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**		**319 569,700**	**20 983,433**	**340 553,133**	**319 985,275**	**12 187,922**	**332 173,197**	**415,575**	**-8 795,511**	**-8 379,936**
7370	з яких	Будівництво, реконструкція обєктів		11 211,000	11 211,000		1 009,648	1 009,648	0,000	-10 201,352	-10 201,352
0180	**Інша діяльність у сфері державного управління**		**10 341,621**	**0,000**	**10 341,621**	**10 341,621**	**0,000**	**10 341,621**	**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)	1 622,488		1 622,488	1 622,488		1 622,488	0,000	0,000	0,000
1000	**Освіта**		**2 146 791,044**	**83 162,331**	**2 229 953,375**	**2 117 985,266**	**36 266,744**	**2 154 252,010**	**-28 805,778**	**-46 895,587**	**-75 701,365**
	з яких	*за рахунок освітньої субвенції*	*636 365,800*		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			0,000	5 614,604	3 237,068	8 851,672	5 614,604	3 237,068	8 851,672
7321	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		61 722,547	61 722,547		16 152,632	16 152,632	0,000	-45 569,915	-45 569,915
2000	**Охорона здоров'я**		**1 060 906,481**	**75 264,320**	**1 136 170,801**	**1 056 333,473**	**56 231,791**	**1 112 565,264**	**-4 573,008**	**-19 032,529**	**-23 605,537**
	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				1 206,590	797,503	2 004,093	1 206,590	797,503	2 004,093
7322	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		13 068,454	13 068,454		9 159,454	9 159,454	0,000	-3 909,000	-3 909,000
3000	**Соціальний захист**		**244 669,201**	**6 917,589**	**251 586,790**	**229 813,081**	**1 521,755**	**231 334,836**	**-14 856,120**	**-5 395,834**	**-20 251,954**
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	85 678,212	180,000	85 858,212	83 178,212	180,000	83 358,212	-2 500,000	0,000	-2 500,000
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*	*47 606,390*		*47 606,390*	*45 106,390*		*45 106,390*	*-2 500,000*	*0,000*	*-2 500,000*
3104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	37 097,670	394,636	37 492,306	37 219,660	858,802	38 078,462	121,990	464,166	586,156
		депутатський фонд			0,000	121,990	60,000	181,990	121,990	60,000	181,990
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
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

			Затверджено			Проект				Зміни	
код за ТПКВКМБ		**Напрямок**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**
3170		Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю				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
		в т.ч. депутатський фонд			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	2 609,800		2 609,800	2 626,800		2 626,800	17,000	0,000	17,000
		в т.ч. депутатський фонд				17,000		17,000	17,000	0,000	17,000
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	828,147		828,147	1 379,882		1 379,882	551,735	0,000	551,735
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:	93 956,584		93 956,584	81 202,859		81 202,859	-12 753,725	0,000	-12 753,725
		Поховання почесних та безрідних громадян	365,000		365,000	365,000		365,000	0,000	0,000	0,000
		Міські заходи соціального захисту населення	26 990,800		26 990,800	29 490,800		29 490,800	2 500,000	0,000	2 500,000
		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	63936,000		63936,000	48479,555		48479,555	-15456,445	0,000	-15456,445
7323	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		6 282,953	**6 282,953**		482,953	**482,953**	**0,000**	**-5 800,000**	**-5 800,000**
		в т.ч. депутатський фонд			**0,000**		200,000	200,000	0,000	200,000	200,000
4000	**Культура і мистецтво**		**67 880,260**	**10 776,764**	**78 657,024**	**67 998,732**	**6 540,470**	**74 539,202**	**118,472**	**-4 236,294**	**-4 117,822**
		в т.ч. депутатський фонд			**0,000**	211,653	82,985	294,638	211,653	82,985	294,638
7324	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		4 337,600	**4 337,600**		3 063,437	**3 063,437**	**0,000**	**-1 274,163**	**-1 274,163**
5000	**Фізична культура і спорт**		**86 309,426**	**4 230,952**	**90 540,378**	**86 877,626**	**3 307,633**	**90 185,259**	**568,200**	**-923,319**	**-355,119**
		в т.ч. депутатський фонд			**0,000**	568,200	65,000	633,200	568,200	65,000	633,200
7325	в т.ч.	Будівництво, реконструкція обєктів		0,000	**0,000**		0,000	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Житлово-комунальне господарство		**738 712,280**	**1 003 688,099**	**1 742 400,379**	**741 072,539**	**924 612,282**	**1 665 684,821**	**2 360,259**	**-79 075,817**	**-76 715,558**
6010	з яких	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	81 366,133	438 616,682	519 982,815	82 978,469	417 270,822	500 249,291	1 612,336	-21 345,860	-19 733,524
		депутатський фонд			0,000	587,720	2 382,532	2970,252	587,720	2382,532	2970,252
6020		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	200 270,000	0,000	200 270,000	200 270,000		200 270,000	0,000	0,000	0,000
6030		Організація благоустрою населених пунктів	196 381,038	32 207,325	228 588,363	197 128,961	10 084,481	207 213,442	747,923	-22 122,844	-21 374,921
		в т.ч. депутатський фонд			0,000		303,600	303,600	0,000	303,600	303,600
6080		Реалізація державних та місцевих житлових програм	230,000	0,000	230,000	230,000	12 114,541	12 344,541	0,000	12 114,541	12 114,541
6082	в т.ч.	- Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,000	0,000	0,000	0,000	12 114,541	12 114,541	0,000	12 114,541	12 114,541
6084		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	230,000	0,000	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	8 265,109	0,000	8 265,109	0,000	0,000	0,000
	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*	*4 287,943*		*4 287,943*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		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		194 074,645	194 074,645		210 175,035	210 175,035	0,000	16 100,390	16 100,390

			Затверджено			Проект				Зміни	
код за ТПКВКМБ		**Напрямок**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**
7360		Виконання інвестиційних проекті					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7461		Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	252 200,000	338 406,947	590 606,947	252 200,000	274 229,591	526 429,591	0,000	-64 177,356	-64 177,356
7670		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		382,500	382,500		737,812	737,812	0,000	355,312	355,312
	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство		**61 945,444**	**526 682,565**	**588 628,009**	**61 945,444**	**526 682,565**	**588 628,009**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
7411	в т.ч.	Утримання та розвиток автотранспорту	11 945,444	102 613,482	114 558,926	11 945,444	102 613,482	114 558,926	0,000	0,000	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		49 069,083	49 069,083		49 069,083	49 069,083	0,000	0,000	0,000
8100	**Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**		**13 125,297**		**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**			**24 900,000**	**24 900,000**		**28 075,374**	**28 075,374**	**0,000**	**3 175,374**	**3 175,374**
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	15 650,000	8 806,063	24 456,063	0,000	0,000	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
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму		6 436,038	2 407,382	8 843,420	5 241,257	96,234	5 337,491	-1 194,781	-2 311,148	-3 505,929
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			123,650	123,650		3 348,568	3 348,568	0,000	3 224,918	3 224,918
8700	Резервний фонд		106 808,269		106 808,269	106 808,269		106 808,269	0,000	0,000	0,000
9110	Реверсна дотація		351 334,000		351 334,000	351 334,000		351 334,000	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		**5 246 023,236**	**1 955 459,687**	**7 201 482,923**	**5 200 146,455**	**1 795 253,940**	**6 995 400,395**	**-45 876,781**	**-160 205,747**	**-206 082,528**
	Видатки загального фонду бюджету міста за рахунок субвенцій з Державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення		**1 824 170,888**	**0,000**	**1 824 170,888**	**2 023 540,992**	**0,000**	**2 023 540,992**	**199 370,104**	**0,000**	**199 370,104**
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		1 010 444,500		**1 010 444,500**	1 179 400,545		**1 179 400,545**	**168 956,045**	**0,000**	**168 956,045**
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		808 374,878		**808 374,878**	649 041,408		**649 041,408**	**-159 333,470**	**0,000**	**-159 333,470**
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**	**0,000**	**189 747,529**
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		**7 070 194,124**	**1 955 459,687**	**9 025 653,811**	**7 223 687,447**	**1 795 253,940**	**9 018 941,387**	**153 493,323**	**-160 205,747**	**-6 712,424**
	Кредитування		**9 448,298**	**47,078**	**9 495,376**	**9 194,120**	**301,256**	**9 495,376**	**-254,178**	**254,178**	**0,000**

			Затверджено			Проект				Зміни	
код за ТПКВКМБ		**Напрямок**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**	**Загальний фонд**	**Спеціальний фонд**	**Разом**
8821	**Надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво та придбання житла молодим сім'ям**		9 448,298	551,702	10 000,000	9 194,120	805,880	10 000,000	-254,178	254,178	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:										
		Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом	*9 448,298*	*551,702*	*10 000,000*	*9 194,120*	*805,880*	*10 000,000*	*-254,178*	*254,178*	*0,000*
	Фінансування бюджету		**-638 675,827**	**1 777 611,827**	**1 138 936,000**	**-790 316,886**	**1 618 660,258**	**828 343,372**	**-151 641,059**	**-158 951,569**	**-310 592,628**
	Дефіциту загального фонду бюджету (спрямування вільного залишку)				0,000	179 618,240		179 618,240	179 618,240	0,000	179 618,240
	Дефіциту спеціального фонду бюджету (спрямування залишку коштів)				0,000		10 725,132	10 725,132	0,000	10 725,132	10 725,132
	Дефіцит спеціального фонду за рахунок здійснення місцевого запозичення			1 138 936,000	1 138 936,000		638 000,000	638 000,000	0,000	-500 936,000	-500 936,000
	Кошти, шо передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-638 675,827	638 675,827	0,000	-969 935,126	969 935,126	0,000	-331 259,299	331 259,299	0,000
	БАЛАНС		**7 718 318,249**	**177 894,938**	**7 896 213,187**	**8 023 198,453**	**176 894,938**	**8 200 093,391**	**304 880,204**	**-1 000,000**	**303 880,204**