Показники проекту рішення про бюджет міста на 2018 рік по видатках

тис.грн.

			Затверджено			Проект			Зміни		
код за ТПКВКМБ		**Напрямок**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**
0160	**Органи місцевого самоврядування**		**320 254,099**	**12 216,045**	**332 470,144**	**320 546,595**	**12 285,688**	**332 832,283**	**292,496**	**69,643**	**362,139**
7370	з яких	Будівництво, реконструкція обєктів		1 009,648	1 009,648		1 009,648	1 009,648	0,000	0,000	0,000
0180	**Інша діяльність у сфері державного управління**		**10 348,669**	**0,000**	**10 348,669**	**10 348,669**	**0,000**	**10 348,669**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, затверджена рішенням міської ради від 20.12.2017 № 46	8 719,133		8 719,133	8 719,133		8 719,133	0,000	0,000	0,000
		Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, затверджена рішенням міської ради від 21.12.2016 № 26 (зі змінами)	1 629,536		1 629,536	1 629,536		1 629,536	0,000	0,000	0,000
1000	**Освіта**		**2 155 615,834**	**52 708,365**	**2 208 324,199**	**2 156 633,614**	**50 093,397**	**2 206 727,011**	**1 017,780**	**-2 614,968**	**-1 597,188**
	з яких	*за рахунок освітньої субвенції*	*636 365,800*	*0,000*	636 365,800	*636 365,800*	*0,000*	636 365,800	0,000	0,000	0,000
		за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
		за рахунок субвенції з державного бюджету на моджернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професіонально-технічних навчальних закладів державної форми власності			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
		депутатський фонд	8 406,735	4 411,592	12 818,327	10 026,711	4 824,822	14 851,533	1 619,976	413,230	2 033,206
		обласний депутатський фонд	920,500	320,000	1 240,500	920,500	320,000	1 240,500	0,000	0,000	0,000
7321	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		19 322,572	19 322,572		18 611,231	18 611,231	0,000	-711,341	-711,341
2000	**Охорона здоров'я**		**1 059 104,407**	**74 615,241**	**1 133 719,648**	**1 059 543,807**	**84 009,283**	**1 143 553,090**	**439,400**	**9 394,042**	**9 833,442**
	з яких	*за рахунок медичної субвенції*	608 377,900		608 377,900	608 377,900		608 377,900	0,000	0,000	0,000
		за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	17 589,505		17 589,505	17 589,505		17 589,505	0,000	0,000	0,000
		за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровья за рахунок коштів медичної субвенції	12 588,856		12 588,856	12 588,856		12 588,856	0,000	0,000	0,000
		депутатський фонд	1 699,090	1 005,103	**2 704,193**	2 138,490	1 184,903	3 323,393	439,400	179,800	619,200
		обласний депутатський фонд	46,000	160,000	**206,000**	46,000	160,000	206,000	0,000	0,000	0,000
7322	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		9 159,454	9 159,454		18 373,696	18 373,696	0,000	9 214,242	9 214,242
3000	**Соціальний захист**		**220 572,481**	**1 624,755**	**222 197,236**	**219 532,314**	**1 624,755**	**221 157,069**	**-1 040,167**	**0,000**	**-1 040,167**
3030	з яких	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	83 178,212	180,000	83 358,212	83 178,212	180,000	83 358,212	0,000	0,000	0,000
3031, 3032		*Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства та пільг з оплати послуг звьязку*	*4 970,643*	*180,000*	*5 150,643*	*4 970,643*	*180,000*	*5 150,643*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
3033		*Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян*	*23 290,199*		*23 290,199*	*23 290,199*		*23 290,199*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
3034		*Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку*	*2 124,570*		*2 124,570*	*2 124,570*		*2 124,570*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
3035		*Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті*	*7 686,410*		*7 686,410*	*7 686,410*		*7 686,410*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
3036		*Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян*	*45 106,390*		*45 106,390*	*45 106,390*		*45 106,390*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
3104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	37 312,310	961,802	38 274,112	37 391,310	961,802	38 353,112	79,000	0,000	79,000
		депутатський фонд	121,990	70,000	191,990	200,990	70,000	270,990	79,000	0,000	79,000
		обласний депутатський фонд	16,000	93,000	109,000	16,000	93,000	109,000	0,000	0,000	0,000
3112		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	673,953		673,953	673,953		673,953	0,000	0,000	0,000
3121, 3123		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заходи державної політики з питань сім'ї	5 701,295		5 701,295	5 701,295		5 701,295	0,000	0,000	0,000
3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	2 549,600		2 549,600	2 549,600		2 549,600	0,000	0,000	0,000
3140		Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей	11 353,020		11 353,020	11 353,020		11 353,020	0,000	0,000	0,000

			Затверджено			Проект			Зміни		
код за ТПКВКМБ		**Напрямок**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**
3160		Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, особам з нвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 927,800		3 927,800	3 927,800		3 927,800	0,000	0,000	0,000
		в т.ч. депутатський фонд			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3170		Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	0,000			0,000					
3180		Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
		в т.ч. депутатський фонд			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	2 672,300		2 672,300	2 677,300		2 677,300	5,000	0,000	5,000
		в т.ч. депутатський фонд	62,500		62,500	67,500		67,500	5,000	0,000	5,000
3200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3210		Організація та проведення громадських робіт	1 379,882		1 379,882	1 379,882		1 379,882	0,000	0,000	0,000
3220		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3230		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							0,000	0,000	0,000
3240		Інші видатки, в тому числі:	71 824,109		71 824,109	70 699,942		70 699,942	-1 124,167	0,000	-1 124,167
		Поховання почесних та безрідних громадян	365,000		365,000	365,000		365,000	0,000	0,000	0,000
		Міські заходи соціального захисту населення	29 490,800		29 490,800	32 718,236		32 718,236	3 227,436	0,000	3 227,436
		Одноразова допомога дітям-сиротам до досягнення їх 18-річного віку	202,720		202,720	202,720		202,720	0,000	0,000	0,000
		Заходи з підтримки молоді	2 664,784		2 664,784	2 664,784		2 664,784	0,000	0,000	0,000
		Матеріальна допомога громадянам за рах.коштів депутатського фонду	39100,805		39100,805	34749,202		34749,202	-4351,603	0,000	-4351,603
7323	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		482,953	**482,953**		482,953	**482,953**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		в т.ч. депутатський фонд		200,000	**200,000**		200,000	200,000	0,000	0,000	0,000
4000	**Культура і мистецтво**		**68 064,299**	**6 592,703**	**74 657,002**	**68 106,299**	**6 606,703**	**74 713,002**	**42,000**	**14,000**	**56,000**
		в т.ч. депутатський фонд	321,941	141,185	**463,126**	261,745	105,055	366,800	-60,196	-36,130	-96,326
		обласний депутатський фонд	33,000	23,000	**56,000**	33,000	23,000	56,000	0,000	0,000	0,000
7324	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		3 063,437	**3 063,437**		3 063,437	**3 063,437**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
5000	**Фізична культура і спорт**		**87 053,476**	**3 429,551**	**90 483,027**	**87 152,576**	**3 578,551**	**90 731,127**	**99,100**	**149,000**	**248,100**
		в т.ч. депутатський фонд	744,050	186,918	**930,968**	843,150	335,918	1179,068	99,100	149,000	248,100
7325	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		0,000	**0,000**		0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Житлово-комунальне господарство		**739 162,878**	**909 203,878**	**1 648 366,756**	**742 475,443**	**884 638,368**	**1 627 113,811**	**3 312,565**	**-24 565,510**	**-21 252,945**
6010	з яких	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	83 559,989	423 065,137	506 625,126	83 642,649	424 099,800	507 742,449	82,660	1 034,663	1 117,323
		депутатський фонд	954,240	5 310,151	6 264,391	1 036,900	6 344,814	7381,714	82,660	1034,663	1117,323
		обласний депутатський фонд	20,000	2 894,819	2 914,819	20,000	2 894,819	2914,819	0,000	0,000	0,000
6020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	197 778,819		197 778,819	200 701,790		200 701,790	2 922,971	0,000	2 922,971
6030		Організація благоустрою населених пунктів	197 128,961	11 370,581	208 499,542	200 277,806	12 148,661	212 426,467	3 148,845	778,080	3 926,925
		в т.ч. депутатський фонд		999,700	999,700		1 345,800	1345,800	0,000	346,100	346,100
		обласний депутатський фонд		290,000	290,000		290,000	290,000	0,000	0,000	0,000
6080		Реалізація державних та місцевих житлових програм	230,000	12 114,541	12 344,541	230,000	12 114,541	12 344,541	0,000	0,000	0,000
6082	в т.ч.	- Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,000	12 114,541	12 114,541	0,000	12 114,541	12 114,541	0,000	0,000	0,000
6084		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	230,000		230,000	230,000		230,000	0,000	0,000	0,000
6090		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	8 265,109	0,000	8 265,109	5 423,198	0,000	5 423,198	-2 841,911	0,000	-2 841,911

			Затверджено			Проект				Зміни	
код за ТПКВКМБ		**Напрямок**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**
	в т.ч.	фінансова підтримка комунальних підприємств			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.	*відшкодування відсотків за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів*	*1 804,800*		*1 804,800*	*1 804,800*		*1 804,800*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		заходи поводження з тваринами	*1 786,406*		*1 786,406*	*1 786,406*		*1 786,406*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		отримання сертифікатів, новорічні заходи тощо	*4 287,943*		*4 287,943*	*1 446,032*		*1 446,032*	*-2 841,911*	*0,000*	*-2 841,911*
		заходи з дератизації та дезинсекції природних стацій	*385,960*		*385,960*	*385,960*		*385,960*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		розробка коду міста			*0,000*			*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
7310		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		187 686,216	187 686,216		161 399,320	161 399,320	0,000	-26 286,896	-26 286,896
		в т.ч. депутатський фонд		200,000	200,000		200,000	200,000	0,000	0,000	0,000
		обласний депутатський фонд		140,000	140,000		140,000	140,000	0,000	0,000	0,000
7360		Виконання інвестиційних проекті		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7461		Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	252 200,000	274 229,591	526 429,591	252 200,000	274 095,026	526 295,026	0,000	-134,565	-134,565
7670		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		737,812	737,812		781,020	781,020	0,000	43,208	43,208
	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		**61 945,444**	**526 782,565**	**588 728,009**	**73 093,688**	**543 498,321**	**616 592,009**	**11 148,244**	**16 715,756**	**27 864,000**
7411	в т.ч.	Утримання та розвиток автотранспорту	11 945,444	102 613,482	114 558,926	23 093,688	91 465,238	114 558,926	11 148,244	-11 148,244	0,000
7421		Утримання та розвиток наземного електротранспорту	50 000,000	0,000	50 000,000	50 000,000	0,000	50 000,000	0,000	0,000	0,000
7430		Утримання та розвиток місцевих аеропортів	0,000	375 000,000	375 000,000	0,000	375 000,000	375 000,000	0,000	0,000	0,000
7670		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		49 169,083	49 169,083		77 033,083	77 033,083	0,000	27 864,000	27 864,000
8100	**Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**		**13 125,297**	**0,000**	**13 125,297**	**13 125,297**	**0,000**	**13 125,297**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8110		Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків	5 949,587	0,000	5 949,587	5 949,587	0,000	5 949,587	0,000	0,000	0,000
8120		Заходи з організації рятування на водах	7 175,710	0,000	7 175,710	7 175,710	0,000	7 175,710	0,000	0,000	0,000
8300	**Охорона навколишнього природного середовища**			**28 075,374**	**28 075,374**		**28 075,374**	**28 075,374**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8410	**Фінансова підтримка засобів масової інформації**		**14 229,095**	**1 900,000**	**16 129,095**	**14 229,095**	**1 900,000**	**16 129,095**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Інші напрямки											
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)			6 988,029	6 988,029		6 988,029	6 988,029	0,000	0,000	0,000
7530	Цифрова стратегія міста		15 650,000	8 806,063	24 456,063	13 695,560	10 760,503	24 456,063	-1 954,440	1 954,440	0,000
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (Безпечне місто)			35 000,000	35 000,000		35 000,000	35 000,000	0,000	0,000	0,000
7610	Підтримка малого та середнього підприємництва		800,000		800,000	800,000		800,000	0,000	0,000	0,000
7640	Заходи з енергозбереження					79,650		79,650	79,650	0,000	79,650
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму		5 241,257	96,234	5 337,491	5 241,257	96,234	5 337,491	0,000	0,000	0,000
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (в галузі туризму)			100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			466,500	466,500		466,500	466,500	0,000	0,000	0,000
7680	Програма забезпечення участі Запорізької міської ради в Асоціаціях міст України і громад		605,480		605,480	605,480		605,480	0,000	0,000	0,000
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			3 348,568	3 348,568		3 348,568	3 348,568	0,000	0,000	0,000
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					202,880		202,880	202,880	0,000	202,880
8600	Обслуговування місцевого боргу					*16 000,000*		16 000,000	16 000,000	0,000	16 000,000
8700	Резервний фонд		106 808,269		106 808,269	72 574,290		72 574,290	-34 233,979	0,000	-34 233,979
9110	Реверсна дотація		351 334,000		351 334,000	351 334,000		351 334,000	0,000	0,000	0,000
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		2 026,294	3 587,770	5 614,064	2 026,294	3 587,770	5 614,064	0,000	0,000	0,000
	Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ			143 222,010	143 222,010		143 222,010	143 222,010	0,000	0,000	0,000
	Разом видатків без урахування субвенцій соціального характеру		**5 231 941,279**	**1 818 763,651**	**7 050 704,930**	**5 227 346,808**	**1 819 880,054**	**7 047 226,862**	**-4 594,471**	**1 116,403**	**-3 478,068**
	Видатки загального фонду бюджету міста за рахунок субвенцій з Державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення		**2 023 540,992**	**0,000**	**2 023 540,992**	**2 023 540,992**	**0,000**	**2 023 540,992**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот		1 179 400,545		**1 179 400,545**	1 179 400,545		**1 179 400,545**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Затверджено			Проект				Зміни	
код за ТПКВКМБ		**Напрямок**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу		1 449,800		**1 449,800**	1 449,800		**1 449,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям		649 041,408		**649 041,408**	649 041,408		**649 041,408**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
3080	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, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку		189 747,529		**189 747,529**	189 747,529		**189 747,529**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
3230	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		3 901,710		**3 901,710**	3 901,710		**3 901,710**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ БЮДЖЕТУ ПО ВИДАТКАХ		**7 255 482,271**	**1 818 763,651**	**9 074 245,922**	**7 250 887,800**	**1 819 880,054**	**9 070 767,854**	**-4 594,471**	**1 116,403**	**-3 478,068**
	Кредитування		**9 194,120**	**301,256**	**9 495,376**	**9 194,120**	**301,256**	**9 495,376**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
8821	**Надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво та придбання житла молодим сім'ям**		9 194,120	805,880	10 000,000	9 194,120	805,880	10 000,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. за рахунок надходження відсотків за користування позиками			47,078	47,078		47,078	47,078	0,000	0,000	0,000
8822	**Повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво та придбання житла молодим сім'ям**			-504,624	-504,624		-504,624	-504,624	0,000	0,000	0,000
	В розрізі місцевих програм:										
	Фінансування бюджету		**-772 724,524**	**1 622 110,932**	**849 386,408**	**-777 318,995**	**1 626 705,403**	**849 386,408**	**-4 594,471**	**4 594,471**	**0,000**
	Дефіциту загального фонду бюджету (спрямування вільного залишку)		188 661,276		188 661,276	188 661,276		188 661,276	0,000	0,000	0,000
	Дефіциту спеціального фонду бюджету (спрямування залишку коштів)			10 725,132	10 725,132		10 725,132	10 725,132	0,000	0,000	0,000
	Дефіцит спеціального фонду за рахунок здійснення місцевого запозичення			650 000,000	650 000,000		650 000,000	650 000,000	0,000	0,000	0,000
	Кошти, шо передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-961 385,800	961 385,800	0,000	-965 980,271	965 980,271	0,000	-4 594,471	4 594,471	0,000
	БАЛАНС		**8 037 400,915**	**196 953,975**	**8 234 354,890**	**8 037 400,915**	**193 475,907**	**8 230 876,822**	**0,000**	**-3 478,068**	**-3 478,068**