

Про подання проекту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 рік (додаток 1).
2. Затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Запорізької міської ради за 2020 рік (додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

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 рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про подання проєкту рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2020 рік»»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення:

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду виконавчий орган ради подає на розгляд відповідної місцевої ради звіт про виконання місцевого бюджету. За результатами розгляду місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

2. Мета прийняття проєкту рішення:

Інформування депутатів міської ради про показники звіту про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2020 рік, дотримання вимог діючого бюджетного законодавства.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення:

Проєкт рішення передбачає затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2020 рік. В додатку 1 до рішення наведені показники бюджету міста за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування; у додатку 2 міститься інформація щодо напрямків використання коштів цільового фонду міської ради.

До проєкту надається довідка про виконання бюджету міста за 2020 рік, яка містить опис показників порівняно з аналогічними показниками попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх змін, а також стан виконання планових показників.

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання:

Бюджетний кодекс України (статті 80, 28), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (п.23 стаття 26), рішення Запорізької міської ради від 29.12.2020 №43 «Про затвердження Положення про цільовий фонд Запорізької міської ради».

5. Фінансово-економічне обґрунтування:

Реалізація проєкту рішення не потребує фінансування.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А.Вагіс

Додаток № 1
до рішення міської ради

Звіт про виконання бюджету міста за 2020 рік

грн.

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	5 904 217 000,00		5 949 967 228,73	24 900 000,00		21 628 066,54	5 929 117 000,00		5 971 595 295,27
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	3 900 500 000,00		3 930 315 930,96				3 900 500 000,00		3 930 315 930,96
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	3 743 000 000,00		3 772 606 778,27				3 743 000 000,00		3 772 606 778,27
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	3 455 000 000,00		3 478 581 563,50				3 455 000 000,00		3 478 581 563,50
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	176 000 000,00		178 798 753,57				176 000 000,00		178 798 753,57
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	70 000 000,00		73 265 780,66				70 000 000,00		73 265 780,66
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	42 000 000,00		41 993 132,15				42 000 000,00		41 993 132,15
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	11010900			-32 451,61						-32 451,61
Податок на прибуток підприємств	11020000	157 500 000,00		157 709 152,69				157 500 000,00		157 709 152,69
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	157 500 000,00		157 709 152,69				157 500 000,00		157 709 152,69
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	867 000,00		870 567,40				867 000,00		870 567,40

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
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	2 000,00		2 049,92				2 000,00		2 049,92
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	2 000,00		2 049,92				2 000,00		2 049,92
Рентна плата за користування надрами	13030000	865 000,00		868 517,48				865 000,00		868 517,48
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	865 000,00		868 517,48				865 000,00		868 517,48
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	337 000 000,00		337 744 630,20				337 000 000,00		337 744 630,20
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	37 000 000,00		37 301 960,40				37 000 000,00		37 301 960,40
Пальне	14021900	37 000 000,00		37 301 960,40				37 000 000,00		37 301 960,40
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	129 300 000,00		130 389 855,89				129 300 000,00		130 389 855,89
Пальне	14031900	129 300 000,00		130 389 855,89				129 300 000,00		130 389 855,89
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	170 700 000,00		170 052 813,91				170 700 000,00		170 052 813,91
Місцеві податки	18000000	1 665 850 000,00		1 681 036 100,17				1 665 850 000,00		1 681 036 100,17
Податок на майно	18010000	899 250 000,00		904 593 451,20				899 250 000,00		904 593 451,20
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	900 000,00		993 858,55				900 000,00		993 858,55
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	8 900 000,00		9 057 769,94				8 900 000,00		9 057 769,94
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	8 380 000,00		8 429 073,83				8 380 000,00		8 429 073,83
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	42 370 000,00		43 710 534,75				42 370 000,00		43 710 534,75
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	260 650 000,00		260 996 413,80				260 650 000,00		260 996 413,80
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	536 200 000,00		539 068 381,05				536 200 000,00		539 068 381,05
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	5 150 000,00		5 277 348,69				5 150 000,00		5 277 348,69

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
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	33 500 000,00		33 669 690,64				33 500 000,00		33 669 690,64
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	1 350 000,00		1 454 432,64				1 350 000,00		1 454 432,64
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	1 850 000,00		1 935 947,31				1 850 000,00		1 935 947,31
Туристичний збір	18030000	1 600 000,00		1 645 440,43				1 600 000,00		1 645 440,43
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	800 000,00		819 376,00				800 000,00		819 376,00
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	800 000,00		826 064,43				800 000,00		826 064,43
Єдиний податок	18050000	765 000 000,00		774 797 208,54				765 000 000,00		774 797 208,54
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	126 000 000,00		127 398 002,44				126 000 000,00		127 398 002,44
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	638 870 000,00		647 270 549,76				638 870 000,00		647 270 549,76
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	130 000,00		128 656,34				130 000,00		128 656,34
Інші податки та збори	19000000				24 900 000,00		21 628 066,54	24 900 000,00		21 628 066,54
Екологічний податок	19010000				24 900 000,00		21 628 066,54	24 900 000,00		21 628 066,54
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		8 765 812,89	9 600 000,00		8 765 812,89
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				2 000 000,00		1 884 489,25	2 000 000,00		1 884 489,25
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				13 300 000,00		10 977 764,40	13 300 000,00		10 977 764,40
Неподаткові надходження	20000000	92 402 000,00		94 768 398,70	122 316 587,00	113 299 994,94	118 034 376,55	214 718 587,00	113 299 994,94	212 802 775,25
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	12 275 000,00		12 534 869,84			40 809,75	12 275 000,00		12 575 679,59
<i>Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що видучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність</i>	21010000	2 650 000,00		2 687 622,40				2 650 000,00		2 687 622,40

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
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	2 650 000,00		2 687 622,40				2 650 000,00		2 687 622,40
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2 375 000,00		2 376 527,93				2 375 000,00		2 376 527,93
Інші надходження	21080000	7 250 000,00		7 470 719,51				7 250 000,00		7 470 719,51
Інші надходження	21080500	2 550 000,00		2 475 830,07				2 550 000,00		2 475 830,07
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	3 250 000,00		3 420 609,70				3 250 000,00		3 420 609,70
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	1 450 000,00		1 574 279,74				1 450 000,00		1 574 279,74
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000						40 809,75			40 809,75
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	46 850 000,00		48 809 828,75				46 850 000,00		48 809 828,75
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	27 230 000,00		27 883 571,42				27 230 000,00		27 883 571,42
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	2 200 000,00		2 217 327,26				2 200 000,00		2 217 327,26
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	23 500 000,00		24 115 905,86				23 500 000,00		24 115 905,86
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	1 450 000,00		1 468 536,30				1 450 000,00		1 468 536,30
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	80 000,00		81 802,00				80 000,00		81 802,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	18 700 000,00		19 991 809,25				18 700 000,00		19 991 809,25
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	18 700 000,00		19 991 809,25				18 700 000,00		19 991 809,25
Державне мито	22090000	920 000,00		934 448,08				920 000,00		934 448,08

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
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	620 000,00		630 551,68				620 000,00		630 551,68
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	1 000,00		1 029,00				1 000,00		1 029,00
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	299 000,00		309 047,80				299 000,00		309 047,80
Інші неподаткові надходження	24000000	33 277 000,00		33 423 700,11	3 468 995,00		4 325 890,97	36 745 995,00		37 749 591,08
<i>Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності</i>	<i>24030000</i>	20 000,00		22 605,18				20 000,00		22 605,18
<i>Інші надходження</i>	<i>24060000</i>	33 257 000,00		33 401 094,93	100 000,00		115 578,53	33 357 000,00		33 516 673,46
Інші надходження	24060300	33 120 000,00		33 260 573,59				33 120 000,00		33 260 573,59
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	24060600	65 000,00		66 579,97				65 000,00		66 579,97
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				100 000,00		115 578,53	100 000,00		115 578,53
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	72 000,00		73 941,37				72 000,00		73 941,37
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				118 995,00		130 562,55	118 995,00		130 562,55
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24110700				12,00		12,00	12,00		12,00

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
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900				118 983,00		130 550,55	118 983,00		130 550,55
<i>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</i>	<i>24170000</i>				3 250 000,00		4 079 749,89	3 250 000,00		4 079 749,89
Власні надходження бюджетних установ	25000000				118 847 592,00	113 299 994,94	113 667 675,83	118 847 592,00	113 299 994,94	113 667 675,83
<i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i>	<i>25010000</i>				118 847 592,00	76 674 055,31	76 972 635,74	118 847 592,00	76 674 055,31	76 972 635,74
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				102 361 849,00	64 856 789,92	65 764 430,08	102 361 849,00	64 856 789,92	65 764 430,08
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				10 069 793,00	5 667 281,13	5 437 497,77	10 069 793,00	5 667 281,13	5 437 497,77
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25010300				6 254 100,00	5 702 733,19	5 261 277,13	6 254 100,00	5 702 733,19	5 261 277,13
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				161 850,00	447 251,07	509 430,76	161 850,00	447 251,07	509 430,76
<i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>	<i>25020000</i>					36 625 939,63	36 695 040,09		36 625 939,63	36 695 040,09
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100					35 293 207,65	35 361 578,29		35 293 207,65	35 361 578,29
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200					1 332 731,98	1 333 461,80		1 332 731,98	1 333 461,80
Доходи від операцій з капіталом	30000000	31 000,00		34 375,01	36 400 000,00		37 490 501,86	36 431 000,00		37 524 876,87
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	31 000,00		34 375,01	36 400 000,00		37 490 501,86	36 431 000,00		37 524 876,87

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
<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	14 000,00		14 950,00				14 000,00		14 950,00
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	14 000,00		14 950,00				14 000,00		14 950,00
<i>Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміння</i>	31020000	17 000,00		19 425,01				17 000,00		19 425,01
<i>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</i>	31030000				36 400 000,00		37 490 501,86	36 400 000,00		37 490 501,86
Цільові фонди	50000000				200 000,00		204 728,89	200 000,00		204 728,89
<i>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади</i>	50110000				200 000,00		204 728,89	200 000,00		204 728,89
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	90010100	5 996 650 000,00		6 044 770 002,44	183 816 587,00	113 299 994,94	177 357 673,84	6 180 466 587,00	113 299 994,94	6 222 127 676,28
Офіційні трансфerti	40000000	1 102 404 941,00		1 102 404 941,00	9 527 855,00		8 542 961,16	1 111 932 796,00		1 110 947 902,16
Від органів державного управління	41000000	1 102 404 941,00		1 102 404 941,00	9 527 855,00		8 542 961,16	1 111 932 796,00		1 110 947 902,16
<i>Дотації</i>	<i>41020000</i>	11 437 200,00		11 437 200,00				11 437 200,00		11 437 200,00
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	11 437 200,00		11 437 200,00				11 437 200,00		11 437 200,00
<i>Субвенції</i>	<i>41030000</i>	1 090 967 741,00		1 090 967 741,00	9 527 855,00		8 542 961,16	1 100 495 596,00		1 099 510 702,16
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400				9 527 855,00		8 542 961,16	9 527 855,00		8 542 961,16
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	41033800	1 193 100,00		1 193 100,00				1 193 100,00		1 193 100,00

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
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	921 050 800,00		921 050 800,00				921 050 800,00		921 050 800,00
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	148 624 500,00		148 624 500,00				148 624 500,00		148 624 500,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	20 099 341,00		20 099 341,00				20 099 341,00		20 099 341,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200	7 099 054 941,00		7 147 174 943,44	193 344 442,00	113 299 994,94	185 900 635,00	7 292 399 383,00	113 299 994,94	7 333 075 578,44
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	46 296 600,00		46 296 600,00				46 296 600,00		46 296 600,00
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	46 296 600,00		46 296 600,00				46 296 600,00		46 296 600,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	129 876 981,00		128 580 718,54	37 372 519,00		32 598 990,49	167 249 500,00		161 179 709,03
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	2 542 331,00		2 542 330,60				2 542 331,00		2 542 330,60

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
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050600	2 816 583,00		2 816 582,50				2 816 583,00		2 816 582,50
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	15 782 177,00		15 782 177,00				15 782 177,00		15 782 177,00
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	672 469,00		672 469,00				672 469,00		672 469,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	9 768 190,00		9 768 190,00				9 768 190,00		9 768 190,00
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	21 611 735,00		21 600 456,57				21 611 735,00		21 600 456,57
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	4 146 486,00		4 146 486,00				4 146 486,00		4 146 486,00

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
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	420 973,00		420 973,00				420 973,00		420 973,00
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41053000	17 923 039,00		17 532 621,11				17 923 039,00		17 532 621,11
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	41053600				27 618 730,00		24 947 514,56	27 618 730,00		24 947 514,56
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	3 492 371,00		2 639 206,62	9 753 789,00		7 651 475,93	13 246 160,00		10 290 682,55
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	18 194 997,00		18 194 997,00				18 194 997,00		18 194 997,00
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055100	17 100 000,00		17 097 466,32				17 100 000,00		17 097 466,32
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055200	15 405 630,00		15 366 762,82				15 405 630,00		15 366 762,82
Усього	90010300	7 275 228 522,00		7 322 052 261,98	230 716 961,00	113 299 994,94	218 499 625,49	7 505 945 483,00	113 299 994,94	7 540 551 887,47
II. Видатки										
Державне управління	0100	495 207 315,00	495 207 315,00	494 133 887,72	3 703 270,00	5 261 805,87	4 919 036,95	498 910 585,00	500 469 120,87	499 052 924,67
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	459 669 489,00	459 669 489,00	459 012 926,44	3 678 708,00	5 237 243,87	4 894 475,35	463 348 197,00	464 906 732,87	463 907 401,79
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	17 614 787,00	17 614 787,00	17 588 340,17	24 562,00	24 562,00	24 561,60	17 639 349,00	17 639 349,00	17 612 901,77
Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим	0190	17 923 039,00	17 923 039,00	17 532 621,11				17 923 039,00	17 923 039,00	17 532 621,11
Проведення місцевих виборів	0191	17 923 039,00	17 923 039,00	17 532 621,11				17 923 039,00	17 923 039,00	17 532 621,11

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
Освіта	1000	2 630 481 249,00	2 630 481 249,00	2 616 470 277,00	130 260 172,00	134 744 348,87	127 303 983,21	2 760 741 421,00	2 765 225 597,87	2 743 774 260,21
Надання дошкільної освіти	1010	715 595 785,00	715 595 785,00	714 002 196,64	62 171 441,00	50 704 753,26	50 385 369,10	777 767 226,00	766 300 538,26	764 387 565,74
Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (у т.ч.з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1020	1 423 699 653,00	1 423 699 653,00	1 416 078 710,32	41 240 518,00	54 027 634,61	50 654 288,96	1 464 940 171,00	1 477 727 287,61	1 466 732 999,28
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1030	25 186 548,00	25 186 548,00	25 101 690,91				25 186 548,00	25 186 548,00	25 101 690,91
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090	82 989 986,00	82 989 986,00	82 588 012,73	551 713,00	2 278 559,33	2 164 888,82	83 541 699,00	85 268 545,33	84 752 901,55
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1100	119 793 602,00	119 793 602,00	119 657 469,46	11 553 208,00	14 005 803,42	13 907 960,71	131 346 810,00	133 799 405,42	133 565 430,17
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1110	187 046 792,00	187 046 792,00	186 893 594,34	14 075 604,00	13 039 948,94	9 613 836,98	201 122 396,00	200 086 740,94	196 507 431,32
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1150	6 084 323,00	6 084 323,00	6 062 234,34				6 084 323,00	6 084 323,00	6 062 234,34
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	55 217 326,00	55 217 326,00	54 685 050,89	576 790,00	596 751,31	487 380,64	55 794 116,00	55 814 077,31	55 172 431,53
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	55 012 796,00	55 012 796,00	54 487 760,89	576 790,00	596 751,31	487 380,64	55 589 586,00	55 609 547,31	54 975 141,53
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	204 530,00	204 530,00	197 290,00				204 530,00	204 530,00	197 290,00
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	14 867 234,00	14 867 234,00	11 401 317,37	90 898,00	90 898,00	90 258,00	14 958 132,00	14 958 132,00	11 491 575,37
Охорона здоров'я	2000	570 853 923,00	570 853 923,00	559 803 305,04	124 525 637,00	124 525 637,00	98 731 265,28	695 379 560,00	695 379 560,00	658 534 570,32
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	398 505 631,00	398 505 631,00	389 971 277,94	114 610 017,00	114 610 017,00	88 821 649,23	513 115 648,00	513 115 648,00	478 792 927,17
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	33 978 586,00	33 978 586,00	33 574 185,11	9 866 620,00	9 866 620,00	9 860 616,05	43 845 206,00	43 845 206,00	43 434 801,16
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	1 209 609,00	1 209 609,00	1 209 605,92				1 209 609,00	1 209 609,00	1 209 605,92
Стоматологічна допомога населенню	2100	34 834 144,00	34 834 144,00	34 792 781,00				34 834 144,00	34 834 144,00	34 792 781,00
Первинна медична допомога населенню	2110	62 532 694,00	62 532 694,00	61 035 286,91	49 000,00	49 000,00	49 000,00	62 581 694,00	62 581 694,00	61 084 286,91
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	62 532 694,00	62 532 694,00	61 035 286,91	49 000,00	49 000,00	49 000,00	62 581 694,00	62 581 694,00	61 084 286,91

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
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	32 950 020,00	32 950 020,00	32 412 482,94				32 950 020,00	32 950 020,00	32 412 482,94
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	32 950 020,00	32 950 020,00	32 412 482,94				32 950 020,00	32 950 020,00	32 412 482,94
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	6 843 239,00	6 843 239,00	6 807 685,22				6 843 239,00	6 843 239,00	6 807 685,22
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2151	6 843 239,00	6 843 239,00	6 807 685,22				6 843 239,00	6 843 239,00	6 807 685,22
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	146 206 201,00	146 206 201,00	145 223 808,35	5 793 455,00	7 834 176,34	7 814 741,03	151 999 656,00	154 040 377,34	153 038 549,38
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	13 823 661,00	13 823 661,00	13 786 807,59				13 823 661,00	13 823 661,00	13 786 807,59
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	3 699 996,00	3 699 996,00	3 671 520,42				3 699 996,00	3 699 996,00	3 671 520,42
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	565 716,00	565 716,00	557 338,85				565 716,00	565 716,00	557 338,85
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	3 022 322,00	3 022 322,00	3 022 321,97				3 022 322,00	3 022 322,00	3 022 321,97
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті	3034	1 797 011,00	1 797 011,00	1 797 010,35				1 797 011,00	1 797 011,00	1 797 010,35
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3035	3 679 256,00	3 679 256,00	3 679 256,00				3 679 256,00	3 679 256,00	3 679 256,00
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	1 059 360,00	1 059 360,00	1 059 360,00				1 059 360,00	1 059 360,00	1 059 360,00
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	54 388 572,00	54 388 572,00	54 253 288,20	404 541,00	1 969 970,56	1 950 810,60	54 793 113,00	56 358 542,56	56 204 098,80
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	54 388 572,00	54 388 572,00	54 253 288,20	404 541,00	1 969 970,56	1 950 810,60	54 793 113,00	56 358 542,56	56 204 098,80
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	1 441 472,00	1 441 472,00	1 441 440,65				1 441 472,00	1 441 472,00	1 441 440,65

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
<i>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</i>	3111	594 216,00	594 216,00	594 216,00				594 216,00	594 216,00	594 216,00
<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>	3112	847 256,00	847 256,00	847 224,65				847 256,00	847 256,00	847 224,65
<i>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</i>	3120	6 840 347,00	6 840 347,00	6 839 483,98		286 678,20	286 678,20	6 840 347,00	7 127 025,20	7 126 162,18
<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	3121	6 840 347,00	6 840 347,00	6 839 483,98		286 678,20	286 678,20	6 840 347,00	7 127 025,20	7 126 162,18
<i>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</i>	3130	1 216 581,00	1 216 581,00	1 176 155,42				1 216 581,00	1 216 581,00	1 176 155,42
<i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'</i>	3131	1 216 581,00	1 216 581,00	1 176 155,42				1 216 581,00	1 216 581,00	1 176 155,42
<i>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</i>	3140	6 872 953,00	6 872 953,00	6 872 952,40				6 872 953,00	6 872 953,00	6 872 952,40
<i>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</i>	3160	4 714 761,00	4 714 761,00	4 708 975,23				4 714 761,00	4 714 761,00	4 708 975,23
<i>Соціальний захист ветеранів війни та праці</i>	3190	2 072 500,00	2 072 500,00	2 045 359,23				2 072 500,00	2 072 500,00	2 045 359,23
<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	3192	2 072 500,00	2 072 500,00	2 045 359,23				2 072 500,00	2 072 500,00	2 045 359,23
<i>Організація та проведення громадських робіт</i>	3210	188 346,00	188 346,00	188 338,71		188 613,58	188 339,19	188 346,00	376 959,58	376 677,90
<i>Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	3220				5 358 914,00	5 358 914,00	5 358 913,10	5 358 914,00	5 358 914,00	5 358 913,10

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
<i>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</i>	3221				2 542 331,00	2 542 331,00	2 542 330,60	2 542 331,00	2 542 331,00	2 542 330,60

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
<i>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</i>	3222				2 816 583,00	2 816 583,00	2 816 582,50	2 816 583,00	2 816 583,00	2 816 582,50
Інші заклади та заходи	3240	54 647 008,00	54 647 008,00	53 911 006,94	30 000,00	30 000,00	29 999,94	54 677 008,00	54 677 008,00	53 941 006,88
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	3241	3 804 503,00	3 804 503,00	3 791 031,64	30 000,00	30 000,00	29 999,94	3 834 503,00	3 834 503,00	3 821 031,58
<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	3242	50 842 505,00	50 842 505,00	50 119 975,30				50 842 505,00	50 842 505,00	50 119 975,30
Культура і мистецтво	4000	78 773 398,00	78 773 398,00	78 041 458,78	3 791 136,00	4 535 022,82	3 942 213,22	82 564 534,00	83 308 420,82	81 983 672,00
Фінансова підтримка театрів	4010	9 689 515,00	9 689 515,00	9 688 993,46	10 002,00	10 002,00	10 002,00	9 699 517,00	9 699 517,00	9 698 995,46
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	28 928 220,00	28 928 220,00	28 855 179,19	1 168 330,00	1 533 109,76	1 528 117,11	30 096 550,00	30 461 329,76	30 383 296,30
<i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>	4060	22 689 650,00	22 689 650,00	22 587 355,87	2 462 909,00	2 754 214,23	2 169 175,84	25 152 559,00	25 443 864,23	24 756 531,71
Фінансова підтримка кінематографії	4070	2 912 691,00	2 912 691,00	2 912 690,31				2 912 691,00	2 912 691,00	2 912 690,31
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	14 553 322,00	14 553 322,00	13 997 239,95	149 895,00	237 696,83	234 918,27	14 703 217,00	14 791 018,83	14 232 158,22
<i>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>	4081	6 250 441,00	6 250 441,00	6 236 271,19	3 177,00	90 978,83	88 200,27	6 253 618,00	6 341 419,83	6 324 471,46
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	4082	8 302 881,00	8 302 881,00	7 760 968,76	146 718,00	146 718,00	146 718,00	8 449 599,00	8 449 599,00	7 907 686,76

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
Фізична культура і спорт	5000	120 910 358,00	120 910 358,00	119 945 864,29	17 456 840,00	17 179 015,60	16 856 770,52	138 367 198,00	138 089 373,60	136 802 634,81
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	1 149 922,00	1 149 922,00	1 149 262,28				1 149 922,00	1 149 922,00	1 149 262,28
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	895 868,00	895 868,00	895 336,36				895 868,00	895 868,00	895 336,36
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	254 054,00	254 054,00	253 925,92				254 054,00	254 054,00	253 925,92
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	82 242 841,00	82 242 841,00	81 529 376,85	15 783 643,00	15 451 187,00	15 294 989,86	98 026 484,00	97 694 028,00	96 824 366,71
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	82 242 841,00	82 242 841,00	81 529 376,85	15 783 643,00	15 451 187,00	15 294 989,86	98 026 484,00	97 694 028,00	96 824 366,71
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	34 982 491,00	34 982 491,00	34 743 906,19	1 547 583,00	1 519 919,00	1 448 543,45	36 530 074,00	36 502 410,00	36 192 449,64
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	34 982 491,00	34 982 491,00	34 743 906,19	1 547 583,00	1 519 919,00	1 448 543,45	36 530 074,00	36 502 410,00	36 192 449,64
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	2 535 104,00	2 535 104,00	2 523 318,97	125 614,00	207 909,60	113 237,21	2 660 718,00	2 743 013,60	2 636 556,18
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	1 013 904,00	1 013 904,00	1 002 119,77	117 050,00	174 507,60	79 835,97	1 130 954,00	1 188 411,60	1 081 955,74
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	5063	1 521 200,00	1 521 200,00	1 521 199,20	8 564,00	33 402,00	33 401,24	1 529 764,00	1 554 602,00	1 554 600,44
Житлово-комунальне господарство	6000	1 185 517 018,00	1 185 517 018,00	1 175 424 787,59	39 448 890,00	39 483 476,54	35 072 132,86	1 224 965 908,00	1 225 000 494,54	1 210 496 920,45
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	109 841 568,00	109 841 568,00	108 288 294,16	33 204 200,00	33 204 200,00	30 390 582,81	143 045 768,00	143 045 768,00	138 678 876,97
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	1 117 050,00	1 117 050,00	963 510,00	1 585 359,00	1 585 359,00	1 096 015,00	2 702 409,00	2 702 409,00	2 059 525,00
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	6012	2 955 766,00	2 955 766,00	2 895 765,60	11 891 654,00	11 891 654,00	11 891 653,39	14 847 420,00	14 847 420,00	14 787 418,99
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	8 234 126,00	8 234 126,00	8 058 915,98	5 733 742,00	5 733 742,00	5 733 741,72	13 967 868,00	13 967 868,00	13 792 657,70
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	6014				12 103 444,00	12 103 444,00	9 920 103,60	12 103 444,00	12 103 444,00	9 920 103,60
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	119 942,00	119 942,00	119 941,50	1 500 001,00	1 500 001,00	1 500 000,60	1 619 943,00	1 619 943,00	1 619 942,10
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	97 414 684,00	97 414 684,00	96 250 161,08	390 000,00	390 000,00	249 068,50	97 804 684,00	97 804 684,00	96 499 229,58

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
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	809 818 324,00	809 818 324,00	807 321 894,34				809 818 324,00	809 818 324,00	807 321 894,34
Організація благоустрою населених пунктів	6030	250 473 606,00	250 473 606,00	245 855 217,86	3 702 455,00	3 737 041,54	2 149 052,05	254 176 061,00	254 210 647,54	248 004 269,91
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	60 335,00	60 335,00	60 330,77	715 000,00	715 000,00	715 000,00	775 335,00	775 335,00	775 330,77
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6082				715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6084	60 335,00	60 335,00	60 330,77				60 335,00	60 335,00	60 330,77
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	15 323 185,00	15 323 185,00	13 899 050,46	1 827 235,00	1 827 235,00	1 817 498,00	17 150 420,00	17 150 420,00	15 716 548,46
Економічна діяльність	7000	743 276 888,00	743 276 888,00	730 799 028,38	1 001 225 015,00	1 001 225 015,00	845 902 510,20	1 744 501 903,00	1 744 501 903,00	1 576 701 538,58
Будівництво та регіональний розвиток	7300				523 147 630,00	523 147 630,00	423 389 123,37	523 147 630,00	523 147 630,00	423 389 123,37
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				412 694 273,00	412 694 273,00	332 362 139,34	412 694 273,00	412 694 273,00	332 362 139,34
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				68 926 527,00	68 926 527,00	54 396 172,75	68 926 527,00	68 926 527,00	54 396 172,75
Будівництво освітніх установ та закладів	7321				32 827 559,00	32 827 559,00	23 541 014,79	32 827 559,00	32 827 559,00	23 541 014,79
Будівництво медичних установ та закладів	7322				24 997 875,00	24 997 875,00	20 726 908,97	24 997 875,00	24 997 875,00	20 726 908,97
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	7323				945 025,00	945 025,00	552 579,40	945 025,00	945 025,00	552 579,40
Будівництво установ та закладів культури	7324				9 132 748,00	9 132 748,00	8 552 349,92	9 132 748,00	9 132 748,00	8 552 349,92
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325				1 023 320,00	1 023 320,00	1 023 319,67	1 023 320,00	1 023 320,00	1 023 319,67
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7330				6 942 270,00	6 942 270,00	3 617 088,39	6 942 270,00	6 942 270,00	3 617 088,39
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340				500 192,00	500 192,00	132 554,00	500 192,00	500 192,00	132 554,00
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				671 881,00	671 881,00	671 880,32	671 881,00	671 881,00	671 880,32
Виконання інвестиційних проектів	7360				28 784 956,00	28 784 956,00	27 586 758,23	28 784 956,00	28 784 956,00	27 586 758,23
Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	7366				11 684 956,00	11 684 956,00	10 489 291,91	11 684 956,00	11 684 956,00	10 489 291,91
Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	7369				17 100 000,00	17 100 000,00	17 097 466,32	17 100 000,00	17 100 000,00	17 097 466,32

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
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370				4 627 531,00	4 627 531,00	4 622 530,34	4 627 531,00	4 627 531,00	4 622 530,34
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	714 146 423,00	714 146 423,00	703 703 174,94	403 578 016,00	403 578 016,00	364 899 357,76	1 117 724 439,00	1 117 724 439,00	1 068 602 532,70
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	7410	26 045 558,00	26 045 558,00	25 791 497,90	85 007 090,00	85 007 090,00	85 003 589,31	111 052 648,00	111 052 648,00	110 795 087,21
Утримання та розвиток автотранспорту	7411	26 045 558,00	26 045 558,00	25 791 497,90	85 007 090,00	85 007 090,00	85 003 589,31	111 052 648,00	111 052 648,00	110 795 087,21
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	350 815 391,00	350 815 391,00	350 815 388,36	9 009 000,00	9 009 000,00	9 009 000,00	359 824 391,00	359 824 391,00	359 824 388,36
Утримання та розвиток наземного електротранспорту	7421	350 815 391,00	350 815 391,00	350 815 388,36	9 009 000,00	9 009 000,00	9 009 000,00	359 824 391,00	359 824 391,00	359 824 388,36
Утримання та розвиток місцевих аеропортів	7430				246 105 570,00	246 105 570,00	215 425 833,43	246 105 570,00	246 105 570,00	215 425 833,43
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	337 285 474,00	337 285 474,00	327 096 288,68	63 456 356,00	63 456 356,00	55 460 935,02	400 741 830,00	400 741 830,00	382 557 223,70
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	337 285 474,00	337 285 474,00	327 096 288,68	63 456 356,00	63 456 356,00	55 460 935,02	400 741 830,00	400 741 830,00	382 557 223,70
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	17 806 975,00	17 806 975,00	17 405 292,60	14 403 818,00	14 403 818,00	14 384 599,00	32 210 793,00	32 210 793,00	31 789 891,60
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	7530	17 806 975,00	17 806 975,00	17 405 292,60	14 403 818,00	14 403 818,00	14 384 599,00	32 210 793,00	32 210 793,00	31 789 891,60
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	11 323 490,00	11 323 490,00	9 690 560,84	60 095 551,00	60 095 551,00	43 229 430,07	71 419 041,00	71 419 041,00	52 919 990,91
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	242 679,00	242 679,00	236 135,68				242 679,00	242 679,00	236 135,68
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	5 554 359,00	5 554 359,00	5 553 953,37	333 980,00	333 980,00	333 980,00	5 888 339,00	5 888 339,00	5 887 933,37
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	5 554 359,00	5 554 359,00	5 553 953,37	333 980,00	333 980,00	333 980,00	5 888 339,00	5 888 339,00	5 887 933,37
Заходи з енергозбереження	7640	103 140,00	103 140,00	97 200,00				103 140,00	103 140,00	97 200,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660				314 155,00	314 155,00	314 154,33	314 155,00	314 155,00	314 154,33
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				59 054 262,00	59 054 262,00	42 229 027,74	59 054 262,00	59 054 262,00	42 229 027,74
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	597 110,00	597 110,00	597 109,80				597 110,00	597 110,00	597 109,80
Інша економічна діяльність	7690	4 826 202,00	4 826 202,00	3 206 161,99	393 154,00	393 154,00	352 268,00	5 219 356,00	5 219 356,00	3 558 429,99

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
<i>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</i>	7691				393 154,00	393 154,00	352 268,00	393 154,00	393 154,00	352 268,00
<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	7693	4 826 202,00	4 826 202,00	3 206 161,99				4 826 202,00	4 826 202,00	3 206 161,99
Інша діяльність	8000	248 897 458,00	248 897 458,00	248 760 988,60	63 417 121,00	63 527 735,00	54 622 398,15	312 314 579,00	312 425 193,00	303 383 386,75
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	18 663 466,00	18 663 466,00	18 527 002,77	353 831,00	464 445,00	396 192,54	19 017 297,00	19 127 911,00	18 923 195,31
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	8 577 690,00	8 577 690,00	8 573 304,03	130 877,00	212 451,00	203 157,11	8 708 567,00	8 790 141,00	8 776 461,14
Заходи з організацій рятування на водах	8120	10 085 776,00	10 085 776,00	9 953 698,74	222 954,00	251 994,00	193 035,43	10 308 730,00	10 337 770,00	10 146 734,17
Охорона навколишнього природного середовища	8300				56 444 605,00	56 444 605,00	47 607 734,95	56 444 605,00	56 444 605,00	47 607 734,95
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340				56 444 605,00	56 444 605,00	47 607 734,95	56 444 605,00	56 444 605,00	47 607 734,95
Засоби масової інформації	8400	17 254 345,00	17 254 345,00	17 254 343,42	6 618 685,00	6 618 685,00	6 618 470,66	23 873 030,00	23 873 030,00	23 872 814,08
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	17 254 345,00	17 254 345,00	17 254 343,42	6 618 685,00	6 618 685,00	6 618 470,66	23 873 030,00	23 873 030,00	23 872 814,08
Обслуговування місцевого боргу	8600	212 979 647,00	212 979 647,00	212 979 642,41				212 979 647,00	212 979 647,00	212 979 642,41
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	6 220 123 808,00	6 220 123 808,00	6 168 603 405,75	1 389 621 536,00	1 398 316 233,04	1 195 165 051,42	7 609 745 344,00	7 618 440 041,04	7 363 768 457,17
Реверсна дотація	9110	477 428 400,00		477 428 400,00				477 428 400,00		477 428 400,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	971 000,00		920 500,00	75 000,00			1 046 000,00		920 500,00
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	6 698 523 208,00	6 220 123 808,00	6 646 952 305,75	1 389 696 536,00	1 398 316 233,04	1 195 165 051,42	8 088 219 744,00	7 618 440 041,04	7 842 117 357,17
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	1 000 000,00		1 000 000,00	2 277 026,00		2 277 026,00	3 277 026,00		3 277 026,00
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	9750				2 277 026,00		2 277 026,00	2 277 026,00		2 277 026,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
Усього	900203	6 699 523 208,00	6 220 123 808,00	6 647 952 305,75	1 391 973 562,00	1 398 316 233,04	1 197 442 077,42	8 091 496 770,00	7 618 440 041,04	7 845 394 383,17

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
III. Кредитування										
Інша діяльність	8000				850 400,00	53 989 919,00	-275 348,92	850 400,00	53 989 919,00	-275 348,92
Кредитування	8800				850 400,00	53 989 919,00	-275 348,92	850 400,00	53 989 919,00	-275 348,92
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	8820				850 400,00	2 009 700,00	-275 348,92	850 400,00	2 009 700,00	-275 348,92
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла	8821				2 009 700,00	2 009 700,00	1 985 440,00	2 009 700,00	2 009 700,00	1 985 440,00
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	8822				-1 159 300,00		-2 260 788,92	-1 159 300,00		-2 260 788,92
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880					51 980 219,00			51 980 219,00	
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				51 980 219,00	51 980 219,00		51 980 219,00	51 980 219,00	
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-51 980 219,00			-51 980 219,00		
<i>Усього</i>	<i>900201</i>				850 400,00	53 989 919,00	-275 348,92	850 400,00	53 989 919,00	-275 348,92
IV. Фінансування										
Дефіцит (-) /профіцит (+)		575 705 314,00		674 099 956,23	-1 162 107 001,00		-978 667 103,01	-586 401 687,00		-304 567 146,78
Фінансування за борговими операціями	400000				543 821 208,00		364 708 904,00	543 821 208,00		364 708 904,00
Запозичення	401000				679 112 304,00		500 000 000,00	679 112 304,00		500 000 000,00
Внутрішні запозичення	401100				679 112 304,00		500 000 000,00	679 112 304,00		500 000 000,00
<i>Середньострокові зобов'язання</i>	<i>401102</i>				679 112 304,00		500 000 000,00	679 112 304,00		500 000 000,00
Погашення	402000				-135 291 096,00		-135 291 096,00	-135 291 096,00		-135 291 096,00
Внутрішні зобов'язання	402100				-135 291 096,00		-135 291 096,00	-135 291 096,00		-135 291 096,00
<i>Середньострокові зобов'язання</i>	<i>402102</i>				-135 291 096,00		-135 291 096,00	-135 291 096,00		-135 291 096,00
Фінансування за активними операціями*	600000	-575 705 314,00		-674 099 956,23	618 285 793,00		613 958 199,01	42 580 479,00		-60 141 757,22
Фінансування за активними операціями**	600000			-500 222 637,69			644 280 163,50			144 057 525,81
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-575 705 314,00		-674 099 956,23	618 285 793,00		613 958 199,01	42 580 479,00		-60 141 757,22
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000			-500 222 637,69			644 280 163,50			144 057 525,81
На початок періоду	602100	39 795 615,00		39 795 615,74	5 555 877,00		29 893 519,18	45 351 492,00		69 689 134,92
На кінець періоду	602200	2 000 000,00		105 909 735,21	771 013,00		24 292 167,74	2 771 013,00		130 201 902,95

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
Інші розрахунки*	602300			-1,58			371 012,39			371 010,81
Інші розрахунки**	602300			173 877 316,96			30 692 976,88			204 570 293,84
<i>Інші розрахунки*</i>	602304			-1,58			371 012,39			371 010,81
<i>Інші розрахунки**</i>	602304			173 877 316,96			30 692 976,88			204 570 293,84
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-613 500 929,00		-607 985 835,18	613 500 929,00		607 985 835,18			

Секретар міської ради

Г.Б.Наумов

Додаток 2
до рішення міської ради

**Звіт про надходження та використання коштів
цільового фонду Запорізької міської ради за 2020 рік**

Напрямки	Сума, грн.
Залишок коштів на початок року	193 153,81
Фактично надійшло за 2020 рік	204 728,89
Використано, всього	352 268,00
в тому числі:	
Виконавчий комітет Запорізької міської ради	352 268,00
Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови	45 210,00
Проведення капітального ремонту будівлі Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану, пл. Пушкіна,2	307 058,00
Залишок на кінець року	45 614,70

Секретар міської ради

Г.Б.Наумов

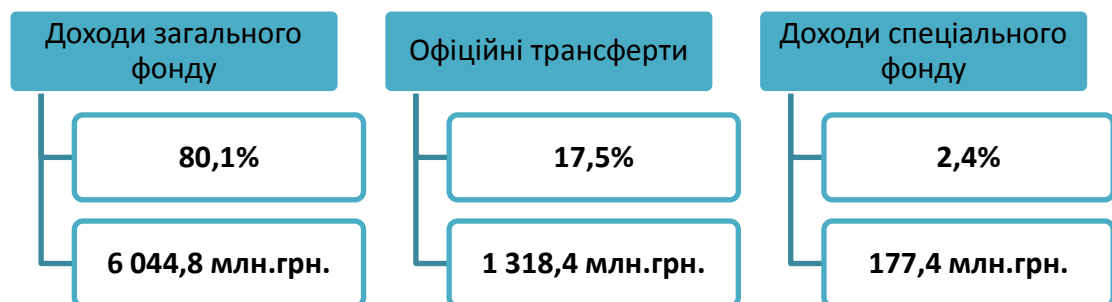
Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2020 рік

Доходи

Виконання дохідної частини бюджету міста в звітному періоді здійснювалось в умовах спаду виробництва в основних галузях промисловості та погіршення фінансового стану низки провідних бюджетоутворюючих підприємств. Так, за 10 місяців 2020 року обсяги виробництва та реалізації продукції знизились на 10,5% та на 9,2% відповідно.

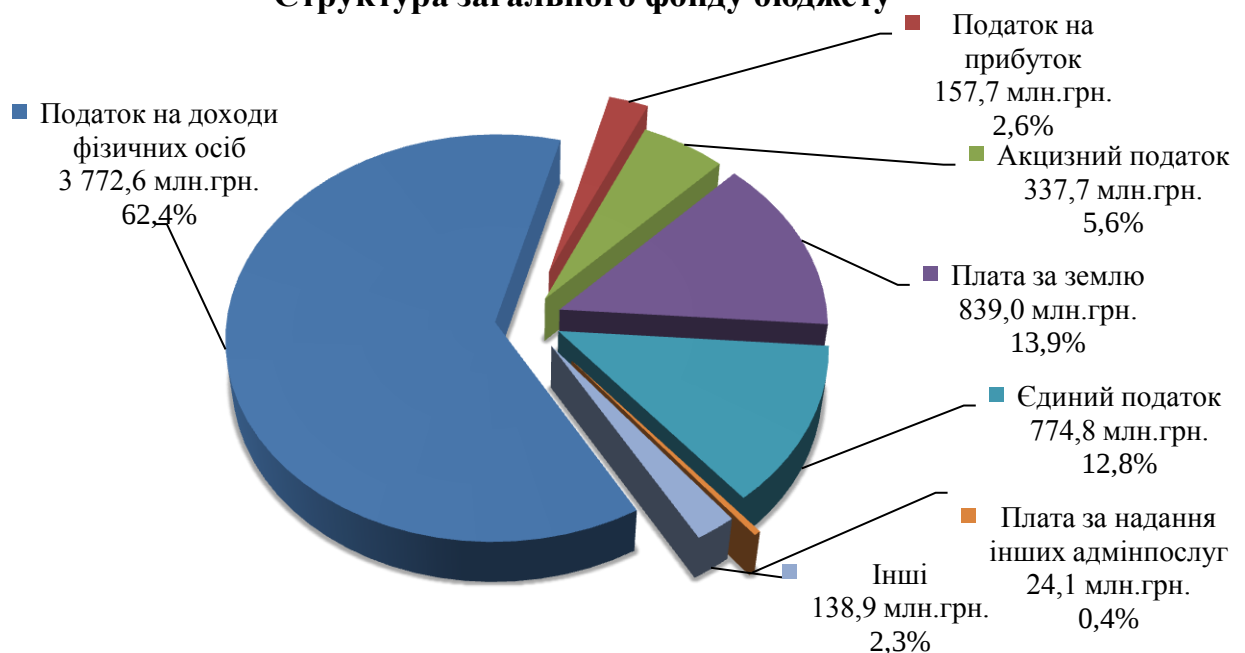
Враховуючи стан наповнення бюджету міста, а також вплив негативних факторів, пов'язаних із дією обмежувальних заходів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), впродовж минулого року до планових показників дохідної частини вносились зміни в бік зменшення за загальним фондом на суму 205,0 млн.грн. (при цьому доходи спеціального фонду було збільшено на 24,75 млн.грн.).

В цілому обсяг доходів бюджету міста за підсумками року склав 7 540,6 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 6 044,8 млн.грн., спеціального фонду – 177,4 млн.грн. та офіційні трансферти – 1 318,4 млн.грн.



План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) виконаний на 100,8%, понад плану надійшло 48,1 млн.грн. В порівнянні з минулорічним показником відбулось збільшення зазначених доходів на 5,6% або на 322,5 млн.грн.

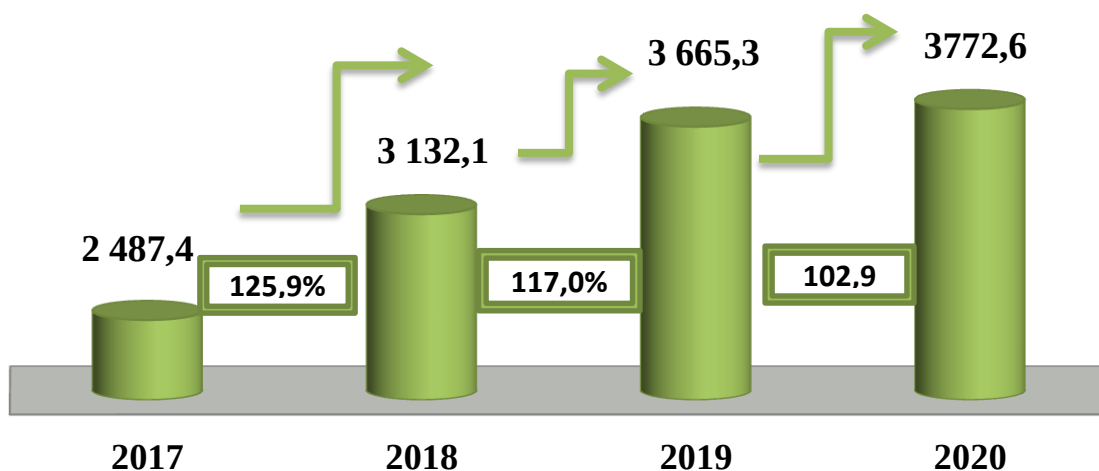
Структура загального фонду бюджету



Найбільше поповнив бюджет податок на доходи фізичних осіб (3 772,6 млн.грн., виконання плану – 100,8%). Його надходження в доходах загального фонду займають 62,4%.

Порівняно з минулорічним показником надходження цього податку збільшились на 2,9% або на 107,3 млн.грн., що пояснюється зростанням розмірів соціальних стандартів. Середньомісячна заробітна плата зросла на 6,7% та склала 11 441,80 грн.

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



В результаті проведених заходів (активізація роботи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати, її легалізації, збільшення рівня заробітної плати тощо) до бюджету мобілізовано податку на доходи фізичних осіб на суму 133,2 млн.грн.

План по акцизному податку виконаний на 100,2%, бюджет отримав 337,7 млн.грн., що перевищує показник попереднього року на 49,5 млн.грн. або на 17,2%. Зазначене пояснюється зростанням надходжень роздрібного акцизу на 27,2 млн.грн. (з реалізації алкогольних напоїв - на 9,9 млн.грн., тютюнових виробів - на 17,3 млн.грн.), частини загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального - на 22,3 млн.грн.

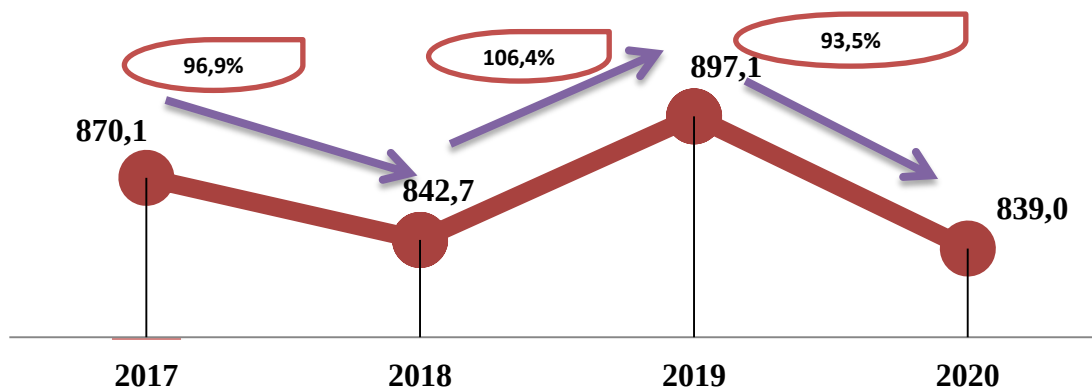
Надходження місцевих податків і зборів, які займають в доходах загального фонду 27,8%, склали 1 681,0 млн.грн. або 100,9% до плану.

Місцеві податки і збори - 1681,0 млн.грн.



Основна частина податку на майно - плата за землю, її надходження склали 839,0 млн.грн. або 100,4% планових показників. В порівнянні з попереднім роком надходження зменшились на 58,0 млн.грн. або на 6,5%, що пояснюється, насамперед, звільненням на законодавчому рівні суб'єктів господарювання від сплати даного податку за березень з метою їх підтримки під час дії обмежувальних карантинних заходів.

**Динаміка надходжень податку на майно
(в частині плати за землю), млн.грн.**



В звітному році в результаті проведення роботи із землекористувачами щодо необхідності приведення вартості землі у відповідність до чинної нормативної грошової оцінки, перегляду договорів оренди та погашення боргів, додатково отримано 36,1 млн.грн., в тому числі від укладання 230 договорів оренди земельних ділянок – 16,2 млн.грн., погашення податкової заборгованості – 14,1 млн.грн. (земельний податок – 4,2 млн.грн., орендна плата за землю – 9,9 млн.грн.), сплати штрафних санкцій за виявлені порушення – 1,7 млн.грн., проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок – 2,5 млн.грн. тощо.

Обсяг сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склав 62,2 млн.грн. План виконаний на 102,7%. Його збільшення в порівнянні з минулорічним показником на 8,3 млн.грн. (на 15,3%) обумовлено появою нових платників податку (на понад 1100 осіб), 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 в розмірі 3,4 млн.грн. або 105,9% до плану.

Обсяг сплати єдиного податку склав 774,8 млн.грн. або 101,3% до планового показника. В порівнянні з попереднім роком відбулось зростання на 100,5 млн.грн. (на 14,9%), в тому числі по фізичних особах – на 96,8 млн.грн. або на 17,6%, що спричинено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до яких мають ставки для платників I та II груп платників єдиного податку. Коливання впродовж року показника індексу інфляції (станом на 01.01.2021 року він склав 105,0%), який супроводжувався поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги, вплинув на зростання обсягу доходів і відповідно відрахування єдиного податку платниками III групи – фізичними особами – підприємцями та юридичними особами.

Туристичний збір надійшов у розмірі 1,6 млн.грн., у тому числі від юридичних осіб – 0,8 млн.грн., фізичних – 0,8 млн.грн. (план перевиконаний на 2,8%). У порівнянні з попереднім роком надходження по зазначеному збору зменшились на 0,9 млн.грн. або на 35,1%, що пов'язано з введенням в дію карантинних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної хвороби.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 24,1 млн.грн. (102,6% до плану). В порівнянні з надходженнями в попередньому

році відбулось зменшення на 13,1 млн.грн. або на 35,2%, що пов'язане із падінням перерахувань від територіальних підрозділів Державної міграційної служби України за надання послуг у сфері міграції на 8,4 млн.грн. або на 39,0% (якщо у 2019 році надходження становили 21,5 млн.грн., то у 2020 році – лише 13,1 млн.грн.).

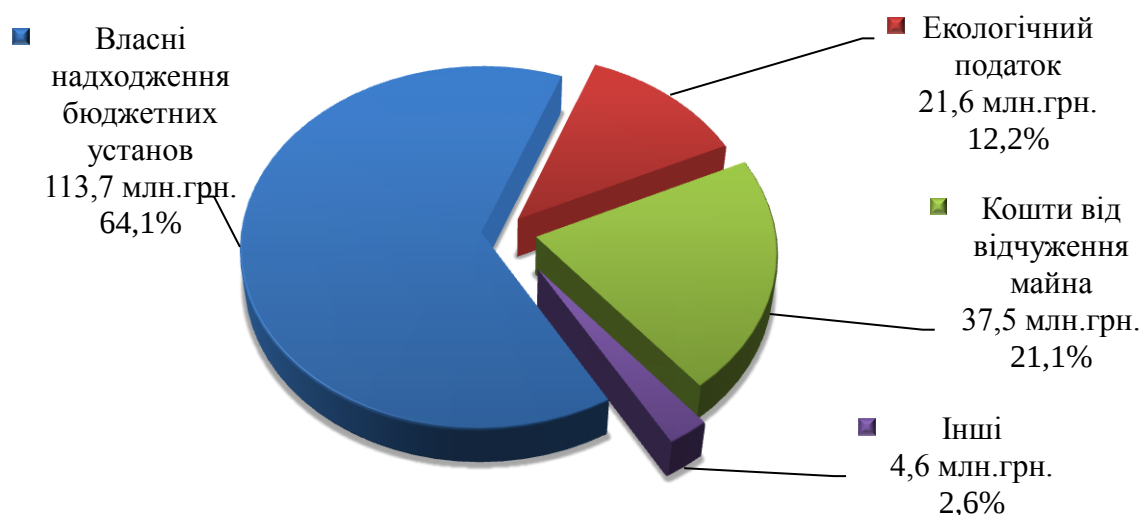
Комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету податку на прибуток в сумі 157,7 млн.грн. (100,1% до плану) та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, в сумі 2,7 млн.грн. (101,4%). Найбільшими платниками за цими джерелами є КП «Водоканал», КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», Концерн «Міські теплові мережі», КП «ЕЛУАШ» тощо.

Крім того, до бюджету надійшло орендної плати за користування майном комунальної власності в сумі 20,0 млн.грн. або 106,9% до плану; відсотків, що нараховувались на залишки коштів на рахунках бюджету розвитку, відкритих в банківській установі, - 2,4 млн.грн. або 100,1%; адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 2,2 млн.грн. або 100,8% та інших податків, зборів і платежів на загальну суму 44,3 млн.грн.

Без врахування трансфертів річний план по доходах спеціального фонду недовиконаний на 3,5% або на 6,5 млн.грн. (здебільшого за рахунок не виконання запланованих показників по власних надходженнях бюджетних установ на 5,2 млн.грн.).

Обсяг доходів бюджету розвитку поповнився на 41,6 млн.грн. (виконання плану – 104,8%), в тому числі за рахунок коштів від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, – на 37,5 млн.грн. (103,0%), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 4,1 млн.грн. (125,5%).

Структура спеціального фонду бюджету



За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на загальну суму 1 318,4 млн.грн., з них:

- субвенції з державного бюджету – 1 099,5 млн.грн. (освітня субвенція – 921,1 млн.грн., медична субвенція – 148,6 млн.грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку – 20,1 млн.грн., на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 1,2 млн.грн. та для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 8,5 млн.грн.);

- субвенції з обласного бюджету – 160,7 млн.грн. (на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій громадян – 5,4 млн.грн., здійснення цільових видатків у сфері освіти 48,3 млн.грн., охорони здоров'я – 54,5 млн.грн., проведення виборів депутатів місцевих рад та міських, сільських, селищних голів – 17,5 млн.грн., здійснення природоохоронних заходів – 24,9 млн.грн. та інші – 10,1 млн.грн.);

- субвенцію з бюджету Долинської ОТГ – 0,2 млн.грн. на облаштування зупинки громадського транспорту та охорону здоров'я за рахунок медичної субвенції – 0,3 млн.грн.;

- дотацію з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 46,3 млн.грн.;

- додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 11,4 млн.грн.

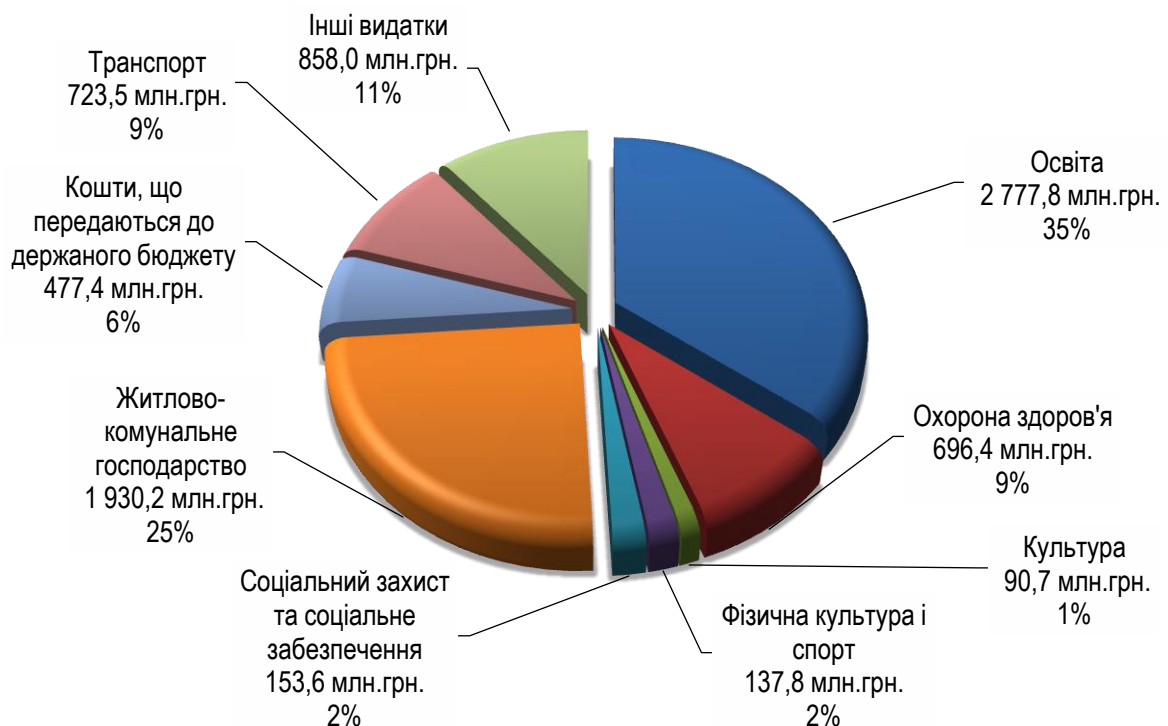
Видатки

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 7 845,4 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 6 648,0 млн.грн. або 99,2% річного плану, за спеціальним фондом – 1 197,4 млн.грн. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 477,4 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

З метою покриття дефіциту бюджету розвитку в звітному періоді до бюджету міста залучені кредитні кошти в обсязі 500,0 млн.грн., які використані на фінансування передбачених бюджетом міста видатків розвитку. Також забезпечено погашення основної частини боргу за раніше здійсненими запозиченнями в сумі 135,2 млн.грн.

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

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою



Найбільшу питому вагу (49,2%) в загальному обсязі проведених витратів займають витрати на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери, соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 856,3 млн.грн.

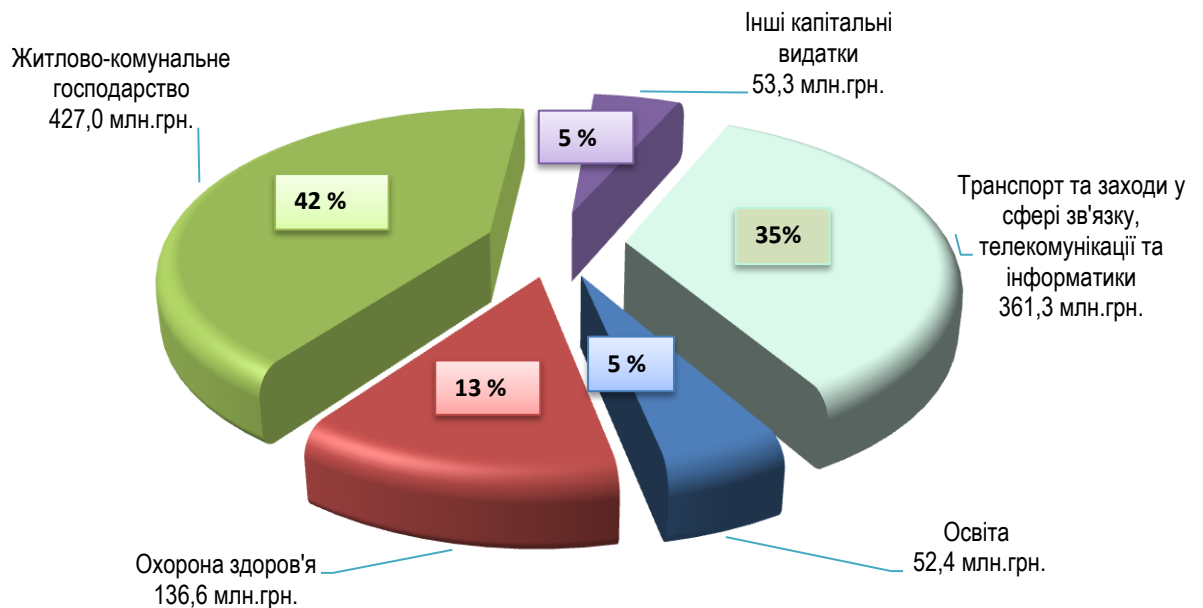
За економічною ознакою 59,9% проведених витратів – це захищені статті, на які спрямовано 4 696,8 млн.грн. Витатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 164,2 млн.грн. (99,8% річних кошторисних призначень). Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2019 року, відбулось зростання розміру мінімальної заробітної плати на 19,8%, розміру посадового окладу I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на 15,8%.

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 244,3 млн.грн. (96,5% річного плану), що на 29,0% менше ніж в попередньому році. Зазначене пов'язано, насамперед, із скороченням споживання енергоносіїв в натуральних показниках внаслідок кліматичних змін (зростання зимових температур), зменшенням тарифів на опалення та природний газ, вжиттям заходів з енергозбереження, а також переходом на дистанційну роботу та навчання під час карантину.

Витатки на обслуговування боргу склали 213,0 млн.грн., що відповідає плановим показникам.

Інші витатки (незахищені статті) проведені в обсязі 3 148,6 млн.грн. або 93,1% планових показників, з яких витатки бюджету розвитку склали 1 030,5 млн.грн. або 84,7% річних планових призначень.

Структура витатків бюджету розвитку



Освіта

За звітний період витатки на освітню галузь проведені в сумі 2 777,8 млн.грн., в тому числі за загальним фондом 2 616,5 млн.грн. або 99,5% планових показників, спеціальним фондом – 161,3 млн.грн.



На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 2 267,9 млн.грн., що становить 81,6% загального обсягу видатків на галузь. Середня заробітна плата педагогічного працівника склала 8 788 грн., що більше рівня попереднього року на 13,3%, насамперед, у зв'язку із підвищенням соціальних стандартів.

Для організації харчування дітей та учнів використано 124,8 млн.грн. (з яких за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень — 44,6 млн.грн.), що дорівнює обсягу кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

В рамках проведення реформи «Нова українська школа» були закуплені засоби навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на суму 4,7 млн.грн., придбані сучасні меблі - 9,2 млн.грн. Також для захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти було придбано дезінфікуючих засобів на суму 8,8 млн.грн.

З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення аварійних ситуацій проведені поточні ремонти в 199-ти закладах на загальну суму 24,6 млн.грн., зокрема, ремонти покрівель — 7,1 млн.грн., початкових класів в рамках реформи «Нова українська школа» - 1,2 млн.грн., ремонти інженерних мереж, приміщень та інше — 16,3 млн.грн.

Видатки капітального характеру по галузі склали 63,8 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) — 11,4 млн.грн. та бюджету розвитку міста — 52,4 млн.грн. Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- придбання обладнання — 18,4 млн.грн. Зокрема, для підтримки дітей та учнів з особливими освітніми потребами придбано комп'ютерне обладнання, спеціальні засоби корекції та інше устаткування -4,4 млн.грн., в рамках реформи «Нова українська школа» - 222 ноутбуки на суму 4,4 млн.грн., для шкіл естетичного виховання - музичні інструменти на суму 1,9 млн.грн., на створення навчально-практичного центру з підготовки робітників за професіями «Слюсар-ремонтник» та «Машиніст крана металургійного виробництва» використано 1,2 млн.грн.;

- капітальні ремонти — 18,8 млн.грн. Проведені роботи з ремонту елементів благоустрою спортивних майданчиків ліцею №34 та ЗОШ №65, ремонт

шатрової покрівлі (куполу зимового саду) ЗНБК «Мрія», філій та відділень шкіл естетичного виховання (музичні школи №№4, 5, 8, школа мистецтв №4), в рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України розпочато ремонт ЗОШ №53, за рахунок коштів Громадського бюджету було проведено ремонт елементів благоустрою пішохідної зони території ДНЗ №210, ДНЗ №244, ЗНБК №42, а також елементів благоустрою багатофункціонального спортивного майданчику в ЗНБК №64 та ігрового майданчику в ЗОШ №95;

- будівництво та реконструкцію – 15,2 млн.грн. продовжувались роботи з реконструкції ДНЗ №220, завершено роботи з улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу у ДНЗ №55, ДНЗ №66, гімназії №50, ЗОШ №78, ЗНБК №106, ЗНБК №109, виготовлено проектно-кошторисну документацію по 11-ти об'єктах з улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу. В рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» розпочато роботи з реконструкції колегіуму «Мала гуманітарна академія».

Охорона здоров'я

По закладах охорони здоров'я використано 696,4 млн.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 559,8 млн.грн. (98,0% річного плану), з них кошти медичної субвенції - 156,6 млн.грн., а також спеціального фонду – 136,6 млн.грн.

Бюджетні кошти спрямовані згідно зі статтею 89 Бюджетного кодексу України для забезпечення вторинної (спеціалізованої) амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги на I квартал, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, окремі заходи розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать територіальній громаді міста тощо.

За функціональною ознакою кошти спрямовані на:



На забезпечення вторинної (спеціалізованої) амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги у I кварталі було спрямовано 220,3 млн.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 69,0 млн.грн., на підтримку комунальних закладів для виплати заробітної плати – 73,8 млн.грн., відшкодовано вартість інсуліну на суму 32,4 млн.грн., з них за рахунок коштів субвенції з

державного бюджету - 23,0 млн.грн., на утримання бухгалтерської та аналітичної служб профінансовано 6,8 млн.грн,

На заходи місцевих програм галузі були витрачені кошти в обсязі 294,1 млн.грн., зокрема, на:

- попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19 та лікування хворих на коронавірус COVID-19 та його ускладнень – 120,9 млн.грн., з яких за рахунок цільової субвенції з державного бюджету – 15,4 млн.грн. Придбано лікарські засоби, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби для медичного персоналу, проведено поточний ремонт для відкриття ПЛР лабораторії, поточні і капітальні ремонти киснепроводів, придбано 36 апаратів ШВЛ, 64 монітори пацієнта, 6 УЗД систем, 4 рентгенівських систем, 88 кисневих концентраторів, 68 шприцевих дозаторів, 3 апарати інгаляційної анестезії та інше.
- оновлення іншого обладнання і медичної техніки – 27,9 млн.грн.;
- реконструкцію – 28,0 млн.грн. Завершені роботи з реконструкції прибудови до житлової будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Дорошенко, 3. Розпочаті роботи з реконструкції приміщень першого поверху хірургічного та травматологічного корпусів КНП «Міська лікарня №9» ЗМР та «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР під приймальні відділення.
- капітальні ремонти – 8,3 млн.грн. Зокрема, завершені роботи з ремонту рентгенологічного кабінету 2-го поліклінічного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР по вул. Леоніда Жаботинського ,32, ремонту приміщень травматологічного корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР під кабінет ангіографії, проведено ремонт зовнішніх сходів з улаштування пандусу в КНП «Міська лікарня №2» ЗМР по вул. Брюллова, 6;
- проведення поточних ремонтів у 16-ти закладах - 15,0 млн.грн., встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в 4-х закладах;
- забезпечення засобами догляду для осіб та дітей з інвалідністю – 19,6 млн.грн. (забезпечено 1605 осіб);
- функціонування пунктів невідкладної медичної допомоги – 8,6 млн.грн.;
- надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома – 4,2 млн.грн.;
- відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах – 18,2 млн.грн.;
- допомогу хворим на ниркову недостатність (витратні матеріали на проведення процедури методом діалізу, медикаменти супроводу при проведенні замісної ниркової терапії та забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів хворих на термінальну ниркову недостатність) – 8,8 млн.грн.;
- забезпечення мешканців міста, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, продуктами спеціального лікувального харчування та лікарськими засобами – 7,7 млн.грн.;
- проведення туберкуліндіагностики дітей та профілактичних щеплень проти грипу працівникам бюджетної сфери – 5,4 млн.грн.;
- інші заходи– 21,5 млн.грн., зокрема, послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 729 осіб на суму 2,9 млн.грн.

Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 90,7 млн.грн., що становить 97,6% планових показників.



На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 47,6 млн.грн., що становить 58,0% загального обсягу видатків на галузь.

Капітальні видатки проведені в обсязі 10,6 млн.грн., з яких за рахунок коштів бюджету розвитку - 10,0 млн.грн, у тому числі на:

- поповнення книжкового фонду (майже 4,6 тис. примірників) – 1,1 млн.грн., придбання меблів, виставкового та іншого обладнання – 0,2 млн.грн.;

- капітальні ремонти і реставрацію – 8,7 млн.грн. Завершені капітальні ремонти приміщень чотирьох бібліотек для дорослого та дитячого населення, ремонт глядацької зали, фасаду та елементів благоустрою ПК "Хортицький", виготовлена проєктна документація для проведення музеєфікації частини валів Олександрівської фортеці.

Видатки на розвиток туризму у місті склали 5,9 млн.грн. По загальному фонду використано 5,6 млн.грн. (забезпечення функціонування КП «Туристичний інформаційний центр» та проведення заходів), кошти бюджету розвитку в обсязі 0,3 млн.грн. спрямовано на придбання сенсорних інформаційних кіосків та іншого обладнання.

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету міста спрямовано 137,8 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 119,9 млн.грн. або 99,2% планових показників, спеціальним фондом – 17,9 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 16,2 млн.грн. На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 71,2 млн.грн., що становить 51,6% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 26,3 млн.грн., організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 12,0 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,8 млн.грн., оснащення – 4,3 млн.грн., та інші – 2,0 млн.грн.

Кошти бюджету розвитку в обсязі 14,9 млн.грн. спрямовано на придбання об'єктів нерухомого майна, які використовуються у навчально-тренувальному процесі ДЮСШ та футбольної команди «Металург», придбане спортивне обладнання та інвентар для 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл та КУ «Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс» на суму 0,3 млн.грн.

Видатки на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту становлять 1,0 млн.грн. За рахунок цих коштів завершено реконструкцію роздягалень та душових ДЮСШ "САЛЮТ", розпочато капітальний ремонт приміщень першого поверху та капітальний ремонт вікон будівлі СК «Титан» КУ «Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс».

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 153,6 млн.грн., з яких за рахунок субвенції з державного бюджету – 5,4 млн.грн. Кошти субвенцій спрямовані на надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 3-м особам - учасникам АТО та сім'ї одного загиблого учасника АТО.

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 56,2 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 54,2 млн.грн., спеціальним фондом – 2,0 млн.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальний ремонт благоустрою території та покрівлі будівлі по вул. Рекордній, 9а, придбано обладнання і предмети довгострокового користування, зокрема, для відкриття відділення нічного перебування центру реінтеграції бездомних осіб по вул. Радіаторна, 40.

На надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді спрямовано 9,2 млн.грн., матеріальну підтримку обдарованої молоді - 3,9 млн.грн.

В літній період оздоровлено 662 дитини, з яких 477 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Забезпечено організацію перевезення 424 дітей до таборів оздоровлення та відпочинку. На зазначені цілі витрачено 6,9 млн.грн.

На виконання заходів Програми «Діти Запоріжжя» спрямовано 0,8 млн.грн. (проведення інформаційних кампаній, міських заходів, семінарів-тренінгів тощо). 15-ть прийомних сімей та 8-м дитячих будинків сімейного типу отримали підтримку на загальну суму 0,6 млн.грн.

Для організації функціонування КЗ «Центру соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка» використано 3,8 млн.грн., крім того виготовлено проектну документацію на реконструкцію приміщення для розташування відділення термінового влаштування дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах за адресою пр. Інженера Преображенського, 3 (0,2 млн.грн.).

Протягом звітного періоду в рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення на проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста, направлено 49,4 млн.грн., у тому числі на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на водному, залізничному, авто-, та електротранспорті - 9,6 млн.грн., надання матеріальної допомоги мешканцям міста – 24,8 млн.грн. (різного виду матеріальну допомогу отримали 24,9 тис. громадян з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, праці та інших категорій населення) тощо.

Виплати особам, які надають соціальні послуги (1,4 тис.осіб), проведені на суму 4,7 млн.грн., надано фінансову підтримку 19 організаціям ветеранів у розмірі 2,0 млн.грн. та інші пільги на загальну суму 4,2 млн.грн.

На виконання заходів Програми використання коштів депутатського фонду надана матеріальна допомога 5,4 тис. мешканцям міста на суму 18,5 млн.грн.

Також, згідно положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» здійснені витрати на поховання певних категорій громадян на суму 0,4 млн.грн. Видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 0,4 млн.грн., в тому числі за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття – 0,2 млн.грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 1 930,2 млн.грн. або 94,5% планових показників, що дорівнює минулорічним показникам.

На реалізацію заходів Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста, з урахуванням коштів депутатського фонду, спрямовано 780,6 млн.грн., що становить 93,0% від плану.

Видатки на благоустрій міста склали 248,0 млн.грн., в тому числі за напрямками:

94,2 млн.грн.	• Утримання та енергопостачання мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху
73,1 млн.грн.	• Догляд за зеленими насадженнями, у т.ч. ліквідацію карантинних рослин
43,1 млн.грн.	• Утримання парків, скверів, пляжів, фонтанів, майданчиків та об'єктів, розташованих на їх території
24,6 млн.грн.	• Благоустрій території міста, у т.ч. поточний ремонт об'єктів дорожнього господарства, забезпечення належного санітарного стану території міста тощо
13,0 млн.грн.	• Утримання, поточний ремонт кладовищ та перевезення експертних трупів

На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг витрачено 380,4 млн.грн., за рахунок яких виконано роботи з:

- поточного ремонту доріг площею 199,8 тис.кв.м., у т.ч. доріг приватного сектору та поточного ремонту 44,2 тис.кв.м тротуарів – 171,0 млн.грн.;
- експлуатації та утримання доріг загальною площею 8 464,0 тис.кв.м та 47 мостів – 156,1 млн.грн.;

- реконструкції та капітального ремонту об'єктів – 53,3 млн.грн. Завершено роботи з капітального ремонту шляхопроводу №2 по вул. Калібровій (30,5 млн.грн.), дороги по вул. Єрмака (4,1 млн.грн.), тротуару з благоустроєм прилеглої території по вул. Л.Чайкіної (3,3 млн.грн.), частини тротуару на площі Привокзальній (1,3 млн.грн.), автодороги по вул. Ринковій від вул. Лізи Чайкіної до вул. Молодіжної (0,3 млн.грн.). Продовжено роботи з реконструкції вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової (2,0 млн.грн.). Запроєктовано капітальний ремонт автомобільно-пішохідного мосту через р. Мокра Московка в Комунарському районі, реконструкцію дороги по вул. Нагнибіди та

вул. Російській тощо. В рамках реалізації громадського бюджету виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Чумацький шлях вздовж ДНЗ №159 та ЗНВК №42 Шевченківського району (0,6 млн.грн.).

На реконструкцію та будівництво об'єктів комунального господарства міста спрямовано 141,9 млн.грн. У звітному році завершено II чергу реконструкції Правобережного пляжу (45,1 млн.грн.), скверу Піонерів (13,5 млн.грн.), I чергу реконструкції скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Лізи Чайкіної (10,2 млн.грн.), капітальний ремонт пішохідної частини пр. Металургів (4,6 млн.грн.). Продовжено роботи з реконструкції зони відпочинку по вул. Л.Шмідта (12,0 млн.грн.), площі Запорізької (11,8 млн.грн.), системи водовідведення на автодорозі Харків-Сімферополь (5,7 млн.грн.) та роботи з проєктування реконструкції парку відпочинку «Дубовий гай» (1,9 млн.грн.).

З метою оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств міста для КП «ЕЛУАШ» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано механічну підмітальну установку, міні-навантажувач та інше обладнання на 4,6 млн.грн., для КРБП «Зеленбуд» придбано 3 топіарні фігури, оздоблені штучним газоном на 0,2 млн.грн.

На проведення інших заходів витрачено 5,5 млн.грн., які було направлено на забезпечення функціонування об'єктів електроенергетики (трансформаторних підстанцій), підготовку та прибирання території після проведення святкових заходів, отримання сертифікатів про готовність об'єктів до вводу в експлуатацію, охорону об'єкту незавершеного будівництва, формування документації страхового фонду тощо.

В рамках **Програми фінансування заходів з дератизації відкритих стай та дезінсекції анофелогенних водоймищ** проведено заходи з дератизації на площі 2 136,4 тис.кв.м і дезінсекції анофелогенних водоймищ на площі 188,6 га на загальну суму 0,5 млн.грн.

На виконання заходів **Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя** виготовлено проєктно-кошторисну документацію з реконструкції тротуару на Прибережній магістралі з облаштуванням вело доріжок на суму 0,6 млн.грн.

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 2,3 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

На фінансування заходів **Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства** витрачено 1 017,2 млн.грн. або 95,6% планових показників. Зазначені видатки з бюджету міста спрямовано на:

➤ *проведення капітального ремонту житлового фонду – 131,3 млн.грн.*

За рахунок зазначених коштів виконано: вибірковий капітальний ремонт у 63-х будинках (25,4 млн.грн.); капітальний ремонт на умовах співфінансування 45-ти житлових будинків (38,8 млн.грн.); роботи по заміні 38,0 тис.п.м інженерних мереж водо-, теплопостачання у 43-х будинках (19,5 млн.грн.); ремонт 31,2 тис.кв.м покрівель на дахах 31-го будинку (10,8 млн.грн.); моніторинг за деформаціями 8-ми будинків та інструментальне обстеження 46-ти житлових будинків (2,1 млн.грн.); ремонтні роботи на 4-х житлових будинках після їх деформації, на 2 об'єкти виготовлено проєктну документацію, ще на 5-х роботи з

проектування тривають (2,5 млн.грн.); капітальний ремонт 5-ти гуртожитків (5,9 млн.грн.), капітальний ремонт нежитлового приміщення (0,3 млн.грн.).

В рамках громадського бюджету реалізовано 7 проектів, на що спрямовано 3,7 млн.грн., за рахунок яких проведено поточний ремонт тротуарів, благоустрій території міста та дитячих ігрових майданчиків.

Також, за рахунок коштів міського та обласного депутатських фондів проведено роботи з часткового ремонту понад 500-та житлових будинків. Видатки за напрямком склали 18,8 млн.грн. Виконано заміну вікон, дверей та елементів освітлення, ремонт під'їздів, покрівель, вентиляційних каналів, електричних та інженерних мереж тощо.

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 125-ти під'їздах 41-го будинку ОСББ та ЖБК, на що спрямовано 3,5 млн.грн.

➤ *надання фінансової підтримки комунальним підприємствам галузі, що надають житлово-комунальні послуги населенню міста, – 686,2 млн.грн.*

➤ *забезпечення утримання в належному стані прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів міста – 96,5 млн.грн.*

Проведено поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на площі 86,6 тис.кв.м на загальну суму 51,0 млн.грн., виконано утримання внутрішньоквартальних територій та проїздів – 41,9 млн.грн. та інше. Також, за рахунок коштів міського та обласного депутатських фондів проведено поточний ремонт лав, урн, поштових скриньок в житлових будинках, виконано роботи з видалення аварійних дерев на загальну суму 2,2 млн.грн.

➤ *забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 9,9 млн.грн.*

Придбано 200 од. контейнерів об'ємом 8 куб.м під ремонтні відходи для забезпечення належного санітарного стану міста.

➤ *забезпечення ефективної та безперебійної роботи ліфтового господарства – 44,8 млн.грн.*

Проведено капітальний ремонт 57-ми та модернізацію 72-х ліфтів (43,2 млн.грн.), експертне обстеження 286-ти та технічний огляд 150-ти ліфтів (1,6 млн.грн.).

➤ *будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства – 19,2 млн.грн.*

У звітному році завершено будівництво дитячого будинку сімейного типу у сел. Тепличному (1,7 млн.грн.), реконструкцію житлового будинку по бул. Вінтера,50 (1,7 млн.грн.), дворового колектору каналізації житлового будинку по вул. Добровольчих батальйонів (Союзна),36 та реконструкцію системи поверхневого водовідведення атмосферних вод біля житлового будинку №18 по вул. Глісерній (1,1 млн.грн.), ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Автозаводській, 48 (2,1 млн.грн.).

Продовжено роботи з реконструкції водоводу Д=600 по вул. Незалежної України від вул. Зелінського до вул. Лермонтова (6,1 млн.грн.), будинку по вул. Держинського, 52 (0,9 млн.грн.), хлораторної ДВС-2 (0,9 млн.грн.).

Виконано проектування будівництва мереж зливової каналізації біля житлових будинків по вул. Фортечній,88, вул. Військоматській, вул. Чарівній, 105-

107, вул. Ак. Клімова, 1- Круговій, 109, реставрації житлових будинків по пр. Соборний, 177 та 179 (1,6 млн.грн.) та капітального ремонту 24-х транзитних трубопроводів – 0,5 млн.грн. тощо

➤ *забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного та теплового господарства – 28,6 млн.грн.*

За рахунок зазначених коштів сплачено лізингові платежі за умовами укладених договорів 2019 та 2020 років на придбання техніки для КП «Водоканал» та Концерну «Міські теплові мережі» - 23,6 млн.грн., придбано матеріали для ремонту каналізаційно-водопровідних мереж – 4,7 млн.грн., розпочато роботи з розроблення норм питного водопостачання для населення міста – 0,3 млн.грн.

➤ *поліпшення житлових умов мешканців міста – 0,7 млн.грн.*

Придбано трикімнатну квартиру загальною площею 68,8 кв.м для відселення сім'ї з аварійного будинку.

На виконання заходів **Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»** з бюджету міста спрямовано 121,5 млн.грн. що складає 94,4% планових показників. Муніципальною аварійною службою опрацьовано 180,2 тис.заявок, що надійшли від мешканців міста, службою диспетчеризації ліфтів обслуговується 3,8 тис.ліфтів. Продовжено роботи зі створення диспетчерської системи зв'язку типу GSM, запроектовано будівництво таких систем у 79-ти житлових будинках на 251-му ліфті.

В рамках **Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами**, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житлово-комунальному господарстві, проведені видатки у сумі 7,5 млн.грн. Співвласниками 310-ти житлових будинків отримано допомогу на впровадження енергоефективних заходів у вигляді відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами.

Транспортне забезпечення

В цілому, на функціонування та розвиток транспортної галузі міста спрямовано 723,5 млн.грн. або 93,8% планових показників, в тому числі на:

- забезпечення стабільного функціонування та розвиток ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» - 508,1 млн.грн. (надано фінансову підтримку підприємству - 345,0 млн.грн.; проведено сплату планових платежів за договорами лізингу, укладених з 2017 по 2019 роки на придбання 85-ти автобусів великої місткості та 5-ти тролейбусів з автономним ходом - 125,6 млн.грн.; придбано 2 тролейбуси - 4,9 млн.грн.; 3 кондиціонери для оснащення громадського транспорту - 1,1 млн.грн.; проведено капітальний ремонт 4-х трамваїв Т-3 з заміною кузова на новий - 31,5 млн.грн.);

- розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» - 215,4 млн.грн. (проведені розрахунки за виконані роботи з капітального ремонту аеродромних покриттів - 150,0 млн.грн.; продовжено реконструкцію системи світлосигнального обладнання та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації - 37,1 млн.грн.; будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації - 25,4 млн.грн.; реконструкцію огороження та системи технічного нагляду - 0,4 млн.грн.; розпочато проєктування нового будівництва аеродромного комплексу аеропорту - 2,5 млн.грн.).

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету виділено 31,8 млн.грн.

На реалізацію заходів міської цільової *Програми «Безпечне місто Запоріжжя»* проведені видатки у розмірі 9,0 млн.грн. За рахунок цих коштів придбано та встановлено програмне забезпечення на камери відеоспостереження, виготовлено проєктну документацію на будівництво 40-а зон відеоспостереження по місту та 28-ми зон на території шкіл в рамках реалізації проєкту «Безпечна школа». В звітному році введено в експлуатацію 2 вузли відеоспостереження.

В рамках міської *Програми «Цифрова стратегія міста на 2017–2020 роки»* проведені видатки у сумі 22,8 млн.грн., що складає 98,3% від запланованих.

Кошти були спрямовані на технічну підтримку та супровід офіційного порталу Запорізької міської ради та його модулів; розробку бренд-буку «Цифрова стратегія міста Запоріжжя»; технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу, а також, придбання мережевого обладнання, комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради; фінансову підтримку КП «ЦУІТ» на забезпечення розвитку та функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ), в т.ч. витрати на функціонування (передача даних оптоволоконними мережами та мережею Інтернет, поточний ремонт, технічне обслуговування і наладки комп'ютерного обладнання) встановленої системи об'єктного відеоспостереження.

Цільові фонди

Видатки на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища склали 47,6 млн.грн., або 84,3 % планових призначень (у т.ч. за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 24,9 млн.грн.).

Зазначені кошти направлені на проведення реконструкції теплиць Запорізького міського ботанічного саду (23,6 млн.грн.), каналізаційного колектору КНС-24 від вул. Істоміна - Калинова до камери гасіння по вул. Новгородській (2,3 млн.грн.), проєктування розчистки русел б. Сухої та р. Кабиці (0,7 млн.грн.).

Також, протягом року виконувались роботи з озеленення міста, на що спрямовано 19,5 млн.грн. (висаджено 7 191 дерево та 138 саджанців чагарників).

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.

За рахунок надходжень до цільового фонду проведені видатки в обсязі 352,3 тис.грн., що складає 89,6% від річного плану, в тому числі на виготовлення нових фотографій загиблих для розміщення на стелах у парку Металургів ім. Сацького – 15,2 тис.грн., проведення капітального ремонту будівлі Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану – 307,1 тис.грн., проведення загальноміських та районних заходів – 30,0 тис.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 18,9 млн.грн., з яких на:

- утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби – 8,5 млн.грн.;
- утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 10,1 млн.грн.;
- поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами – 0,3 млн.грн.

Запорізькою міською рятувально-водолазною службою проведено 157 операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах міста. Комунальною воєнізованою аварійно-рятувальною службою здійснено 638 аварійно-рятувальних операцій, під час яких було проведено заходи з попередження травмування населення у побутових умовах (попередження вибуху побутового газу, надання допомоги літнім особам, дітям до прибуття медичної допомоги тощо), демеркуризації.

Кредитування

В рамках реалізації *Програми забезпечення молоді міста житлом* надано кредити 3-м позичальникам на придбання житла на суму 2,0 млн.грн. загальною площею 170,3 кв.м. Витрати бюджету міста, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів склали 0,06 млн.грн.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 1,8 млн.грн.в тому числі за загальним фондом бюджету (недофінансування із обласного бюджету на реалізацію заходів, передбачених Програмою сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради) – 0,3 млн.грн., спеціальним фондом – 1,5 млн.грн. Заборгованість за захищеними статтями видатків відсутня.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А.Варіс