43 200,0						1 895 890,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	1 040,0										1 040,00
070804	- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти	2 147 870,13	1 374 600,0		0,00							2 147 870,13
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	2 470,13										140 000,00
070805	- групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч.:	1 026 850,0	588 800,0	27 420,0	0,00							1 026 850,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	1 330,0										1 330,00
070806	- інші заклади освіти, в т.ч.:	3 047 372,0	2 043 100,0	230 700,0	181 000,00	165 300,0	65 000,0	7 000,0	15 700,0			3 228 372,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	172,0			0,00							172,00
070808	- допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	67 000,0			0,00							67 000,00
080000	Охорона здоров'я, в т. ч.:	162 561 130,14	95 115 200,0	14 349 200,0	7 348 800,00	6 354 300,0	2 118 500,0	275 300,0	994 500,0	0,0	0,0	169 909 930,14
080101	- лікарні, в т.ч.:	75 267 643,00	42 821 500,0	7 872 700,0	3 092 000,00	2 255 400,0	247 000,0	126 400,0	836 600,0			78 359 643,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	8 543,00										8 543,00
080203	- пологові будинки, в т.ч.:	23 442 428,00	13 363 200,0	3 335 000,0	450 700,00	414 700,0	109 800,0	6 200,0	36 000,0			23 893 128,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	128,00										128,00
080209	- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, в т.ч.:	19 340 130,28	11 869 200,0	461 000,0	154 000,00	144 000,0	28 600,0	17 700,0	10 000,0			19 494 130,28
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	145 430,28										145 430,28

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
080300	- поліклініки і амбулаторії, в т.ч.:	38 764 532,14	24 125 600,0	2 217 500,0	2 124 400,00	2 056 000,0	949 900,0	48 000,0	68 400,0			40 888 932,14
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	3 932,14										3 932,14
080500	- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки, в т.ч.:	5 204 496,72	2 621 700,0	453 000,0	1 292 000,00	1 262 000,0	700 000,0	35 300,0	30 000,0			6 496 496,72
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	6 496,72										6 496,72
081005	- групи централізованого господарського обслуговування	541 900,00	314 000,0	10 000,0	235 700,00	222 200,0	83 200,0	41 700,0	13 500,0			777 600,00
081005	- в т.ч. лікування міських жителів в закладах не міської комунальної форми власності	100 000,00			0,00							100 000,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	12 156 457,18	4 688 900,0	889 100,0	550 013,87	424 100,0	110 000,0	67 500,0	125 913,9	93 613,87	0,0	12 706 471,05
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0			0,00							100 000,00
090412	Інші видатки на соціальний захист, в т.ч.:	2 433 464,32			93 613,87				93 613,9	93 613,87		2 527 078,19
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	15 964,32			93 613,87				93 613,9	93 613,87		109 578,19
091100	Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, в т.ч.:	2 366 040,26	873 100,0	556 400,0	364 400,00	332 100,0	110 000,0	64 500,0	32 300,0	0,0	0,0	2 730 440,26
091101	- утримання центрів соціальних служб для молоді	606 900,00	411 000,0	20 800,0	0,00							606 900,00
091103	- соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	248 000,00			0,00							248 000,00
091105	- утримання клубів підлітків за місцем проживання, в т.ч.:	1 215 299,70	396 600,0	514 700,0	275 000,00	251 700,0	110 000,0	55 600,0	23 300,0			1 490 299,70
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	3 499,70										3 499,70
091106	- інші видатки, в т.ч.:	295 840,56	65 500,0	20 900,0	89 400,00	80 400,0		8 900,0	9 000,0			385 240,56
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	40,56										40,56

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
091204	Територіальні центри соціального обслуговування, в т.ч.:	4 115 682,0	2 556 100,0	95 600,0	92 000,00	92 000,0			3 000,0			4 207 682,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	6 182,0										6 182,00
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	935 070,6			0,00							935 070,60
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	270,6										270,60
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів (Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя")	794 000,0	538 100,0	56 400,0	0,00				0,0			794 000,00
091214	Інші установи та заклади	1 412 200,0	721 600,0	180 700,0	0,00							1 412 200,00
100000	Житлово-комунальне господарство	29 406 147,90			77 682,94	0,0	0,0	0,0	77 682,94	77 682,94	0,0	29 483 830,84
100100	Житлове господарство	1 460 000,00			47 376,98	0,0			47 376,98	47 376,98		1 507 376,98
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	960 000,0			0,00							960 000,00
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади, в т.ч.:				47 376,98				47 376,98	47 376,98		47 376,98
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				47 376,98				47 376,98	47 376,98		47 376,98
100102	- капітальний ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів на виконання Програми "Житло 2007-2011 рр." (одержувач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційне об'єднання")				0,00							0,00

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
100103	Дотація житлово-комунальному господарству (ХКП "Спецкомунтранс")	500 000,00			0,00							500 000,00
100200	Комунальне господарство	27 946 147,90	0,0	0,0	30 305,96	0,0			30 305,96	30 305,96	0,0	27 976 453,86
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство, в т.ч.:	2 500 000,00										2 500 000,00
	- виконання геологорозвідувальних робіт з переоцінки експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища підземних вод в цілому для господарсько-питного водопостачання м.Хмельницький (МКП "Хмельницькводоканал")	841 000,00										841 000,00
100203	Благоустрій міста, в т.ч.:	25 446 147,90			30 305,96	0,0			30 305,96	30 305,96		25 476 453,86
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	301 359,90			30 305,96				30 305,96	30 305,96		331 665,86
110000	Культура і мистецтво	25 283 272,49	15 734 500,00	2 274 800,00	3 714 766,59	3 529 100,00	2 304 700,00	53 000,00	185 666,59	30 966,59	0,00	28 998 039,08
110102	- підтримка театральної діяльності Хмельницького міського комунального підприємства Моно-театр "Кут"	120 000,00			0,00							120 000,00
110201	- бібліотеки, в т.ч.:	3 224 799,60	2 040 400,00	393 100,00	130 683,59	57 000,00	4 400,00	8 000,00	73 683,59	28 683,59		3 355 483,19
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	1 299,60			28 683,59				28 683,59	28 683,59		29 983,19
110202	- музеї	455 400,00	202 100,00	170 000,00	93 200,00	69 200,00	27 000,00		24 000,00			548 600,00
110204	- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу, в т.ч.:	2 201 175,40	1 256 800,00	384 600,00	295 883,00	270 700,00	133 400,00	18 300,00	25 183,00	2 283,00		2 497 058,40
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	3 575,40			2 283,00				2 283,00	2 283,00		5 858,40
110205	- школи естетичного виховання дітей, з них:	14 472 500,00	9 565 200,00	1 303 200,00	3 182 000,00	3 125 500,00	2 139 900,00	26 700,00	56 500,00			17 654 500,00
110502	- інші культурно-освітні заклади та заходи, в т.ч.:	4 809 397,49	2 670 000,00	23 900,00	13 000,00	6 700,00			6 300,00			4 822 397,49
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	36 697,49			0,00							36 697,49

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
120000	Засоби масової інформації	980 667,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980 667,00
120100	Утримання комунального підприємства "Муниципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,0			0,00							547 000,00
120201	Утримання газети Хмельницької міської ради "Прокурів", в т.ч.:	433 667,0										433 667,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	11 667,00										11 667,00
130000	Фізична культура і спорт	6 622 883,51	3 202 000,0	812 100,0	789 800,00	766 800,0	214 800,0	129 600,0	23 000,0	0,0	0,0	7 412 683,51
130102	- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, в т.ч.:	747 554,19										747 554,19
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	27 154,19										27 154,19
130105	- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	4 400,0										4 400,00
130106	- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, в т.ч.:	148 540,0										148 540,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	11 640,0										11 640,00
130107	- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	5 472 189,32	3 100 000,0	812 100,0	789 800,00	766 800,0	214 800,0	129 600,0	23 000,0			6 261 989,32
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	56 589,32										56 589,32
130113	- централізовані бухгалтерії	176 900,0	102 000,0									176 900,00
130115	- Центр "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	73 300,0										73 300,00
150000	Будівництво	0,0			752 891,21				752 891,21	752 891,21	0,00	752 891,21
150100	Будівництво				752 891,21				752 891,21	752 891,21	0,00	752 891,21
150101	Капітальні вкладення, в т.ч.:				752 891,21				752 891,21	752 891,21		752 891,21
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				752 891,21				752 891,21	752 891,21		752 891,21

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ		
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них			
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			розвитку		бюджет розвитку	з них
														капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14			
150118	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення				0,00							0,00		
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту (в т.ч. фінансова підтримка ХКП "Електротранс")	3 000 000,0			0,00							3 000 000,00		
170703	Видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, в т.ч.:				3 700 000,00	2 874 934,17			825 065,83			3 700 000,00		
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				825 065,83				825 065,83			825 065,83		
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в т.ч.:	333 000,0	225 000,0	1 500,0	0,00							333 000,00		
210110	- заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	333000,0	225000,0	1500	0,00							333 000,00		
240000	Цільові фонди				10 341 015,00	4 288 138,4			6 052 876,6	0,0	0,0	10 341 015,00		
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів, в т.ч.:				418 563,47	60 000,0			358 563,47			418 563,47		
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				93 563,47				93 563,47			93 563,47		
240602	Утилізація відходів				160 800,00				160 800,0			160 800,00		
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				130 800,00				130 800,0			130 800,00		
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища, в т.ч.:				97 000,00	97 000,0						97 000,00		

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ		
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них			
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			розвитку		бюджет розвитку	з них
														капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14			
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.:				70 636,53	70 636,53						70 636,53		
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				4 241,30	4 241,30						4 241,30		
240605	Збереження природно-заповідного фонду				53 000,00	3 000,00			50 000,00			53 000,00		
240900	Цільовий фонд, утворений міською радою, в т.ч.:				9 541 015,00	4 057 501,86			5 483 513,14			9 541 015,00		
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				1 045 440,69	74 856,09			970 584,60			1 045 440,69		
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 846 200,00			9 500,00	9 500,00			0,00	0,00	0,00	1 855 700,00		
250102	Резервні фонди	1 000 000,00										1 000 000,00		
250404	Інші видатки, з них:	646 200,00			0,00				0,00			646 200,00		
240404	Інформаційна система (ХМКП "Хмельницькийфінцентр")	250000,00										250 000,00		
250404	Членські внески Асоціації міст України, в т.ч.:	85400,00										85 400,00		
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	6500,00										6 500,00		
250404	Грошова винагорода почесним громадянам міста Хмельницького	50000,00										50 000,00		
250404	Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани	260800,00										260 800,00		
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200000,00			0,00							200 000,00		

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (видатки споживання)				9 500,00	9500,00						9 500,00
	Разом видатків:	536678770,03	291835900,00	57219800,00	103 305 715,00	45106572,56	11024200,00	1496200,00	58199142,44	49491400,00	0,00	639 984 485,03
250300	Субвенції з Державного та обласного бюджетів, з них:	223650386,00			14 399 200,00	0,00			14399200,00	500000,00	500000,00	238 049 586,00
250326	- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, з них:	164002600,00										164 002 600,00
090302	- допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	1545392,00										1 545 392,00
090303	- допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	38237419,00										38 237 419,00
090304	- допомога при народженні дитини	79787490,00										79 787 490,00
090305	- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2786180,00										2 786 180,00
090306	- допомога на дітей одиницею матерям	9638180,00										9 638 180,00
090307	- тимчасова державна допомога дітям	2184965,00										2 184 965,00
090308	- допомога при усиновленні дитини	39600,00										39 600,00
090401	- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	1584620,00										1 584 620,00
091300	- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	28198754,00										28 198 754,00
250328	- 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	36351200,00			0,00							36 351 200,00

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них	
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
090201	- пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	21911200,00										21 911 200,00
090204	- пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової	4900000,00										4 900 000,00

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ		
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них			
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			розвитку		бюджет розвитку	з них
														капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14			
090207	- пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєвства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	1300000,00										1 300 000,00		
090215	- пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	940000,00										940 000,00		
090405	- субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	7300000,00										7 300 000,00		
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 пального, 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	22 105 900,0			500 000,00	0,0	0,0	0,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	22 605 900,00		
170102	- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 070 000,0										1 070 000,00		
170302	- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	395 500,0										395 500,00		
170602	- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	17 823 000,0										17 823 000,00		

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду						РАЗОМ	
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них		
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
													3
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14		
090203	- інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	200 000,0			500 000,00					500 000,0	500 000,0	500 000,0	700 000,00
090209	- інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	40 400,0											40 400,00
090214	- пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	2 577 000,0											2 577 000,00
250330	- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, них:	11 200,0											11 200,00

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком.послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
090202	- пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	3 500,0										3 500,00
090216	- пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	400,0										400,00
090414	- компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Грничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	7 300,0										7 300,00
250376	- 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"	632 050,0			0,00							632 050,00
070303	- дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	632 050,0										632 050,00
250354	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах				13 899 200,00	0,0			13 899 200,0			13 899 200,00

Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Видатки загального фонду				Видатки спеціального фонду						РАЗОМ		
		Всього	з них		Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них			
			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			розвитку		бюджет розвитку	з них
														капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14			
170703	- видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг				13 899 200,00					13 899 200,00			13 899 200,00	
250380	<i>Інші субвенції з обласного бюджету, в т.ч.:</i>	547 436,00											547 436,00	
090212	- на фінансування програми пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105 628,00			0,00								105 628,00	
091303	- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	127 724,00											127 724,00	
091304	- встановлення телефонів інвалідам I та II груп	3 000,00											3 000,00	
090417	- витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	226 367,00											226 367,00	
090413	- допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	84 717,00											84 717,00	
	Всього видатків	760 329 156,03	291 835 900,00	57 219 800,00	117 704 915,00	45 106 572,56	11 024 200,00	1 496 200,00	72 598 342,44	49 991 400,00	500 000,00		878 034 071,03	

Секретар міської ради

В. Лесков

**Розподіл витатків бюджету м.Хмельницького
на 2012 рік за головними розпорядниками коштів**

/грн./

№ п/п	Напрявленія витатків	Витатки загального фонду			Витатки спеціального фонду							Всього витатків
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	капітальні витатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
03	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	28 901 315,7	16 541 100,0	1 717 600,0	57 936 427,26	4 282 501,9	0,0	0,0	53 653 925,4	48 150 412,3	0,0	86 837 742,94
010116	Органи місцевого самоврядування, в т.ч.:	27 074 448,7	16 541 100,0	1 717 600,0	48 395 412,26	225 000,0	0,0	0,0	48 170 412,3	48 150 412,3	0,0	75 469 860,94
	- утримання міської ради, її виконавчого комітету, відділів, управлінь, департаментів	27 074 448,7	16 541 100,0	1 717 600,0	48 395 412,26	225 000,0			48 170 412,3	48 150 412,3		75 469 860,94
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	182148,68			659 423,34				659423,34	659423,34		841 572,02
250404	- членські внески Асоціації міст України	85 400,0			0,00							85 400,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	6 500,0										6 500,00
120201	- утримання газети Хмельницької міської ради "Проскурів"	433 667,0			0,00							433 667,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	11 667,0										11 667,00
120100	- утримання міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,0			0,00							547 000,00
250404	- інформаційна система (Хмельницьке міське комунальне підприємство "Хмельницькініфоцентр")	250 000,0			0,00							250 000,00
250404	- грошова винагорода почесним громадянам міста Хмельницького	50 000,0			0,00							50 000,00
250404	- утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани	260 800,0			0,00							260 800,00
240900	- цільовий фонд, утворений міською радою, в т.ч.:				9 541 015,00	4 057 501,86			5 483 513,14			9 541 015,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				1 045 440,69	74 856,09			970 584,60			1 045 440,69

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду								Всього видатків	
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	з них				
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв		бюджет розвитку	з них			
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			
3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15				
1	250344	- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,00			0,00								200 000,00
2	10	Управління освіти Хмельницької міської ради	267 414 563,13	156 329 200,0	37 175 500,0	27 625 833,13	26 634 700,00	6 276 200,00	970 800,00	991 133,13	385 833,13	0,0	295 040 396,26	
	070101	- дошкільні заклади освіти, в т.ч.:	79 392 057,0	42 859 100,0	13 378 386,0	12 485 198,00	12 230 200,0	2 383 000,0	356 000,0	254 998,00	43 998,00		91 877 255,00	
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	117 771,0			43 998,00				43 998,00	43 998,00		161 769,00	
	070201	- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми, в т.ч.:	161 626 334,0	96 938 400,0	21 533 414,0	13 142 435,13	12 490 500,0	3 479 700,0	478 600,0	651 935,13	341 835,13		174 768 769,13	
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	123 640,0			341 835,13				341 835,1	341 835,1		465 475,13	
	070202	- вечірні (змінні) школи	1 171 200,0	850 000,0		0,00							1 171 200,00	
	070304	- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	5 405 330,0	3 372 100,0	600 870,0	55 400,00	48 900,0		23 300,0	6 500,0			5 460 730,00	
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	1 140,0										1 140,00	
	070401	- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 677 860,0	7 170 800,0	1 292 260,0	1 718 600,00	1 656 600,0	348 500,0	105 900,0	62 000,0			13 396 460,00	
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	1 200,0			0,00							1 200,00	
	070802	- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1 852 690,0	1 132 300,0	112 450,0	43 200,00	43 200,0						1 895 890,00	
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	1 040,0										1 040,00	
	070804	- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти	2 147 870,13	1 374 600,0		0,00							2 147 870,13	
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	2 470,13										140 000,00	
	070805	- групи централізованого господарського обслуговування міських відділів освіти	1 026 850,0	588 800,0	27 420,0	0,00							1 026 850,00	
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	1 330,0										1 330,00	

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них	
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
070806	- інші заклади освіти	3 047 372,0	2 043 100,0	230 700,0	181 000,00	165 300,0	65 000,0	7 000,0	15 700,0			3 228 372,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	172,0			0,00							172,00
070808	- допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	67 000,0			0,00							67 000,00
15	Управління праці, соціального захисту населення та охорони здоров'я Хмельницької міської ради	396 001 933,06	98 931 000,00	14 681 900,00	8 034 413,87	6 446 300,00	2 118 500,00	278 300,00	1 588 113,87	593 613,87	500 000,00	404 036 346,93
080101	- лікарні, в т.ч.:	75 267 643,0	42 821 500,0	7 872 700,0	3 092 000,00	2 255 400,0	247 000,0	126 400,0	836 600,0			78 359 643,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	8 543,0			0,00							8 543,00
080203	- пологові будинки	23 442 428,0	13 363 200,0	3 335 000,0	450 700,00	414 700,0	109 800,0	6 200,0	36 000,0			23 893 128,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	128,0										128,00
080209	- станції швидкої та невідкладної медичної допомоги	19 340 130,28	11 869 200,0	461 000,0	154 000,00	144 000,0	28 600,0	17 700,0	10 000,0			19 494 130,28
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2011 року	145 430,28			0,00							145 430,28
080300	- поліклініки і амбулаторії	38 764 532,14	24 125 600,0	2 217 500,0	2 124 400,00	2 056 000,0	949 900,0	48 000,0	68 400,0			40 888 932,14
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	3 932,14										3 932,14
080500	- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	5 204 496,72	2 621 700,0	453 000,0	1 292 000,00	1 262 000,0	700 000,0	35 300,0	30 000,0			6 496 496,72
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2011 року	6 496,72										6 496,72
081005	- групи централізованого господарського обслуговування	541 900,0	314 000,0	10 000,0	235 700,00	222 200,0	83 200,0	41 700,0	13 500,0			777 600,00
081005	- в т.ч. лікування міських жителів в закладах не міської комунальної форми власності	100 000,0			0,00							100 000,00

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них		
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15			
091209	- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	100 000,0			0,00								100 000,00
091206	- Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"	794 000,0	538 100,0	56 400,0	0,00								794 000,00
091214	- Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок"	491 200,0	273 100,0	54 000,0	0,00								491 200,00
091214	- будинок тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок з сім'ями "Центр реабілітації бездомних (безпритульних) "Промінь надії"	443 300,0	266 900,0	44 200,0	0,00								443 300,00
091204	- Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування	4 115 682,0	2 556 100,0	95 600,0	92 000,00	92 000,0			3 000,0				4 207 682,00
091204	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	6 182,0			0,00								6 182,00
090412	- інші видатки	2 433 464,32			93 613,87				93 613,87	93 613,87			2 527 078,19
090412	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року				93 613,87				93 613,87	93 613,87			93 613,87
091214	- рекреаційний центр сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії"	477 700,0	181 600,0	82 500,0	0,00								477 700,00
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	935 070,60			0,00				0,0				935 070,60
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	270,60			0,00								270,60
090302	- допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	1 545 392,0			0,00								1 545 392,00
090303	- допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	38 237 419,0			0,00								38 237 419,00
090304	- допомога при народженні дитини	79 787 490,0			0,00								79 787 490,00
090305	- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2 786 180,0			0,00								2 786 180,00
090306	- допомога на дітей одиноким матерям	9 638 180,0			0,00								9 638 180,00
090307	- тимчасова державна допомога дітям	2 184 965,0			0,00								2 184 965,00

№ п/п	Напрявленн ^я видатк ^{ів}	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатк ^{ів}	
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них		
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
													розвитку
3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15			
090308	- допомога при усиновленні дитини	39 600,0			0,00								39 600,00
090401	- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	1 584 620,0			0,00								1 584 620,00
091300	- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	28 198 754,0			0,00								28 198 754,00
170102	- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 070 000,0			0,00								1 070 000,00
170302	- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	395 500,0			0,00								395 500,00
170602	- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	17 823 000,0			0,00								17 823 000,00
090203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	200 000,0			500 000,00			500 000,0	500 000,0	500 000,0			700 000,00
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	40 400,0			0,00								40 400,00
090214	- пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	2 577 000,0			0,00								2 577 000,00

№ п/п	Напрявленнтя видаткі	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них	
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
090201	- пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	21 911 200,0			0,00							21 911 200,00
090204	- пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу	4 900 000,0			0,00							4 900 000,00

№ п/п	Напрявленнa видаткiв	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видаткiв
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносьiв	Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносьiв		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються iз загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
	кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги											
090207	- пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	1 300 000,0			0,00							1 300 000,00
090215	- пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	940 000,0			0,00							940 000,00
090405	- субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	7 300 000,0			0,00							7 300 000,00
090202	- пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	3 500,0			0,00							3 500,00

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них		
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15			
090414	- компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	7 300,0			0,00								7 300,00
090216	- пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	400,0											400,00
070303	- дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	632 050,0			0,00								632 050,00
090212	- пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	105 628,0			0,00								105 628,00
091303	- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	127 724,0			0,00								127 724,00
090413	- допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	84 717,0			0,00								84 717,00
091304	- встановлення телефонів інвалідам I та II груп	3 000,0			0,00								3 000,00
090417	- витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	226 367,0			0,00								226 367,00
11	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради	8 988 923,77	4 075 100,00	1 368 500,00	1 163 700,00	1 108 400,00	324 800,00	194 100,00	55 300,00	0,00	0,00		10 152 623,77
091101	- утримання центрів соціальних служб для молоді	606 900,00	411 000,0	20 800,0	0,00								606 900,00
091103	- соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	248 000,00			0,00								248 000,00
191105	- утримання клубів підлітків за місцем проживання	1 215 299,70	396 600,0	514 700,0	275 000,00	251 700,0	110 000,0	55 600,0	23 300,0				1 490 299,70
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	3 499,70											
091106	- інші видатки	295 840,56	65 500,0	20 900,0	89 400,00	80 400,0		8 900,0	9 000,0				385 240,56
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	40,56											40,56

№ п/п	Напрялення видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них		
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
													з них
5	6	7	9	10	11	12	13	14	15				
130102	- проведення навчально-тренувальних зборів змагань	747 554,19			0,00								747 554,19
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	27 154,19											27 154,19
130105	- проведення навчально-тренувальних зборів змагань та заходів з інвалідного спорту	4 400,00											4 400,00
130106	- проведення навчально-тренувальних зборів змагань з неолімпійських видів спорту, в т.ч.:	148 540,00											148 540,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	11 640,00											11 640,00
130107	- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 472 189,32	3 100 000,0	812 100,0	789 800,00	766 800,0	214 800,0	129 600,0	23 000,0				6 261 989,32
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	56 589,32											56 589,32
130113	- централізовані бухгалтерії	176 900,0	102 000,0		0,00								176 900,00
130115	- Центр "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	73 300,0			0,00								73 300,00
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (видатки споживання)				9 500,00	9 500,0							9 500,00
40	Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради	32 739 147,9	225 000,0	1 500,0	17 676 882,94	2 874 934,2	0,0	0,0	14 801 948,77	77 682,94	0,0		50 416 030,84
100101	- житлово-експлуатаційне господарство	960 000,0											
100102	- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади, в т.ч.:				47 376,98				47 376,98	47 376,98			47 376,98
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року				47 376,98				47 376,98	47 376,98			47 376,98
100103	- дотація житлово-комунальному господарству (ХКП "Спецкомунтранс")	500 000,0			0,00								500 000,00
100202	- водопровідно-каналізаційне господарство КП "Хмельницькводоканал"), в т.ч.:	2 500 000,0			0,00								2 500 000,00

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них	
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
5	6	7	9	10	11	12	13	14	15			
100202	- виконання геологорозвідувальних робіт з переоцінки експлуатаційних запасів Чернелівської ділянки та Хмельницького родовища підземних вод в цілому для господарсько-питного водопостачання м.Хмельницький (МКП "Хмельницькводоканал")	841 000,0										841 000,00
100203	- благоустрій міста, в т.ч.:	25 446 147,90			30 305,96			30 305,960	30 305,960			25 476 453,86
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	301 359,90			0,00							301 359,90
170603	- інші заходи у сфері електротранспорту (в т.ч. фінансова підтримка ХКП "Електротранс")	3 000 000,0			0,00							3 000 000,00
170703	- видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, в т.ч.:				17 599 200,00	2 874 934,17		14 724 265,83				17 599 200,00
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				825 065,83			825 065,83				825 065,83
210110	- заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	333000	225000	1500	0,00							333 000,00
24	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради	25 283 272,49	15 734 500,00	2 274 800,00	3 714 766,59	3 529 100,00	2 304 700,00	53 000,00	185 666,590	30 966,590	0,00	28 998 039,08
110102	- підтримка театральної діяльності Хмельницького міського комунального підприємства Моно-театр "Кут"	120 000,0			0,00							120 000,00
110201	- бібліотеки	3 224 799,60	2 040 400,0	393 100,0	130 683,59	57 000,0	4 400,0	8 000,0	73 683,590	28 683,590		3 355 483,19
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	1 299,60			28 683,59				28 683,6	28 683,6		
110202	- музеї	455 400,0	202 100,0	170 000,0	93 200,00	69 200,0	27 000,0		24 000,0			548 600,00
110204	- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 201 175,40	1 256 800,0	384 600,0	295 883,00	270 700,0	133 400,0	18 300,0	25 183,00	2 283,00		2 497 058,40
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	3 575,40			2 283,00				2 283,00	2 283,00		

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них		
							оплата праці (КЕКВ 1110)	оплата ком. послуг та енергоносіїв			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15		
1	110205	- школи естетичного виховання дітей, в т.ч.:	14 472 500,0	9 565 200,0	1 303 200,0	3 182 000,00	3 125 500,0	2 139 900,0	26 700,0	56 500,00			17 654 500,00
	110502	- інші культурно-освітні заклади та заходи	4 809 397,49	2 670 000,0	23 900,0	13 000,00	6 700,0			6 300,0			4 822 397,49
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	36 697,49										
8	60	Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста	0,0	0,0	0,0	800 000,00	230 636,53	0,00	0,00	569 363,47	0,0	0,0	800 000,00
	240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів				418 563,47	60 000,0			358 563,47			418 563,47
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				93 563,47				93 563,47			93 563,47
	240602	Утилізація відходів				160 800,00				160 800,0			160 800,00
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				130 800,00				130 800,0			130 800,00
	240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища				97 000,00	97 000,0						97 000,00
	240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.:				70 636,53	70 636,53						70 636,53
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				4 241,30	4 241,30						4 241,30
	240605	Збереження природно-заповідного фонду				53 000,00	3 000,00			50 000,0			53 000,00
9		Розпорядники, визначені додатком 5 до даного рішення				752 891,21				752 891,21	752 891,21		752 891,21
	150101	- капітальні вкладення				752 891,21				752 891,21	752 891,21		752 891,21
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.				752 891,21				752 891,21	752 891,21		752 891,21
10	76	Фінансове управління Хмельницької міської ради	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	250102	- резервний фонд	1 000 000,0			0,00							1 000 000,00
Разом:			760 329 156,03	291 835 900,00	57 219 800,00	117 704 915,00	45 106 572,56	11 024 200,00	1 496 200,00	72 598 342,44	49 991 400,00	500 000,00	878 034 071,03

Джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік

Код	Назва	Спеціальний фонд			Разом
		Загальний фонд	Разом	У т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
900300	Перевищення доходів над видатками (дефіцит бюджету)	-500000	500000	500000	
200000	Внутрішнє фінансування	-500000,00	500000		0
208100	На початок періоду				0
208200	На кінець періоду				0,00
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	-500000	500000	500000	0
600000	Фінансування за активними операціями	-500000,00	500000		0
602100	Зміни обсягів готівкових коштів на початок періоду				0
602200	Зміни обсягів готівкових коштів на кінець періоду				0,00
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	-500000	500000	500000	0

Секретар міської ради

В. Лесков

Перелік об'єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

КВК / КФКВ	Назва головного розпорядника коштів, найменування КФКВ	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеної будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року
1	2	3	4	5	6	7	8
006	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області					659423,34	659423,34
010116	- органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				659423,34	659423,34
10	Управління освіти Хмельницької міської ради					385833,13	385833,13
070101	- дошкільні заклади освіти	Капітальні видатки				43998,00	43998,00
070201	- загальноосвітні школи	Капітальні видатки				341835,13	341835,13
15	Управління праці, соціального захисту населення та охорони здоров'я Хмельницької міської ради					593613,87	93613,87
090203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як	Капітальні видатки				500000,00	
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	Капітальні видатки				93613,87	93613,87

24	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради					30966,59	30966,59
110201	- бібліотеки	Капітальні видатки				28683,59	28683,59
100204	- палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	Капітальні видатки				2283,00	2283,00
40	Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради					97682,94	97682,94
100102	- капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади, з них:	Капітальні видатки				47376,98	47376,98
100203	- благоустрій міста	Капітальні видатки				30305,96	30305,96
150101	Капітальні вкладення	Будівництво водогону по вул. Зеньковського мікрорайону Книжківці				20000,00	20000,00
47	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів					732891,21	732891,21
150101	Капітальні вкладення	Виготовлення проектно-кошторисної документації неонатального корпусу міської дитячої лікарні				33000,00	33000,00
150101	Капітальні вкладення	Реконструкція ігрового майданчика під спортивний зал спеціалізованої школи І ступеню №30 з поглибленим вивченням іноземних мов по вул. Проспект Миру , 76/6				55732,65	55732,65
150101	Капітальні вкладення	Реконструкція будівлі по вул.Соборній,16 під центр адміністративних послуг				166445,41	166445,41
150101	Капітальні вкладення	Будівництво скульптурної композиції "Пісні землі Подільської"				474980,40	474980,40
150101	Капітальні вкладення	Будівництво пожежного депо по вул. Озерній, 20/1				2732,75	2732,75
	Всього:					2500411,08	2000411,08

Повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів
з міського бюджету в 2011 році

(грн.)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Надання кредитів			Повернення 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	12
060		Управління у справах сім'ї та молоді									
	250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		148900,0	148900,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,00
	250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,0	0,0	0,0	0,0	-158400,0	-158400,0	0,0	-9500,0	-9500,0
	Всього видатків на надання кредитів			148900,0	148900,0	0,0	-158400,0	-158400,0		-9500,0	-9500,0

Секретар міської ради

В. Лесков

**Кошторис доходів та видатків цільового фонду
Хмельницької міської ради
на 2012 рік**

грн.

Пункти Положення	Доходи	Всього:
2.1.1.	Відсотки, нараховані установою банку за користування тимчасово вільними залишками коштів на рахунку	
2.1.2.	Кошти за надлишки загальної житлової площі при приватизації державного житлового фонду	300,0
2.1.3.	Кошти за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами	2898000,0
2.1.4.	Кошти замовників, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста	4392935,0
2.1.5.	Надходження коштів за право оренди земельної ділянки, які вносяться переможцем конкурсу (аукціону) з набуття права оренди земельної ділянки	1000000,0
2.1.9.	Надходження коштів гарантійного внеску, який має сплатити заявник за участь у земельному аукціоні	400000,0
2.1.11.	Надходження коштів від забудовників, які без відповідного дозволу здійснили або здійснюють роботи по будівництву, реконструкції, реставрації, капітальному ремонту об'єктів містобудування, та які звертаються до органів місцевого самоврядування з питань прийняття в експлуатацію цих об'єктів	100000,0
2.1.13.	Надходження коштів, що мають вноситися заявниками, у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта малої приватизації, за участь у аукціоні, конкурсі	732500,0
2.1.14.	Надходження плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку	17280,0
	Всього доходів :	9541015,0
	Видатки	
3.2.1.	Фінансове забезпечення проведення міських заходів виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та управліннями і відділами міської ради, в т.ч.:	90000,0
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	7692,0
3.2.3.	Матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради, депутатських днів та інших організаційних заходів з діяльності депутатів міської ради, в т.ч.:	40000,0
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	6600,2
3.2.4.	Відшкодування витрат, понесених комунальним підприємством "Чайка", на надання лазневих послуг ветеранам Великої Вітчизняної війни на пільгових умовах	75000,0
3.2.5.	Оформлення передплати на газету міської ради «Проскурів» організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян	100000,0
3.2.6.	Виплата винагороди головам квартальних комітетів	60000,0
3.2.7.	Оплата подарунків до ювілеїв, річниць, пам'ятних дат, професійних свят підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, в т.ч.:	334478,0
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	44478,0
3.2.8.	Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності і інших будівель комунальної власності, в т.ч.:	821033,80
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	119044,26
	капітальний ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів	0,00
3.2.9.	Будівництво, реконструкція та ремонт інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та відповідного мікрорайону/кварталу, з них:	6097479,34
	- капітальний ремонт доріг, в т.ч.:	1040187,80

	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	40187,80
	- проведення капітального ремонту площі перед міською поліклінікою №1 (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.)	4273,72
	- благоустрій прибудинкових територій	1500000,00
	- будівництво, реконструкція та ремонт спортивних і дитячих майданчиків	1000000,00
	- будівництво головного самопливного каналізаційного колектора по вул. Зарічанській, в т.ч.:	1123017,82
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	794590,82
	розчистка русла та благоустрій правої притоки р. Плоска (струмок Безіменний) від вул. Інститутська до озера в районі Хмельницького перинатального центру	1430000,0
3.2.10.	Здійснення заходів з підготовки документації з питань містобудування, земельних відносин та благоустрою і проведення земельних аукціонів з набуття права оренди земельних ділянок, з них:	603850,00
	- виконання робіт з проведення експертизи грошової оцінки права оренди земельної ділянки	10000,00
	- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів	20000,0
	- виготовлення проекту землеустрою та (або) технічної документації із землеустрою (в тому числі виготовлення та встановлення межових знаків)	90000,0
	- виготовлення витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок	5000,0
	- виготовлення технічних паспортів земельних ділянок	9000,0
	- інженерно-геодезичні вишукування на земельних ділянках, право на оренду яких буде отримане на земельному аукціоні	10000,0
	- виготовлення матеріалів попереднього погодження для підготовки земельних ділянок до аукціону	20000,0
	- роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення	20000,0
	- визначення кадастрового номера земельної ділянки та перевірка обмінного файлу при передачі у власність, користування та оренду із земельно-державної власності (в т.ч.: земельних ділянках, право на оренду яких буде отримано на земельному аукціоні)	6000,0
	- виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж міста Хмельницького в натурі (на місцевості)	400000,0
	- виготовлення технічної документації та державних актів на право постійного користування землею (управління молоді та спорту)	13850,0
3.2.12.	Повернення коштів гарантійного внеску у випадках, передбачених Тимчасовим положенням про порядок проведення земельних аукціонів у м.Хмельницькому	400000,0
3.2.13.	Здійснення заходів з приватизації, відчуження та передачі в оренду майна комунальної власності в т.ч.:	116673,86
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	20673,86
3.2.14.	Інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, в т.ч.:	70000,0
	- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року	7900,0
3.2.18.	Повернення коштів, внесених заявниками за участь у аукціоні, конкурсі з продажу об'єктів малої приватизації у випадках, передбачених Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", в т.ч.:	732500,0
	- ФО Савчук І.П.	71940,24
	Разом:	9541015,00

**Перелік природоохоронних заходів,
які будуть фінансуватися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища
у 2012 році**

			грн.
№ п/п	КФКВ	Заходи, на які виділяються кошти	Сума, грн.
1	240602	Реконструкція споруд, придбання обладнання, впровадження установок і машин для збору, транспортування, перероблення та складування побутових відходів, в т.ч.:	160 800,00
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	130 800,00
2	240603	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території зелених зон міста	47 000,00
3	240601	Будівництво гідроспоруд по екологічному оздоровленню р. Пlosка в межах міста Хмельницького (будівництво каналізаційної насосної станції (КНС) по пров. Гагаріна, 20 б в м. Хмельницькому), в т.ч.:	188 735,15
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	28 735,15
4	240601	Придбання та монтаж насосного агрегату на мулову насосну станцію КОС-2	50 000,00
5	240601	Проведення робіт, пов'язаних з покращенням технічного стану та благоустрою водойм міста	60 000,00
6	240601	Капітальний ремонт та благоустрій парку "Подільський" по Львівському шосе (з розробкою проектно-кошторисної документації)	55 000,00
7	240605	Капітальний ремонт зелених насаджень в дендропарку "Поділля"	50 000,00
8	240603	Озеленення території міста	50 000,00
9	240605	Поновлення охоронних знаків-аншлагів на об'єктах природно-заповідного фонду	3 000,00
10	240604	Утримання міського Будинку природи, проведення заходів з екологічної освіти та природоохоронних заходів, в т.ч.:	36 741,30
		- погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.	1 741,30
11	240604	Забезпечення просвітницької та виховної роботи серед населення міста у дусі дбайливого відношення до природи, формування екологічної свідомості населення. Участь та проведення природоохоронних акцій, конференцій, семінарів.	26 395,23
12	240604	Організація та проведення фестивалю екологічної творчості "Свіжий вітер"	5 000,00
13	240601	Розчистка русла та благоустрій правої притоки р. Пlosка (струмок Безіменний) від вул. Інститутська до озера в районі Хмельницького перинатального центру, з розробкою проектно-кошторисної документації (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.)	1 098,78
14	240601	Омолодження дерев (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.)	38 002,46
15	240601	Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту та благоустрою парку "Подільський" по Львівському шосе (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.)	25 727,08
16	240604	Участь та проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012р.)	2 500,00
ВСЬОГО			800 000,00
Секретар міської ради			В. Лесков