

Розподіл видатків бюджету м.Хмельницького
на 2013 рік за головними розпорядниками коштів

/грн./

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них	
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			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	
03	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	31 396 711,0	18 266 400,0	1 829 100,0	54 108 914,00	2 100 000,0	0,0	0,0	52 008 914,0	51 012 114,0	0,0	85 505 625,00
010116	Органи місцевого самоврядування, в т.ч.:	29 626 100,0	18 266 400,0	1 829 100,0	51 092 114,00	80 000,0	0,0	0,0	51 012 114,0	51 012 114,0	0,0	80 718 214,00
	- утримання міської ради, її виконавчого комітету, відділів, управлінь, департаментів	29 626 100,0	18 266 400,0	1 829 100,0	51 092 114,00	80 000,0			51 012 114,0	51 012 114,0		80 718 214,00
250404	- членські внески Асоціації міст України	79 111,0			0,00							79 111,00
120201	- утримання газети Хмельницької міської ради "Проскурів"	433 700,0			0,00							433 700,00
120100	- утримання міського комунального підприємства "Муніципальна телерадіокомпанія "Місто"	547 000,0			0,00							547 000,00
250404	- Хмельницьке міське комунальне підприємство "Хмельницькінофцентр"	250 000,0			0,00							250 000,00
250404	- утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани	260 800,0			0,00							260 800,00
240900	- цільовий фонд, утворений міською радою				3 016 800,00	2 020 000,00			996 800,00			3 016 800,00
250344	- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,00			0,00							200 000,00
10	Управління освіти Хмельницької міської ради	296 067 200,00	175 590 294,0	39 850 100,0	32 880 000,00	32 009 300,00	8 777 700,00	1 108 500,00	870 700,00	0,00	0,00	328 947 200,00
070101	- дошкільні заклади освіти	94 532 330,0	51 604 449,0	16 068 130,0	15 442 200,00	15 009 100,0	3 486 100,0	504 600,0	433 100,00			109 974 530,00
070201	- загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	174 591 054,0	107 107 258,0	21 386 104,0	14 967 600,00	14 626 800,0	4 654 500,0	458 300,0	340 800,00			189 558 654,00
070202	- вечірні (змінні) школи	1 108 500,0	811 103,0		0,00							1 108 500,00

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	з них			
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них		
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
2	070304	- спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	5 665 547,0	3 651 777,0	603 047,0	27 400,00	27 400,0		16 800,0				5 692 947,00
	070401	- позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 641 700,0	7 110 977,0	1 301 000,0	2 081 500,00	2 011 500,0	444 000,0	112 100,0	70 000,0			13 723 200,00
	070802	- методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	2 036 200,0	1 227 489,0	127 000,0	25 600,00	25 600,0						2 061 800,00
	070804	- централізовані бухгалтерії міських відділів освіти	2 081 700,00	1 321 896,0		0,00							2 081 700,00
	070805	- групи централізованого господарського обслуговування міських відділів освіти	1 018 669,0	600 304,0	6 269,0	0,00							1 018 669,00
	070806	- інші заклади освіти	3 335 400,0	2 155 041,0	358 550,0	335 700,00	308 900,0	193 100,0	16 700,0	26 800,0			3 671 100,00
	070808	- допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	56 100,0			0,00							56 100,00
3	11	Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради	11 382 700,00	5 630 900,00	1 414 800,00	1 294 400,00	1 235 200,00	375 760,00	158 500,00	59 200,00	0,00	0,00	12 677 100,00
	091101	- утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 154 900,00	1 439 200,0	57 800,0	0,00							2 154 900,00
	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	1 525 500,00	595 000,0	547 700,0	374 400,00	374 400,0	149 760,0	76 200,0				1 899 900,00
	091106	- інші видатки	342 200,00	97 400,0		98 000,00	79 800,0			18 200,0			440 200,00
	130102	- проведення навчально-тренувальних зборів змагань	740 700,00			0,00							740 700,00
	130105	- проведення навчально-тренувальних зборів змагань та заходів з інвалідного спорту	4 500,00										4 500,00
130106	- проведення навчально-тренувальних зборів змагань з неолімпійських видів спорту	133 500,00										133 500,00	

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	з них			
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них		
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
	130107	- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 845 470,00	3 369 300,0	809 300,0	822 000,00	781 000,0	226 000,0	82 300,0	41 000,0			6 667 470,00
	130113	- централізовані бухгалтерії	207 430,0	130 000,0		0,00							207 430,00
	130115	- Центр "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	80 000,0			0,00							80 000,00
	130203	- утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	100 500,0										100 500,00
	14	Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради	157 154 600,00	94 240 400,00	13 682 700,00	8 483 300,00	7 422 500,00	2 513 100,00	254 100,00	1 060 800,00	0,00	0,00	165 637 900,00
	080101	- лікарні	79 182 400,0	45 967 100,0	7 550 000,0	3 390 000,00	2 565 200,0	301 100,0	116 200,0	824 800,0			82 572 400,00
	080203	- пологові будинки	25 597 500,0	14 791 600,0	3 650 000,0	457 500,00	370 500,0	75 800,0	7 200,0	87 000,0			26 055 000,00
	080300	- поліклініки і амбулаторії	43 345 300,00	28 112 200,0	2 007 700,0	2 323 500,00	2 258 500,0	1 010 200,0	50 400,0	65 000,0			45 668 800,00
	080500	- загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	8 193 600,00	4 880 800,0	430 000,0	2 076 300,00	2 006 300,0	1 036 000,0	41 300,0	70 000,0			10 269 900,00
	081005	- групи централізованого господарського обслуговування	835 800,0	488 700,0	45 000,0	236 000,00	222 000,0	90 000,0	39 000,0	14 000,0			1 071 800,00
	081005	- в т.ч. лікування міських жителів в закладах не міської комунальної форми власності	100 000,0			0,00							100 000,00
	15	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	286 938 800,00	4 162 600,00	382 700,00	430 248,00	108 100,00	33 500,00	3 500,00	322 148,00	317 148,00	317 148,00	287 369 048,00
	091209	- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів	150 000,0			0,00							150 000,00
	091206	- Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"	855 400,0	587 000,0	59 800,0	0,00							855 400,00
	091214	- Інші установи та заклади	1 609 200,0	847 000,0	191 600,0	24 000,00	19 000,0			5 000,0			1 633 200,00

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	з них		
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них	
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
091204	- Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування	4 300 700,0	2 728 600,0	131 300,0	89 100,00	89 100,0	33 500,0	3 500,0				4 389 800,00
090412	- інші видатки	2 359 500,00			0,00							2 359 500,00
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	943 900,00			0,00							943 900,00
090302	- допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	2 325 897,0			0,00							2 325 897,00
090303	- допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	48 551 818,0			0,00							48 551 818,00
090304	- допомога при народженні дитини	104 780 898,0			0,00							104 780 898,00
090305	- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 070 716,0			0,00							4 070 716,00
090306	- допомога на дітей одиним матерям	10 928 232,0			0,00							10 928 232,00
090307	- тимчасова державна допомога дітям	3 080 309,0			0,00							3 080 309,00
090308	- допомога при усиновленні дитини	158 386,0			0,00							158 386,00
090401	- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	4 794 638,0			0,00							4 794 638,00
091300	- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	31 556 862,0			0,00							31 556 862,00
170102	- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 191 049,0			0,00							1 191 049,00
170302	- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	332 213,0			0,00							332 213,00
170602	- компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	18 573 270,0			0,00							18 573 270,00

№ п/п	Напрявлення видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	з них			
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них		
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15	
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	171 815,0			317 148,00					317 148,0	317 148,0	317 148,0	488 963,00
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	42 498,0			0,00								42 498,00
090214	- пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	2 189 907,0			0,00								2 189 907,00
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	23 259 865,0			0,00								23 259 865,00

5

№ п/п	Напрявлення видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них	
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
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 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	5 713 265,0			0,00							5 713 265,00
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	1 191 070,0			0,00							1 191 070,00
090215	- пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	1 173 640,0			0,00							1 173 640,00

№ п/п	Напрявленнтя видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду								Всього видатків
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	бюджет розвитку	з них		
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
090405	- субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	7 971 371,0			0,00								7 971 371,00
090202	- 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	3 500,0			0,00								3 500,00
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	9 000,0			0,00								9 000,00
090216	- пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	500,0											500,00
070303	- дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	775 424,0			0,00								775 424,00
090212	- пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	115 430,0			0,00								115 430,00
091303	- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	166 077,0			0,00								166 077,00
090413	- допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	3 332 032,0			0,00								3 332 032,00
091304	- встановлення телефонів інвалідам I та II груп	1 596,0			0,00								1 596,00
090417	- витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	258 822,0			0,00								258 822,00
24	Управління культури і туризму Хмельницької міської ради	27 604 600,00	17 343 900,00	2 425 100,00	4 025 000,00	3 850 000,00	2 504 400,00	59 200,00	175 000,000	0,000	0,00	31 629 600,00	

№ п/п	Напрявленія видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	з них			
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них		
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
6	110102	- підтримка театральної діяльності Хмельницького міського комунального підприємства Моно-театр "Кут"	120 000,0			0,00							120 000,00
	110201	- бібліотеки	3 520 600,00	2 250 000,0	394 600,0	68 500,00	48 500,0	4 400,0	4 100,0	20 000,000			3 589 100,00
	110202	- музеї	503 300,0	230 000,0	179 300,0	81 700,00	77 100,0	25 300,0	2 700,0	4 600,0			585 000,00
	110204	- будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 418 800,00	1 350 000,0	481 800,0	457 300,00	424 100,0	260 200,0	22 500,0	33 200,00			2 876 100,00
	110205	- школи естетичного виховання дітей	15 787 400,0	10 525 600,0	1 339 600,0	3 342 200,00	3 255 300,0	2 214 500,0	29 900,0	86 900,00			19 129 600,00
	110502	- інші культурно-освітні заклади та заходи	5 254 500,00	2 988 300,0	29 800,0	75 300,00	45 000,0			30 300,0			5 329 800,00
7	40	Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради	33 052 200,0	233 500,0	8 000,0	27 051 400,00	11 204 800,0	0,0	0,0	15 846 600,0	5 615 000,0	0,0	60 103 600,00
	100101	- житлово-експлуатаційне господарство	960 000,0			0,00							960 000,00
	100202	- водопровідно-каналізаційне господарство КП "Хмельницькводоканал"), в т.ч.:	2 500 000,0			0,00							2 500 000,00
	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")	529 300,0										529 300,00
	100203	- благоустрій міста	26 149 100,00			0,00							26 149 100,00
	170603	- інші заходи у сфері електротранспорту (в т.ч. фінансова підтримка ХКП "Електротранс")	3 000 000,0			0,00							3 000 000,00
180409	170703	- видатки на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, в т.ч.:				21 436 400,00	11 204 800,00			10 231 600,00			21 436 400,00
		- внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності				5 615 000,00				5 615 000,00	5 615 000,00		5 615 000,00

№ п/п	Напрявлення видатків	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Всього видатків	
		Всього	оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	Всього	споживання	з них		розвитку	з них			
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них		
											капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15		
210105	- видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків)	100 000,0			0,00								100 000,00
210110	- заходи з організації рятування на водах (утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах)	343100	233500	8000	0,00								343 100,00
60	Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста	0,0	0,0	0,0	590 000,00	162 720,00	0,00	0,00	427 280,00	0,0	0,0	590 000,00	
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів				127 280,00	60 000,0			67 280,00			127 280,00	
240602	Утилізація відходів				150 000,00	55 000,0			95 000,0			150 000,00	
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища				145 000,00	20 000,0			125 000,0			145 000,00	
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				27 720,00	27 720,00						27 720,00	
240605	Збереження природно-заповідного фонду				140 000,00				140 000,0			140 000,00	
47	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради				8 528 186,00				8 528 186,0	8 528 186,0		8 528 186,00	
150101	- капітальні вкладення	0,00			8 528 186,00				8 528 186,0	8 528 186,0		8 528 186,00	
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:		844 596 811,00	315 467 994,00	59 592 500,00	137 391 448,00	58 092 620,00	14 204 460,00	1 583 800,00	79 298 828,00	65 472 448,00	317 148,00	981 988 259,00	

Начальник фінансового управління Н.Степанова