Інформація про надходження доходів до бюджету міста та проведення видатків з бюджету міста

Станом на 21.02.2018 року надходження доходів загального фонду до бюджету міста склали 1 220 836,4 тис.грн., у тому числі офіційні трансферти – 631 817,7 тис.грн. (дотації – 1 954,2 тис.грн., субвенції – 629 863,5 тис.грн.) Найбільша питома вага припадає на надходження податку на доходи фізичних осіб – 29,6% або 361 676,1 тис.грн. та місцевих податків і зборів – 16,2% або 198 053,4 тис.грн., в складі яких податок на майно займає 41,1% або 81 359,4 тис.грн., єдиний податок – 58,9% або 116 581,2 тис.грн. та туристичний збір – 0,06% або 113,8 тис.грн. Плата за землю є найбільшою із складових податку на майно, її надходження становили 73 641,1 тис.грн. або 90,5%.

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) складають 13 468,8 тис.грн. або 1,1% в загальному фонді доходів.

Обсяг видатків загального фонду бюджету міста за цей період складає 900 893,7 тис.грн., з яких 25,1 % або 226 173,8 тис.грн. видатки по оплаті праці з нарахуваннями, продуктам харчування – 1,4% або 12 236,2 тис.грн. , по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 2,1% або 19 215,4 тис.грн., по інших видатках – 643 268,3 тис.грн. або 71,4% (в тому числі, видатки охорони здоров’я - 116 002,7 тис.грн.).

До спеціального фонду бюджету міста надійшло доходів в сумі 8 895,3 тис.грн. Найбільшу питому вагу займають надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності міста – 17,6% або 1 563,4 тис.грн., від відчуження комунального майна – 11,5% або 1 018,0 тис.грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 6,0% або 533,4 тис.грн., екологічний податок – 62,6% або 5 568,6 тис.грн. та ін.

Станом на 21.02.2018 року видатки спеціального фонду (без урахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) складають 66 788,8 тис.грн. Найбільш питому вагу в спеціальному фонді складають видатки на транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 64,7% або 43 226,0 тис.грн., на зв'язок, телекомунікацію та інформатику - 4,9% або 3 267,2 тис.грн., видатки на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів складають 9,3% або 6 199,4 тис.грн., на будівництво та регіональний розвиток – 4,4% або 2 924,5 тис.грн. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ складають 18 407,8 тис.грн.

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 21.02.2018

Загальний фонд

(тис.грн.)

Найменування показників	*Код*	*План на рік з урахуванням змін*	*Касові видатки*	у тому числі:			
				оплата праці з нарахуваннями	продукти харчування	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	інші видатки
Органи місцевого самоврядування	0100	**329 911,3**	32941,7	27680,6		1415,5	3845,6
Освіта	1000	**2 146 791,0**	216293,7	184025,0	12177,4	16643,6	3 447,6
Охорона здоров'я *	2000	**1 060 906,5**	116002,7				116 002,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	**2 068 749,7**	419214,2	3860,2	58,8	64,1	415 231,1
Культура і мистецтво	4000	**67 880,3**	6501,6	4414,2		834,0	1 253,4
Фізична культура і спорт	5000	**86 309,4**	7647,8	4934,4		228,9	2 484,5
Житлово-комунальне господарство	6000	**486 512,3**	25401,7			26,4	25 375,3
Економічна діяльність	7000	**337 637,0**	25475,0				25 475,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	**252 200,0**	9627,3				9 627,3
Інша діяльність	8000	**134 162,7**	2618,9	1259,4		2,8	1 356,7
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	**5 949,6**	667,0	594,0			73,0
Реверсна дотація	9110	**351 334,0**	48796,5				48 796,5
Всього видатків (загальний фонд)		***7 070 194,1***	***900 893,7***	***226 173,8***	***12 236,2***	***19 215,4***	***643 268,3***

***** - відповідно до постанови КМУ від 30.11.2016 №875 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" поточні видатки медичних закладів (установ) міста, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста, проводяться за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 21.02.2018

Спеціальний фонд

тис.грн.

Найменування показників	*Код*	*План на рік з урахуванням змін*	*Касові видатки*
Органи місцевого самоврядування	0100	**10 698,9**	**21,2**
Освіта	1000	**119 647,1**	**9 630,9**
Охорона здоров'я	2000	**101 786,5**	**7 985,2**
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	**808,0**	**522,3**
Культура і мистецтво	4000	**8 750,5**	**279,6**
Фізична культура і спорт	5000	**5 323,9**	**370,8**
Житлово-комунальне господарство	6000	**471 383,0**	**15 983,4**
в т.ч. експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	***6011***	**382 715,8**	**9 526,7**
в т.ч. забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	***6015***	**50 122,4**	**6 199,4**
в т.ч. впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	***6016***	**2 985,0**	**257,3**
в т.ч. інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства	*6030*	**32 207,3**	**-**
Будівництво та регіональний розвиток	7300	**297 685,2**	**2 924,5**
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	**816 020,4**	**43 226,0**
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	**43 806,1**	**3 267,2**
Інши програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	**52 750,0**	**979,4**
Інша діяльність	8000	**26 800,0**	**6,1**
у т.ч. природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	*8340*	**24 900,0**	**-**
у т.ч. фінансова підтримка засобів масової інформації	*8410*	**1 900,0**	**-**
Всього видатків		***1 955 459,7***	***85 196,6***
в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ		***143 222,0***	***18 407,8***

Інформація щодо надходження доходів до бюджету м.Запоріжжя станом на 21.02.2018 року

(загальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Надійшло станом на 21.02.2018
ДОХОДИ			
Загальний фонд всього, в т.ч.:		**7 718 318,2**	**1 220 836,4**
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	2 910 000,0	361 676,1
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	11020000	9 820,0	2 180,3
Збір за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	6,0	-
Акцизний податок з реалізації СГД роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	289 000,0	13 468,8
Місцеві податки та збори	18000000	1 329 250,0	198 053,4
Неподаткові надходження	20000000	69 367,0	13 638,9
Доходи від операцій з капіталом	30000000	57,0	1,1
Дотації	41020000	11 725,3	1 954,2
Субвенції з державного бюджету	41030000	3 099 092,9	629 863,5

(спеціальний фонд) (тис.грн.)

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Надійшло станом на 21.02.2018
ДОХОДИ			
Спеціальний фонд (без власних надходжень бюджетних установ) всього, в т.ч.:		**34 672,9**	**8 895,3**
Екологічний податок	19010000	23 800,0	5 568,6
Неподаткові надходження	20000000	6 749,3	745,1
Доходи від операцій з капіталом	30000000	4 000,0	2 581,4
Цільові фонди	50000000	123,7	0,1

Офіційні трансферти по м.Запоріжжя станом на 21.02.2018

(тис.грн.)

Код	Види доходів	План на 2018 рік	Сума
41033900	*Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам*	636 365,8	98 000,4
41034200	*Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам*	608 377,9	118 363,2
41021000	*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*	11 725,3	1 954,2
41050100	*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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету*	1 010 444,5	287 317,1
41050200	*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*	1 449,8	381,7
41050300	*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 та II групи внаслідок психічного розладу, компенсаціцної 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*	808 374,9	120 247,7
41050700	*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 прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною" , оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету*	3 901,7	523,7
41051500	*Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок коштів медичної субвенції*	12 588,9	2 098,1
41052000	*Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету*	17 589,5	2 931,6
	Всього трансферти	**3 110 818,2**	**631 817,7**