

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

Обсяг доходної частини бюджету міста станом на 11.02.2020 року склав 801,0 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 606,1 млн.грн., спеціального фонду – 24,7 млн.грн. та офіційні трансферти – 170,2 млн.грн.

План січня - лютого 2020 року по доходах загального та спеціального фондів без урахування трансфертів виконаний на 61,1% та 106,1% відповідно.

Обсяг видатків бюджету міста за цей період складає 639,4 млн.грн., в тому числі видатки загального фонду – 573,5 млн.грн., або 51,5% від плану на січень-лютий, спеціального фонду (без урахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) – 65,9 млн.грн., або 39,5% відповідно.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені в сумі 9,5 млн.грн.

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

Інформація щодо надходження доходів до бюджету м.Запоріжжя станом на 11.02.2020 року

(загальний фонд)

(тис.грн.)

| Найменування показників | Код | План на 2020 рік | Надійшло станом на 11.02. 2020 року |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| ДОХОДИ | | | |
| Загальний фонд всього, в т.ч.: | | 7 307 508,6 | 776 322,5 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 11010000 | 4 045 000,0 | 400 875,4 |
| Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 11020000 | 36 340,0 | 1 503,7 |
| Збір за спеціальне використання природних ресурсів | 13000000 | 429,0 | 0,8 |
| Акцизний податок з реалізації ЄГД роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 14040000 | 290 000,0 | 16 938,2 |
| Місцеві податки та збори | 18000000 | 1 760 550,0 | 177 976,8 |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 69 295,0 | 8 854,2 |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 36,0 | 7,7 |
| ДОХОДИ загального фонду без трансфертів: | | 6 201 650,0 | 606 156,9 |
| Дотації | 41020000 | 57 733,8 | 1 906,2 |
| Субвенції | 41000000 | 1 048 124,8 | 168 259,4 |

(спеціальний фонд)

(тис.грн.)

| Найменування показників | Код | План на 2020 рік | Надійшло станом на 11.02. 2020 року |
|---------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| ДОХОДИ | | | |
| Спеціальний фонд всього, в т.ч.: | | 197 520,0 | 24 678,0 |
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 118 847,6 | 15 694,1 |
| Екологічний податок | 19010000 | 24 900,0 | 301,4 |
| Неподаткові надходження | 20000000 | 6 719,0 | 431,6 |
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 8 500,0 | 8 119,9 |
| Цільові фонди | 50000000 | 100,0 | 131,0 |
| ДОХОДИ спеціального фонду без трансфертів: | | 159 066,6 | 24 678,0 |
| Субвенції | 41000000 | 38 453,4 | 0,0 |

Офіційні трансферти по м.Запоріжжя станом на 11.02.2020 року

(тис.грн.)

| Код | Вид доходів | План на 2020 рік | Факт станом на 11.02.2020 року |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 41021000 | <i>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</i> | 11 437,2 | 1 906,2 |
| 41040200 | <i>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витрат з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i> | 46 296,6 | |
| 41033900 | <i>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i> | 870 399,6 | 90 434,4 |
| 41034200 | <i>Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i> | 148 624,5 | 74 312,1 |
| 41051000 | <i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i> | 15 782,2 | 1 170,8 |
| 41051200 | <i>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i> | 8 792,9 | 1 048,2 |
| 41051500 | <i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i> | 3 881,9 | 1 294,0 |
| 41053900 | <i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i> | 11 478,3 | |
| 41053600 | <i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів</i> | 27 618,7 | |
| | Всього трансферти | 1 144 312,0 | 170 165,6 |

Інформація щодо здійснення видатків з бюджету міста Запоріжжя станом на 11.02.2020

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 | 471 961,7 | 32 435,9 | 29 812,1 | | 425,8 | 2 198,0 |
| Освіта | 1000 | 2 571 165,5 | 196 184,6 | 180 711,5 | 6 923,8 | 5 440,8 | 3 108,4 |
| Охорона здоров'я * | 2000 | 424 230,5 | 76 898,5 | 290,8 | | 2,9 | 76 604,8 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 216 189,9 | 9 998,2 | 4 502,3 | 19,7 | 18,5 | 5 457,8 |
| Культура і мистецтво | 4000 | 85 878,1 | 4 803,2 | 3 576,1 | | 72,7 | 1 154,4 |
| Фізична культура і спорт | 5000 | 124 231,3 | 8 528,2 | 5 721,2 | | 110,9 | 2 696,1 |
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 969 141,0 | 116 892,1 | | | 0,0 | 116 892,1 |
| Економічна діяльність | 7000 | 714 619,0 | 55 512,5 | | | | 55 512,5 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7461 | 394 821,9 | 5 800,4 | | | | 5 800,4 |
| Інша діяльність | 8000 | 223 084,5 | 19 189,7 | 1 334,8 | 13,0 | 2,5 | 17 839,4 |
| Міжбюджетні трансферти | 9000 | 477 428,4 | 53 047,6 | | | | |
| Реверсна дотація | 9110 | 477 428,4 | 53 047,6 | | | | 53 047,6 |
| Всього видатків (загальний фонд) | | 6 277 929,9 | 573 490,5 | 225 948,7 | 6 956,5 | 6 074,1 | 334 511,1 |

* - 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 11.02.2020

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 | 14 449,1 | 1 511,8 |
| Освіта | 1000 | 137 313,2 | 9 067,5 |
| Охорона здоров'я | 2000 | 35 996,1 | - |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 709,9 | 16,6 |
| Культура і мистецтво | 4000 | 11 320,0 | 285,8 |
| Фізична культура і спорт | 5000 | 3 693,6 | 122,1 |
| Житлово-комунальне господарство, в т.ч.: | 6000 | 298 901,8 | 15 809,7 |
| <i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i> | <i>6011</i> | <i>164 540,1</i> | <i>4 113,2</i> |
| <i>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</i> | <i>6012</i> | <i>20 406,2</i> | <i>7 028,6</i> |
| <i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i> | <i>6013</i> | <i>6 300,1</i> | <i>477,8</i> |
| <i>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</i> | <i>6014</i> | <i>24 540,6</i> | <i>-</i> |
| <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i> | <i>6015</i> | <i>51 509,2</i> | <i>3 963,1</i> |
| <i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i> | <i>6017</i> | <i>4 645,1</i> | <i>-</i> |
| <i>Організація благоустрою населених пунктів</i> | <i>6030</i> | <i>25 660,4</i> | <i>227,0</i> |
| <i>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i> | <i>6082</i> | <i>1 300,0</i> | <i>-</i> |
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 355 672,2 | 16 899,5 |
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 612 194,3 | 31 694,3 |
| Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 7500 | 9 655,3 | - |
| Інши програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 137 338,5 | - |
| <i>у т.ч. внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</i> | <i>7670</i> | <i>136 377,5</i> | <i>-</i> |
| <i>у т.ч. виконання заходів за рахунок цільових фондів</i> | <i>7691</i> | <i>100,0</i> | <i>-</i> |
| Інша діяльність | 8000 | 59 847,8 | 21,6 |
| <i>у т.ч. природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища</i> | <i>8340</i> | <i>52 618,7</i> | <i>-</i> |
| <i>у т.ч. фінансова підтримка засобів масової інформації</i> | <i>8410</i> | <i>6 875,2</i> | <i>-</i> |
| Всього видатків | | 1 677 091,8 | 75 428,9 |
| в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ | | 118 847,6 | 9 559,0 |