

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

Обсяг доходної частини бюджету міста станом на 21.12.2018 року склав 8 407,6 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 4 766,9 млн.грн., спеціального фонду – 275,6 млн.грн. та офіційні трансферти – 3 365,1 млн.грн.

План звітнього періоду по доходах загального та спеціального фондів без урахування трансфертів виконаний на 96,7% та 144,6% відповідно.

Обсяг видатків бюджету міста за цей період складає 8 389,7 млн.грн., в тому числі видатки загального фонду – 7 121,1 млн.грн., або 90,8 % від плану на відповідний період та спеціального фонду (без урахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) – 1 268,6 млн.грн., або 87,2 % відповідно.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ складають 213,6 млн.грн.

Інформація в розрізі джерел надходжень та напрямків використання коштів наведена у додатках.

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 21.12.2018

Загальний фонд

(тис.грн.)

<i>Найменування показників</i>	<i>Код</i>	<i>План на рік з урахуванням змін</i>	<i>Касові видатки</i>	у тому числі:			
				оплата праці з нарахуваннями	продукти харчування	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	інші видатки
Органи місцевого самоврядування	0100	346077,3	330743,9	286210,8		10537,2	33995,9
Освіта	1000	2240670,9	2150175,5	1695530,1	128364,8	215770,4	110510,2
Охорона здоров'я *	2000	1225316,6	1198493,5				1198493,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	2238842,8	1973426,0	37249,7	1598,6	2302,1	1932275,6
Культура і мистецтво	4000	70573,8	65229,3	40595,9		4926,9	19706,6
Фізична культура і спорт	5000	89977,0	88295,8	49434,5		6771,7	32089,6
Житлово-комунальне господарство	6000	725972,7	706972,0			36557,7	670414,4
Економічна діяльність	7000	508930,3	451014,8	224,5			450790,3
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	331182,9	289218,6				289218,6
Інша діяльність	8000	44857,1	40697,9	10616,8	128,6	110,7	29841,8
Міжбюджетні трансферти	9000	353360,3	343601,0				
Реверсна дотація	9110	351334,0	341574,7				341574,7
Всього видатків (загальний фонд)		7 844 578,9	7 348 649,8	2 119 862,3	130 091,9	276 976,7	4 819 692,6

* - 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 віднесені до заходів розвитку"

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 21.12.2018

Спеціальний фонд

тис.грн.

Найменування показників	Код	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки
Органи місцевого самоврядування	0100	11 474,7	10 063,8
Освіта	1000	150 744,6	157 353,8
Охорона здоров'я	2000	120 304,9	139 654,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	4 064,9	7 160,6
Культура і мистецтво	4000	8 023,2	7 600,9
Фізична культура і спорт	5000	9 195,7	9 611,4
Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:	6000	469 075,9	405 645,6
експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	394 669,2	337 861,8
забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	39 619,5	39 611,9
впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	6016	5 566,5	3 133,7
інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	272,0	270,3
організація благоустрою населених пунктів	6030	13 789,7	10 588,1
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6082	9 113,6	9 113,5
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	6083	5 459,7	5 066,4
Будівництво та регіональний розвиток	7300	166 371,8	132 113,5
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	474 418,9	441 618,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	38 146,9	36 533,9
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	92 287,8	89 828,4
у т.ч. внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	88 641,2	86 623,7
у т.ч. виконання заходів за рахунок цільових фондів	7691	3 348,6	3 120,8
Інша діяльність	8000	30 316,2	20 444,1
у т.ч. природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища	8340	28 075,4	18 075,8
у т.ч. фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	1 940,0	1 899,6
Субвенція з бюджету міста державному бюджету	9000	24 530,6	24 530,6
Всього видатків		1 598 956,1	1 482 159,1
в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ		-	213 568,5

Інформація щодо надходження доходів до бюджету м.Запоріжжя станом на 21.12.2018 року

(загальний фонд)

(тис.грн.)

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Надійшло станом на 21.12.2018
ДОХОДИ			
Загальний фонд всього, в т.ч.:		8 542 055,0	8 116 394,8
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	3 100 000,0	3 002 197,7
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	11020000	24 000,0	24 376,1
Збір за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	2,2	2,3
Акцизний податок з реалізації СГД роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14040000	279 000,0	264 124,0
Місцеві податки та збори	18000000	1 424 100,0	1 375 758,1
Неподаткові надходження	20000000	100 379,5	100 380,7
Доходи від операцій з капіталом	30000000	18,3	21,4
ДОХОДИ загального фонду без трансфертів:		4 927 500,0	4 766 860,4
Дотації	41020000	104 235,4	81 237,4
Субвенції	41000000	3 510 319,6	3 268 297,1

(спеціальний фонд)

(тис.грн.)

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Надійшло станом на 21.12.2018
ДОХОДИ			
Спеціальний фонд всього, в т.ч.:		212 932,5	291 226,7
Власні надходження бюджетних установ	25000000	143 222,0	227 315,0
Екологічний податок	19010000	23 800,0	24 763,6
Неподаткові надходження	20000000	6 735,3	6 567,2
Доходи від операцій з капіталом	30000000	16 650,0	16 870,6
Цільові фонди	50000000	123,7	85,6
ДОХОДИ спеціального фонду без трансфертів:		190 530,9	275 602,1
Субвенції	41000000	22 401,6	15 624,7

Офіційні трансферти по м.Запоріжжя станом на 11.12.2018

(тис.грн.)			
Код	Вид доходів	План на 2018 рік	Фактичні надходження на звітну дату
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	11 725,3
41040200	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	92 510,1	92 510,1
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально - технічної бази професійно - технічних навчальних закладів	4 800,0	4 800,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	636 365,8	636 365,8
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	710 179,3	710 179,3
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку територій	35 000,0	35 000,0
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	1 179 400,5	1 048 321,5
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	1 799,0	1 794,8
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, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці 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	828 618,9	711 897,2
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих 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, забезпечення її проведення, 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	3 258,5	1 030,0
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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	1 193,3	1 193,3
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 будінках 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 сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 377,3	3 377,3
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 211,2	5 459,7
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	2 834,4	2 834,4
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	22 715,3	9 603,5
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11 261,2	11 261,2
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	38 964,1	38 964,1
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20 696,7	20 696,7
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	19 326,8	18 145,0
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надовичайної кредитної програми для відновлення України	5 718,7	0,0
	Всього трансферти	3 636 956,5	3 365 159,1