

Про подання проекту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2019 рік»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2019 рік».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І.

Міський голова

В.В. Буряк

Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста
за 2019 рік

Відповідно до ст.80 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2019 рік (додаток 1).
2. Затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Запорізької міської ради за 2019 рік (додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

Міський голова

В.В.Буряк

Рішення підготовлено департаментом
фінансової та бюджетної політики
міської ради:

Директор департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

О.А.Вагіс

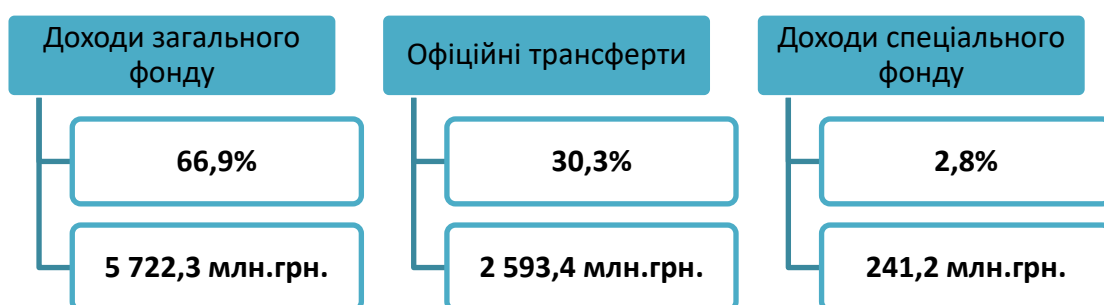
**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2019 рік**

Доходи

Стабільність економічного розвитку залежить від стану промисловості, яка в звітному році демонструвала падіння обсягів виробництва та реалізації продукції (за останніми даними за 10 місяців 2019 року – на 3,6% та на 12,3% відповідно). Виконання дохідної частини бюджету здійснювалось в умовах спаду виробництва в основних галузях промисловості та погіршення фінансового стану низки провідних бюджетотворюючих підприємств.

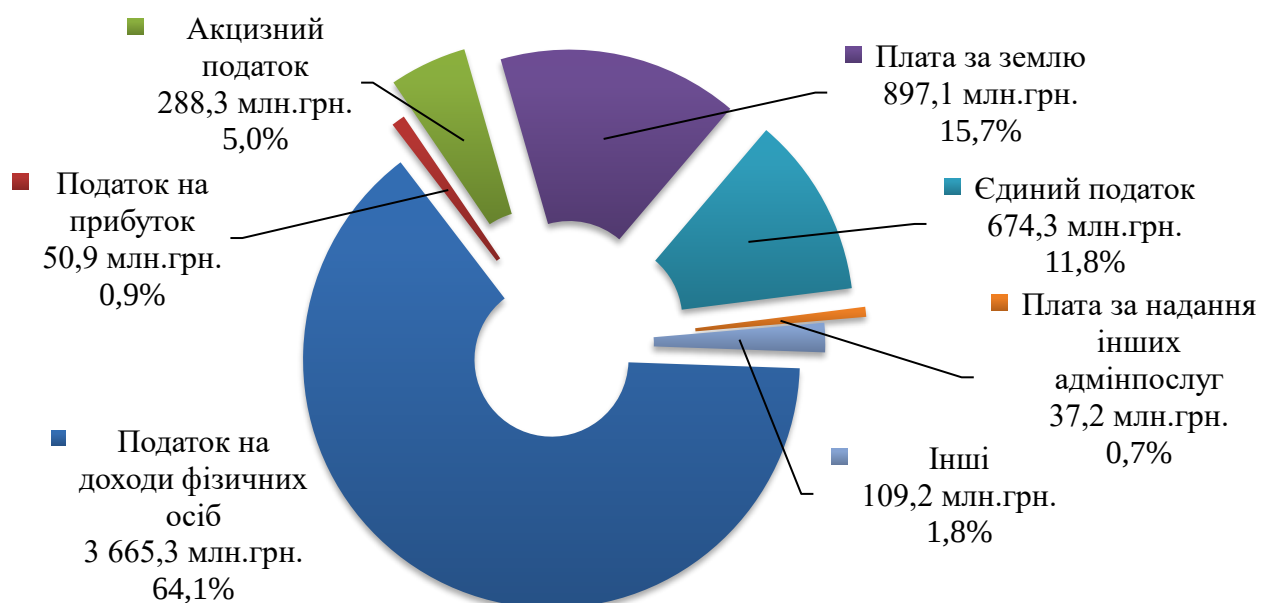
Незважаючи на це та враховуючи проведену виконавчими органами міської ради і територіальними податковими органами роботи щодо збільшення надходжень, в результаті якої мобілізовано 96,0 млн.грн., протягом року вдалося збільшити плановий обсяг власних доходів бюджету міста на 228,9 млн.грн., в тому числі загального фонду – на 214,0 млн.грн. та спеціального – на 14,9 млн.грн.

Отже, обсяг доходів бюджету міста за підсумками року склав 8 556,9 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 5 722,3 млн.грн., спеціального фонду – 241,2 млн.грн. та офіційні трансфerti – 2 593,4 млн.грн.



План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) виконаний на 100,1%, понад плану надійшло 8,2 млн.грн. У порівнянні з минулорічним показником відбулось збільшення зазначених доходів на 15,1% або на 748,9 млн.грн.

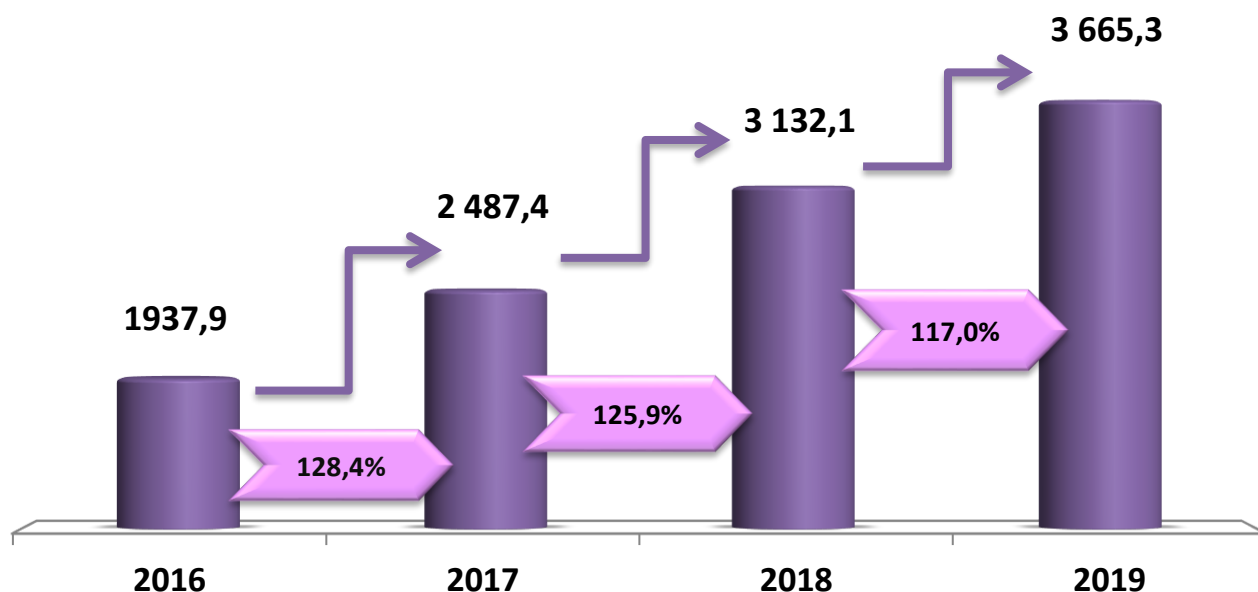
Структура доходів загального фонду бюджету за 2019 рік



Найбільшим чином поповнив бюджет податок на доходи фізичних осіб (3 665,3 млн.грн. або майже на рівні запланованого показника). Його надходження в доходах загального фонду займають 64,1%.

Порівняно з минулорічним показником надходження цього податку збільшились на 17,0% або на 533,2 млн.грн., що пояснюється зростанням розмірів соціальних стандартів. Середньомісячна заробітна плата також зросла на 19,0% та склала 10 726,39 грн.

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб, млн.грн.



Також збільшились надходження податку з доходів військовослужбовців - на 29,8 млн.грн. (на 25,0%), з інших (ніж заробітна плата) доходів платників - на 20,9 млн.грн. (на 39,8%), а також за результатами річного декларування фізичних осіб - на 10,2 млн.грн. (на 28,8%).

Крім того, в результаті проведених заходів (активізація роботи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати, її легалізації, збільшення рівня заробітної плати тощо) до бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб на суму 54,4 млн.грн.

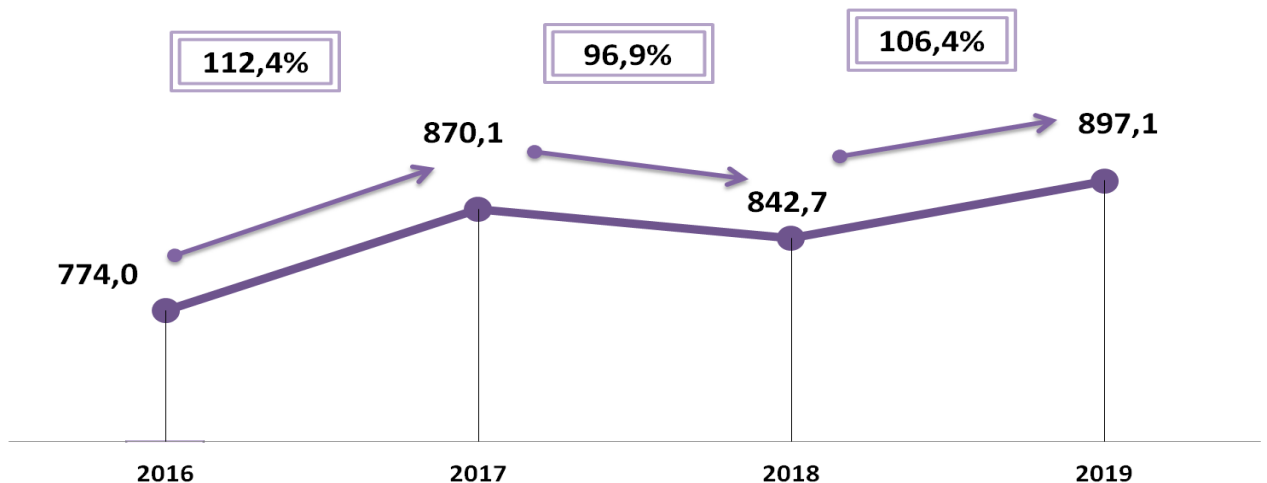
План по акцизному податку виконаний на 100,4%, його надходження склали 288,3 млн.грн., що перевищує показник попереднього року на 9,5 млн.грн. або на 3,4%. Зазначене пояснюється зростанням перерахувань роздрібного акцизу на 11,1 млн.грн. (з реалізації алкогольних напоїв - на 10,0 млн.грн., тютюнових виробів - на 1,1 млн.грн.). Поряд з цим, надходження частини загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального зменшились на 1,6 млн.грн.

Надходження місцевих податків і зборів, які займають в доходах загального фонду 28,5%, склали 1 631,6 млн.грн. або 100,4% до плану. За величиною 58,5% з них займає податок на майно - 954,8 млн.грн.



Найбільша складова податку на майно - плата за землю, надійшла в розмірі 897,1 млн.грн. Виконання плану становить 100,2%. В порівнянні з попереднім роком надходження збільшились на 54,3 млн.грн. або на 6,4%, що пояснюється скасуванням наданої у 2018 році державою пільги по земельному податку (в якості зниженої на 75% ставки) для земельних ділянок, наданих для залізниць у межах смуг відведення, збільшенням відповідно до рішення міської ради ставки земельного податку для земель під розміщення та експлуатацію будівель і споруд залізничного транспорту (з 1% до 3% від НГО цих земель), а також погашенням землекористувачами значних сум податкової заборгованості по земельному податку та орендній платі за землю.

Динаміка надходжень податку на майно (в частині плати за землю)



В звітному році актуальним залишалось проведення роботи із землекористувачами щодо необхідності приведення вартості землі у відповідність до чинної нормативної грошової оцінки, перегляду договорів оренди та погашення боргів. Так, за її підсумками додатково надійшло до бюджету 28,9 млн.грн., в тому числі від запровадження нової НГО – 0,3 млн.грн., укладання 59 договорів оренди земельних ділянок – 9,1 млн.грн., погашення податкової заборгованості – 17,5 млн.грн. (земельний податок – 8,7 млн.грн., орендна плата за землю – 8,8 млн.грн.), виявлення порушень – 6,0 млн.грн.

Обсяг сплати податку на нерухомість склав 53,9 млн.грн. План виконаний на 101,5%. Його збільшення в порівнянні з минулорічним показником на 7,7 млн.грн. (на 16,7%) обумовлено появою нових платників податку - юридичних осіб за

об'єкти нежитлової нерухомості (з початку року на 116 платників), фізичних осіб за об'єкти як житлової (більш ніж на 500 платників), так і нежитлової нерухомості (на 810 платників), а також зростанням ставок податку за 1 квадратний метр бази оподаткування, які мають прив'язку до розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

До бюджету надійшло транспортного податку у розмірі 3,8 млн.грн. або 104,6% до плану. Юридичні особи (їх кількість становила 70) сплатили податок по 83 автотранспортним засобам на суму 2,0 млн.грн., по фізичних особах обсяг сплати податку склав 1,8 млн.грн. (перераховано 144 громадянами по 146 транспортним одиницям). Надходження порівняно з минулорічними показниками знизились майже на 28,0% або на 1,5 млн.грн. за рахунок зменшення обсягу сплати податку фізичними особами.

Обсяг сплати єдиного податку склав 674,3 млн.грн. або 100,5% до планового показника. В порівнянні з попереднім роком відбулось зростання на 133,6 млн.грн. (на 24,7%), в тому числі по фізичних особах – на 114,7 млн.грн. або на 26,3%. Це обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до яких мають ставки для платників I та II груп платників єдиного податку.

Крім того, на 6,2% зросла кількість платників – фізичних осіб (якщо на початок звітної року їх кількість становила 24 197, то на кінець – 25 703). Кількість юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування також збільшилась на 188 або на 3,7% та склала 5 290. Коливання впродовж року показника індексу інфляції (станом на 01.01.2020 року він склав 104,1%), який супроводжувався поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги, також вплинув на зростання обсягу доходів і відповідно відрахування єдиного податку платниками III групи – фізичними особами – підприємцями та юридичними особами.

Туристичний збір надійшов у розмірі 2,5 млн.грн., у тому числі від юридичних осіб – 1,4 млн.грн., фізичних – 1,1 млн.грн. План перевиконаний на 0,1 млн.грн. або на 3,5%. У порівнянні з попереднім роком надходження по зазначеному збору збільшились на 1,9 млн.грн. або у 4,0 рази, що пов'язано з впровадженням у місті нового механізму справляння та порядку його сплати відповідно до рішення міської ради від 30.01.2019 року №39 «Про встановлення туристичного збору».

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 37,2 млн.грн. (101,4% до плану). У порівнянні з надходженнями в попередньому році відбулось зменшення на 4,8 млн.грн. або на 11,4%, що пов'язане із падінням перерахувань від територіальних підрозділів Державної міграційної служби України за надання послуг у сфері міграції на 6,7 млн.грн. або на 23,7% (якщо у 2018 році надходження становили 28,2 млн.грн., то у 2019 році – лише 21,5 млн.грн.).

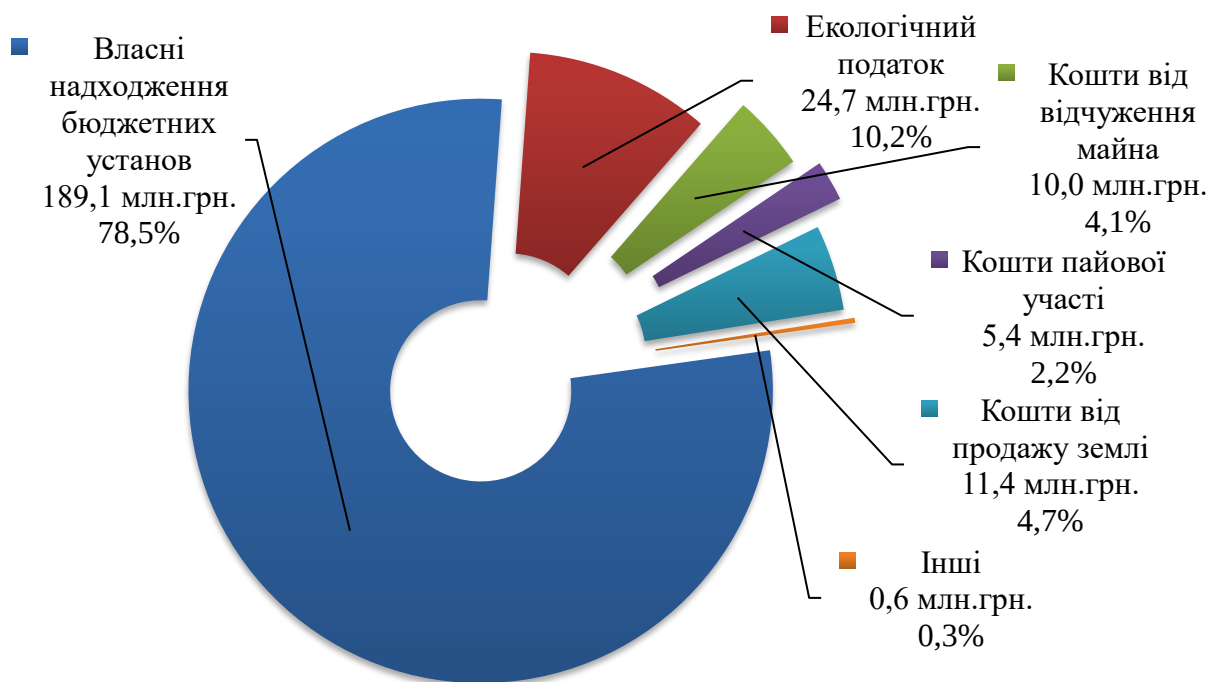
Комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету податку на прибуток в сумі 50,9 млн.грн. (102,7% до плану) та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, в сумі 4,1 млн.грн. (101,5%). Найбільшими платниками за цими джерелами є КП «Водоканал», КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», Концерн «Міські теплові мережі», КП «ЕЛУАШ», КП «Запоріжремсервіс», КП «Градпроект» тощо.

Крім того, до бюджету надійшло орендної плати за користування майном комунальної власності в сумі 21,9 млн.грн. або 102,2% до плану, відсотків, що нараховувались на залишки коштів на рахунках бюджету розвитку, відкритих в банківській установі, - 4,9 млн.грн. або 100,2%, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 3,8 млн.грн. або 101,6% та інших податків, зборів і платежів на загальну суму 14,3 млн.грн.

Без врахування трансфертів річний план по доходах спеціального фонду перевиконаний на 24,2% або на 47,0 млн.грн. (в основному за рахунок перевиконання показників по власних надходженнях бюджетних установ - на 45,4 млн.грн.). Без власних надходжень бюджетних установ план виконаний на 103,3%.

Обсяг доходів бюджету розвитку поповнився на 26,8 млн.грн. (виконання плану – 105,4%), в тому числі за рахунок коштів від продажу землі на 11,4 млн.грн. (100,2% до запланованого показника), відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, – на 10,0 млн.грн. (113,8%) та пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 5,4 млн.грн. (102,7%).

Структура доходів спеціального фонду бюджету за 2019 рік



За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на загальну суму 2 593,4 млн.грн., з них додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 11,4 млн.грн., субвенції з державного бюджету – 1 336,2 млн.грн. (освітня субвенція – 773,2 млн.грн., медична субвенція – 552,2 млн.грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку – 9,9 млн.грн. та на модернізацію і оновлення матеріально – технічної бази професійно – технічних навчальних закладів – 0,9 млн.грн.), дотацію з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 89,3 млн.грн. та субвенції з

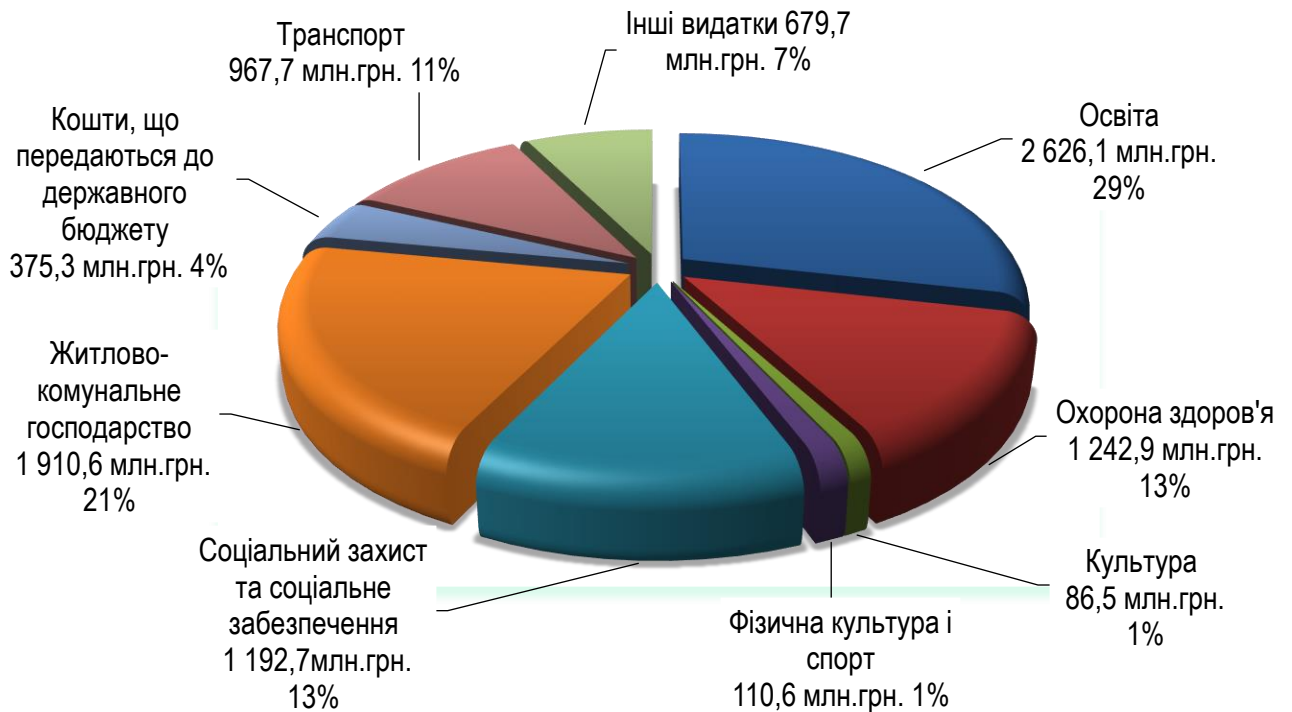
обласного бюджету – 1 156,5 млн.грн., з яких на виконання державних програм соціального захисту (пільги, житлові субсидії, допомоги тощо) – 1 049,6 млн.грн., окремих заходів в сфері освіти – 52,1 млн.грн., охорони здоров'я – 38,0 млн.грн. та інші – 16,8 млн.грн.

Видатки

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 9 192,1 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 7 572,5 млн.грн. або 98,4% річного плану, за спеціальним фондом – 1 619,7 млн.грн., що становить 94,2% річних кошторисних призначень. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 375,3 млн.грн. або 100% планових показників.

В цілому розподіл видатків бюджету міста за функціональною ознакою представлено в наступній діаграмі.

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою



Найбільшу питому вагу (57%) в загальному обсязі проведених видатків займають витрати на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери, соціальний захист та соціальне забезпечення, а також компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян – 5 258,9 млн.грн.

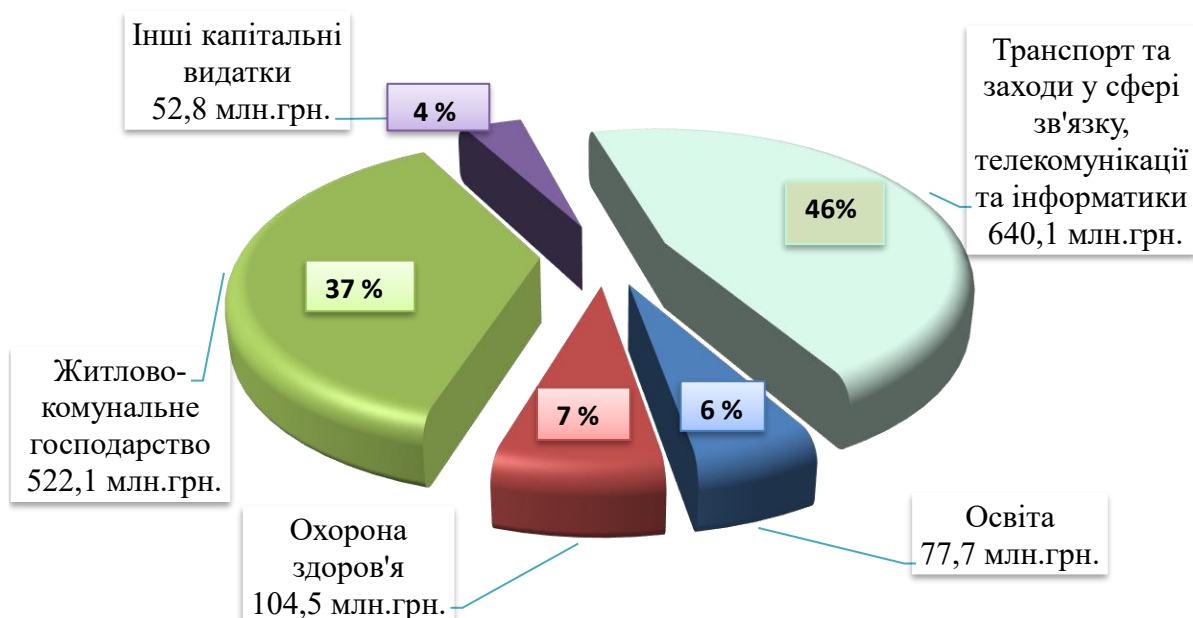
За економічною ознакою 60,0% проведених видатків – це захищені статті, на які спрямовано 5 527,5 млн.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 313,2 млн.грн. (99,8% річних кошторисних призначень), що більше рівня попереднього року на 6,0%. Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2018 року, відбулось зростання розміру мінімальної заробітної плати на 12,1%, розміру посадового окладу I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на 9,0%.

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 344,5 млн.грн. (98,0% річного плану), що на 13,4% менше ніж в попередньому році. Зазначене пов'язано насамперед із

зменшенням споживання енергоносіїв в натуральних показниках та зниженням тарифів на опалення.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 3 664,6 млн.грн. або 97,3% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 1 397,2 млн.грн. або 94,4% річних планових призначень.

Структура видатків бюджету розвитку



Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 2 626,1 млн.грн., в тому числі за загальним фондом 2 403,8 млн.грн. або 99,5% планових показників, спеціальним фондом – 222,3 млн.грн. або 83,4% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін, з яких по бюджету розвитку – 77,7 млн.грн.



На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 1 968,5 млн.грн. (з яких за рахунок власних надходжень – 21,7 млн.грн.), що становить 75,1% загального обсягу видатків на галузь. Середня заробітна плата педагогічного працівника склала 7 753 грн., що більше рівня попереднього року на 10,5%, насамперед, у зв'язку із підвищенням соціальних стандартів.

Для організації харчування дітей та учнів використано 159,8 млн.грн. (з яких за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень – 52,5 млн.грн.) або 96,3% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

В рамках проведення реформи «Нова українська школа» для 125-ти початкових класів були закуплені дидактичні матеріали на суму 4,0 млн.грн., придбані сучасні меблі на суму 8,4 млн.грн.

З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення аварійних ситуацій проведені поточні ремонти в 223-х закладах на загальну суму 38,1 млн.грн., зокрема, ремонти покрівель – 6,5 млн.грн., інженерних мереж по заміні запірної арматури – 2,7 млн.грн., ресурсних кімнат – 4,5 млн.грн., початкових класів в рамках реформи «Нова українська школа» - 5,8 млн.грн.

Видатки капітального характеру по галузі склали 102,4 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 24,7 млн.грн. та бюджету розвитку міста – 77,7 млн.грн. (69,5% уточненого плану). Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- придбання обладнання – 44,1 млн.грн. або 92,2% до плану. Зокрема, для підтримки дітей та учнів з особливими освітніми потребами придбано комп'ютерне обладнання, спеціальні засоби корекції та інше устаткування на загальну суму 10,5 млн.грн., на оснащення 31-ої ресурсної кімнати витрачено 7,7 млн.грн., за рахунок субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, а також в рамках реформи «Нова українська школа» придбано 709 ноутбуків на загальну суму 10,6 млн.грн. Для відкриття груп у дитячих садках №169, №217 та №220 придбано обладнання на загальну суму 1,1 млн.грн., для 12-ти закладів дошкільної освіти Шевченківського району та для ЗОШ №76 придбано 13 інтерактивних проекцій на підлогу з програмним комплексом, а також на створення двох навчально-практичних центрів з підготовки робітників за професіями слюсар, електромонтажник, електромонтер використано 0,5 млн.грн.;

- капітальні ремонти – 30,3 млн.грн. або 57,1% до плану. Завершено роботи з ремонту ДНЗ №169, зовнішніх мереж каналізації по ДНЗ №143 та ЗОШ №77, елементів благоустрою спортивного майданчику гімназії №6, спортивних залів шкіл №№95, 101 Шевченківського району, заміни асфальтового покриття території ЗОШ №76, в рамках Громадського бюджету проведені ремонти елементів благоустрою території, спортивних та ігрових майданчиків закладів освіти;

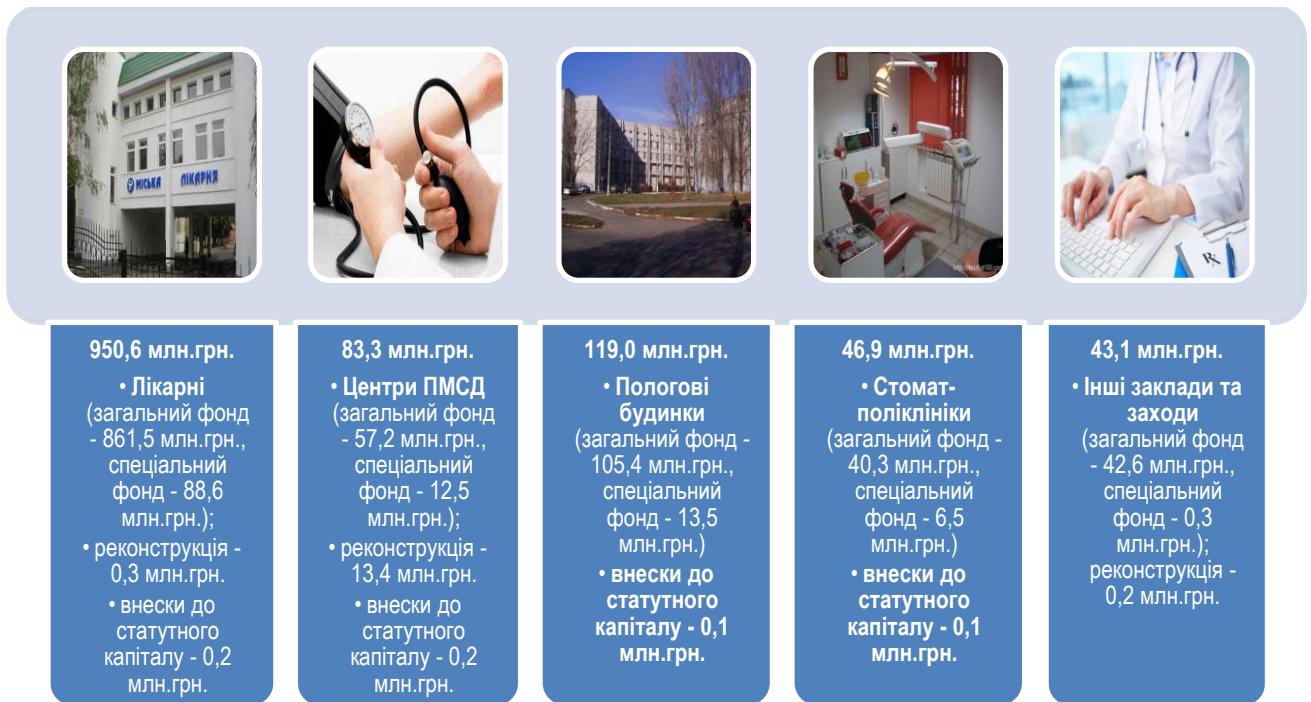
- будівництво та реконструкцію – 3,3 млн.грн. або 30,1% річних планових призначень, були розпочаті роботи з улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу у ЗОШ №78, продовжувались роботи з реконструкції ДНЗ №220, завершено виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації по 9-ти об'єктах будівництва та реконструкції.

Охорона здоров'я

По установах охорони здоров'я використано 1 242,9 млн.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 1 107,0 млн.грн. (99,5% річного плану), спеціального фонду – 135,9 млн.грн. (99,0% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін), з яких по бюджету розвитку – 104,5 млн.грн.

На забезпечення поточних видатків за рахунок медичної субвенції спрямовано 581,3 млн.грн., за рахунок коштів бюджету міста – 525,7 млн.грн. або 47,4% обсягу витрат за загальним фондом.

За функціональною ознакою кошти спрямовані на:



На заробітну плату з нарахуваннями використано 809,0 млн.грн. Середня заробітна плата лікаря склала 7 435 грн., що на 10,5% перевищує показник попереднього року.

Видатки на медикаменти проведені в обсязі 96,7 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень – 8,6 млн.грн. Кошти загального фонду витрачені, зокрема, на:

- витратні матеріали для хворих на термінальну ниркову недостатність методом діалізу – 19,4 млн.грн.;
- медикаменти супроводу при проведенні замісної ниркової терапії – 5,5 млн.грн.;
- медичні препарати для 26-ти дітей-інвалідів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит та вроджений імунodefіцит – 8,2 млн.грн.;
- медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста – 5,6 млн.грн.;
- надання невідкладної допомоги в травмпунктах – 2,8 млн.грн.;
- витратні матеріали для проведення оперативних втручань при катаракті – 1,7 млн.грн.

На придбання продуктів харчування спрямовано 14,5 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 0,7 млн.грн.) Забезпечені продуктами спеціального лікувального харчування 15 дітей, хворих на фенілкетонурию.

Послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 917 осіб. В цілому на забезпечення пільгового зубопротезування та придбання пільгових медикаментів спрямовано 76,5 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 5,1 млн.грн.

На проведення поточних ремонтів у 15-ти закладах витрачено 8,4 млн.грн. (100% планових показників). Здійснені роботи з улаштування локальної мережі в 18-ти закладах, на що спрямовано 4,2 млн.грн. (100% планових показників), на встановлення автоматизованої пожежної сигналізації в 6-ти закладах витрачено 1,9 млн.грн. (100% планових показників).

З 1 січня 2019 року оплата з надання первинної медичної допомоги здійснювалась за договорами з Національною службою здоров'я України за рахунок коштів державного бюджету в рамках реалізації програми медичних гарантій. При цьому, за рахунок коштів бюджету міста збережено функціонування пунктів невідкладної медичної допомоги, на що використано 7,7 млн.грн., а також продовжено надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома – 4,1 млн.грн.

Видатки розвитку в цілому з урахуванням власних надходжень проведені на суму 109,4 млн.грн., з яких по бюджету розвитку – 104,5 млн.грн., з них на:

- оновлення обладнання і медичної техніки – 76,9 млн.грн. (99,8% планових показників). Придбано понад 94 од. медичного обладнання (ангіографічне обладнання, 7 рентгенівських систем, 3 УЗД системи, тощо);

- ремонті роботи капітального характеру – 13,1 млн.грн. або 100% річного плану. Зокрема, завершені роботи з ремонту жіночої консультації по вул. Вроцлавська, 11-А, педіатричної амбулаторії №3 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8» по вул. Карпенка - Карого, 7, в нежитловому приміщенні амбулаторії №10 по вул. Автозаводська, 8б, покрівлі та фасаду будівлі відділення паліативної та хоспісної допомоги КУ «Запорізька міська клінічна лікарня №10», ремонтах ганку та м'якої покрівлі головного корпусу лікарні КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, приміщень КНП «Стоматологічна поліклініка №1» ЗМР;

- будівництво і реконструкцію – 13,9 млн.грн. або 96,6% планових призначень. Завершені будівельні роботи з реконструкція амбулаторії №6 Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 по вул. Брюллова, 6;

- поповнення статутного капіталу для комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я – 0,6 млн.грн., що складає 100% від планових асигнувань (придбано 28 комп'ютерів).

Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 86,5 млн.грн., що становить 98,4% планових показників.



На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 46,2 млн.грн., що становить 53,4% загального обсягу видатків на галузь.

Капітальні видатки по галузі проведені в обсязі 9,6 млн.грн. Зокрема, за рахунок коштів бюджету розвитку використано 8,6 млн.грн, у тому числі на:

- поповнення книжкового фонду (майже 6,2 тис.примірників) – 1,0 млн.грн. (100% річних призначень), придбання комп'ютерної та оргтехніки, освітлюваної, звукової апаратури та іншого обладнання – 0,8 млн.грн. (93% річних призначень);
 - капітальні ремонти – 6,8 млн.грн. (майже 100% річних призначень).
- Завершено капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії №2 ЦБС для дорослого населення, виготовлено проектну документацію для ремонту трьох бібліотек-філій, проводились ремонтні роботи та коригування проектної документації для ремонту в трьох палацах культури.

Видатки на розвиток туризму у місті склали 4,3 млн.грн. або 99,3% плану. По загальному фонду використано 4,3 млн.грн. (профінансовано на забезпечення функціонування КП «Туристичний інформаційний центр» та проведення заходів).

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету міста спрямовано 110,6 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 99,1 млн.грн. або 99,8% планових показників, спеціальним фондом – 11,5 млн.грн. або 94,9% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін, з яких видатки бюджету розвитку – 5,0 млн.грн. На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 52,7 млн.грн., що становить 47,7% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 24,1 млн.грн., організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 13,8 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,8 млн.грн., оснащення – 2,2 млн.грн. та інші – 5,8 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму 1,9 млн.грн., з яких спрямовано на придбання спортивного обладнання та інвентарю 7-ми дитячо-юнацьким

спортивним школам – 1,8 млн.грн., придбане інше обладнання для КУ «Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс» - 0,1 млн.грн.

Видатки на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту становлять 3,1 млн.грн. або 99,9% запланованого обсягу. За рахунок цих коштів проведено видатки на реконструкцію роздягалень та душових ДЮСШ "САЛЮТ", виконано реконструкцію внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання будівлі КУ «Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс», здійснена оплата за виконані проєктні роботи по реконструкції сезонного спортивного табору "Авангард".

Соціальний захист, соціальне забезпечення

В цілому за звітний період видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення та компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян проведені в обсязі 1 192,7 млн.грн., з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 1 033,3 млн.грн., що складає 92,4% планових призначень. В порівнянні з попереднім роком видатки зменшилися на 40,4%, що пов'язано з передачею функцій з виплати пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги на державний рівень.

- ✓ Кошти субвенцій спрямовані на надання:
 - пільг і житлових субсидій населенню - 280,9 млн.грн. (правом отримання житлових субсидій скористалися майже 57,0 тис. домогосподарств, 44,8 тис. пільговиків отримали знижку при сплаті житлово-комунальних послуг);
 - допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату - 743,3 млн.грн. (щомісячна кількість одержувачів вказаного виду допомоги складає більш ніж 41,2 тис. осіб);
 - державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в рамках програми «Гроші ходять за дитиною» - 4,8 млн.грн.; (проведено виплату допомоги 6-ти дитячим будинкам сімейного типу та 14-ти прийомним сім'ям);
 - грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для трьох осіб з інвалідністю II групи, яка настала внаслідок поранення одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, на суму 4,3 млн.грн.

✓ Протягом звітного періоду також проводились міські заходи, спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста.

Так, на реалізацію Міської комплексної програми соціального захисту населення з бюджету міста направлено кошти у розмірі 61,1 млн.грн., у тому числі на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на водному, залізничному, авто-, та електротранспорті - 16,2 млн.грн., на надання матеріальної допомоги мешканцям міста - 22,9 млн.грн. (різного виду матеріальну допомогу отримали 18,2 тис. громадян з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, праці та інших категорій населення).

Крім того, за рахунок коштів депутатського фонду надано матеріальну допомогу майже 7 тис. мешканцям міста на загальну суму 18,2 млн.грн.

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 50,0 млн.грн., в тому числі видатки

загального фонду – 47,9 млн.грн., спеціального фонду – 2,1 млн.грн. Проведено капітальний ремонт відділень соціальної допомоги (0,5 млн.грн.), придбано обладнання і предмети довгострокового користування (1,3 млн.грн.). Завершена реконструкція приміщення по пр. Соборний, 182а під відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Вознесенівського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

На надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді проведено видатків у сумі 9,0 млн.грн. На матеріальну підтримку обдарованої молоді спрямовано 3,3 млн.грн.

В літній період оздоровлено 1 891 дитину, з яких 1 603 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Забезпечено організацію перевезення 794 дітей до таборів оздоровлення та відпочинку. На зазначені цілі витрачено 17,8 млн.грн.

На виконання заходів Програми «Діти Запоріжжя» спрямовано 0,9 млн.грн.(проведення інформаційних кампаній, міських заходів, семінарів-тренінгів тощо).

Для організації функціонування КЗ «Центру соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка» використані кошти в сумі 3,9 млн.грн., з яких по загальному фонду – 3,6 млн.грн., по спеціальному – 0,3 млн.грн. (придбано обладнання і предмети довгострокового користування на суму 0,2 млн.грн. тощо).

Для 5-ти дитячих будинків сімейного типу придбано меблі, побутову техніку, спортивне знаряддя для облаштування дитячого спортзалу та господарські товари на загальну суму 0,4 млн.грн.

Видатки на організацію та проведення громадських робіт у звітному періоді склали 2,0 млн.грн., в тому числі за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття – 0,9 млн.грн.

Також, згідно положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» здійснені витрати на поховання певних категорій громадян на суму 0,6 млн.грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 1 910,6 млн.грн. або 98,7% планових показників, що на 10,5% більше минулорічних показників.

На реалізацію заходів *програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста* з урахуванням коштів депутатського фонду спрямовано 787,4 млн.грн., що становить 98,2% плану. Видатки на благоустрій міста склали 246,6 млн.грн., що на 19,7% більше показників попереднього бюджетного періоду.



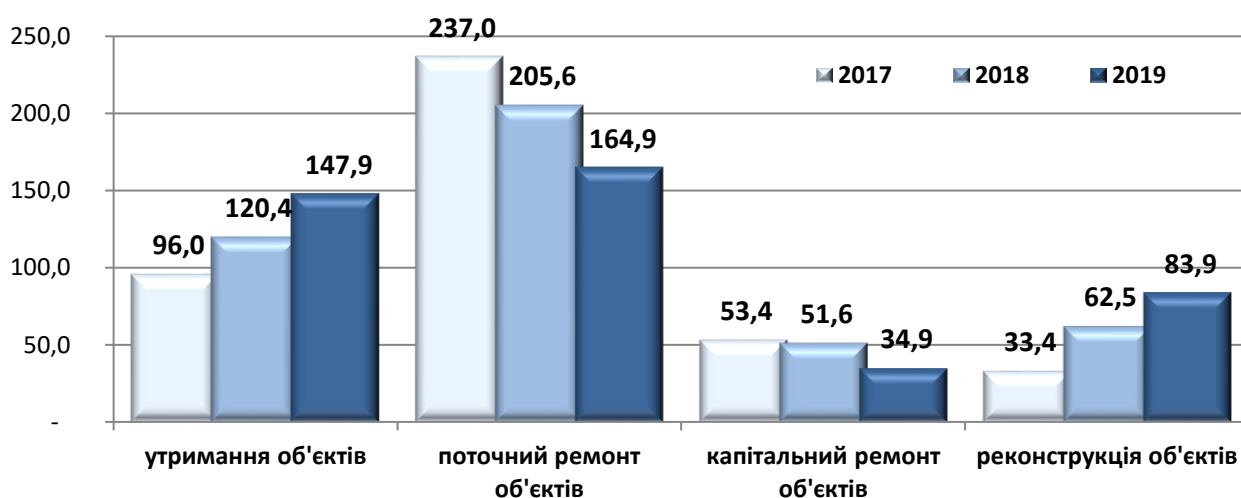
На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг витрачено 431,6 млн.грн., що складає 99,2% від планових показників.

Забезпечено утримання доріг загальною площею 8 464,0 тис.кв.м та 39 мостів. Проведено поточний ремонт доріг загального користування на площі 211,9 тис.кв.м, доріг приватного сектору – 25,5 тис.кв.м, тротуарів – 27,8 тис.кв.м.

Завершено роботи з реконструкції шляхопроводу та пішохідного мосту по пр.Металургів, автодороги по пр.Маяковського від вул.Патріотичної до каскаду "Веселка", зливової каналізації на перехресті пр.Соборного - пр.Металургів, шляхопроводу №1 по вул.Калібровій, дороги по вул. Дунайській. Продовжено роботи з реконструкції автодороги по вул. Шкільній та по вул.Тиражній. Також, виконано роботи з капітального ремонту тротуару з благоустроєм прилеглої території по вул.Тенісній та вул.Л.Чайкіної.

Окрім цього, 12,8 млн.грн. спрямовано на коригування проєкту будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро.

Динаміка видатків бюджету міста на утримання та розвиток об'єктів транспортної інфраструктури міста



На реконструкцію та будівництво об'єктів комунального господарства міста спрямовано 97,0 млн.грн.(95,4% планових видатків).

Завершено роботи по 4-й черзі реконструкції пішохідної частини по пр.Маяковського та 1-й черзі Правобережного пляжу, реконструкцію парку ім. ак. В.Я.Клімова, роботи на 36-ти об'єктах мереж зовнішнього освітлення (змонтовано 224 опори, 742 світильника та 20,3 тис.км.проводу), виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво та реконструкцію 10 світлофорних об'єктів. З метою покращення інфраструктури та привабливості міста продовжуються роботи з реконструкції зон відпочинку мешканців, зокрема, парку ім. Гагаріна, центральної алеї у сквері Ювілейному, зони відпочинку по вул. Л.Шмідта, скверу ім.30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Л.Чайкіної та ін.

З метою оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств міста придбано дорожню фрезу та інвентар для виконання робіт з утримання зеленого господарства, на що спрямовано 7,7 млн.грн., у т.ч. 2,0 млн.грн. коштів субвенції з державного бюджету.

На проведення інших заходів витрачено 4,5 млн.грн. (підготовка до проведення загальноміських заходів, охорона об'єктів будівництва).

В рамках **Програми дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ** проведено заходи з дератизації і дезінсекції) на загальну суму 0,4 млн.грн.

На виконання заходів **Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя** здійснено видатки в обсязі 0,5 млн.грн., які направлені на розробку концепції розвитку велоінфраструктури та виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції тротуару на Прибережній магістралі з облаштуванням велодоріжок.

В рамках **Програми поводження з тваринами м. Запоріжжя** здійснено видатки на проведення заходів з регулювання чисельності тварин та забезпечення функціонування КП «Побутовик», яке займається питаннями у сфері поводження з тваринами у розмірі 1,8 млн.грн.

На фінансування заходів **програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства** витрачено 998,5 млн.грн. або 99,0% планових показників.

Кошти спрямовані на:

- проведення капітального ремонту житлового фонду - 190,2 млн.грн.

Виконано: вибірковий капітальний ремонт 41 житлового будинку (у 25 будинках роботи завершено), ремонт покрівель площею 39,0 тис.кв.м. у 33 будинках (у 29 будинках ремонт завершено); проведено заміну 57,2 тис.п/м інженерних мереж у 43 будинках; капітально відремонтовано 4 гуртожитки, ще на 3-х роботи продовжуються; проведено інструментальне обстеження з деформації 60 житлових будинків та моніторинг за деформаціями 21 будинку. тощо.

З метою підтримання ефективного власника житла продовжено проведення капітального ремонту будинків ОСББ, ЖБК та будинків, що перебувають в управлінні керуючих компаній. Загальний обсяг видатків за напрямком склав 79,5 млн.грн. (у тому числі за рахунок коштів депутатського фонду – 15,3 млн.грн., субвенції з обласного бюджету 8,7 млн.грн.) Проведено роботи з часткового ремонту (заміни вікон, дверей та елементів освітлення, ремонт під'їздів, покрівель, інженерних мереж тощо) 577 будинків. В рамках реалізації проєкту проведення капітальних ремонтів спільного майна багатоквартирних будинків на умовах

співфінансування виконано роботи у 81 будинку, у т.ч. 66 будинках ОСББ та ЖБК і 15 будинках, що знаходяться в управлінні керуючих компаній. Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення виконання заходів з енергозбереження, поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих характеристик житлового фонду, профінансовано роботи зі встановлення вікон та дверей у під'їздах 33 будинків ОСББ та ЖБК.

➤ *надання фінансової підтримки комунальним підприємствам галузі та здійснення внесків у їх статутні капітали – 625,9 млн.грн.*

Кошти використано на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги населенню міста та придбання екскаватора-навантажувача.

➤ *забезпечення утримання в належному стані прибудинкових територій та внутрішньо кварталних проїздів міста – 87,3 млн.грн.*

Проведено поточний ремонт 74,9 тис.кв.м. асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, на що спрямовано 47,3 млн.грн.

З метою забезпечення належного утримання кварталів житлової забудови виконано покіс трави на площі 2 607,7 тис.кв.м.; навантаження, подрібнення та вивезення 14,8 тис. т опалого листя та гілля; проведено санітарне обрізування та звалювання 2 022 дерев, прибирання снігу та посипання протиожезедними засобами території площею 3152,6 тис.кв.м.; забезпечено безперебійне функціонування архітектурно - декоративного обладнання 7 башт на житлових будинках та інше.

За рахунок коштів депутатського фонду обласного бюджету та бюджету міста виконано заходи з озеленення, заміни вікон у нежитловому приміщенні, поточний ремонт тротуару та влаштування 9 засобів примусового зниження швидкості на загальну суму 2,1 млн.грн.

➤ *забезпечення ефективної та безперебійної роботи ліфтового господарства – 35,3 млн.грн.*

За рахунок зазначених коштів проведено капітальний ремонт 59 ліфтів, 2 ліфти замінено на нові, експертне обстеження та технічний огляд 335 ліфтів, отримано 19 сертифікатів, що засвідчують готовність об'єкту до введення в експлуатацію.

➤ *будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства – 23,5 млн.грн.*

Кошти спрямовані на реконструкцію та реставрацію об'єктів, а саме: реконструкцію будинку по вул.Держинського, 52, приміщень нежитлової будівлі по вул. В.Сергієнка, 6-А та гуртожитку по вул. Незалежної України,45, а також реставрацію квартир по пр. Соборному,171 та покрівлі будинку по пр. Соборному,151/ вул. Сталеварів,11. Завершено роботи з реконструкції каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2 та будівництва дитячого будинку сімейного типу в сел. Тепличне.

➤ *забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного та теплового господарства - 18,7 млн.грн.*

За рахунок зазначених коштів проведено капітальний ремонт внутрішньоквартальної теплової мережі по вул. Історичній, придбано матеріали для заміни ділянки водогону по вул. Шкільній та вул. Іванова, придбано 37

пожежних гідрантів та сплачено авансовий платіж за умовами договору фінансового лізингу на придбання техніки для КП «Водоканал». Також, проведено роботи з оснащення приладами обліку теплової енергії 55 інженерних введів багатоквартирних будинків.

➤ *поліпшення житлових умов мешканців міста – 17,6 млн.грн.*

Придбано 2 квартири, для відселення сімей з аварійних будинків та надано грошову компенсацію за належні до отримання жилі приміщення 30 дітям-сиротам та особам, прирівняних до них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету (16,3 млн.грн.).

На виконання заходів **Програми «Муніципальної аварійної служби та служби технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів»** з бюджету міста спрямовано 116,1 млн.грн. що складає 99,9% планових показників. Муніципальною аварійною службою усунено 54,6 тис. аварійних ситуацій, службою диспетчеризації ліфтів обслуговується 3,8 тис. ліфтів. Продовжено роботи зі створення диспетчерської системи зв'язку типу GSM, у звітному році до системи підключено 222 ліфти у 69 житлових будинках (4,3 млн.грн.)

У звітному періоді в рамках реалізації **Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами**, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житлово-комунальному господарстві проведені видатки у сумі 5,6 млн.грн. Співвласниками житлових будинків оформлено 289 кредитів на впровадження енергоефективних заходів, відсотки по яким відшкодовуються за рахунок коштів бюджету міста.

Транспортне забезпечення

В цілому, на функціонування та розвиток транспортної галузі міста спрямовано 967,7 млн.грн. або 97,3% планових показників.

Зазначені кошти направлено на:

➤ забезпечення стабільного функціонування та розвиток ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» - 474,1млн.грн. (надано фінансову підтримку підприємству – 310,7 млн.грн.; придбано 4 тролейбуси та трамвай, які раніше експлуатувалися в країнах ЄС – 10,7 млн.грн., проведено оплату планових платежів за договорами лізингу, укладених у 2017 - 2019 роках на придбання 85 автобусів великої місткості та 5 тролейбусів з автономним ходом – 137,2 млн.грн.; проведено капітальний ремонт 2-х трамваїв Т-3 з заміною кузова на новий – 15,5 млн.грн.);

➤ розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» - 493,6 млн.грн. (продовжено будівництво пасажирського терміналу - 271, 3 млн.грн.; проведено капітальний ремонт аеродромних покриттів - 161, 3 млн.грн. та реконструкцію системи світлосигнального обладнання аеродрому - 61,0 млн.грн.).

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету виділено 42,1 млн.грн.

На реалізацію заходів міської цільової **Програми «Безпечне місто»** проведені видатки у розмірі 29,5 млн.грн., за рахунок яких завершено проєктно-вишукувальні, будівельні та інженерні роботи зі створення Ситуаційного

командного центра та з організації системи зон відеоспостереження (введено в експлуатацію 29 вузлів відеоспостереження). В рамках реалізації проєкту «Безпечна школа» виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво зон відеоспостереження в 7-ми навчальних закладах міста.

В рамках міської програми «Цифрова стратегія міста на 2017–2020 роки» проведені видатки у сумі 12,6 млн.грн., що складає 99,3% від запланованих. Кошти були спрямовані на технічну підтримку та супровід офіційного порталу Запорізької міської ради та його модулів, а також, системи електронного документообігу для виконавчих органів міської ради; витрати на функціонування встановленої системи об'єктного відеоспостереження (передача даних оптоволоконними мережами та мережею Інтернет, поточний ремонт, технічне обслуговування і наладки комп'ютерного обладнання) тощо.

Цільові фонди

За рахунок надходжень до цільового фонду міської ради проведені видатки в обсязі 98,4 тис.грн. що складає 57,0% від річного плану, в тому числі проведення енергомоніторингу та аналізу споживання енергоресурсів бюджетних установ – 97,2 тис.грн., проведення загальноміських та районних заходів – 1,2 тис.грн.

Видатки на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища за рахунок місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища склали 32,3 млн. грн., або 89,8% планових призначень

Зазначені кошти направлено на реконструкцію теплиць Запорізького міського ботанічного саду (12,6 млн.грн.), каналізаційного колектору КНС-24 (10,0 млн.грн.) та напірного колектору каналізації по вул. Північне шосе (1,9 млн.грн.) та будівництво Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі (0,6 млн.грн.).

Також, протягом року виконувались роботи з озеленення міста, території навчальних закладів, на що було направлено 5,7 млн.грн. За рахунок цих коштів висаджено 3 352 од. дерев та чагарників, виконано роботи з гідропосіву газону на площі 7,4 тис.кв.м.

З метою підвищення рівня суспільної екологічної свідомості здійснювалися видатки на проведення виставок, конкурсів, випуск поліграфічної продукції, організацію та проведення Міжнародного Запорізького екологічного ЕКОФОРУМу. На зазначені та інші цілі спрямовано 1,5 млн.грн.

Видатки на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

На запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха видатки бюджету міста склали 17,8 млн.грн., з яких на:

- утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби – 8,0 млн.грн.;
- утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 9,5 млн.грн.;
- поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами – 0,3 млн.грн.

Запорізькою міською рятувально-водолазною службою проведено 169 операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах міста. Також, в звітному році виконано роботи з капітального ремонту аварійно-рятувальної станції №1 по вул. Оріхівська бухта,1.

Комунальною воєнізованою аварійно-рятувальною службою у 2019 році здійснено 808 аварійно-рятувальних операцій, під час яких проведено заходи з попередження травмування населення у побутових умовах.

Для поповнення матеріального резерву міста придбано бензин та дизельне паливо у загальній кількості 11,6 тис.л.

Кредитування

В рамках реалізації *Програми забезпечення молоді міста житлом* надано кредити 19-ти позичальникам на придбання житла на суму 12,7 млн.грн. загальною площею 1 235,6 кв.м. Витрати бюджету міста, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів склали 0,2 млн.грн

Стан місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу

З метою покриття дефіциту бюджету розвитку в звітному періоді міською радою прийнято рішення про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста на суму 600,0 млн.грн. строком на 5 років за відсотковою ставкою, що не перевищує 19,5% річних. Станом на звітну дату до бюджету міста залучені кредитні кошти в повному обсязі та використані на фінансування передбачених бюджетом міста видатків розвитку.

В цілому, за два останні роки для фінансування видатків бюджету розвитку міста, спрямованих на створення, приріст, оновлення стратегічних об'єктів довгострокового користування та об'єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста, зокрема, видатків на розвиток аеропорту, оновлення рухомого складу міського громадського транспорту, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг тощо до бюджету міста залучено кредитних коштів у сумі 1 053,0 млн.грн. Погашення основної суми боргу за кредитними договорами 2019 року буде здійснюватись починаючи з листопада 2020 року, а за договорами 2018 року розпочато з серпня 2019 року, на що спрямовано 26,0 млн.грн. Таким чином, місцевий борг на кінець звітного періоду складається із внутрішнього запозичення в сумі 1 027,0 млн.грн.

Видатки на обслуговування боргу склали 97,4 млн.грн., що становить 100% планових показників. Перерахування відсотків за кредитом здійснювалось в обсягах, розрахованих банківськими установами відповідно до фактично наданого кредиту та у встановлені терміни.

Також, за рішенням міської ради у 2019 році збільшено обсяг місцевої гарантії, наданої в 2018 році, для забезпечення виконання 80% боргових зобов'язань КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за кредитом на суму 13,0 млн.дол.США для продовження робіт з будівництва терміналу та обслуговуючих споруд аеропорту. Обсяг гарантованого боргу на кінець 2019 року склав 169,7 млн.грн.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 1,6 млн.грн., що на 74,7 млн.грн. менше її обсягу на початок року, в тому числі по загальному фонду бюджету 0,1 млн.грн., спеціальному фонду – 1,5 млн.грн. Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями, оплаті за придбання медикаментів, продуктів харчування відсутня.

Враховуючи встановлений на 2020 рік оборотний касовий залишок бюджетних коштів в сумі 2,0 млн.грн., вільний залишок коштів становить 37,8 млн.грн., з яких залишки коштів трансфертів з державного бюджету (освітньої, медичної субвенцій та субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій) – 13,3 млн.грн., за спеціальним фондом залишок коштів становить 5,5 млн.грн., в тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища – 3,8 млн.грн.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А.Вагіс

Звіт про виконання бюджету міста за 2019 рік

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано	затверджено	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано	затверджено	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Доходи										
Податкові надходження	10000000	5 629 589 800,00		5 636 490 885,29	24 600 000,00		24 721 246,97	5 654 189 800,00		5 661 212 132,26
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	3 716 950 000,00		3 716 208 797,79				3 716 950 000,00		3 716 208 797,79
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	3 667 350 000,00		3 665 271 259,52				3 667 350 000,00		3 665 271 259,52
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	3 405 350 000,00		3 396 789 372,10				3 405 350 000,00		3 396 789 372,10
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	146 000 000,00		149 116 841,29				146 000 000,00		149 116 841,29
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	72 000 000,00		73 597 319,90				72 000 000,00		73 597 319,90
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	44 000 000,00		45 735 066,44				44 000 000,00		45 735 066,44
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	11010900			32 659,79						32 659,79
Податок на прибуток підприємств	11020000	49 600 000,00		50 937 538,27				49 600 000,00		50 937 538,27
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	49 600 000,00		50 937 538,27				49 600 000,00		50 937 538,27
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	439 800,00		440 934,82				439 800,00		440 934,82

грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	4 800,00		4 805,89				4 800,00		4 805,89
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	4 800,00		4 805,89				4 800,00		4 805,89
Рентна плата за користування надрами	13030000	435 000,00		436 128,93				435 000,00		436 128,93
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	435 000,00		436 128,93				435 000,00		436 128,93
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	287 000 000,00		288 286 070,45				287 000 000,00		288 286 070,45
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	28 000 000,00		28 387 232,88				28 000 000,00		28 387 232,88
Пальне	14021900	28 000 000,00		28 387 232,88				28 000 000,00		28 387 232,88
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	117 000 000,00		117 006 663,33				117 000 000,00		117 006 663,33
Пальне	14031900	117 000 000,00		117 006 663,33				117 000 000,00		117 006 663,33
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	142 000 000,00		142 892 174,24				142 000 000,00		142 892 174,24
Місцеві податки	18000000	1 625 200 000,00		1 631 555 082,23				1 625 200 000,00		1 631 555 082,23
Податок на майно	18010000	951 750 000,00		954 756 000,77				951 750 000,00		954 756 000,77
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	1 230 000,00		1 254 095,22				1 230 000,00		1 254 095,22
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	7 370 000,00		7 514 966,06				7 370 000,00		7 514 966,06
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	5 700 000,00		5 832 411,36				5 700 000,00		5 832 411,36
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	38 850 000,00		39 337 833,70				38 850 000,00		39 337 833,70
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	275 000 000,00		276 580 676,47				275 000 000,00		276 580 676,47
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	581 500 000,00		580 472 482,54				581 500 000,00		580 472 482,54
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	5 500 000,00		5 437 008,19				5 500 000,00		5 437 008,19
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	33 000 000,00		34 561 016,73				33 000 000,00		34 561 016,73
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	1 700 000,00		1 791 357,04				1 700 000,00		1 791 357,04
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	1 900 000,00		1 974 153,46				1 900 000,00		1 974 153,46
Туристичний збір	18030000	2 450 000,00		2 536 790,96				2 450 000,00		2 536 790,96
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	1 350 000,00		1 382 881,40				1 350 000,00		1 382 881,40
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	1 100 000,00		1 153 909,56				1 100 000,00		1 153 909,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Єдиний податок	18050000	671 000 000,00		674 262 290,50				671 000 000,00		674 262 290,50
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	18050200			87,89						87,89
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	123 000 000,00		123 661 550,23				123 000 000,00		123 661 550,23
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	547 850 000,00		550 433 910,12				547 850 000,00		550 433 910,12
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	150 000,00		166 742,26				150 000,00		166 742,26
Інші податки та збори	19000000				24 600 000,00		24 721 246,97	24 600 000,00		24 721 246,97
Екологічний податок	19010000				24 600 000,00		24 721 246,97	24 600 000,00		24 721 246,97
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100				9 600 000,00		9 719 325,60	9 600 000,00		9 719 325,60
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				2 100 000,00		1 853 003,56	2 100 000,00		1 853 003,56
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				12 900 000,00		13 148 917,81	12 900 000,00		13 148 917,81
Неподаткові надходження	20000000	84 374 200,00		85 720 520,99	149 306 472,00	193 693 202,07	194 883 477,70	233 680 672,00	193 693 202,07	280 603 998,69
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	12 445 000,00		12 627 036,33				12 445 000,00		12 627 036,33
<i>Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність</i>	21010000	4 000 000,00		4 059 069,92				4 000 000,00		4 059 069,92
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	4 000 000,00		4 059 069,92				4 000 000,00		4 059 069,92
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	4 910 000,00		4 917 778,92				4 910 000,00		4 917 778,92
Інші надходження	21080000	3 535 000,00		3 650 187,49				3 535 000,00		3 650 187,49
Інші надходження	21080500	930 000,00		939 370,47				930 000,00		939 370,47
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900	5 000,00		5 154,00				5 000,00		5 154,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	600 000,00		619 284,22				600 000,00		619 284,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	2 000 000,00		2 086 378,80				2 000 000,00		2 086 378,80
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	64 348 000,00		65 511 990,87				64 348 000,00		65 511 990,87
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	42 198 000,00		42 852 642,39				42 198 000,00		42 852 642,39
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	3 700 000,00		3 759 853,62				3 700 000,00		3 759 853,62
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	36 700 000,00		37 229 601,46				36 700 000,00		37 229 601,46
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	1 700 000,00		1 760 747,31				1 700 000,00		1 760 747,31
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	98 000,00		102 440,00				98 000,00		102 440,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	21 400 000,00		21 871 126,86				21 400 000,00		21 871 126,86
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	21 400 000,00		21 871 126,86				21 400 000,00		21 871 126,86
Державне мито	22090000	750 000,00		788 221,62				750 000,00		788 221,62
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	365 000,00		395 641,37				365 000,00		395 641,37
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	1 600,00		2 089,60				1 600,00		2 089,60
Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками	22090300			6 180,40						6 180,40
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	383 400,00		384 310,25				383 400,00		384 310,25
Інші неподаткові надходження	24000000	7 581 200,00		7 581 493,79	5 586 024,00		5 793 919,19	13 167 224,00		13 375 412,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності</i>	24030000	145 000,00		136 840,68				145 000,00		136 840,68
Інші надходження	24060000	7 436 200,00		7 444 653,11	250 000,00		306 759,80	7 686 200,00		7 751 412,91
Інші надходження	24060300	7 150 000,00		7 147 996,98				7 150 000,00		7 147 996,98
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	24060600	700,00		718,00				700,00		718,00
Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	24061900	267 800,00		267 840,10				267 800,00		267 840,10
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				250 000,00		306 759,80	250 000,00		306 759,80
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	17 700,00		28 098,03				17 700,00		28 098,03
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				86 024,00		97 096,08	86 024,00		97 096,08
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	24110600				2 300,00		2 315,25	2 300,00		2 315,25
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24110700						13,00			13,00
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900				83 724,00		94 767,83	83 724,00		94 767,83
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				5 250 000,00		5 390 063,31	5 250 000,00		5 390 063,31
Власні надходження бюджетних установ	25000000				143 720 448,00	193 693 202,07	189 089 558,51	143 720 448,00	193 693 202,07	189 089 558,51
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				143 072 547,00	114 109 582,73	110 282 643,89	143 072 547,00	114 109 582,73	110 282 643,89
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				121 364 602,00	96 326 234,45	93 233 484,15	121 364 602,00	96 326 234,45	93 233 484,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				10 655 812,00	9 016 696,92	9 276 888,20	10 655 812,00	9 016 696,92	9 276 888,20
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300				10 667 641,00	8 000 296,19	6 993 296,99	10 667 641,00	8 000 296,19	6 993 296,99
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				384 492,00	766 355,17	778 974,55	384 492,00	766 355,17	778 974,55
<i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	25020000				647 901,00	79 583 619,34	78 806 914,62	647 901,00	79 583 619,34	78 806 914,62
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					74 533 479,45	74 207 517,26		74 533 479,45	74 207 517,26
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	25020200				647 901,00	5 050 139,89	4 599 397,36	647 901,00	5 050 139,89	4 599 397,36
Доходи від операцій з капіталом	30000000	36 000,00		36 537,15	20 150 000,00		21 376 367,05	20 186 000,00		21 412 904,20
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	36 000,00		36 537,15	8 750 000,00		9 956 331,55	8 786 000,00		9 992 868,70
<i>Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі</i>	31010000	36 000,00		38 629,00				36 000,00		38 629,00
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	36 000,00		38 629,00				36 000,00		38 629,00
<i>Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння</i>	31020000			-2 091,85						-2 091,85
<i>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</i>	31030000				8 750 000,00		9 956 331,55	8 750 000,00		9 956 331,55
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				11 400 000,00		11 420 035,50	11 400 000,00		11 420 035,50
<i>Кошти від продажу землі</i>	33010000				11 400 000,00		11 420 035,50	11 400 000,00		11 420 035,50
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100				11 400 000,00		11 420 035,50	11 400 000,00		11 420 035,50
Цільові фонди	50000000				145 000,00		263 919,24	145 000,00		263 919,24
<i>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади</i>	50110000				145 000,00		263 919,24	145 000,00		263 919,24
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	90010100	5 714 000 000,00		5 722 247 943,43	194 201 472,00	193 693 202,07	241 245 010,96	5 908 201 472,00	193 693 202,07	5 963 492 954,39
Офіційні трансфери	40000000	1 347 603 300,00		1 347 603 300,00	20 497 170,00			1 368 100 470,00		1 347 603 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Від органів державного управління	41000000	1 347 603 300,00		1 347 603 300,00	20 497 170,00			1 368 100 470,00		1 347 603 300,00
Дотації	41020000	11 445 400,00		11 445 400,00				11 445 400,00		11 445 400,00
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування	41021000	11 445 400,00		11 445 400,00				11 445 400,00		11 445 400,00
Субвенції	41030000	1 336 157 900,00		1 336 157 900,00	20 497 170,00			1 356 655 070,00		1 336 157 900,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ²	41031400				20 497 170,00			20 497 170,00		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів ²	41033800	896 000,00		896 000,00				896 000,00		896 000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	773 197 500,00		773 197 500,00				773 197 500,00		773 197 500,00
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	552 152 400,00		552 152 400,00				552 152 400,00		552 152 400,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ²	41034500	9 912 000,00		9 912 000,00				9 912 000,00		9 912 000,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200	7 061 603 300,00		7 069 851 243,43	214 698 642,00	193 693 202,07	241 245 010,96	7 276 301 942,00	193 693 202,07	7 311 096 254,39
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	89 275 700,00		89 275 700,00				89 275 700,00		89 275 700,00
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	89 275 700,00		89 275 700,00				89 275 700,00		89 275 700,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	1 240 426 794,49		1 143 064 510,79	15 154 929,00		13 469 700,11	1 255 581 723,49		1 156 534 210,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050100	279 889 945,49		279 674 683,48				279 889 945,49		279 674 683,48
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050200	1 815 600,00		1 281 455,62				1 815 600,00		1 281 455,62
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050300	839 772 220,00		743 297 498,73				839 772 220,00		743 297 498,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	4 264 471,00		4 264 470,81				4 264 471,00		4 264 470,81
Субвенція з місцевого бюджету 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», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050700	4 794 396,00		4 794 393,76				4 794 396,00		4 794 393,76
Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050900	16 362 834,00		16 353 300,00				16 362 834,00		16 353 300,00
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	12 715 032,00		12 715 032,00				12 715 032,00		12 715 032,00
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	2 448 246,00		2 448 246,00				2 448 246,00		2 448 246,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	18 257 094,00		18 257 094,00				18 257 094,00		18 257 094,00
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	11 441 769,00		11 417 206,82				11 441 769,00		11 417 206,82
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	32 913 896,00		32 913 896,00				32 913 896,00		32 913 896,00
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052000	5 134 552,00		5 077 385,36				5 134 552,00		5 077 385,36
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	3 337 195,00		3 290 304,21	15 154 929,00		13 469 700,11	18 492 124,00		16 760 004,32
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41054300	7 279 544,00		7 279 544,00				7 279 544,00		7 279 544,00
Усього	90010300	8 391 305 794,49		8 302 191 454,22	229 853 571,00	193 693 202,07	254 714 711,07	8 621 159 365,49	193 693 202,07	8 556 906 165,29
II. Видатки										
Державне управління	0100	422 749 428,00	422 749 428,00	422 198 356,60	20 572 850,00	21 386 001,34	20 937 087,71	443 322 278,00	444 135 429,34	443 135 444,31
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	410 014 692,00	410 014 692,00	409 469 628,37	17 584 850,00	18 398 001,34	17 949 087,71	427 599 542,00	428 412 693,34	427 418 716,08
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	12 734 736,00	12 734 736,00	12 728 728,23	2 988 000,00	2 988 000,00	2 988 000,00	15 722 736,00	15 722 736,00	15 716 728,23
Освіта	1000	2 416 029 491,00	2 416 029 491,00	2 403 793 285,21	199 866 221,00	255 549 612,24	219 057 800,76	2 615 895 712,00	2 671 579 103,24	2 622 851 085,97
Надання дошкільної освіти	1010	663 000 504,00	663 000 504,00	661 349 752,41	81 619 767,00	86 455 371,95	73 649 001,94	744 620 271,00	749 455 875,95	734 998 754,35
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	1020	1 294 017 041,00	1 294 017 041,00	1 286 841 443,16	78 889 358,00	115 294 673,25	96 342 807,96	1 372 906 399,00	1 409 311 714,25	1 383 184 251,12
Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	1030	12 880 200,00	12 880 200,00	12 864 786,39		209 259,42	208 495,40	12 880 200,00	13 089 459,42	13 073 281,79
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1070	21 699 781,00	21 699 781,00	21 668 794,37	7 087 605,00	7 087 605,00	7 077 078,73	28 787 386,00	28 787 386,00	28 745 873,10
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090	74 062 622,00	74 062 622,00	73 663 055,12	2 364 173,00	4 077 623,51	3 027 249,94	76 426 795,00	78 140 245,51	76 690 305,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	101 200 964,00	101 200 964,00	101 168 493,79	7 874 357,00	16 414 973,19	16 030 643,46	109 075 321,00	117 615 937,19	117 199 137,25
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	178 067 169,00	178 067 169,00	177 856 509,82	14 837 654,00	18 596 560,07	15 411 307,31	192 904 823,00	196 663 729,07	193 267 817,13
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	7 277 011,00	7 277 011,00	7 238 845,22				7 277 011,00	7 277 011,00	7 238 845,22
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	50 863 177,00	50 863 177,00	50 447 343,34	2 718 566,00	2 938 804,85	2 921 898,66	53 581 743,00	53 801 981,85	53 369 242,00
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	50 678 557,00	50 678 557,00	50 271 773,34	2 718 566,00	2 938 804,85	2 921 898,66	53 397 123,00	53 617 361,85	53 193 672,00
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	184 620,00	184 620,00	175 570,00				184 620,00	184 620,00	175 570,00
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	12 961 022,00	12 961 022,00	10 694 261,59	4 474 741,00	4 474 741,00	4 389 317,36	17 435 763,00	17 435 763,00	15 083 578,95
Охорона здоров'я	2000	1 113 052 406,00	1 113 052 406,00	1 106 953 812,71	128 135 613,00	122 267 329,38	121 465 212,49	1 241 188 019,00	1 235 319 735,38	1 228 419 025,20
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	863 178 270,11	863 178 270,11	861 453 476,85	91 161 863,00	89 131 926,00	88 609 111,81	954 340 133,11	952 310 196,11	950 062 588,66
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	105 546 537,00	105 546 537,00	105 430 860,30	1 939 737,00	13 490 770,02	13 483 997,05	107 486 274,00	119 037 307,02	118 914 857,35
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	2 611 830,00	2 611 830,00	2 611 825,61		1 310,36	1 310,36	2 611 830,00	2 613 140,36	2 613 135,97
Стоматологічна допомога населенню	2100	40 344 211,00	40 344 211,00	40 339 723,98	21 910 529,00	6 519 839,00	6 508 638,88	62 254 740,00	46 864 050,00	46 848 362,86
Первинна медична допомога населенню	2110	57 583 013,00	57 583 013,00	57 195 909,59	12 776 484,00	12 776 484,00	12 515 154,39	70 359 497,00	70 359 497,00	69 711 063,98
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	57 583 013,00	57 583 013,00	57 195 909,59	12 776 484,00	12 776 484,00	12 515 154,39	70 359 497,00	70 359 497,00	69 711 063,98
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	36 834 434,00	36 834 434,00	32 993 073,32				36 834 434,00	36 834 434,00	32 993 073,32
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	31 699 882,00	31 699 882,00	27 915 687,96				31 699 882,00	31 699 882,00	27 915 687,96
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	5 134 552,00	5 134 552,00	5 077 385,36				5 134 552,00	5 134 552,00	5 077 385,36
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	6 954 110,89	6 954 110,89	6 928 943,06	347 000,00	347 000,00	347 000,00	7 301 110,89	7 301 110,89	7 275 943,06
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2151	6 954 110,89	6 954 110,89	6 928 943,06	347 000,00	347 000,00	347 000,00	7 301 110,89	7 301 110,89	7 275 943,06
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	1 282 384 907,49	1 282 384 907,49	1 184 924 946,41	6 611 812,00	7 786 661,10	7 769 510,84	1 288 996 719,49	1 290 171 568,59	1 192 694 457,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	3010	279 889 945,49	279 889 945,49	279 674 683,48				279 889 945,49	279 889 945,49	279 674 683,48
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	113 017 885,49	113 017 885,49	112 977 619,75				113 017 885,49	113 017 885,49	112 977 619,75
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	166 872 060,00	166 872 060,00	166 697 063,73				166 872 060,00	166 872 060,00	166 697 063,73
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	1 815 600,00	1 815 600,00	1 281 455,62				1 815 600,00	1 815 600,00	1 281 455,62
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	362 619,00	362 619,00	282 234,97				362 619,00	362 619,00	282 234,97
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	1 452 981,00	1 452 981,00	999 220,65				1 452 981,00	1 452 981,00	999 220,65
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	20 961 412,00	20 961 412,00	20 951 594,13				20 961 412,00	20 961 412,00	20 951 594,13
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	4 061 833,00	4 061 833,00	4 052 406,47				4 061 833,00	4 061 833,00	4 052 406,47
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	727 978,00	727 978,00	727 587,62				727 978,00	727 978,00	727 587,62
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	3 235 430,00	3 235 430,00	3 235 430,00				3 235 430,00	3 235 430,00	3 235 430,00
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	3034	2 725 723,00	2 725 723,00	2 725 722,04				2 725 723,00	2 725 723,00	2 725 722,04
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00				8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</i>	3036	2 010 448,00	2 010 448,00	2 010 448,00				2 010 448,00	2 010 448,00	2 010 448,00
<i>Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям</i>	3040	566 928 148,00	566 928 148,00	490 987 201,98				566 928 148,00	566 928 148,00	490 987 201,98
<i>Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</i>	3041	6 512 736,00	6 512 736,00	5 183 695,80				6 512 736,00	6 512 736,00	5 183 695,80
<i>Надання допомоги при усиновленні дитини</i>	3042	1 607 893,00	1 607 893,00	1 290 000,00				1 607 893,00	1 607 893,00	1 290 000,00
<i>Надання допомоги при народженні дитини</i>	3043	259 353 322,00	259 353 322,00	244 862 685,47				259 353 322,00	259 353 322,00	244 862 685,47
<i>Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</i>	3044	45 598 408,00	45 598 408,00	36 992 733,00				45 598 408,00	45 598 408,00	36 992 733,00
<i>Надання допомоги на дітей одиноким матерям</i>	3045	149 222 264,00	149 222 264,00	124 868 829,29				149 222 264,00	149 222 264,00	124 868 829,29
<i>Надання тимчасової державної допомоги дітям</i>	3046	6 394 569,00	6 394 569,00	3 462 449,47				6 394 569,00	6 394 569,00	3 462 449,47
<i>Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям</i>	3047	95 488 956,00	95 488 956,00	72 891 087,64				95 488 956,00	95 488 956,00	72 891 087,64
<i>Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"</i>	3049	2 750 000,00	2 750 000,00	1 435 721,31				2 750 000,00	2 750 000,00	1 435 721,31
<i>Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях</i>	3080	272 844 072,00	272 844 072,00	252 310 296,75				272 844 072,00	272 844 072,00	252 310 296,75
<i>Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i>	3081	164 148 662,00	164 148 662,00	157 526 662,32				164 148 662,00	164 148 662,00	157 526 662,32
<i>Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</i>	3082	52 767 443,00	52 767 443,00	45 942 368,82				52 767 443,00	52 767 443,00	45 942 368,82
<i>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу</i>	3083	14 700 750,00	14 700 750,00	12 151 672,50				14 700 750,00	14 700 750,00	12 151 672,50
<i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i>	3084	4 675 302,00	4 675 302,00	4 181 897,93				4 675 302,00	4 675 302,00	4 181 897,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	51 915,00	51 915,00	38 714,67				51 915,00	51 915,00	38 714,67
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	3086	500 000,00	500 000,00	58 480,51				500 000,00	500 000,00	58 480,51
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087	36 000 000,00	36 000 000,00	32 410 500,00				36 000 000,00	36 000 000,00	32 410 500,00
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	47 936 176,00	47 936 176,00	47 931 617,88	2 016 553,00	2 159 564,13	2 146 810,10	49 952 729,00	50 095 740,13	50 078 427,98
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	47 936 176,00	47 936 176,00	47 931 617,88	2 016 553,00	2 159 564,13	2 146 810,10	49 952 729,00	50 095 740,13	50 078 427,98
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	1 133 257,00	1 133 257,00	1 132 983,34	156 352,00	156 352,00	156 351,98	1 289 609,00	1 289 609,00	1 289 335,32
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	3111	260 847,00	260 847,00	260 573,81	156 352,00	156 352,00	156 351,98	417 199,00	417 199,00	416 925,79
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	872 410,00	872 410,00	872 409,53				872 410,00	872 410,00	872 409,53
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	6 249 617,00	6 249 617,00	6 249 607,90		33 797,00	33 797,00	6 249 617,00	6 283 414,00	6 283 404,90
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	6 249 617,00	6 249 617,00	6 249 607,90		33 797,00	33 797,00	6 249 617,00	6 283 414,00	6 283 404,90
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	2 734 910,00	2 734 910,00	2 734 598,79				2 734 910,00	2 734 910,00	2 734 598,79
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	3131	2 734 910,00	2 734 910,00	2 734 598,79				2 734 910,00	2 734 910,00	2 734 598,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	17 790 687,00	17 790 687,00	17 790 687,00				17 790 687,00	17 790 687,00	17 790 687,00
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	4 681 500,00	4 681 500,00	4 673 747,52				4 681 500,00	4 681 500,00	4 673 747,52
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 280 000,00	2 280 000,00	2 261 215,52				2 280 000,00	2 280 000,00	2 261 215,52
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 280 000,00	2 280 000,00	2 261 215,52				2 280 000,00	2 280 000,00	2 261 215,52
Організація та проведення громадських робіт	3210	1 082 616,00	1 082 616,00	1 079 758,65		913 040,97	913 040,95	1 082 616,00	1 995 656,97	1 992 799,60
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220				4 264 471,00	4 264 471,00	4 264 470,81	4 264 471,00	4 264 471,00	4 264 470,81
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3221				4 264 471,00	4 264 471,00	4 264 470,81	4 264 471,00	4 264 471,00	4 264 470,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	3230	4 794 396,00	4 794 396,00	4 794 393,76				4 794 396,00	4 794 396,00	4 794 393,76
Інші заклади та заходи	3240	51 262 571,00	51 262 571,00	51 071 104,09	174 436,00	259 436,00	255 040,00	51 437 007,00	51 522 007,00	51 326 144,09
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	3 618 914,00	3 618 914,00	3 616 566,06	174 436,00	259 436,00	255 040,00	3 793 350,00	3 878 350,00	3 871 606,06
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	47 643 657,00	47 643 657,00	47 454 538,03				47 643 657,00	47 643 657,00	47 454 538,03
Культура і мистецтво	4000	74 645 795,00	74 645 795,00	74 317 002,46	11 071 554,00	13 267 394,38	12 198 263,68	85 717 349,00	87 913 189,38	86 515 266,14
Фінансова підтримка театрів	4010	9 405 197,00	9 405 197,00	9 404 961,23	9 000,00	9 000,00	8 976,00	9 414 197,00	9 414 197,00	9 413 937,23
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	27 115 073,00	27 115 073,00	27 058 072,59	2 844 259,00	3 366 407,22	3 307 218,17	29 959 332,00	30 481 480,22	30 365 290,76
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	23 551 277,00	23 551 277,00	23 513 639,24	8 188 282,00	9 665 194,16	8 657 824,75	31 739 559,00	33 216 471,16	32 171 463,99
Фінансова підтримка кінематографії	4070	3 536 372,00	3 536 372,00	3 489 160,21	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 545 372,00	3 545 372,00	3 498 160,21
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	11 037 876,00	11 037 876,00	10 851 169,19	21 013,00	217 793,00	215 244,76	11 058 889,00	11 255 669,00	11 066 413,95
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	5 339 663,00	5 339 663,00	5 337 989,95	21 013,00	217 793,00	215 244,76	5 360 676,00	5 557 456,00	5 553 234,71
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	5 698 213,00	5 698 213,00	5 513 179,24				5 698 213,00	5 698 213,00	5 513 179,24
Фізична культура і спорт	5000	99 285 146,00	99 285 146,00	99 086 101,61	3 398 786,00	9 045 252,02	8 425 125,09	102 683 932,00	108 330 398,02	107 511 226,70
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	1 289 168,00	1 289 168,00	1 285 044,79				1 289 168,00	1 289 168,00	1 285 044,79
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	1 005 075,00	1 005 075,00	1 000 953,45				1 005 075,00	1 005 075,00	1 000 953,45
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	284 093,00	284 093,00	284 091,34				284 093,00	284 093,00	284 091,34
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	64 882 737,00	64 882 737,00	64 846 502,04	2 855 286,00	8 138 892,00	7 712 290,71	67 738 023,00	73 021 629,00	72 558 792,75
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	64 882 737,00	64 882 737,00	64 846 502,04	2 855 286,00	8 138 892,00	7 712 290,71	67 738 023,00	73 021 629,00	72 558 792,75
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	30 867 351,00	30 867 351,00	30 713 660,50	446 000,00	744 531,00	592 236,27	31 313 351,00	31 611 882,00	31 305 896,77
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	30 867 351,00	30 867 351,00	30 713 660,50	446 000,00	744 531,00	592 236,27	31 313 351,00	31 611 882,00	31 305 896,77
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	2 245 890,00	2 245 890,00	2 240 894,28	97 500,00	161 829,02	120 598,11	2 343 390,00	2 407 719,02	2 361 492,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	5062	969 585,00	969 585,00	969 067,95	97 500,00	147 325,02	106 094,11	1 067 085,00	1 116 910,02	1 075 162,06
<i>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</i>	5063	1 276 305,00	1 276 305,00	1 271 826,33		14 504,00	14 504,00	1 276 305,00	1 290 809,00	1 286 330,33
Житлово-комунальне господарство	6000	1 080 084 399,00	1 080 084 399,00	1 077 366 788,86	279 661 588,00	279 661 588,00	269 548 397,39	1 359 745 987,00	1 359 745 987,00	1 346 915 186,25
<i>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</i>	6010	98 339 272,00	98 339 272,00	97 905 657,63	242 112 840,00	242 112 840,00	233 626 794,71	340 452 112,00	340 452 112,00	331 532 452,34
<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	6011				198 597 509,00	198 597 509,00	190 158 038,77	198 597 509,00	198 597 509,00	190 158 038,77
<i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>	6012	3 140 596,00	3 140 596,00	3 140 595,50				3 140 596,00	3 140 596,00	3 140 595,50
<i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i>	6013	7 774 048,00	7 774 048,00	7 774 046,79	7 087 602,00	7 087 602,00	7 087 602,00	14 861 650,00	14 861 650,00	14 861 648,79
<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	6015	366 896,00	366 896,00	366 687,24	35 018 068,00	35 018 068,00	34 981 616,87	35 384 964,00	35 384 964,00	35 348 304,11
<i>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</i>	6016				682 152,00	682 152,00	682 152,00	682 152,00	682 152,00	682 152,00
<i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>	6017	87 057 732,00	87 057 732,00	86 624 328,10	727 509,00	727 509,00	717 385,07	87 785 241,00	87 785 241,00	87 341 713,17
<i>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</i>	6020	736 326 500,00	736 326 500,00	736 188 008,32				736 326 500,00	736 326 500,00	736 188 008,32
<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	6030	232 812 988,00	232 812 988,00	230 785 539,75	18 859 112,00	18 859 112,00	18 241 501,22	251 672 100,00	251 672 100,00	249 027 040,97
<i>Реалізація державних та місцевих житлових програм</i>	6080	247 020,00	247 020,00	247 018,70	18 597 834,00	18 597 834,00	17 588 300,00	18 844 854,00	18 844 854,00	17 835 318,70
<i>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	6082				2 235 000,00	2 235 000,00	1 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	1 235 000,00
<i>Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа</i>	6083				16 362 834,00	16 362 834,00	16 353 300,00	16 362 834,00	16 362 834,00	16 353 300,00
<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	6084	247 020,00	247 020,00	247 018,70				247 020,00	247 020,00	247 018,70
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	12 358 619,00	12 358 619,00	12 240 564,46	91 802,00	91 802,00	91 801,46	12 450 421,00	12 450 421,00	12 332 365,92
Економічна діяльність	7000	697 489 922,00	697 489 922,00	692 465 763,04	964 774 349,00	964 774 349,00	922 302 572,85	1 662 264 271,00	1 662 264 271,00	1 614 768 335,89
Будівництво та регіональний розвиток	7300				166 865 784,00	166 865 784,00	153 260 739,13	166 865 784,00	166 865 784,00	153 260 739,13
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				130 152 679,00	130 152 679,00	125 095 817,75	130 152 679,00	130 152 679,00	125 095 817,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				28 400 753,00	28 400 753,00	20 296 621,94	28 400 753,00	28 400 753,00	20 296 621,94
Будівництво освітніх установ та закладів	7321				10 888 855,00	10 888 855,00	3 277 789,72	10 888 855,00	10 888 855,00	3 277 789,72
Будівництво медичних установ та закладів	7322				14 368 121,00	14 368 121,00	13 876 774,97	14 368 121,00	14 368 121,00	13 876 774,97
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	7323				19 106,00	19 106,00	19 085,91	19 106,00	19 106,00	19 085,91
Будівництво установ та закладів культури	7324				23 218,00	23 218,00	23 217,10	23 218,00	23 218,00	23 217,10
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325				3 101 453,00	3 101 453,00	3 099 754,24	3 101 453,00	3 101 453,00	3 099 754,24
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				2 469 197,00	2 469 197,00	2 025 146,10	2 469 197,00	2 469 197,00	2 025 146,10
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370				5 843 155,00	5 843 155,00	5 843 153,34	5 843 155,00	5 843 155,00	5 843 153,34
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	674 899 619,00	674 899 619,00	670 049 502,45	728 341 652,00	728 341 652,00	702 981 373,95	1 403 241 271,00	1 403 241 271,00	1 373 030 876,40
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	7410	43 728 200,00	43 728 200,00	43 644 114,47	76 716 479,00	76 716 479,00	76 716 478,04	120 444 679,00	120 444 679,00	120 360 592,51
Утримання та розвиток автотранспорту	7411	43 728 200,00	43 728 200,00	43 644 114,47	76 716 479,00	76 716 479,00	76 716 478,04	120 444 679,00	120 444 679,00	120 360 592,51
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	315 969 251,00	315 969 251,00	313 616 870,57	13 835 250,00	13 835 250,00	13 835 250,00	329 804 501,00	329 804 501,00	327 452 120,57
Утримання та розвиток наземного електротранспорту	7421	315 969 251,00	315 969 251,00	313 616 870,57	13 835 250,00	13 835 250,00	13 835 250,00	329 804 501,00	329 804 501,00	327 452 120,57
Утримання та розвиток місцевих аеропортів	7430				517 822 190,00	517 822 190,00	493 610 201,48	517 822 190,00	517 822 190,00	493 610 201,48
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	315 202 168,00	315 202 168,00	312 788 517,41	119 967 733,00	119 967 733,00	118 819 444,43	435 169 901,00	435 169 901,00	431 607 961,84
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	315 202 168,00	315 202 168,00	312 788 517,41	119 967 733,00	119 967 733,00	118 819 444,43	435 169 901,00	435 169 901,00	431 607 961,84
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	12 509 812,00	12 509 812,00	12 419 440,73	29 721 691,00	29 721 691,00	29 721 634,15	42 231 503,00	42 231 503,00	42 141 074,88
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	7530	12 509 812,00	12 509 812,00	12 419 440,73	29 721 691,00	29 721 691,00	29 721 634,15	42 231 503,00	42 231 503,00	42 141 074,88
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	10 080 491,00	10 080 491,00	9 996 819,86	39 845 222,00	39 845 222,00	36 338 825,62	49 925 713,00	49 925 713,00	46 335 645,48
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	1 400 000,00	1 400 000,00	1 399 959,98				1 400 000,00	1 400 000,00	1 399 959,98
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	4 367 623,00	4 367 623,00	4 330 364,32	8 120,00	8 120,00	8 120,00	4 375 743,00	4 375 743,00	4 338 484,32
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	4 367 623,00	4 367 623,00	4 330 364,32	8 120,00	8 120,00	8 120,00	4 375 743,00	4 375 743,00	4 338 484,32
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660				447 175,00	447 175,00	190 202,30	447 175,00	447 175,00	190 202,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				39 217 292,00	39 217 292,00	36 042 103,32	39 217 292,00	39 217 292,00	36 042 103,32
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	601 802,00	601 802,00	601 802,00				601 802,00	601 802,00	601 802,00
Інша економічна діяльність	7690	3 711 066,00	3 711 066,00	3 664 693,56	172 635,00	172 635,00	98 400,00	3 883 701,00	3 883 701,00	3 763 093,56
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691				172 635,00	172 635,00	98 400,00	172 635,00	172 635,00	98 400,00
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	3 711 066,00	3 711 066,00	3 664 693,56				3 711 066,00	3 711 066,00	3 664 693,56
Інша діяльність	8000	129 419 634,00	129 419 634,00	129 378 715,44	40 301 931,00	40 446 992,00	36 551 647,03	169 721 565,00	169 866 626,00	165 930 362,47
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	16 840 397,00	16 840 397,00	16 833 950,58	815 270,00	960 331,00	937 124,29	17 655 667,00	17 800 728,00	17 771 074,87
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	7 929 268,00	7 929 268,00	7 923 926,39	209 409,00	338 612,00	327 129,10	8 138 677,00	8 267 880,00	8 251 055,49
Заходи з організації рятування на водах	8120	8 911 129,00	8 911 129,00	8 910 024,19	605 861,00	621 719,00	609 995,19	9 516 990,00	9 532 848,00	9 520 019,38
Охорона навколишнього природного середовища	8300				35 908 651,00	35 908 651,00	32 260 782,07	35 908 651,00	35 908 651,00	32 260 782,07
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				35 908 651,00	35 908 651,00	32 260 782,07	35 908 651,00	35 908 651,00	32 260 782,07
Засоби масової інформації	8400	15 219 237,00	15 219 237,00	15 185 345,50	3 578 010,00	3 578 010,00	3 353 740,67	18 797 247,00	18 797 247,00	18 539 086,17
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	15 219 237,00	15 219 237,00	15 185 345,50	3 578 010,00	3 578 010,00	3 353 740,67	18 797 247,00	18 797 247,00	18 539 086,17
Обслуговування місцевого боргу	8600	97 360 000,00	97 360 000,00	97 359 419,36				97 360 000,00	97 360 000,00	97 359 419,36
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	7 315 141 128,49	7 315 141 128,49	7 190 484 772,34	1 654 394 704,00	1 714 185 179,46	1 618 255 617,84	8 969 535 832,49	9 029 326 307,95	8 808 740 390,18
Реверсна дотація	9110	375 298 400,00		375 298 400,00				375 298 400,00		375 298 400,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	3 726 468,00		3 689 150,50	1 404 450,00		1 404 450,00	5 130 918,00		5 093 600,50
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	7 694 165 996,49	7 315 141 128,49	7 569 472 322,84	1 655 799 154,00	1 714 185 179,46	1 619 660 067,84	9 349 965 150,49	9 029 326 307,95	9 189 132 390,68
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	9500				3 396 423,00			3 396 423,00		
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9530				3 396 423,00			3 396 423,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
Усього	900203	7 697 165 996,49	7 315 141 128,49	7 572 472 322,84	1 659 195 577,00	1 714 185 179,46	1 619 660 067,84	9 356 361 573,49	9 029 326 307,95	9 192 132 390,68
III. Кредитування										
Інша діяльність	8000	11 594 567,00	11 594 567,00	11 594 567,00	525 329,00	26 123 003,00	-195 043,99	12 119 896,00	37 717 570,00	11 399 523,01
Кредитування	8800	11 594 567,00	11 594 567,00	11 594 567,00	525 329,00	26 123 003,00	-195 043,99	12 119 896,00	37 717 570,00	11 399 523,01
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	8820	11 594 567,00	11 594 567,00	11 594 567,00	525 329,00	1 405 433,00	-195 043,99	12 119 896,00	13 000 000,00	11 399 523,01
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла	8821	11 594 567,00	11 594 567,00	11 594 567,00	1 405 433,00	1 405 433,00	1 075 002,00	13 000 000,00	13 000 000,00	12 669 569,00
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла	8822				-880 104,00		-1 270 045,99	-880 104,00		-1 270 045,99
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880					24 717 570,00			24 717 570,00	
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				24 717 570,00	24 717 570,00		24 717 570,00	24 717 570,00	
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-24 717 570,00			-24 717 570,00		
Усього	900201	11 594 567,00	11 594 567,00	11 594 567,00	525 329,00	26 123 003,00	-195 043,99	12 119 896,00	37 717 570,00	11 399 523,01
IV. Фінансування										
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		682 545 231,00		718 124 564,38	-1 429 867 335,00		-1 364 750 312,78	-747 322 104,00		-646 625 748,40
Фінансування за борговими операціями	400000				632 909 097,00		573 958 335,00	632 909 097,00		573 958 335,00
Запозичення	401000				658 950 762,00		600 000 000,00	658 950 762,00		600 000 000,00
Внутрішні запозичення	401100				649 107 500,00		600 000 000,00	649 107 500,00		600 000 000,00
Середньострокові зобов'язання	401102				649 107 500,00		600 000 000,00	649 107 500,00		600 000 000,00
Зовнішні запозичення	401200				9 843 262,00			9 843 262,00		
Довгострокові зобов'язання	401201				9 843 262,00			9 843 262,00		
Погашення	402000				-26 041 665,00		-26 041 665,00	-26 041 665,00		-26 041 665,00
Внутрішні зобов'язання	402100				-26 041 665,00		-26 041 665,00	-26 041 665,00		-26 041 665,00
Середньострокові зобов'язання	402102				-26 041 665,00		-26 041 665,00	-26 041 665,00		-26 041 665,00
Фінансування за активними операціями*	600000	-682 545 231,00		-718 124 564,38	796 958 238,00		790 791 977,78	114 413 007,00		72 667 413,40
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-682 545 231,00		-718 124 564,38	796 958 238,00		790 791 977,78	114 413 007,00		72 667 413,40
На початок періоду	602100	104 885 111,00		104 885 111,31	12 298 908,00		40 033 320,78	117 184 019,00		144 918 432,09
На кінець періоду	602200	2 000 000,00		39 795 615,74	771 012,00		29 893 519,18	2 771 012,00		69 689 134,92
Інші розрахунки*	602300			-154 054,30			-2 407 829,47			-2 561 883,77
Інші розрахунки**	602300			1 229 186 156,49			11 061 870,64			1 240 248 027,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-785 430 342,00		-783 060 005,65	785 430 342,00		783 060 005,65			

Секретар міської ради

Р.О. Пидорич

Додаток 2
до рішення міської ради

**Звіт про надходження та використання коштів
цільового фонду Запорізької міської ради за 2019 рік**

Напрямки	Сума, грн.
Залишок коштів на початок року	27 634,57
Фактично надійшло за 2019 рік	263 919,24
Використано, всього	98 400,00
в тому числі:	
Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	97 200,00
Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів	97 200,00
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району	1 200,00
Проведення загальноміських та районних заходів	1 200,00
Залишок на кінець року	193 153,81

Секретар міської ради

Р.О. Пидорич