

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

Обсяг доходної частини бюджету міста станом на 21.11.2019 року склав 7 604,6 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 5 037,6 млн.грн., спеціального фонду – 212,4 млн.грн. та офіційні трансферти – 2 354,6 млн.грн.

План 11 – ми місяців по доходах загального та спеціального фондів без урахування трансфертів виконаний на 96,6% та 110,0% відповідно.

Обсяг видатків бюджету міста за цей період складає 7 643,9 млн.грн., в тому числі видатки загального фонду – 6 498,9 млн.грн., або 92,3 % від плану на січень-листопад, спеціального фонду (без урахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) – 1 145,0 млн.грн., або 68,5 % відповідно.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені в сумі 161,6 млн.грн.

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

Інформація щодо надходження доходів до бюджету м.Запоріжжя станом на 21.11.2019 року

(загальний фонд)

(тис.грн.)

Найменування показників	Код	План на 2019 рік	Надійшло станом на 21.11.2019
ДОХОДИ			
Загальний фонд всього, в т.ч.:		8 339 924,0	7 381 735,1
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	3 680 000,0	3 204 519,1
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	11020000	48 800,0	49 706,6
Збір за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	403,0	440,5
Акцизний податок з реалізації ЄГД роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	282 000,0	246 002,2
Місцеві податки та збори	18000000	1 620 650,0	1 460 792,0
Неподаткові надходження	20000000	82 116,0	76 146,3
Доходи від операцій з капіталом	30000000	31,0	27,1
ДОХОДИ загального фонду без трансфертів:		5 714 000,0	5 037 633,8
Дотації	41020000	100 721,1	84 888,2
Субвенції	41000000	2 525 202,9	2 259 213,1

(спеціальний фонд)

(тис.грн.)

Найменування показників	Код	План на 2019 рік	Надійшло станом на 21.11.2019
ДОХОДИ			
Спеціальний фонд всього, в т.ч.:		229 858,7	222 861,8
Власні надходження бюджетних установ	25000000	143 720,4	165 033,4
Екологічний податок	19010000	24 600,0	24 349,4
Неподаткові надходження	20000000	6 336,0	4 664,5
Доходи від операцій з капіталом	30000000	19 400,0	18 212,6
Цільові фонди	50000000	145,0	151,4
ДОХОДИ спеціального фонду без трансфертів:		194 201,5	212 411,3
Субвенції	41000000	35 657,3	10 450,5

Офіційні трансферти по м.Запоріжжя станом на 21.11.2019

(тис.грн.)

Код	Вид доходів	План на 2019 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	11 445,4	10 491,8
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	89 275,7	74 396,4
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно - технічних навчальних закладів	896,0	896,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	773 197,5	714 723,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	552 152,4	506 139,7
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку території	12 926,8	10 891,8
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	255 932,2	255 932,2
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	1 815,6	1 166,4
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 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	839 772,2	677 988,5
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили 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	4 264,5	4 264,5
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 патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 438,2	4 336,6
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, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		6 942,3
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12 715,0	12 189,8
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	2 448,2	2 448,2
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	18 257,1	17 491,7
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11 441,8	11 441,8
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	19 211,9	17 571,7
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 134,6	5 134,6
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	18 479,4	12 825,3
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 279,5	7 279,5
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	20 497,2	
	Всього трансферти	2 661 581,3	2 354 551,8

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 21.11.2019

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	423 682,14	359 428,70	318 031,20		8 413,40	32 984,09
Освіта	1000	2 400 560,10	2 027 269,93	1 678 438,79	85 673,81	157 123,98	106 033,35
Охорона здоров'я *	2000	1 096 639,71	934 574,83	2 743,22		57,98	931 773,63
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	1 258 989,58	1 071 111,24	41 846,98	1 262,57	2 122,91	1 025 878,78
Культура і мистецтво	4000	74 816,30	62 456,71	39 088,70		4 320,79	19 047,22
Фізична культура і спорт	5000	100 059,42	84 454,46	44 753,13		4 847,85	34 853,49
Житлово-комунальне господарство	6000	1 022 146,65	928 591,39			28 285,02	900 306,37
Економічна діяльність	7000	682 364,61	597 953,58	60,24			597 893,33
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	326 571,45	268 517,56				268 517,56
Інша діяльність	8000	133 784,86	95 752,55	12 703,68	117,35	121,92	82 809,61
Міжбюджетні трансферти	9000	382 024,87	337 325,40				
Реверсна дотація	9110	375 298,40	333 598,93				333 598,93
Всього видатків (загальний фонд)		7 575 068,23	6 498 918,79	2 137 665,9	87 053,7	205 293,8	4 065 178,8

* - В рамках реформування комунальні установи сфери охорони здоров'я переведені в комунальні некомерційні підприємства. Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом МФУ від 12.03.2012 №333, такі підприємства фінансуються за КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"

**Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на
21.11.2019**

Спеціальний фонд

тис.грн.

<i>Найменування показників</i>	<i>Код</i>	<i>План на рік з урахуванням змін</i>	<i>Касові видатки</i>
Органи місцевого самоврядування	0100	18 264,3	15 077,1
Освіта	1000	211 232,2	176 096,4
Охорона здоров'я	2000	131 281,5	115 675,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	6 561,9	7 173,2
Культура і мистецтво	4000	12 399,3	9 215,9
Фізична культура і спорт	5000	3 408,8	7 280,3
Житлово-комунальне господарство, в т.ч.:	6000	345 649,6	199 233,3
<i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	6011	242 020,1	153 078,2
<i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i>	6012	8 161,6	-
<i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i>	6013	8 366,5	-
<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	6015	50 368,3	32 577,4
<i>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</i>	6016	682,2	682,2
<i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>	6017	1 139,3	106,9
<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	6030	22 518,0	12 083,7
<i>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	6082	2 444,0	705,0
<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		
Будівництво та регіональний розвиток	7300	208 634,4	120 808,2
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	827 301,6	582 457,5
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	30 900,0	21 297,1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	51 002,8	33 139,0
<i>у т.ч. внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</i>	7670	47 593,9	33 048,7
<i>у т.ч. виконання заходів за рахунок цільових фондів</i>	7691	172,6	82,2
Інша діяльність	8000	40 301,9	17 815,1
<i>у т.ч. природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища</i>	8340	35 908,7	14 440,3
<i>у т.ч. фінансова підтримка засобів масової інформації</i>	8410	3 578,0	2 870,5
Субвенція з бюджету міста державному бюджету	9000	4 800,9	1 404,5
Всього видатків		1 891 739,2	1 306 673,4
<i>в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ</i>		-	161 642,0