Проект

Про затвердження звіту про
виконання бюджету міста
за 2018 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 2018 рік (додаток 1).
2. Затвердити звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Запорізької міської ради за 2018 рік (додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

Міський голова В.В.Буряк

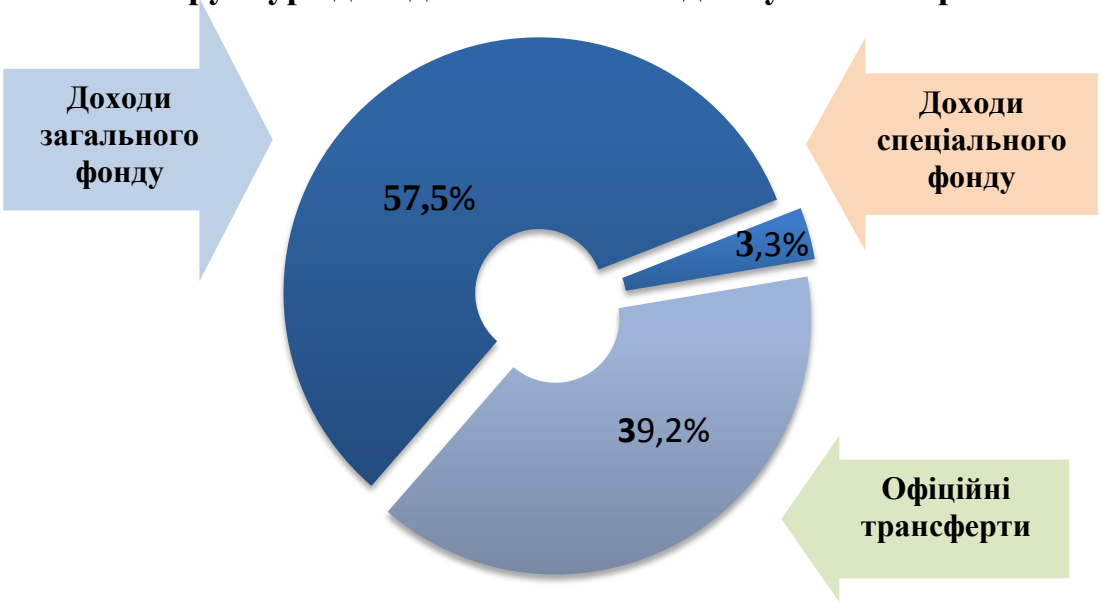
Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2018 рік

Доходи

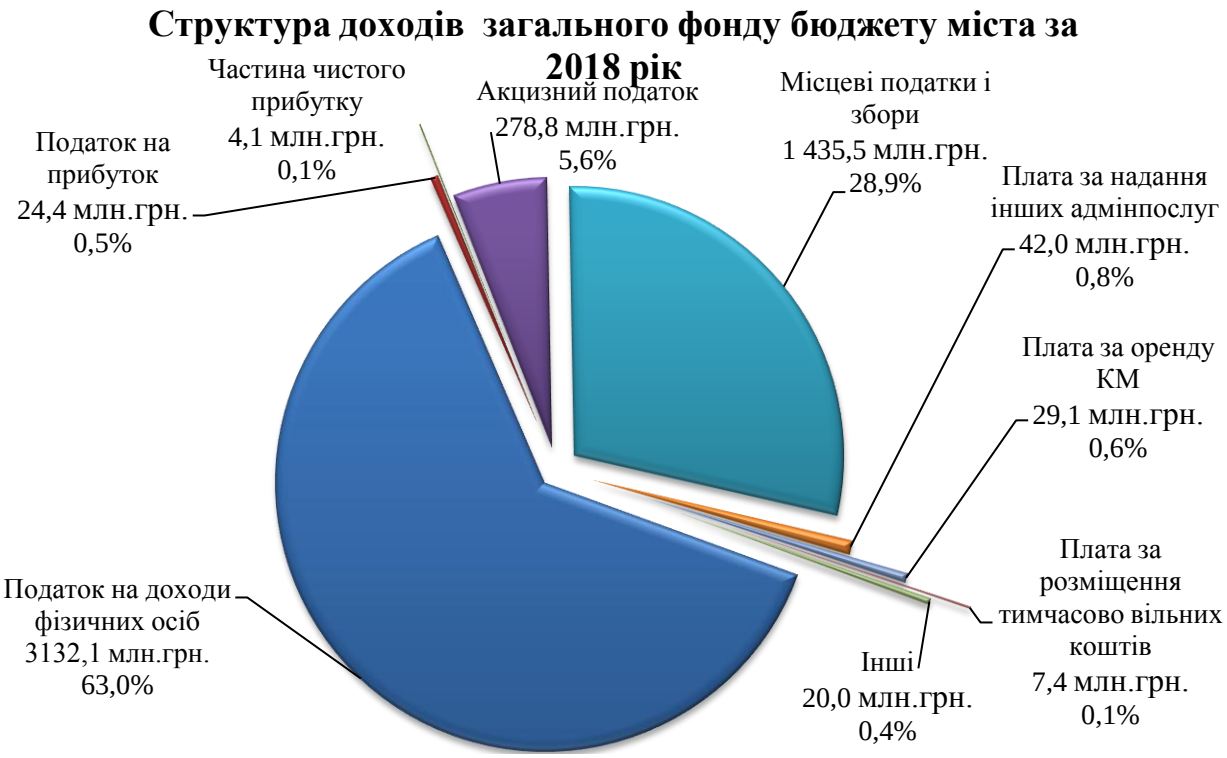
Виконання дохідної частини бюджету у звітному році здійснювалось з урахуванням змін, внесених до податкового законодавства. Поліпшення показників соціально-економічного розвитку, проведення виконавчими органами міської ради та фіскальною службою роботи по збільшенню надходжень, в результаті якої мобілізовано 92,4 млн.грн., позитивна динаміка виконання показників доходів дали можливість протягом звітного періоду збільшити плановий обсяг власних доходів бюджету міста на 332,6 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – на 320,0 млн.грн. та спеціальним – на 12,6 млн.грн.

Отже, обсяг доходів бюджету міста за підсумками року склав 8 651,9 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 4 973,4 млн.грн., спеціального фонду – 289,1 млн.грн. та офіційні трансферти – 3 389,4 млн.грн. В структурі доходної частини доходи загального фонду бюджету займають 57,5%, офіційні трансферти та доходи спеціального фонду – 39,2% та 3,3% відповідно.

Структура доходної частини бюджету за 2018 рік



План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) виконаний на 100,9%, понад плану надійшло 45,9 млн.грн. У порівнянні з минулорічним показником відбулось збільшення зазначених доходів на 15,3% або на 659,7 млн.грн.



Найбільшим чином поповнює бюджет саме податок на доходи фізичних осіб. Його надходження в доходах загального фонду займають 63,0% та становлять 3 132,1 тис.грн. План виконаний на 101,0%.

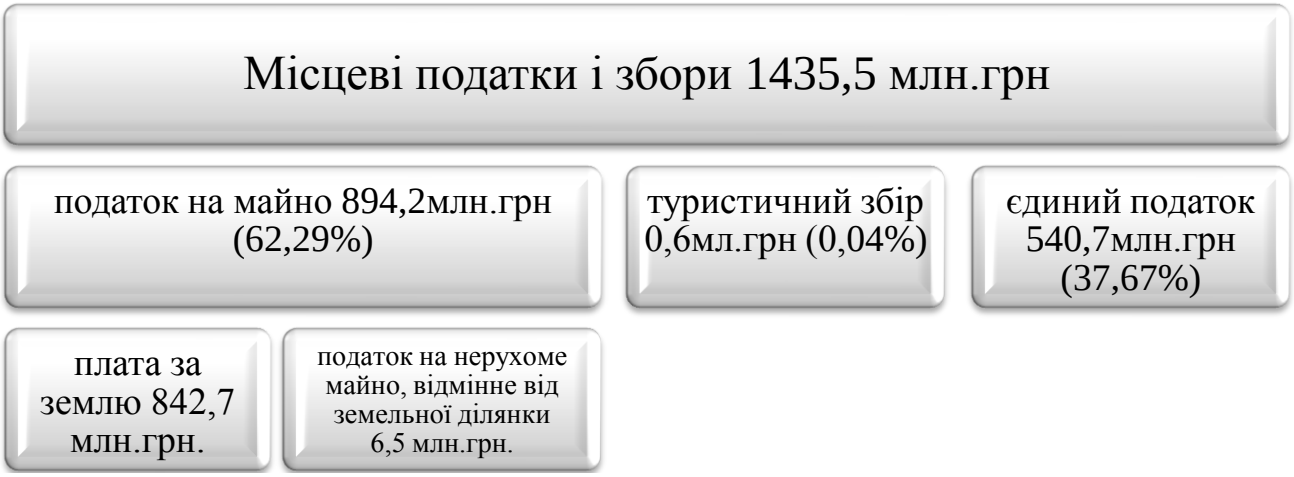


Порівняно з минулорічним показником надходження цього податку збільшились на 25,9% або на 644,6 млн.грн., що пояснюється суттєвим зростанням фонду оплати праці штатних працівників, який за останніми статистичними даними (за 9 місяців 2018 року) становив 18 166,2 млн.грн., що на 31,8% більше аналогічного показника попереднього року. Середньомісячна заробітна плата також зросла на 29,6% та склала 9 016,13 грн.

Крім того, в результаті проведених заходів (активізація роботи з ліквідації заборгованості із заробітної плати, її легалізація, збільшення рівня заробітної плати, погашення податкової заборгованості тощо) до бюджету додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб на суму 34,8 млн.грн.

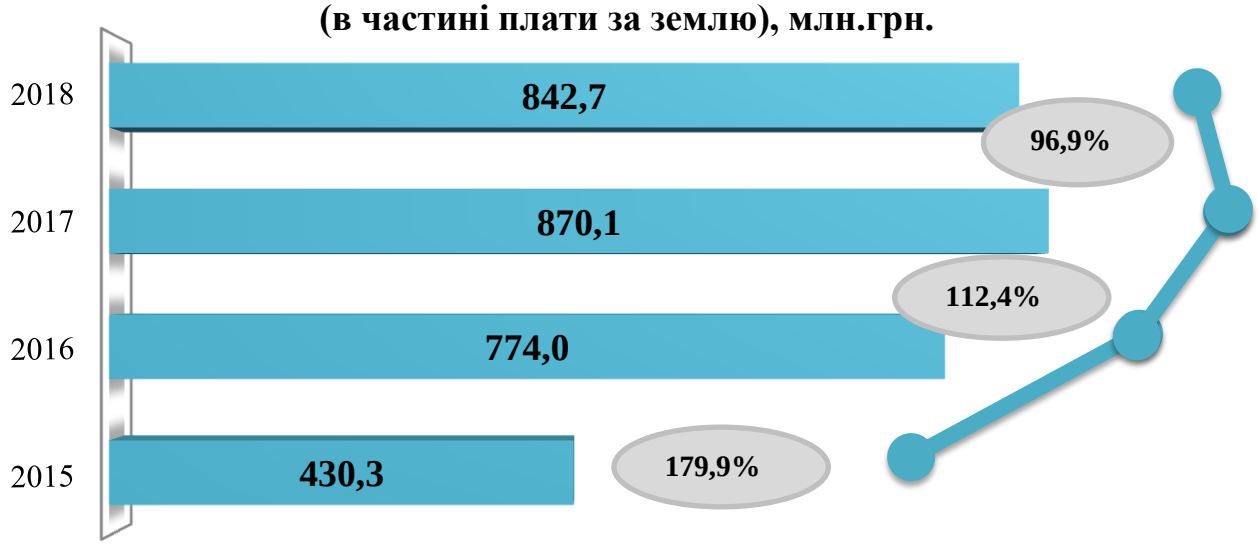
Також збільшились надходження податку з доходів військовослужбовців - на 14,7 млн.грн. (на 14,1%), з інших (ніж заробітна плата) доходів платників – на 14,0 млн.грн. (на 36,1%), а також за результатами річного декларування фізичних осіб - на 5,5 млн.грн. (на 18,2%).

Обсяг другого за величиною джерела - місцеві податки і збори, який займає в доходах загального фонду майже 29,0%, склав 1 435,5 млн.грн. або 100,8% до плану.



Найбільша складова податку на майно - плата за землю, надійшла в розмірі 842,7 млн.грн. Виконання плану становить 100,7%. В порівнянні з попереднім роком надходження зменшились на 27,4 млн.грн. або на 3,1%, що пояснюється перерахуванням до бюджету у 2017 році значних сум плати за землю в рахунок майбутніх зобов'язань (46,9 млн.грн.) та втратами в результаті надання державою пільги (у вигляді зниження на 75% ставки земельного податку) для земельних ділянок залізниць у межах смуг відведення та гірничодобувних підприємств на суму близько 15,0 млн.грн.

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



В таких умовах найактуальнішим було проведення роботи із землекористувачами щодо необхідності приведення вартості землі у відповідність до чинної нормативної грошової оцінки та перегляду договорів оренди. Так, за її підсумками додатково надійшло до бюджету 42,6 млн.грн., в тому числі від запровадження нової НГО - 18,4 млн.грн., укладання 37 договорів оренди земельних ділянок – 5,2 млн.грн., погашення податкового боргу – 13,6 млн.грн. (земельний податок – 1,7 млн.грн., орендна плата за землю – 11,9 млн.грн.) тощо.

Обсяг сплати єдиного податку склав 540,7 млн.грн. або 100,8% до плану. В порівнянні з попереднім роком відбулось зростання на 118,3 млн.грн. (або на 28,0%), в тому числі по фізичних особах – на 95,2 млн.грн. Це обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до яких мають ставки для платників I та II груп єдиного податку.

Крім того, на 9,1% зросла кількість платників – фізичних осіб (якщо на початок звітного року їх кількість становила 22 182, то на кінець – 24 197). Кількість юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування також збільшилась на 196 або на 4,0% та склала 5 102. Коливання впродовж року показника індексу інфляції (станом на 01.01.2019 року він склав 109,8%), який супроводжувався поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги, також вплинув на зростання обсягу доходів та відповідно відрахування єдиного податку платниками III групи – фізичними особами – підприємцями та юридичними особами.

До бюджету надійшло транспортного податку у розмірі 5,2 млн.грн. або 100,3% до плану. Юридичні особи (їх кількість становила 74) сплатили податок по 86-ти автотранспортним засобам на суму 1,9 млн.грн., по фізичних особах обсяг сплати податку склав 3,3 млн.грн. Надходження порівняно з минулорічними показниками зросли на 41,1% або на 1,5 млн.грн. в основному за рахунок збільшення надходжень по фізичним особам.

Надходження акцизного податку склали 278,8 млн.грн., що перевищує показники попереднього року на 1,9 млн.грн. або на 0,7%. Зазначене пояснюється зростанням перерахувань роздрібного акцизу на 3,5 млн.грн. (збільшення надходжень податку з реалізації алкогольних напоїв - на 10,8 млн.грн., поряд з цим, суттєве зниження надходжень від реалізації тютюнових виробів - на 7,3 млн.грн.) та зменшенням надходжень частини загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального - на 1,6 млн.грн.

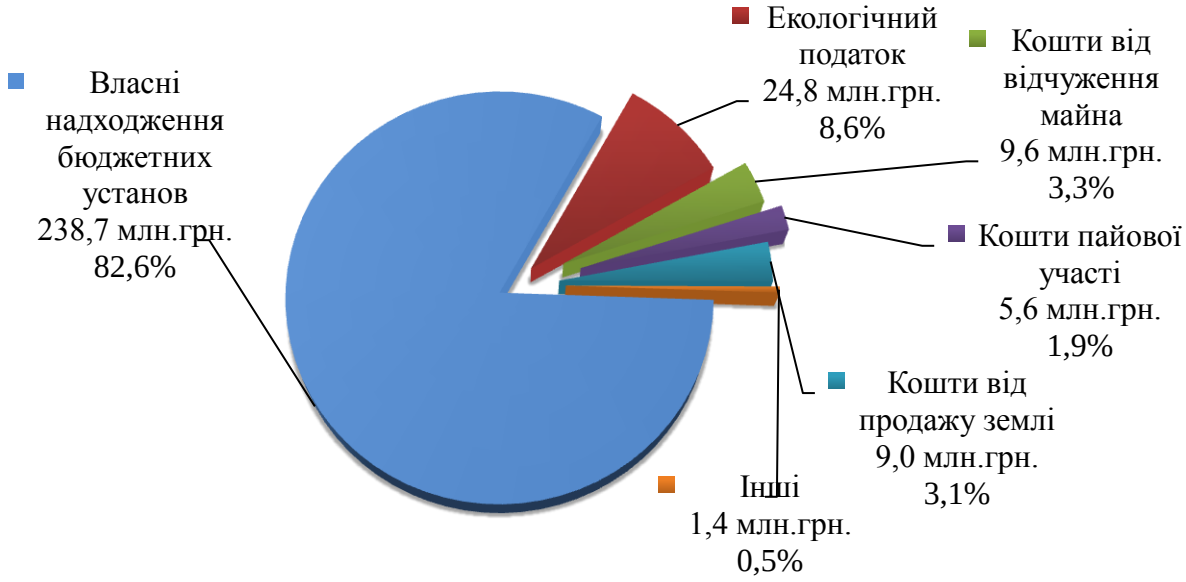
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 42,0 млн.грн., що майже дорівнює плановим показникам. В порівнянні з попереднім роком надходження зросли на 22,0% або на 7,6 млн.грн., що в основному пов'язано із наявністю протягом року попиту населення в отриманні послуг по оформленню біометричних закордонних паспортів у зв'язку із введенням на початку літа 2017 року в дію угоди про безвізовий режим України з ЄС та відповідним збільшенням у 1,5 рази або на 5,7 млн.грн. плати в цій сфері.

Комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету податку на прибуток в сумі 24,4 млн.грн. (101,6% до плану) та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, в сумі 4,1 млн.грн. (101,1%). Найбільшими платниками за цими джерелами є КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», КП «Водоканал», КП «Запоріжремсервіс», КП «Градпроект», КРБП «Зелебуд», тощо.

Крім того, до бюджету надійшло орендної плати за користування майном комунальної власності в сумі 29,1 млн.грн. або 102,5% до плану, відсотків, що нараховувались на залишки коштів на рахунках бюджету розвитку, відкритих в банківській установі, - 7,4 млн.грн. або 100,0%, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 2,5 млн.грн. або 102,7% та інших податків, зборів і платежів на загальну суму 17,5 млн.грн.

Без врахування трансфертів річний план по доходах спеціального фонду перевиконаний на 51,7% або на 98,6 млн.грн. (за рахунок перевиконання показників по власних надходженнях бюджетних установ - на 95,5 млн.грн.). Без власних надходжень бюджетних установ план виконаний на 106,6%.

Структура доходів спеціального фонду бюджету за 2018 рік



Доходи бюджету розвитку склали 24,3 млн.грн. (виконання плану – 109,3%), в тому числі за коштами від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності – 9,6 млн.грн. (100,5% до запланованого показника), продажу землі – 9,0 млн.грн. (126,8%), пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5,6 млн.грн. (102,2%) та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність – 0,1 млн.грн. (100,1%).

За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на загальну суму 3 389,4 млн.грн., з них:

- субвенцій з державного бюджету – 1 398,5 млн.грн. (освітня субвенція – 636,4 млн.грн., медична субвенція – 710,2 млн.грн., субвенції на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку – 47,1 млн.грн. та на

модернізацію і оновлення матеріально – технічної бази професійно – технічних навчальних закладів – 4,8 млн.грн.);

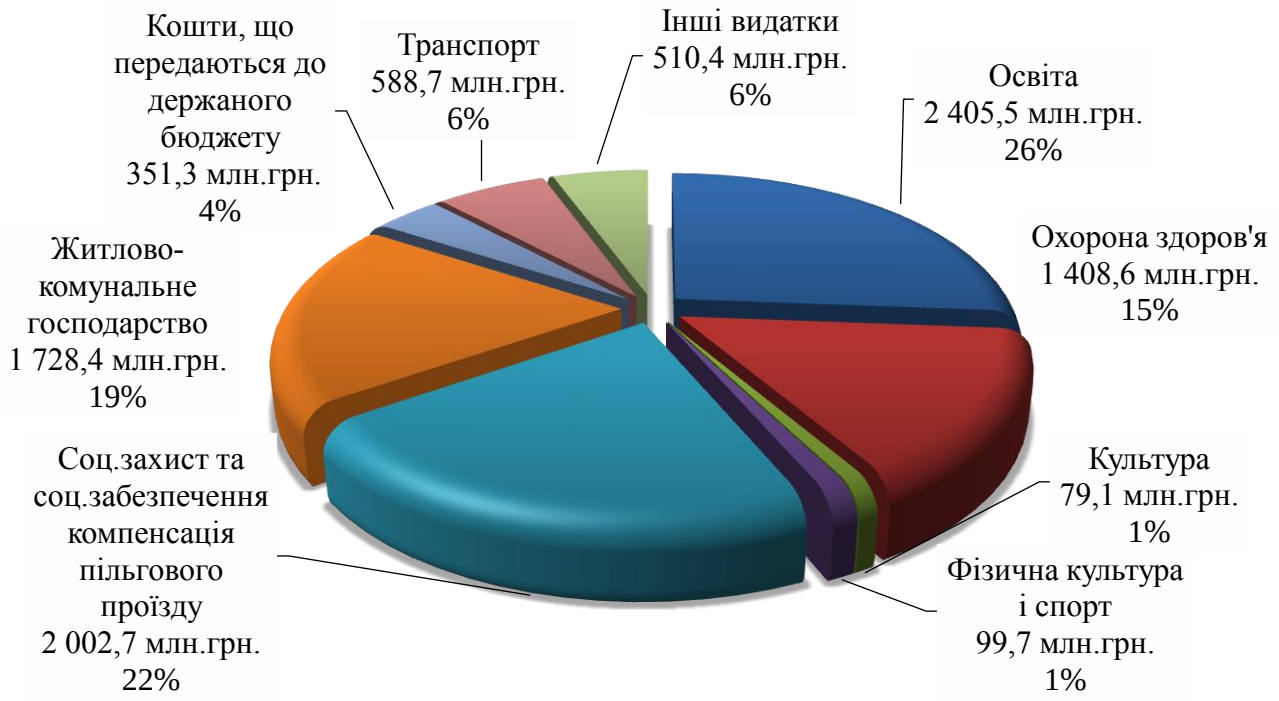
- субвенцій з обласного бюджету – 1 886,7 млн.грн. (на надання житлових субсидій, пільг та державних допомог – 1 765,4 млн..грн., здійснення окремих видатків у сфері охорони здоров'я – 59,6 млн.грн., освіти – 31,4 млн.грн. тощо);
- дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 92,5 млн.грн.;
- додаткової дотації на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 11,7 млн.грн.

Видатки

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 9 174,4 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 7 554,4 млн.грн. або 98,8% річного плану, за спеціальним фондом – 1 620,0 млн.грн., що становить 93,4% річних кошторисних призначень. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 351,3 млн.грн. або 100% планових показників.

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

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою



Найбільшу питому вагу (65%) в загальному обсязі проведених видатків займають витрати на забезпечення функціонування установ соціально-

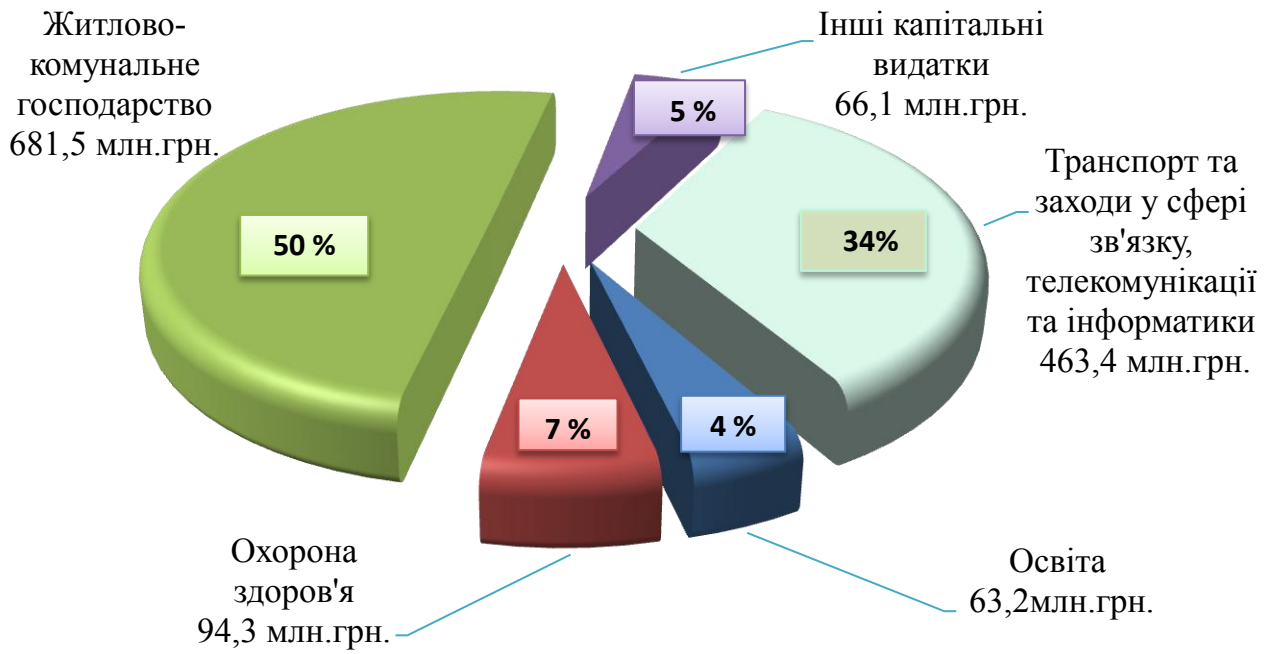
культурної сфери, соціальний захист та соціальне забезпечення, а також компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян – 5 995,6 млн.грн.

За економічною ознакою 65,5% проведених видатків – це видатки за захищеними статтями, які проведені в сумі 6 010,2 млн.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 126,7 млн.грн. (99,9% річних кошторисних призначень), що більше рівня попереднього року на 16,7%. Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2017 року, відбулось зростання розміру мінімальної заробітної плати на 16,3%, розміру посадового окладу І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на 10,1%.

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 397,7 млн.грн. (96,6% річного плану), що на 28,7% більше ніж в попередньому році. Зазначене пов'язано насамперед із значним зростанням тарифів на комунальні послуги та енергоносії, зокрема, тарифи на теплопостачання зросли на 31,3%, водопостачання та водовідведення – на 14,4%.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 3 122,4 млн.грн. або 96,2% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 1 368,5 млн.грн. або 94,5% річних планових призначень. В порівнянні з попереднім звітним періодом обсяг видатків бюджету розвитку збільшився на 10,6% або на 130,9 млн.грн.

Структура видатків бюджету розвитку



Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 2 405,5 млн.грн., в тому числі за загальним фондом 2 214,7 млн.грн. або 99,4% планових показників, спеціальним фондом – 190,8 млн.грн. або 79,7% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін, з яких по бюджету розвитку – 63,2 млн.грн.



Дошкільна освіта - 732,0 млн.грн. (загальний фонд - 653,9млн.грн., спеціальний фонд - 73,8млн.грн.) реконструкція - 4,3 млн.грн.



Загальна середня освіта - 1259,0млн.грн. (загальний фонд - 1183,2млн.грн. спеціальний фонд - 66,8 млн.грн.) будівництво та реконструкція - 9,0 млн.грн.



Позашкільна освіта - 72,5млн.грн. (загальний фонд - 66,4млн.грн. спеціальний фонд - 3,0млн.грн.) реконструкція - 3,1 млн.грн.



Інші заклади та заходи - 54,6млн.грн. (загальний фонд - 52,9млн.грн. спеціальний фонд - 1,7млн.грн.)



Школи естетич-ного виховання 100,5 млн.грн. (загальний фонд - 89,5 млн.грн., спеціальний фонд - 10,3млн.грн.) будівництво - 0,7 млн.грн.



Професійно-технічні заклади освіти - 186,9млн.грн. (загальний фонд - 168,8млн.грн. спецільний фонд - 18,1млн.грн.)

Основним напрямком використання коштів є загальна середня освіта, на поточне утримання та функціонування якої спрямовано із загального фонду 1 183,2 млн.грн., в тому числі 621,3 млн.грн. (52,5%) – кошти освітньої субвенції з державного бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 1 747,3 млн.грн. (з яких за рахунок власних надходжень – 18,5 млн.грн.), що становить 72,6% загального обсягу видатків на галузь. Середня заробітна плата педагогічного працівника склала 7 016 грн., що більше рівня попереднього року на 16%, насамперед, у зв'язку із підвищенням соціальних стандартів.

Для організації харчування дітей та учнів використано 181,6 млн.грн. (з яких за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень – 49,8 млн.грн.), що більше показника попереднього року на 35%, зокрема, у зв'язку зі збільшенням кількості дітей дошкільного віку на 57 осіб та учнів – на 1091 осіб.

В рамках проведення реформи «Нова українська школа» для 270 початкових класів були закуплені дидактичні матеріали на суму 6,1 млн.грн., придбані сучасні меблі на суму 8,1 млн.грн.

З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення аварійних ситуацій проведені поточні ремонти в 173-х закладах на загальну суму 23,3 млн.грн.

Видатки капітального характеру по галузі склали 76,8 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 13,6 млн.грн. та бюджету розвитку міста – 63,2 млн.грн. (69,4% уточненого плану, що пов'язано із надходженням значного обсягу коштів субвенцій наприкінці року). Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- придбання обладнання – 22,7 млн.грн. або 70,1% планових показників. Зокрема, придбано обладнання, матеріали та устаткування для створення двох навчально-практичних центрів з підготовки робітників за професіями зварник, токар, фрезерувальник, верстатник широкого профілю та інші на суму 4,6 млн.грн., для 270 початкових класів в рамках реформи «Нова

українська школа» придбані ноутбуки на загальну суму 3,2 млн.грн., для підтримки учнів з особливими освітніми потребами облаштовано ресурсну кімнату у ЗОШ №1, придбано обладнання і меблі для 7-ми інклюзивно-ресурсних центрів на загальну суму 1,0 млн.грн. Для 4-х дитячих будинків сімейного типу придбано господарські товари, побутову та комп'ютерну техніку на загальну суму 0,1 млн.грн.;

- капітальні ремонти – 23,4 млн.грн. або 61,8% до плану. Виконані роботи з ремонту будівлі ЗНЗ №90, огорожі школи №33, підпірної стінки та огорожі спортивного майданчика школи №1, спортивних залів шкіл №№4, 12 Шевченківського району, елементів благоустрою ліцею «Логос», в рамках Громадського бюджету проведені ремонти спортивних майданчиків 8-ми закладів загальної середньої освіти.;
- будівництво та реконструкцію – 17,1 млн.грн. або 86,0% річних планових призначень, завершені роботи з реконструкції ДНЗ №144, в рамках Громадського бюджету проведено реконструкцію 3-х спортивних майданчиків біля закладів загальної середньої освіти.

Охорона здоров'я

По установах охорони здоров'я використано 1 408,6 млн.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 1 222,4 млн.грн. (99,8 % річного плану), спеціального фонду – 186,2 млн.грн. (97,2% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін), з яких по бюджету розвитку – 94,3 млн.грн.

На забезпечення поточних видатків за рахунок медичної субвенції спрямовано 748,7 млн.грн., за рахунок коштів бюджету міста - 473,7 млн.грн. або 35,8% обсягу витрат за загальним фондом.

За функціональною ознакою кошти спрямовані на:



914,3 млн.грн.
• **Лікарні** (загальний фонд - 792,1 млн.грн., спеціальний фонд - 122,0 млн.грн.);
• реконструкція - 0,2 млн.грн.



260,5 млн.грн.
• **Центри ПМСД** (загальний фонд - 229,5 млн.грн., спеціальний фонд - 19,7 млн.грн.);
• реконструкція - 11,3 млн.грн.



110,0 млн.грн.
• **Пологові будинки** (загальний фонд - 98,1 млн.грн., спеціальний фонд - 11,9 млн.грн.)



56,6 млн.грн.
• **Стомат-поліклініки** (загальний фонд - 38,4 млн.грн., спеціальний фонд - 18,2 млн.грн.)



67,2 млн.грн.
• **Інші заклади та заходи** (загальний фонд - 64,3 млн.грн., спеціальний фонд - 0,2 млн.грн.); реконструкція - 2,7 млн.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 937,6 млн.грн. Середня заробітна плата лікаря склала 6 731 грн., що на 12% перевищує показник попереднього року.

Видатки на медикаменти проведені в обсязі 126,3 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень – 38,0 млн.грн. Кошти загального фонду витрачені, зокрема, на:

- надання стаціонарної допомоги, проведення досліджень, придбання рентген та флюороплівки, витратних матеріалів для медичного обстеження тощо – 42,4 млн.грн.;
- витратні матеріали для хворих на термінальну ниркову недостатність методом діалізу – 15,7 млн.грн.;
- вироби медичного призначення для 1 377 осіб з інвалідністю, включаючи дітей, з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, з ураженням внутрішніх органів, з онкологічними захворюваннями – 9,2 млн.грн.;
- медичні препарати для 24-х дітей-інвалідів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, – 5,6 млн.грн.;
- медикаменти та вироби медичного призначення для забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста – 5,2 млн.грн.;
- надання невідкладної допомоги в травмпунктах – 3,7 млн.грн.

На придбання продуктів харчування спрямовано 14,1 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 1,5 млн.грн.) Забезпечені продуктами спеціального лікувального харчування 13-ть дітей, хворих на фенілкетонурію.

Послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 1,0 тис.осіб. В цілому на забезпечення пільгового зубопротезування та придбання пільгових медикаментів спрямовано 73,5 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 20,7 млн.грн.

На проведення поточних ремонтів у 17-ти закладах витрачено 3,9 млн.грн. (99,7% планових показників), в тому числі в рамках Громадського бюджету - 0,3 млн.грн.

Видатки розвитку проведені на загальну суму 100,9 млн.грн., з яких на:

- оновлення обладнання і медичної техніки – 68,6 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 63,5 млн.грн. (97,8% планових показників). Придбано понад 300 од. медичного обладнання (16 апаратів штучної вентиляції легенів, 89 моніторів пацієнта для відділень реанімацій та інтенсивної терапії, 2 діагностичних ультразвукових апарати, 2 рентгенівські системи, комп'ютерний томограф, відеоендоскопічний комплекс для малоінвазивних операцій в урології, гольмієвий лазер, ендоскопічне обладнання для проведення отоларингологічних оперативних втручань тощо);
- ремонті роботи капітального характеру – 18,1 млн.грн., з яких в частині бюджету розвитку – 16,6 млн.грн. або 91,0% річного плану. Зокрема, завершені будівельні роботи в хірургічному та хірургічно-гнійному відділеннях

КУ «Міська клінічна лікарня №2», ремонт амбулаторій КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №9» по вул.Істоміна, 17 та Ладозька, 17;

- будівництво і реконструкцію – 14,2 млн.грн. або 94,8% планових призначень.

Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 79,1 млн.грн., що становить 98,5% планових показників.



На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 43,5 млн.грн. Середня заробітна плата по галузі склала 5 818 грн. зі зростанням проти попереднього року на 11%.

Капітальні видатки по галузі проведені в обсязі 6,8 млн.грн., що майже вдвічі більше рівня попереднього року (у співставних умовах). За рахунок коштів бюджету розвитку придбано друкованої продукції для поповнення книжкових фондів, комп'ютерної техніки, освітлюваної, звукової апаратури та іншого обладнання на суму 1,6 млн.грн. (99,7% планових показників), завершені капітальні ремонти в приміщенні міського театру танцю, палаці культури "Заводський", проводились ремонтні роботи та виготовлення проектної документації для ремонту в трьох палацах культури на суму 3,9 млн.грн. (95,9% річних призначень), а також виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію 2-х об'єктів) - 0,7 млн.грн. (100% плану).

Видатки на розвиток туризму у місті склали 4,9 млн.грн. або 94,1% плану. По загальному фонду використано 4,8 млн.грн. (профінансовано на забезпечення функціонування КП «Туристичний інформаційний центр» та проведення заходів), по бюджету розвитку – 0,1 млн.грн. (придбано комп'ютерне обладнання та інформаційні конструкції).

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету міста спрямовано 99,7 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 89,7 млн.грн. або 99,6% планових показників, спеціальним фондом – 10,0 млн.грн. або 98,0% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін, з яких видатки розвитку – 8,5 млн.грн. На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 49,9 млн.грн., що становить 50,1% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 22,3 млн.грн., організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 7,9 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,1 млн.грн., оснащення – 2,8 млн.грн. та інші – 1,2 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму 7,0 млн.грн., з яких спрямовано на придбання спортивного обладнання та інвентарю 13-ти дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1,7 млн.грн., оновлено штучне покриття для футбольного поля та модульні роздягальні для ДЮСШ «Металург» - 4,7 млн.грн.

Кошти, передбачені бюджетом на капітальні ремонти закладів фізичної культури і спорту, освоєні в повному обсязі на суму 1,0 млн.грн. (завершені роботи з ремонту приміщень ДЮСШ №6, стін плавальної зали басейну «Байкал» ДЮСШ «Хвиля», відремонтовано покрівлю приміщення КУ "Міський ФОЦ "Ратібор", виготовлена проектна документація на ремонт приміщення міського шахового клубу "Думка", в рамках Громадського бюджету облаштований спортивний майданчик по вул. Історичній,49-а в Заводському районі).

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 2 002,7 млн.грн., з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 1 769,9 млн.грн., що складає 97,1% планових призначень. В порівнянні з попереднім роком, видатки на соціальний захист населення зменшилися на 5,2%.

✓ Кошти субвенції спрямовані на надання:

- пільг і житлових субсидій населенню - 1 050,1 млн.грн. (правом отримання житлових субсидій скористалися 69,0 тис. домогосподарств, 45,5 тис. пільговиків отримали знижку при сплаті житлово-комунальних послуг);

- допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату - 711,9 млн.грн. (щомісячна кількість одержувачів вказаного виду допомоги складає більш ніж 40,9 тис. осіб);

- державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в рамках програми «Гроші ходять за дитиною» - 3,4 млн.грн.;
- грошової компенсації двом сім'ям загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та особі з інвалідністю II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - 4,5 млн.грн.

✓ Протягом звітного періоду також проводились міські заходи, спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста.

Так, в цілому на реалізацію Міської комплексної програми соціального захисту населення міста з бюджету міста направлено кошти у розмірі 194,6 млн.грн., в тому числі на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на водному, залізничному, авто-, та електротранспорті спрямовано кошти у розмірі 108,2 млн.грн., на надання матеріальної допомоги 24,5 тис. мешканцям міста на загальну суму 37,7 млн.грн. (у т.ч. за рахунок коштів депутатського фонду 18,1 млн.грн.).

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 44,4 млн.грн., в тому числі видатки загального фонду – 38,2 млн.грн., спеціального фонду – 6,2 млн.грн. Проведено капітальний ремонт відділень соціальної допомоги (0,7 млн.грн.), реконструкцію об'єктів (3,1 млн.грн.).

На надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді проведено видатків у сумі 8,8 млн.грн. На матеріальну підтримку обдарованої молоді спрямовано 2,7 млн.грн.

В літній період оздоровлено 1 926 дитини, з яких 1 605 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На зазначені цілі витрачено 11,3 млн.грн. Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету відшкодовано 50% вартості 16-ти путівок на оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює в бюджетній установі.

На виконання заходів Програми соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямовано 0,7 млн.грн.(проведення інформаційних кампаній, міських заходів, семінарів-тренінгів тощо).

Для реконструкції приміщень та організації функціонування КЗ «Центру соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка» використано 0,3 млн.грн.

Видатки на організацію та проведення громадських робіт у звітному періоді склали 1,9 млн.грн., в тому числі за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття – 0,8 млн.грн.

Також, згідно положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» здійснені витрати на поховання 306 громадян у сумі 0,3 млн.грн.

Житлово-комунальне господарство

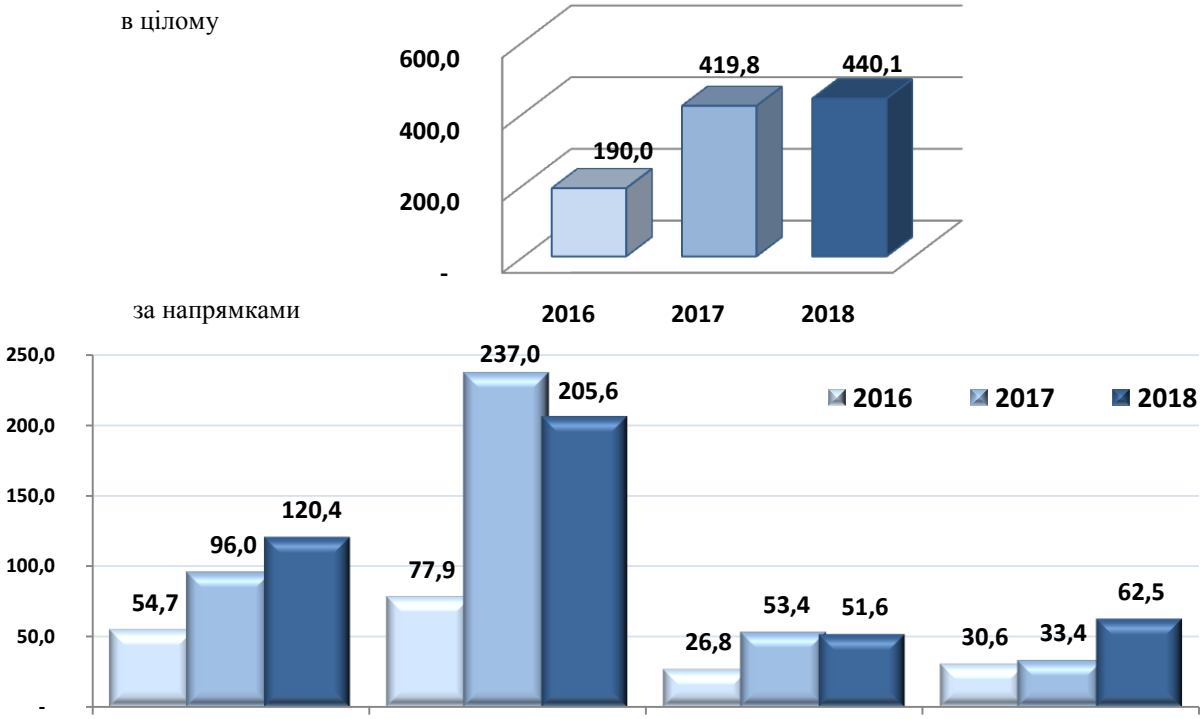
Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 1 728,4 млн.грн. або 96,8 % планових показників, що майже дорівнює минулорічним показникам.

На реалізацію заходів ***програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста*** з урахуванням коштів депутатського фонду спрямовано 744,7 млн.грн., що становить 96,8% плану. Видатки на благоустрій міста склали 206,1 млн.грн., що на 14 % більше показників попереднього бюджетного періоду.



На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг витрачено 440,1 млн.грн. (96,5% планових показників), що на 4,8 % більше ніж в попередньому році.

Динаміка видатків бюджету міста на утримання та розвиток транспортної інфраструктури міста



Проведено поточний ремонт доріг на площі 401,2 тис.кв.м, доріг приватного сектору – 56,6 тис.кв.м, тротуарів – 18,1 тис.кв.м. Завершено роботи

з реконструкції вул. Земського лікаря Лукашевича від пр. Соборного до вул. Жуковського, капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня - вул. Верещагіна, ремонту дороги приватного сектору по вул. Піонерській та капітального ремонту дороги з влаштуванням паркувальних кишень по Прибережній магістралі в районі Центрального пляжу. Продовжувались роботи з реконструкції автодороги по вул. Тиражній та автомобільної дороги, яка з'єднує автодорогу Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя. Розпочато реконструкцію вул. Ферганської, вул. Шкільної від вул. Фортечної до вул. Першої ливарної, пішохідного мосту по пр. Металургів та шляхопроводу №1 по вул. Калібровій.

На реконструкцію та будівництво об'єктів комунального господарства міста спрямовано 94,3 млн.грн.(94,2% планових видатків).

Протягом року завершено реконструкцію скверу Театрального в Олександрівському районі, роботи зі встановлення декоративної скульптури, присвяченої ліквідаторам Чорнобильської катастрофи вздовж Вознесенівського узвозу, створення «Алеї троянд» по вул. Я. Новицького, будівництво мереж водопостачання та водовідведення Центрального міського пляжу, капітальний ремонт тротуару по Прибережній магістралі, роботи на 57-ми об'єктах мереж зовнішнього освітлення (змонтовано 440 опор, 1,7 тис. світильників), на етапі завершення 3-я черга реконструкції пішохідної частини проспекту Маяковського, тривали роботи з реконструкції зон відпочинку мешканців, зокрема парку ім. Гагаріна, парку ім. В.Я. Клімова, центральної алеї у сквері Ювілейному, зони відпочинку по вул. Л. Шмідта. Розпочато також проектування реконструкції площ Запорізької та Фестивальної, парку Дубовий гай та скверу по вул. Лізи Чайкіної та ін.

На проведення інших заходів витрачено 5,5 млн.грн. (підготовка до проведення загальноміських заходів, заходи з дератизації відкритих стацій і дезінсекції анофелогенних водоймищ, охорона об'єктів будівництва тощо).

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 в розмірі 1,3 млн.грн., або 99,9% від планових показників.

На фінансування заходів ***програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства*** витрачено 891,6 млн.грн. або 96,7% планових показників.

Кошти спрямовані на:

- проведення капітального ремонту житлового фонду - 408,9 млн.грн. Виконано вибірковий-капітальний ремонт 73-х житлових будинків, ремонт 83,3 тис.кв.м покрівель на 76 будинках, роботи з модернізації, заміни та капітального ремонту 54-х ліфтів, малого капітального ремонту 61-ого ліфту, експертне обстеження та технічний огляд ліфтів на 381-ому об'єкті, заміна 68,5 тис.м/п інженерних мереж водо-теплопостачання у 108-ми будинках, інструментальне обстеження 49-ти будинків, моніторинг за деформаціями

житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів в 63-х будинках, в т.ч. вирівнювання 3 блок-секцій 2-х будинків.

Також, в рамках реалізації міських програм проводився капітальний ремонт будинків ОСББ.

Загалом ремонтом було охоплено 136 будинків, в т.ч. 81 в рамках реалізації пілотного проекту проведення капітальних ремонтів спільного майна багатоквартирних будинків на умовах співфінансування.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету проведено заміну вікон у 78-ми будинках ОСББ та ЖБК. Загальний обсяг видатків на підтримку ефективного власника житла склав 162,2 млн.грн.

- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам галузі та здійснення внесків у їх статутні капітали - 367,2 млн.грн. Кошти використано на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги населенню міста та оновлення їх матеріально-технічної бази. Придбано 4 екскаватори-навантажувачі та 3 подрібнювачі деревини.
- проведення поточних ремонтів асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Роботи виконані на площі 144,2 тис.кв.м. на загальну суму 48,4 млн.грн.
- забезпечення належного утримання кварталів житлової забудови - 29,7 млн.грн. В зимовий період виконано роботи з прибирання снігу та посипання прибудинкової території, в літній період виконувався покіс трави, проведено звалювання 512-ти аварійних та сухостійних дерев, санітарне обрізування 1 127-ми дерев, вивезення 46,0 тис.$м^3$ листя та гілля після прибирання території, відновлено 126 кришок оглядових колодязів, забезпечено безперебійне функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах 7-ми житлових будинків та ін.
- будівництво та реконструкцію об’єктів житлово-комунального господарства – 15,5 млн.грн. Кошти спрямовані на реконструкцію нежитлових приміщень під житлові по пр. Інженера Преображенського, 3, вул. Патріотичній, 64, вул. Незалежної України,45 (1,7 млн.грн.), житлових будинків по вул. Дзержинського, 52 (1,5 млн.грн.) та вул. Республіканській,88 (0,5 млн.грн.), хлораторної ДВС-2 (5,1 млн.грн.) та котельні по вул. Задніпровська,7 (2,2 млн.грн.), завершення робіт з реконструкції водоводу на території ДніпроГЕС (1,9 млн.грн.) та інші види робіт з реконструкції житлового фонду міста.
- поліпшення житлових умов мешканців міста - 16,3 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів – 12,2 млн.грн. Придбано 24 квартири, з яких 9 квартир для дітей-сиріт та осіб, прирівняних до них, 7 квартир для відселення сімей з аварійних будинків. Також, 3,2 млн.грн. спрямовано на будівництво будинку сімейного типу у сел.Тепличне.
- проведення ремонту теплової мережі по пр. Маяковського, водопроводу по вул. О.Говорухи та придбання 33-х пожежних гідрантів - 1,1 млн.грн., відновлення 193-х засобів обліку теплової енергії після крадіжок - 4,5 млн.грн.

На виконання заходів ***Програми «Муніципальної аварійної служби та служби технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів»*** використано 86,2 млн.грн. або 98,0% планових показників. Муніципальною аварійною службою опрацьовано 73 тисячі заявок мешканців міста, службою диспетчеризації ліфтів обслуговувалося 3,8 тисяч ліфтів. Також створена диспетчерська система зв'язку типу GSM у 56-ти будинках - 2,5 млн.грн.

У звітному періоді в рамках реалізації ***Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами,*** що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві проведені видатки у сумі 2,9 млн.грн. Співвласниками житлових будинків оформлено 128 кредитів на впровадження енергоефективних заходів, відсотки по яким будуть відшкодовуватися за рахунок коштів бюджету міста.

Транспортне забезпечення

В цілому на функціонування та розвиток транспортної галузі міста спрямовано 588,7 млн.грн. або 99,9% планових показників.

Зазначені кошти направлено на розвиток ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс", КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», також зроблено внесок у статутний капітал новоствореного КП "Запорізькій центр диспетчеризації громадського транспорту».

✓ Для забезпечення стабільного функціонування та розвитку *ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»* з бюджету міста здійснено видатки у розмірі 311,8 млн.грн., в тому числі на:

- фінансову підтримку підприємства – 138,7 млн.грн.;
- сплату планових платежів за договорами лізингу, укладених у 2017 році на придбання 35 автобусів та у 2018 році на придбання 50 автобусів великої місткості – 113,0 млн.грн.;
- капітальний ремонт 4-х трамваїв Т3 з заміною кузова на новий – 28,0 млн.грн.;
- придбання 12 трамваїв, які раніше експлуатувалися в країнах ЄС – 27,3 млн.грн.;
- облаштування 17 тягових перетворювальних підстанцій міського електротранспорту системами моніторингу для захисту тягової мережі – 3,0 млн.грн.;
- запровадження системи моніторингу та диспетчеризації (GPS) на рухомому складі – 1,8 млн.грн. (встановлено 16-ти інтерактивних екранів на 8-ми зупинках громадського транспорту, оснащено 166 одиниць рухомого складу пристроями дистанційного моніторингу).

✓ На розвиток ***КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»*** направлено кошти у розмірі 276,8 млн.грн., з яких на:

- продовження будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд аеропорту – 236,9 млн.грн.;

- капітальний ремонт злітно-посадкової смуги (7,0 тис.кв.м) – 19,4 млн.грн.;
- технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу – 16,0 млн.грн.;
- продовження будівництва огородження по периметру аеропорту (1,7 км) – 4,5 млн.грн.

✓ З метою оснащення ***КП "Запорізькій центр диспетчеризації громадського транспорту»*** комп'ютерною технікою здійснено внески у статутний капітал підприємства у розмірі 0,1 млн.грн.

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету виділено 44,6 млн.грн.

На реалізацію заходів **міської цільової програми «Безпечне місто»** проведені видатки у розмірі 28,4 млн.грн., що становить 99,6% планових показників. За рахунок цих коштів продовжено будівельні роботи для створення Ситуаційного командного центра, центра обробки відеоданих, програмно-апаратного комплексу відеоспостереження, введено в експлуатацію 38 та запроектовано ще 40 вузлів відеоспостереження.

На реалізацію заходів **програми "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки"** спрямовано 16,3 млн.грн., в тому числі на придбання мережевого обладнання, сервісної платформи, центрів обробки та зберігання даних з ліцензійним сервісним програмним забезпеченням, ліцензійного програмного забезпечення, створення та функціонування муніципальної інтегрованої системи обробки інформації.

Архітектура та містобудівна документація

На виконання завдань Програми раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста використано 7,5 млн.грн., що становить 98,3% планових показників. Зазначені кошти спрямовані на доопрацювання матеріалів плану зонування території м. Запоріжжя, розроблення і рецензію 7-ми детальних планів, створення топографічних планів в цифровому та графічному форматі на територію м. Запоріжжя (лівий берег), розроблення першого етапу концепції архітектурного середовища міста Запоріжжя.

Цільові фонди

За рахунок надходжень до цільового фонду міської ради проведені видатки в обсязі 3,3 млн.грн. що складає 98,0% від річного плану, в тому числі на капітальний ремонт ДНЗ №169– 3,0 млн.грн., придбання медичного обладнання для реабілітації учасників АТО – 0,1 млн.грн. та інші.

Видатки на виконання *природоохоронних заходів* за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища склали 18,1 млн.грн., або 64,5% річного плану.

За рахунок зазначених коштів продовжено роботи з будівництва Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі (9,5 млн.грн.), розчистки русла р. Верхня Хортиця в районі вул. Зачиняєва, Шушенської, Істоміна (0,8 млн.грн.), проведено проектно-вишукувальні роботи для поліпшення технічного стану та благоустрою великої водойми вздовж Прибережної магістралі (в районі парку «Перемоги») (0,5 млн.грн.), реконструкцію теплиць Запорізького міського ботанічного саду (0,7 млн.грн.) та інші.

Також профінансовано заходи з озеленення міста на загальну суму 5,5 млн.грн. За рахунок цих коштів висаджено 477 дерев та декоративних рослин на територіях освітніх закладів, 918 дерев та 5,7 тис. чагарників на території міста.

З метою підвищення рівня суспільної екологічної свідомості здійснювалися видатки на проведення виставок, конкурсів, випуск поліграфічної продукції, організацію та проведення другого Міжнародного Запорізького екологічного ЕКОФОРУМу. На зазначені цілі спрямовано 0,8 млн.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 13,7 млн.грн., з яких на:

- утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби – 5,9 млн.грн.;
- утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 7,4 млн.грн.;
- поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами – 0,3 млн.грн.;
- проведення заходів з демеркуризації – 0,1 млн.грн.

Запорізькою міською рятувально-водолазною службою здійснено 1805 виходів на патрулювання, під час яких надано допомогу 260 особам.

Комунальною воєнізованою аварійно-рятувальною службою протягом року здійснено 959 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, локалізації витоку хімічнонебезпечних речовин, а також надавалась допомога постраждалим у ДТП.

Для поповнення матеріального резерву міста придбано бензин та дизельне паливо у загальній кількості 10,3 тис.л.

Кредиторська заборгованість розпорядників та одержувачів коштів бюджету міста на кінець звітного періоду в цілому склала 76,3 млн.грн., що на 343,2 млн.грн. менше її обсягу на початок року, в тому числі по загальному фонду бюджету (по нарахованих пільгах та житлових субсидіях) – 74,8 млн.грн., спеціальному фонду – 1,5 млн.грн. (прострочена).

Кредитування

В рамках реалізації ***Програми забезпечення молоді міста житлом*** надано кредити 16-ти позичальникам на придбання житла на суму 9,9 млн.грн. загальною площею 1 161,3 кв.м. Витрати бюджету міста, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів склали 0,2 млн.грн.

Дефіцит бюджету міста, стан місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу

При прийнятті бюджету міста на звітний період дефіцит в частині бюджету розвитку становив 1 138,9 млн.грн. За рахунок розподілу залишків коштів, що утворилися на початок року, перевиконання дохідної, а також оптимізації видаткової частин бюджету міста на кінець звітного періоду дефіцит зменшений на 638,9 млн.грн. та встановлений на рівні 500,0 млн.грн.

З метою покриття дефіциту міською радою прийнято рішення про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста на суму 500,0 млн.грн. строком на 5 років за відсотковою ставкою, що не перевищує 17,6% річних. Станом на звітну дату до бюджету міста залучено кредитних коштів на суму 453,0 млн.грн. та використано на фінансування передбачених бюджетом міста видатків розвитку.

Також, за рішенням міської ради у 2018 році надано місцеву гарантію для забезпечення виконання боргових зобов'язань КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за кредитом в сумі 10,0 млн.дол.США для продовження робіт з будівництва терміналу та обслуговуючих споруд аеропорту.

Таким чином на звітну дату борг бюджету міста склав 453,0 млн.грн., гарантований борг – 274,5 млн.грн.

Враховуючи встановлений на 2019 рік оборотний касовий залишок бюджетних коштів в сумі 2,0 млн.грн., вільний залишок коштів становить 102,9 млн.грн., з яких залишки коштів трансфертів з державного бюджету (освітньої, медичної субвенцій та субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій) – 20,5 млн.грн., за спеціальним фондом залишок коштів становить 12,3 млн.грн., в тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища – 11,1 млн.грн.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради О.А.Вагіс

Додаток № 1
до рішення міської ради

Звіт про виконання бюджету міста за 2018 рік

грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено	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
Податкові надходження:	10000000	4 827 102 200,00	4 870 747 425,69	23 800 000,00	0,00	24 810 238,66	4 850 902 200,00	0,00	4 895 557 664,35
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	3 124 000 000,00	3 156 459 087,56	0,00	0,00	0,00	3 124 000 000,00	0,00	3 156 459 087,56
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	3 100 000 000,00	3 132 075 799,66	0,00	0,00	0,00	3 100 000 000,00	0,00	3 132 075 799,66
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	2 896 500 000,00	2 924 288 379,76	0,00	0,00	0,00	2 896 500 000,00	0,00	2 924 288 379,76
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	121 600 000,00	119 317 227,42	0,00	0,00	0,00	121 600 000,00	0,00	119 317 227,42
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	47 550 000,00	52 655 325,44	0,00	0,00	0,00	47 550 000,00	0,00	52 655 325,44
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	34 050 000,00	35 508 649,34	0,00	0,00	0,00	34 050 000,00	0,00	35 508 649,34
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	11010900	300 000,00	306 217,70	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	306 217,70
Податок на прибуток підприємств	11020000	24 000 000,00	24 383 287,90	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 383 287,90
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	24 000 000,00	24 383 287,90	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 383 287,90
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	2 200,00	2 263,11	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 263,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	2 200,00	2 153,11	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 153,11
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	2 200,00	2 153,11	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 153,11
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	13020200	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	279 000 000,00	278 800 618,34	0,00	0,00	0,00	279 000 000,00	0,00	278 800 618,34
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	28 700 000,00	28 810 025,03	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	28 810 025,03
Пальне	14021900	28 700 000,00	28 810 025,03	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	28 810 025,03
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	118 500 000,00	118 161 078,15	0,00	0,00	0,00	118 500 000,00	0,00	118 161 078,15
Пальне	14031900	118 500 000,00	118 161 078,15	0,00	0,00	0,00	118 500 000,00	0,00	118 161 078,15
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	131 800 000,00	131 829 515,16	0,00	0,00	0,00	131 800 000,00	0,00	131 829 515,16
Місцеві податки	18000000	1 424 100 000,00	1 435 485 456,68	0,00	0,00	0,00	1 424 100 000,00	0,00	1 435 485 456,68
Податок на майно	18010000	887 000 000,00	894 153 004,76	0,00	0,00	0,00	887 000 000,00	0,00	894 153 004,76
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	1 100 000,00	1 238 063,19	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 238 063,19
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	5 250 000,00	5 375 067,47	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 375 067,47
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	3 550 000,00	3 609 881,65	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 609 881,65
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	34 900 000,00	35 979 573,97	0,00	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	35 979 573,97
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	222 000 000,00	222 507 747,41	0,00	0,00	0,00	222 000 000,00	0,00	222 507 747,41
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	577 000 000,00	581 137 914,06	0,00	0,00	0,00	577 000 000,00	0,00	581 137 914,06
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	5 200 000,00	5 400 530,26	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 400 530,26
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	32 800 000,00	33 687 921,60	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	33 687 921,60
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	3 400 000,00	3 283 390,86	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 283 390,86
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	1 800 000,00	1 932 914,29	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 932 914,29
Туристичний збір	18030000	600 000,00	623 958,11	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	623 958,11
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	420 000,00	444 733,74	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	444 733,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	180 000,00	179 224,37	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	179 224,37
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000	0,00	-1 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 768,56
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040200	0,00	-794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,56
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040700	0,00	-974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974,00
Єдиний податок	18050000	536 500 000,00	540 710 262,37	0,00	0,00	0,00	536 500 000,00	0,00	540 710 262,37
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	18050200	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	102 400 000,00	104 829 941,42	0,00	0,00	0,00	102 400 000,00	0,00	104 829 941,42
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	434 010 000,00	435 750 208,95	0,00	0,00	0,00	434 010 000,00	0,00	435 750 208,95
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	90 000,00	130 026,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	130 026,00
Інші податки та збори	19000000	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	24 810 238,66	23 800 000,00	0,00	24 810 238,66
Екологічний податок	19010000	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	24 810 238,66	23 800 000,00	0,00	24 810 238,66
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	19010100	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	10 136 681,80	9 875 000,00	0,00	10 136 681,80
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	1 987 492,53	2 140 000,00	0,00	1 987 492,53
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	0,00	0,00	11 785 000,00	0,00	12 686 064,33	11 785 000,00	0,00	12 686 064,33
Неподаткові надходження	20000000	100 379 500,00	102 608 471,33	149 957 288,00	245 896 935,42	245 611 746,19	250 336 788,00	245 896 935,42	348 220 217,52
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	14 945 500,00	15 018 865,01	78 900,00	0,00	78 983,57	15 024 400,00	0,00	15 097 848,58
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	4 100 000,00	4 145 361,52	78 900,00	0,00	78 983,57	4 178 900,00	0,00	4 224 345,09
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	4 100 000,00	4 145 361,52	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 145 361,52
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність	21010800	0,00	0,00	78 900,00	0,00	78 983,57	78 900,00	0,00	78 983,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	7 350 000,00	7 350 269,13	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	7 350 269,13
Інші надходження	21080000	3 495 500,00	3 523 234,36	0,00	0,00	0,00	3 495 500,00	0,00	3 523 234,36
Інші надходження	21080500	725 000,00	725 205,87	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	725 205,87
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	21080900	500,00	2 215,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 215,05
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	315 000,00	325 862,14	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	325 862,14
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	2 455 000,00	2 469 951,30	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00	2 469 951,30
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	75 770 000,00	76 307 862,25	0,00	0,00	0,00	75 770 000,00	0,00	76 307 862,25
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	46 630 000,00	46 377 508,04	0,00	0,00	0,00	46 630 000,00	0,00	46 377 508,04
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	2 450 000,00	2 515 974,46	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 515 974,46
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	42 300 000,00	42 001 829,99	0,00	0,00	0,00	42 300 000,00	0,00	42 001 829,99
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	1 800 000,00	1 784 457,49	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 784 457,49
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	22012900	80 000,00	75 246,10	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	75 246,10
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	28 400 000,00	29 115 231,57	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	29 115 231,57
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	28 400 000,00	29 115 231,57	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	29 115 231,57
Державне мито	22090000	740 000,00	815 122,64	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	815 122,64
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	419 500,00	503 962,25	0,00	0,00	0,00	419 500,00	0,00	503 962,25
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	10 500,00	12 422,35	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	12 422,35
Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками	22090300	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	310 000,00	298 721,04	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	298 721,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші неподаткові надходження	24000000	9 664 000,00	11 281 744,07	6 656 378,00	0,00	6 856 361,15	16 320 378,00	0,00	18 138 105,22
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000	55 000,00	69 901,80	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	69 901,80
Інші надходження	24060000	9 609 000,00	11 211 842,27	1 100 000,00	0,00	1 172 939,08	10 709 000,00	0,00	12 384 781,35
Інші надходження	24060300	9 600 000,00	11 202 315,46	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	11 202 315,46
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 172 939,08	1 100 000,00	0,00	1 172 939,08
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	9 000,00	9 526,81	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 526,81
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000	0,00	0,00	56 378,00	0,00	64 909,12	56 378,00	0,00	64 909,12
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	24110600	0,00	0,00	9 300,00	0,00	10 341,55	9 300,00	0,00	10 341,55
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900	0,00	0,00	47 078,00	0,00	54 567,57	47 078,00	0,00	54 567,57
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 618 512,95	5 500 000,00	0,00	5 618 512,95
Власні надходження бюджетних установ	25000000	0,00	0,00	143 222 010,00	245 896 935,42	238 676 401,47	143 222 010,00	245 896 935,42	238 676 401,47
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	0,00	0,00	142 553 252,00	142 151 917,49	134 410 279,26	142 553 252,00	142 151 917,49	134 410 279,26
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	0,00	0,00	121 981 490,00	120 123 108,28	112 663 820,79	121 981 490,00	120 123 108,28	112 663 820,79
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200	0,00	0,00	8 475 298,00	9 534 733,31	9 571 631,50	8 475 298,00	9 534 733,31	9 571 631,50
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	0,00	0,00	11 709 376,00	11 378 704,20	10 927 590,92	11 709 376,00	11 378 704,20	10 927 590,92
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	0,00	0,00	387 088,00	1 115 371,70	1 247 236,05	387 088,00	1 115 371,70	1 247 236,05
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	668 758,00	103 745 017,93	104 266 122,21	668 758,00	103 745 017,93	104 266 122,21
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	0,00	0,00	0,00	93 115 041,35	93 261 942,20	0,00	93 115 041,35	93 261 942,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кошти, 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	0,00	0,00	668 758,00	10 629 976,58	11 004 180,01	668 758,00	10 629 976,58	11 004 180,01
Доходи від операцій з капіталом	30000000	18 300,00	36 918,18	16 650 000,00	0,00	18 601 690,02	16 668 300,00	0,00	18 638 608,20
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	18 300,00	36 918,18	9 550 000,00	0,00	9 601 946,67	9 568 300,00	0,00	9 638 864,85
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	31010000	3 300,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 400,00
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	3 300,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 400,00
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000	15 000,00	33 518,18	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	33 518,18
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	9 601 946,67	9 550 000,00	0,00	9 601 946,67
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	8 999 743,35	7 100 000,00	0,00	8 999 743,35
Кошти від продажу землі	33010000	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	8 999 743,35	7 100 000,00	0,00	8 999 743,35
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	8 999 743,35	7 100 000,00	0,00	8 999 743,35
Цільові фонди	50000000	0,00	0,00	123 650,00	0,00	85 642,06	123 650,00	0,00	85 642,06
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	0,00	0,00	123 650,00	0,00	85 642,06	123 650,00	0,00	85 642,06
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	4 927 500 000,00	4 973 392 815,20	190 530 938,00	245 896 935,42	289 109 316,93	5 118 030 938,00	245 896 935,42	5 262 502 132,13
Офіційні трансферти	40000000	1 410 158 400,00	1 410 158 400,00	5 718 650,00	0,00	0,00	1 415 877 050,00	0,00	1 410 158 400,00
Від органів державного управління	41000000	1 410 158 400,00	1 410 158 400,00	5 718 650,00	0,00	0,00	1 415 877 050,00	0,00	1 410 158 400,00
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	11 725 300,00	11 725 300,00	0,00	0,00	0,00	11 725 300,00	0,00	11 725 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11 725 300,00	11 725 300,00	0,00	0,00	0,00	11 725 300,00	0,00	11 725 300,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	1 398 433 100,00	1 398 433 100,00	5 718 650,00	0,00	0,00	1 404 151 750,00	0,00	1 398 433 100,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	41031400	0,00	0,00	5 718 650,00	0,00	0,00	5 718 650,00	0,00	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	41033800	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	636 365 800,00	636 365 800,00	0,00	0,00	0,00	636 365 800,00	0,00	636 365 800,00
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	710 179 300,00	710 179 300,00	0,00	0,00	0,00	710 179 300,00	0,00	710 179 300,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	47 088 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	47 088 000,00	0,00	47 088 000,00
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	90010200	6 337 658 400,00	6 383 551 215,20	196 249 588,00	245 896 935,42	289 109 316,93	6 533 907 988,00	245 896 935,42	6 672 660 532,13
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	92 510 100,00	92 510 100,00	0,00	0,00	0,00	92 510 100,00	0,00	92 510 100,00
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	92 510 100,00	92 510 100,00	0,00	0,00	0,00	92 510 100,00	0,00	92 510 100,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	1 930 710 969,00	1 870 551 160,71	16 682 919,00	0,00	16 183 837,62	1 947 393 888,00	0,00	1 886 734 998,33
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050100	1 107 400 545,00	1 048 315 017,19	0,00	0,00	0,00	1 107 400 545,00	0,00	1 048 315 017,19
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050200	1 799 010,00	1 794 763,22	0,00	0,00	0,00	1 799 010,00	0,00	1 794 763,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050300	712 763 318,00	711 938 780,56	0,00	0,00	0,00	712 763 318,00	0,00	711 938 780,56
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для ос	41050400	3 258 476,00	3 256 869,47	0,00	0,00	0,00	3 258 476,00	0,00	3 256 869,47
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів	41050500	1 193 330,00	1 193 330,00	0,00	0,00	0,00	1 193 330,00	0,00	1 193 330,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050700	3 377 340,00	3 377 334,83	0,00	0,00	0,00	3 377 340,00	0,00	3 377 334,83
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції	41050900	7 211 219,00	7 191 592,95	0,00	0,00	0,00	7 211 219,00	0,00	7 191 592,95
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	7 703 965,00	7 703 965,00	0,00	0,00	0,00	7 703 965,00	0,00	7 703 965,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	2 834 442,00	2 834 442,00	0,00	0,00	0,00	2 834 442,00	0,00	2 834 442,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	9 603 456,00	9 588 921,75	0,00	0,00	0,00	9 603 456,00	0,00	9 588 921,75
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	11 261 210,00	11 260 729,95	0,00	0,00	0,00	11 261 210,00	0,00	11 260 729,95
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	41051500	38 964 061,00	38 964 061,00	0,00	0,00	0,00	38 964 061,00	0,00	38 964 061,00
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052000	20 696 705,00	20 611 032,11	0,00	0,00	0,00	20 696 705,00	0,00	20 611 032,11
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	2 643 892,00	2 520 320,68	16 682 919,00	0,00	16 183 837,62	19 326 811,00	0,00	18 704 158,30
Усього	90010300	8 360 879 469,00	8 346 612 475,91	212 932 507,00	245 896 935,42	305 293 154,55	8 573 811 976,00	245 896 935,42	8 651 905 630,46
Державне управління	0100	346 077 309,00	345 031 882,96	11 474 744,00	11 973 861,39	11 144 132,36	357 552 053,00	358 051 170,39	356 176 015,32
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	335 537 161,00	334 536 007,94	11 474 744,00	11 973 861,39	11 144 132,36	347 011 905,00	347 511 022,39	345 680 140,30
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	10 540 148,00	10 495 875,02	0,00	0,00	0,00	10 540 148,00	10 540 148,00	10 495 875,02
Освіта	1000	2 227 559 045,00	2 214 670 897,95	168 448 537,00	219 400 134,28	173 680 828,89	2 396 007 582,00	2 446 959 179,28	2 388 351 726,84
Надання дошкільної освіти	1010	598 020 235,00	594 008 374,56	68 679 543,00	82 171 517,20	68 307 984,80	666 699 778,00	680 191 752,20	662 316 359,36
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	1 213 858 363,00	1 206 247 164,55	72 185 233,00	99 630 219,75	72 174 316,14	1 286 043 596,00	1 313 488 582,75	1 278 421 480,69
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1030	13 073 945,00	13 034 077,49	0,00	76 358,15	76 358,15	13 073 945,00	13 150 303,15	13 110 435,64
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	1060	77 634,00	77 634,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	133 434,00	133 434,00	133 434,00
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1070	23 870 200,00	23 828 234,56	0,00	0,00	0,00	23 870 200,00	23 870 200,00	23 828 234,56
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1090	66 510 905,00	66 351 739,34	1 633 490,00	3 496 664,47	3 085 788,62	68 144 395,00	70 007 569,47	69 437 527,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	89 547 347,00	89 513 990,53	7 988 297,00	10 472 438,16	10 254 135,81	97 535 644,00	100 019 785,16	99 768 126,34
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	169 333 748,00	168 829 171,49	16 179 200,00	21 726 023,40	18 037 281,86	185 512 948,00	191 059 771,40	186 866 453,35
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	6 469 499,00	6 413 933,78	13 800,00	13 800,00	13 800,00	6 483 299,00	6 483 299,00	6 427 733,78
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	46 797 169,00	46 366 577,65	1 713 174,00	1 757 313,15	1 675 363,51	48 510 343,00	48 554 482,15	48 041 941,16
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	46 797 169,00	46 366 577,65	1 713 174,00	1 757 313,15	1 675 363,51	48 510 343,00	48 554 482,15	48 041 941,16
Охорона здоров’я	2000	1 225 316 646,00	1 222 385 961,26	121 557 912,00	176 698 633,02	172 022 374,59	1 346 874 558,00	1 402 015 279,02	1 394 408 335,85
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	793 772 531,00	792 068 090,45	90 272 841,00	126 081 333,21	122 076 987,43	884 045 372,00	919 853 864,21	914 145 077,88
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	98 277 795,00	98 107 527,47	1 304 523,00	11 920 847,67	11 858 532,75	99 582 318,00	110 198 642,67	109 966 060,22
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	7 291 981,00	7 207 705,75	135 115,00	136 213,95	132 725,00	7 427 096,00	7 428 194,95	7 340 430,75
Стоматологічна допомога населенню	2100	38 425 504,00	38 416 189,80	18 904 041,00	18 518 973,19	18 185 291,91	57 329 545,00	56 944 477,19	56 601 481,71
Первинна медична допомога населенню	2110	229 987 479,00	229 534 720,87	10 834 392,00	19 934 265,00	19 661 837,50	240 821 871,00	249 921 744,00	249 196 558,37
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	229 987 479,00	229 534 720,87	10 834 392,00	19 934 265,00	19 661 837,50	240 821 871,00	249 921 744,00	249 196 558,37
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	2120	332 207,00	332 203,48	0,00	0,00	0,00	332 207,00	332 207,00	332 203,48
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я	2140	52 017 011,00	51 523 099,63	0,00	0,00	0,00	52 017 011,00	52 017 011,00	51 523 099,63
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	31 320 306,00	30 912 067,52	0,00	0,00	0,00	31 320 306,00	31 320 306,00	30 912 067,52
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	20 696 705,00	20 611 032,11	0,00	0,00	0,00	20 696 705,00	20 696 705,00	20 611 032,11
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я	2150	5 212 138,00	5 196 423,81	107 000,00	107 000,00	107 000,00	5 319 138,00	5 319 138,00	5 303 423,81
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я	2151	5 212 138,00	5 196 423,81	107 000,00	107 000,00	107 000,00	5 319 138,00	5 319 138,00	5 303 423,81
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	2 050 462 838,00	1 990 012 021,88	6 291 836,00	9 600 987,90	9 524 277,25	2 056 754 674,00	2 060 063 825,90	1 999 536 299,13
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	3010	1 107 400 545,00	1 048 315 017,19	0,00	0,00	0,00	1 107 400 545,00	1 107 400 545,00	1 048 315 017,19
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	144 384 345,00	144 377 949,35	0,00	0,00	0,00	144 384 345,00	144 384 345,00	144 377 949,35
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	963 016 200,00	903 937 067,84	0,00	0,00	0,00	963 016 200,00	963 016 200,00	903 937 067,84
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	1 799 010,00	1 794 763,22	0,00	0,00	0,00	1 799 010,00	1 799 010,00	1 794 763,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	246 329,00	242 643,53	0,00	0,00	0,00	246 329,00	246 329,00	242 643,53
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	1 552 681,00	1 552 119,69	0,00	0,00	0,00	1 552 681,00	1 552 681,00	1 552 119,69
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	111 721 421,00	111 721 212,22	364 229,00	364 229,00	363 968,04	112 085 650,00	112 085 650,00	112 085 180,26
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3031	2 153 501,00	2 153 314,47	364 229,00	364 229,00	363 968,04	2 517 730,00	2 517 730,00	2 517 282,51
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 387 381,00	1 387 361,31	0,00	0,00	0,00	1 387 381,00	1 387 381,00	1 387 361,31
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	31 200 244,00	31 200 243,21	0,00	0,00	0,00	31 200 244,00	31 200 244,00	31 200 243,21
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	3034	2 524 395,00	2 524 394,02	0,00	0,00	0,00	2 524 395,00	2 524 395,00	2 524 394,02
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3035	7 686 410,00	7 686 410,00	0,00	0,00	0,00	7 686 410,00	7 686 410,00	7 686 410,00
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	3036	66 769 490,00	66 769 489,21	0,00	0,00	0,00	66 769 490,00	66 769 490,00	66 769 489,21
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям	3040	518 282 489,00	517 475 251,40	0,00	0,00	0,00	518 282 489,00	518 282 489,00	517 475 251,40
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	5 257 145,00	5 256 891,60	0,00	0,00	0,00	5 257 145,00	5 257 145,00	5 256 891,60
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	1 259 953,00	1 259 900,00	0,00	0,00	0,00	1 259 953,00	1 259 953,00	1 259 900,00
Надання допомоги при народженні дитини	3043	283 486 590,00	282 694 293,45	0,00	0,00	0,00	283 486 590,00	283 486 590,00	282 694 293,45
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	34 657 837,00	34 657 680,76	0,00	0,00	0,00	34 657 837,00	34 657 837,00	34 657 680,76
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	113 378 565,00	113 378 104,36	0,00	0,00	0,00	113 378 565,00	113 378 565,00	113 378 104,36
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	3 713 928,00	3 713 264,55	0,00	0,00	0,00	3 713 928,00	3 713 928,00	3 713 264,55
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям	3047	76 528 471,00	76 515 116,68	0,00	0,00	0,00	76 528 471,00	76 528 471,00	76 515 116,68
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компесаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3080	194 480 829,00	194 463 529,16	0,00	0,00	0,00	194 480 829,00	194 480 829,00	194 463 529,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	144 126 331,00	144 126 284,35	0,00	0,00	0,00	144 126 331,00	144 126 331,00	144 126 284,35
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	37 652 539,00	37 635 506,67	0,00	0,00	0,00	37 652 539,00	37 652 539,00	37 635 506,67
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	11 666 439,00	11 666 406,43	0,00	0,00	0,00	11 666 439,00	11 666 439,00	11 666 406,43
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	999 000,00	998 906,30	0,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	998 906,30
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	36 520,00	36 425,41	0,00	0,00	0,00	36 520,00	36 520,00	36 425,41
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	38 369 555,00	38 245 908,52	1 199 501,00	3 120 849,48	3 046 021,34	39 569 056,00	41 490 404,48	41 291 929,86
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	38 369 555,00	38 245 908,52	1 199 501,00	3 120 849,48	3 046 021,34	39 569 056,00	41 490 404,48	41 291 929,86
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	656 706,00	656 704,99	0,00	0,00	0,00	656 706,00	656 706,00	656 704,99
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	3112	656 706,00	656 704,99	0,00	0,00	0,00	656 706,00	656 706,00	656 704,99
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	5 850 307,00	5 787 496,82	53 500,00	614 538,17	614 538,17	5 903 807,00	6 464 845,17	6 402 034,99
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	5 739 044,00	5 682 239,91	0,00	561 038,17	561 038,17	5 739 044,00	6 300 082,17	6 243 278,08
Заходи державної політики з питань сім'ї	3123	111 263,00	105 256,91	53 500,00	53 500,00	53 500,00	164 763,00	164 763,00	158 756,91
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	2 549 600,00	2 549 581,72	0,00	0,00	0,00	2 549 600,00	2 549 600,00	2 549 581,72
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	2 549 600,00	2 549 581,72	0,00	0,00	0,00	2 549 600,00	2 549 600,00	2 549 581,72
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	11 490 817,00	11 372 155,65	0,00	0,00	0,00	11 490 817,00	11 490 817,00	11 372 155,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3160	3 982 697,00	3 979 865,03	0,00	0,00	0,00	3 982 697,00	3 982 697,00	3 979 865,03
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 564 000,00	2 529 318,09	222 800,00	222 800,00	222 784,98	2 786 800,00	2 786 800,00	2 752 103,07
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 564 000,00	2 529 318,09	222 800,00	222 800,00	222 784,98	2 786 800,00	2 786 800,00	2 752 103,07
Організація та проведення громадських робіт	3210	1 062 230,00	1 059 479,04	0,00	826 765,25	826 765,25	1 062 230,00	1 888 995,25	1 886 244,29
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220	0,00	0,00	4 451 806,00	4 451 806,00	4 450 199,47	4 451 806,00	4 451 806,00	4 450 199,47
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, ви значених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3221	0,00	0,00	3 258 476,00	3 258 476,00	3 256 869,47	3 258 476,00	3 258 476,00	3 256 869,47
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав,и які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов"язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту№, та які потребують поліпшення житлових умов	3223	0,00	0,00	1 193 330,00	1 193 330,00	1 193 330,00	1 193 330,00	1 193 330,00	1 193 330,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	3230	3 377 340,00	3 377 334,83	0,00	0,00	0,00	3 377 340,00	3 377 340,00	3 377 334,83
Інші заклади та заходи	3240	46 875 292,00	46 684 404,00	0,00	0,00	0,00	46 875 292,00	46 875 292,00	46 684 404,00
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	46 875 292,00	46 684 404,00	0,00	0,00	0,00	46 875 292,00	46 875 292,00	46 684 404,00
Культура і мистецтво	4000	70 573 842,00	69 957 174,35	8 023 237,00	8 971 873,90	8 410 527,77	78 597 079,00	79 545 715,90	78 367 702,12
Фінансова підтримка театрів	4010	8 877 591,00	8 875 107,73	688 071,00	688 071,00	688 070,26	9 565 662,00	9 565 662,00	9 563 177,99
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	25 392 143,00	25 180 659,55	1 016 694,00	1 219 680,78	1 215 103,11	26 408 837,00	26 611 823,78	26 395 762,66
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	23 878 019,00	23 522 429,25	6 316 840,00	7 046 150,12	6 490 008,40	30 194 859,00	30 924 169,12	30 012 437,65
Фінансова підтримка кінематографії	4070	3 636 715,00	3 636 664,56	0,00	0,00	0,00	3 636 715,00	3 636 715,00	3 636 664,56
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	8 789 374,00	8 742 313,26	1 632,00	17 972,00	17 346,00	8 791 006,00	8 807 346,00	8 759 659,26
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	4 660 024,00	4 616 629,39	1 632,00	17 972,00	17 346,00	4 661 656,00	4 677 996,00	4 633 975,39
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	4 129 350,00	4 125 683,87	0,00	0,00	0,00	4 129 350,00	4 129 350,00	4 125 683,87
Фізична культура і спорт	5000	89 976 987,00	89 661 345,33	9 195 703,00	10 212 168,73	10 003 470,28	99 172 690,00	100 189 155,73	99 664 815,61
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	1 082 652,00	1 074 851,72	0,00	0,00	0,00	1 082 652,00	1 082 652,00	1 074 851,72
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	818 133,00	817 481,67	0,00	0,00	0,00	818 133,00	818 133,00	817 481,67
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	264 519,00	257 370,05	0,00	0,00	0,00	264 519,00	264 519,00	257 370,05
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	58 319 452,00	58 056 169,44	7 703 256,00	8 317 288,34	8 243 453,03	66 022 708,00	66 636 740,34	66 299 622,47
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	58 319 452,00	58 056 169,44	7 703 256,00	8 317 288,34	8 243 453,03	66 022 708,00	66 636 740,34	66 299 622,47
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	28 393 544,00	28 361 634,14	1 207 302,00	1 557 866,00	1 459 328,48	29 600 846,00	29 951 410,00	29 820 962,62
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	28 393 544,00	28 361 634,14	1 207 302,00	1 557 866,00	1 459 328,48	29 600 846,00	29 951 410,00	29 820 962,62
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	2 181 339,00	2 168 690,03	285 145,00	337 014,39	300 688,77	2 466 484,00	2 518 353,39	2 469 378,80
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	1 017 773,00	1 007 159,45	285 145,00	305 294,39	268 968,77	1 302 918,00	1 323 067,39	1 276 128,22
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	5063	1 163 566,00	1 161 530,58	0,00	31 720,00	31 720,00	1 163 566,00	1 195 286,00	1 193 250,58
Житлово-комунальне господарство	6000	725 972 724,00	722 315 356,64	470 827 408,00	471 033 615,00	443 880 128,19	1 196 800 132,00	1 197 006 339,00	1 166 195 484,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства	6010	79 645 362,00	79 154 008,04	440 153 872,00	440 153 872,00	413 536 226,79	519 799 234,00	519 799 234,00	492 690 234,83
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	0,00	0,00	394 669 244,00	394 669 244,00	369 161 745,88	394 669 244,00	394 669 244,00	369 161 745,88
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	6012	250 000,00	248 192,52	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	248 192,52
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	886 621,00	886 619,82	26 540,00	26 540,00	26 539,51	913 161,00	913 161,00	913 159,33
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	208 960,00	170 977,34	39 619 512,00	39 619 512,00	39 615 601,06	39 828 472,00	39 828 472,00	39 786 578,40
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	6016	0,00	0,00	5 566 532,00	5 566 532,00	4 462 085,14	5 566 532,00	5 566 532,00	4 462 085,14
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства	6017	78 299 781,00	77 848 218,36	272 044,00	272 044,00	270 255,20	78 571 825,00	78 571 825,00	78 118 473,56
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	6020	442 573 860,00	440 953 745,24	0,00	0,00	0,00	442 573 860,00	442 573 860,00	440 953 745,24
Організація благоустрою населених пунктів	6030	196 503 172,00	195 281 049,94	14 348 707,00	14 554 914,00	14 038 842,15	210 851 879,00	211 058 086,00	209 319 892,09
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	230 000,00	229 996,41	16 324 829,00	16 324 829,00	16 305 059,25	16 554 829,00	16 554 829,00	16 535 055,66
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6082	0,00	0,00	9 113 610,00	9 113 610,00	9 113 466,30	9 113 610,00	9 113 610,00	9 113 466,30
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	6083	0,00	0,00	7 211 219,00	7 211 219,00	7 191 592,95	7 211 219,00	7 211 219,00	7 191 592,95
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6084	230 000,00	229 996,41	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	229 996,41
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	7 020 330,00	6 696 557,01	0,00	0,00	0,00	7 020 330,00	7 020 330,00	6 696 557,01
Економічна діяльність	7000	508 930 320,00	502 528 426,21	772 060 306,00	772 060 306,00	746 514 642,78	1 280 990 626,00	1 280 990 626,00	1 249 043 068,99
Будівництво та регіональний розвиток	7300	0,00	0,00	166 371 767,00	166 371 767,00	153 604 263,67	166 371 767,00	166 371 767,00	153 604 263,67
Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,00	0,00	121 078 078,00	121 078 078,00	112 301 690,32	121 078 078,00	121 078 078,00	112 301 690,32
Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,00	0,00	39 000 793,00	39 000 793,00	35 178 768,36	39 000 793,00	39 000 793,00	35 178 768,36
Будівництво1 освітніх установ та закладів	7321	0,00	0,00	19 900 433,00	19 900 433,00	17 122 160,67	19 900 433,00	19 900 433,00	17 122 160,67
Будівництво1 медичних установ та закладів	7322	0,00	0,00	14 929 716,00	14 929 716,00	14 152 035,81	14 929 716,00	14 929 716,00	14 152 035,81
Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери	7323	0,00	0,00	3 475 706,00	3 475 706,00	3 209 634,81	3 475 706,00	3 475 706,00	3 209 634,81
Будівництво1 установ та закладів культури	7324	0,00	0,00	694 938,00	694 938,00	694 937,07	694 938,00	694 938,00	694 937,07
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	0,00	0,00	5 185 927,00	5 185 927,00	5 185 907,42	5 185 927,00	5 185 927,00	5 185 907,42
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370	0,00	0,00	1 106 969,00	1 106 969,00	937 897,57	1 106 969,00	1 106 969,00	937 897,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	494 616 406,00	489 379 779,75	474 418 894,00	474 418 894,00	463 260 363,59	969 035 300,00	969 035 300,00	952 640 143,34
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	7410	24 733 498,00	24 633 141,54	88 306 767,00	88 306 767,00	88 306 766,26	113 040 265,00	113 040 265,00	112 939 907,80
Утримання та розвиток автотранспорту	7411	24 733 498,00	24 633 141,54	88 306 767,00	88 306 767,00	88 306 766,26	113 040 265,00	113 040 265,00	112 939 907,80
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	138 700 000,00	138 699 980,40	0,00	0,00	0,00	138 700 000,00	138 700 000,00	138 699 980,40
Утримання та розвиток наземного електротранспорту	7421	138 700 000,00	138 699 980,40	0,00	0,00	0,00	138 700 000,00	138 700 000,00	138 699 980,40
Утримання та розвиток місцевих аеропортів	7430	0,00	0,00	261 338 287,00	261 338 287,00	260 871 188,72	261 338 287,00	261 338 287,00	260 871 188,72
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	331 182 908,00	326 046 657,81	124 773 840,00	124 773 840,00	114 082 408,61	455 956 748,00	455 956 748,00	440 129 066,42
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	331 182 908,00	326 046 657,81	124 773 840,00	124 773 840,00	114 082 408,61	455 956 748,00	455 956 748,00	440 129 066,42
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	7 513 614,00	6 656 404,33	38 146 850,00	38 146 850,00	37 981 535,90	45 660 464,00	45 660 464,00	44 637 940,23
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	7530	7 513 614,00	6 656 404,33	38 146 850,00	38 146 850,00	37 981 535,90	45 660 464,00	45 660 464,00	44 637 940,23
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	6 800 300,00	6 492 242,13	93 122 795,00	93 122 795,00	91 668 479,62	99 923 095,00	99 923 095,00	98 160 721,75
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	800 000,00	799 514,92	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	799 514,92
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	5 121 140,00	4 813 567,21	0,00	0,00	0,00	5 121 140,00	5 121 140,00	4 813 567,21
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	5 121 140,00	4 813 567,21	0,00	0,00	0,00	5 121 140,00	5 121 140,00	4 813 567,21
Заходи з енергозбереження	7640	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	170 263,00	298 000,00	298 000,00	170 263,00
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,00	0,00	89 476 227,00	89 476 227,00	88 215 291,49	89 476 227,00	89 476 227,00	88 215 291,49
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	605 480,00	605 480,00	0,00	0,00	0,00	605 480,00	605 480,00	605 480,00
Інша економічна діяльність	7690	202 880,00	202 880,00	3 348 568,00	3 348 568,00	3 282 925,13	3 551 448,00	3 551 448,00	3 485 805,13
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 самрврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691	0,00	0,00	3 348 568,00	3 348 568,00	3 282 925,13	3 348 568,00	3 348 568,00	3 282 925,13
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	202 880,00	202 880,00	0,00	0,00	0,00	202 880,00	202 880,00	202 880,00
Інша діяльність	8000	44 857 109,00	44 470 488,52	30 316 227,00	30 565 821,00	20 518 470,96	75 173 336,00	75 422 930,00	64 988 959,48
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	13 203 173,00	13 202 180,63	300 893,00	550 487,00	518 973,39	13 504 066,00	13 753 660,00	13 721 154,02
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	6 027 513,00	6 026 652,25	104 317,00	256 288,00	256 026,82	6 131 830,00	6 283 801,00	6 282 679,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заходи з організації рятування на водах	8120	7 175 660,00	7 175 528,38	196 576,00	294 199,00	262 946,57	7 372 236,00	7 469 859,00	7 438 474,95
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,00	0,00	28 075 374,00	28 075 374,00	18 099 900,57	28 075 374,00	28 075 374,00	18 099 900,57
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,00	0,00	28 075 374,00	28 075 374,00	18 099 900,57	28 075 374,00	28 075 374,00	18 099 900,57
Засоби масової інформації	8400	14 253 936,00	14 168 387,54	1 939 960,00	1 939 960,00	1 899 597,00	16 193 896,00	16 193 896,00	16 067 984,54
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	14 253 936,00	14 168 387,54	1 939 960,00	1 939 960,00	1 899 597,00	16 193 896,00	16 193 896,00	16 067 984,54
Обслуговування місцевого боргу	8600	17 400 000,00	17 099 920,35	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 099 920,35
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	7 289 726 820,00	7 201 033 555,10	1 598 195 910,00	1 710 517 401,22	1 595 698 853,07	8 887 922 730,00	9 000 244 221,22	8 796 732 408,17
Реверсна дотація	9110	351 334 000,00	351 334 000,00	0,00	0,00	0,00	351 334 000,00	0,00	351 334 000,00
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	2 026 294,00	1 981 588,60	9 530 590,00	0,00	9 319 890,00	11 556 884,00	0,00	11 301 478,60
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	7 643 087 114,00	7 554 349 143,70	1 607 726 500,00	1 710 517 401,22	1 605 018 743,07	9 250 813 614,00	9 000 244 221,22	9 159 367 886,77
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Усього	900203	7 643 087 114,00	7 554 349 143,70	1 622 726 500,00	1 710 517 401,22	1 620 018 743,07	9 265 813 614,00	9 000 244 221,22	9 174 367 886,77
Інша діяльність	8000	9 194 120,00	9 194 120,00	301 256,00	1 118 500,00	-132 859,72	9 495 376,00	10 312 620,00	9 061 260,28
Кредитування	8800	9 194 120,00	9 194 120,00	301 256,00	1 118 500,00	-132 859,72	9 495 376,00	10 312 620,00	9 061 260,28
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	8820	9 194 120,00	9 194 120,00	301 256,00	805 880,00	-132 859,72	9 495 376,00	10 000 000,00	9 061 260,28
Надання кредиту	8821	9 194 120,00	9 194 120,00	805 880,00	805 880,00	667 854,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 861 974,00
Повернення кредиту	8822	0,00	0,00	-504 624,00	0,00	-800 713,72	-504 624,00	0,00	-800 713,72
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, об’єднаною територіальною громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880	0,00	0,00	0,00	312 620,00	0,00	0,00	312 620,00	0,00
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881	0,00	0,00	312 620,00	312 620,00	0,00	312 620,00	312 620,00	0,00
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882	0,00	0,00	-312 620,00	0,00	0,00	-312 620,00	0,00	0,00
Усього	900201	9 194 120,00	9 194 120,00	301 256,00	1 118 500,00	-132 859,72	9 495 376,00	10 312 620,00	9 061 260,28
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		708 598 235,00	783 069 212,21	-1 410 095 249,00	0,00	-1 314 592 728,80	-701 497 014,00	0,00	-531 523 516,59
Фінансування за активними операціями*	600000	-708 598 235,00	-783 069 212,21	910 095 249,00	0,00	861 592 728,80	201 497 014,00	0,00	78 523 516,59
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-708 598 235,00	-783 069 212,21	910 095 249,00	0,00	861 592 728,80	201 497 014,00	0,00	78 523 516,59
На початок періоду	602100	192 771 882,00	192 771 881,53	11 496 144,00	0,00	32 180 639,53	204 268 026,00	0,00	224 952 521,06
На кінець періоду	602200	2 000 000,00	104 885 111,31	771 012,00	0,00	40 033 320,78	2 771 012,00	0,00	144 918 432,09
Інші розрахунки*	602300	0,00	-0,33	0,00	0,00	-1 510 572,05	0,00	0,00	-1 510 572,38
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-899 370 117,00	-870 955 982,10	899 370 117,00	0,00	870 955 982,10	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

Додаток № 2
до рішення міської ради
_____

Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Запорізької міської ради за 2018 рік

Напрямки	Сума, грн.
Залишок коштів на початок року	**3 224 917,64**
Фактично надійшло за 2018 рік	**85 642,06**
Використано, всього	**3 282 925,13**
в тому числі:	
Виконавчий комітет міської ради	**18 571,60**
Оплата витрат для введення в експлуатацію об'єкту "Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Патріотична, 64 в м. Запоріжжі (для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб)"	11 375,20
Придбання та виготовлення тематичного стенду з фотографіями жителів міста, які загинули у зоні проведення АТО, ООС	7 196,40
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради	**3 006 390,00**
Капітальний ремонт ДНЗ №169 по вул. Республіканська, 86	3 006 390,00
Департамент охорони здоров'я міської ради	**139 000,00**
Придбання медичного обладнання для центру реабілітації учасників АТО	139 000,00
Департамент культури та туризму Запорізької міської ради	**100 000,00**
Проведення міського новорічного шоу для мешканців та гостей міста Запоріжжя	100 000,00
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району	**6 563,53**
Влаштування антипаркувальних півсфер	6 563,53
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району	**12400,00**
Проведення загальноміських та районних заходів	12 400,00
Залишок на кінець року	**27 634,57**

Секретар міської ради Р.О. Пидорич