Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
_____ № _____

ПРОГНОЗ
БЮДЖЕТУ м.ЗАПОРІЖЖЯ НА 2019 – 2020 РОКИ

1. Загальна частина

Прогноз бюджету міста на 2019-2020 роки розроблено на основі положень діючого бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки, схвалених Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 №906), та положень Середньострокової програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 10.06.2015 №9 та Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 року №57.

Мета складання прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики міста, створенні дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики міста Запоріжжя.

Основними завданнями Прогнозу є:

- визначення обсягу ресурсів місцевого бюджету на середньострокову перспективу;
- встановлення взаємозв'язку між цілями розвитку міста та можливостями бюджету;
- прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету міста;
- ефективне управління бюджетними коштами.

Прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, фінансування, видатків та кредитування, індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого боргу, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету міста на 2019 рік. Формування проекту бюджету міста на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних

прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, а також змін у нормативно-правовій базі.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. Він складений на підставі макроекономічних показників основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, який передбачає три сценарії розвитку країни. При підготовці прогнозу бюджету міста на середньострокову перспективу взято за основу показники розвитку країни за І сценарієм, Прогноз за цим сценарієм передбачає активне впровадження економічних і соціальних реформ, визначених у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Прогнозується зростання валового внутрішнього продукту у 2019 році на 3,6%, у 2020 році – на рівні 4,0%. Продовжуватиметься тенденція до зниження інфляційного тиску, тобто індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,5% у 2019 році та 105,0% у 2020 році.

Враховано наступне підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

✓ *Розмір мінімальної заробітної плати*:

з 1 січня 2019 року в розмірі 4 173 грн. (зі зростанням до планового бюджетного року на 12,1%);

з 1 січня 2020 року в розмірі 4 425 грн. (на 6,0% до попереднього року);

✓ *Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки*:

з 1 січня 2019 року в розмірі 1 921 грн. (зі зростанням до планового бюджетного року на 9,0%);

з 1 січня 2020 року в розмірі 2 073 грн. (на 7,9% до попереднього року).

У 2019-2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення прогнозується з урахуванням його підвищення темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін.

2. Індикативні прогнозні показники бюджету міста

Дані за основними видами доходів, видатків, фінансування та кредитування наведені у таблиці:

Найменування показника	**Обсяг, млн.грн.**	
	2019 рік	**2020 рік**
Загальний обсяг доходів	**9 003,0**	**9 469,9**
з них		
Податок на доходи фізичних осіб	3 356,0	3 709,0
Податок на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності	10,2	10,5
Акцизний податок	293,5	143,3
Місцеві податки, в тому числі	1 409,2	1 449,0
податок на майно	*896,3*	*902,8*
єдиний податок	*512,3*	*545,6*
туристичний збір	*0,6*	*0,6*
Екологічний податок	25,0	26,5
Частина чистого прибутку (доходу)	10,0	10,6

комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету		
Плата за надання інших адміністративних послуг	30,0	31,5
Плата за оренду майна комунальної власності	17,3	15,8
Державне мито	0,7	0,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	6,0	6,5
Власні надходження бюджетних установ	152,5	160,2
Надходження від відчуження майна комунальної власності	3,0	3,0
Кошти від продажу землі	1,0	1,5
Інші податки та збори	15,5	16,6
Офіційні трансферти	3 673,6	3 885,7
ВИДАТКИ	**8 940,8**	**9 334,3**
у тому числі:		
Державне управління	370,0	397,7
Освіта, в тому числі	2 335,1	2 608,0
*за рахунок субвенцій з державного бюджету**	*822,7*	*869,4*
Охорона здоров'я, в тому числі	1 090,3	1 168,6
*за рахунок субвенцій з державного бюджету**	*895,7*	*963,4*
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі	2 137,2	2 144,6
за рахунок субвенцій з державного бюджету	*1 942,7*	*2 039,9*
Культура і мистецтво	76,0	81,2
Фізична культура і спорт	96,6	101,5
Житлово-комунальне господарство, в тому числі	1 491,0	1 565,5
видатки на будівництво, реконструкцію автомобільних доріг	*85,0*	*90,0*
видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг	*544,0*	*570,4*
Будівництво	571,2	571,2
Транспорт, в тому числі	278,7	186,1
оновлення рухомого складу громадського транспорту	*98,8*	*53,2*
розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	*100,0*	*60,0*
Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	63,3	66,5
Обслуговування боргу	86,5	68,8
Природоохоронні заходи	25,7	27,2

Видатки на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	14,3	15,0
Реверсна дотація	375,3	400,4
Інші видатки	30,6	33,0
ФІНАНСУВАННЯ	**48,9**	**-24,0**
у тому числі:		
Погашення середньострокових зобов'язань	-52,1	-125,0
Запозичення до бюджету міста в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	101,0	101,0
Довідково: кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	*997,4*	*1023,3*
КРЕДИТУВАННЯ	**10,1**	**10,6**
у тому числі:		
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	10,1	10,6
надання кредитів	*10,6*	*11,2*
повернення кредитів	*-0,5*	*-0,6*
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	0,0	0,0
забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	25,0	43,0
повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-25,0	-43,0

*Примітка: обсяги освітньої та медичної субвенцій розраховані виходячи з потреби в коштах на відповідні цілі.

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, що планується досягти в рамках Прогнозу:

3.1. Наповнення бюджету міста

На обсяг основного джерела загального фонду бюджету міста – податку на доходи фізичних осіб суттєвий вплив матимуть макроекономічні показники фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців. В порівнянні з прогнозним показником 2018 року по місту планується зростання фонду оплати праці штатних працівників в 2019 році на 14,0% (27 952,4 млн.грн.), в 2020 році – на 10,5% (30 894,2 млн.грн.). Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника відповідно складе

9 970 грн. (темп зростання в порівнянні з 2018 роком – 113,7%) та 11 024 грн. (темп зростання проти 2019 року – 109,8%).

Прогноз надходжень цього податку складений з урахуванням бази оподаткування, основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб (18%) та нормативу перерахування до бюджету міста в розмірі 60%, передбачених нормами Податкового та Бюджетного кодексів України. У 2019 році його обсяг планується в сумі 3 356 млн.грн., у 2020 році – 3 709 млн.грн.

Показники на два наступних за плановим роки по акцизному податку визначені з врахуванням щорічного збільшення ставок податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 20%. Також протягом 2019 року буде збережено норму щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального. З 2020 року 100% цього податку відповідно до норм бюджетного законодавства перераховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету. Враховуючи зазначене, надходження акцизного податку становитимуть 293,5 млн.грн. та 143,3 млн.грн. відповідно.

Обсяг податку на прибуток підприємств комунальної власності визначений на підставі даних підприємств, динаміки надходжень за попередні роки, фінансового результату до оподаткування та з урахуванням ставки у розмірі 18% (2019 рік – 10,2 млн.грн., 2020 рік – 10,5 млн.грн.).

Прогноз по місцевим податкам і зборам становить 1 409,2 млн.грн. та 1 449,0 млн.грн. відповідно. Найбільшим з них є податок на майно, який в свою чергу складається з плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортного податку.

Розрахунок по податку на майно (в частині плати за землю) проведено з урахуванням поступового проведення землекористувачами перерахунків вартості землі згідно з чинною нормативною грошовою оцінкою землі та норми Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку суб'єктів літакобудування, що здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них. Також враховано зменшення сплати орендної плати за землю закладами фізичної культури і спорту, яким наданий статус баз олімпійської та паралімпійської підготовки. У 2019 році розрахункова сума плати за землю становить 848,8 млн.грн., у 2020 році – 851,8 млн.грн.

На надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, впливатиме збільшення розміру мінімальної заробітної плати, від якого у відсотковому відношенні встановлені ставки податку. У 2019 році планується отримати податку в обсязі 44,7 млн.грн., у 2020 році – 48,4 млн.грн.

Відсоткові ставки єдиного податку залишатимуться на рівні 3% доходу у разі сплати платниками податку на додану вартість та 5% - при умовах включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Фіксовані ставки податку для I та II груп платників зростатимуть в залежності від зміни рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати відповідно. З врахуванням прогнозного показника індексу споживчих цін обсяг єдиного податку в 2019 році становитиме 512,3 млн.грн., 2020 році – 545,6 млн.грн.

Обсяг плати за надання інших адміністративних послуг визначений на підставі подовження дії норми щодо зарахування до загального фонду місцевих

бюджетів адміністративної послуги у сфері міграції у розмірі 70% (решта вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до законодавства надходитиме до спеціального фонду державного бюджету). Отже, у 2019 році планується отримати 30,0 млн.грн., у 2020 році – 31,5 млн.грн.

З 2018 року до спеціального фонду місцевих бюджетів зараховуватиметься 50% відрахувань екологічного податку, в тому числі 15% - до бюджетів міст (замість 25%), 35% - до обласних бюджетів (замість 55%). Таким чином, з урахуванням нового нормативу та індексації ставок обсяг екологічного податку становитиме 15,0 млн.грн. та 15,9 млн.грн. відповідно.

Інші доходи бюджету міста обраховані відповідно до діючих законодавчих актів та з урахуванням динаміки їх надходжень у попередніх роках.

Додатковий ресурс бюджету міста за рахунок проведення індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, становитиме:

у 2019 році – 7,25 млн. грн., з них:

акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 4,5 млн.грн.,

екологічний податок – 2,75 млн.грн.;

у 2020 році – 8,55 млн.грн., з них:

акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 4,8 млн.грн.,

екологічний податок – 3,75 млн.грн.

Близько 40% надходжень бюджету міста забезпечують економіко-визначальні промислові підприємства. Металургійний комплекс посідає визначне місце у загальній структурі промисловості та представлений відомими підприємствами чорної та кольорової металургії, виробництвом спеціальних сталей, феросплавів та металевих виробів. Так, найбільшу питому вагу у надходженнях доходів до бюджету міста забезпечують ПАТ «Запоріжсталь» (понад 9%), ПАТ «Дніпроспецсталь» (близько 2%) та ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» (близько 1,5%).

Машинобудування посідає друге місце за масштабами виробництва у загальній структурі переробної промисловості та представлене відомими підприємствами з виробництва автомобілів, авіаційних двигунів, промислового устаткування, промислових та важких кранів, трансформаторів, перетворювачів, електричної апаратури. Від ПАТ «Мотор Січ» надходить близько 5% доходів бюджету міста, від ПАТ «ЗАЗ» - близько 2,5%, від ПАТ «Запоріжтрансформатор» та КП «НВК «Іскра» - відповідно понад 1%.

Обсяг наданих пільг зі сплати земельного податку по визначеному колу суб'єктів господарювання, затвердженим рішенням міської ради від 30.06.2015 №6 «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)» орієнтовно становитиме в 2019 році 37,5-38,0 млн.грн., в 2020 році – 40,0-40,5 млн.грн.

З метою наповнення доходної частини бюджету міста буде продовжена робота щодо приведення вартості земельних ділянок до норм нової нормативної грошової оцінки землі, укладання додаткових угод до діючих договорів оренди,

ліквідації боргу із виплати заробітної плати працівникам підприємств, погашення заборгованості по податках і зборах до бюджету міста тощо.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Освіта

Мережа дошкільних закладів освіти комунальної форми власності у 2018 році налічуватиме 142 дитячих садка, з яких 24 у складі підрозділів навчально-виховних комплексів. До 2020 року планується розширити мережу на 4 заклади, що дозволить збільшити кількість груп з 1143 до 1160. Очікується охопити дошкільною освітою в закладах комунальної власності у 2019 році – 26,1 тис.дітей, у 2020 році – 26,3 тис.дітей.

У місті функціонує 118 шкіл комунальної форми власності, які забезпечують освітнім процесом 64,8 тис.учнів. В середньостроковій перспективі планується зберегти існуючу мережу шкіл. Прогнозується зростання кількості учнів у 2019 році – на 2,2 тис.чол., у 2020 році – ще на 1,9 тис.чол.

У 2018 році планується реорганізація 2-х професійно-технічних навчальних закладів зі зміною юридичної адреси. Таким чином, у 2019-2020 роках планується забезпечити функціонування 11-ти професійно-технічних навчальних закладів, в яких навчатимуться майже 5,0 тис.учнів.

Також до освітньої мережі з 2018 року включено 13 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, а це 8 дитячих музичних шкіл, 4 дитячі школи мистецтв та дитяча художня школа, в яких навчаються різним видам мистецтва (музичному, хореографічному, образотворчому, театральному) 5166 учнів.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі на прогнозний період визначено:

- розвиток мережі дошкільних навчальних закладів із зростанням кількості місць;
- формування оптимальної мережі класів загальноосвітніх навчальних закладів для задоволення потреб у загальній середній освіті;
- удосконалення напрямків роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю, розвиток ефективних систем виявлення, навчання, виховання і професійної орієнтації таких дітей та юнаків;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
- організація змістовного дозвілля, оздоровлення та відпочинку школярів, попередження правопорушень серед них, залучення більшої кількості дітей до занять творчістю, розвиток творчих здібностей талановитої молоді та обдарованих дітей;
- стимулювання професійної майстерності працівників галузевих установ;
- забезпечення утримання будівель та приміщень закладів освіти у відповідності до санітарно-гігієнічних норм.

Молодіжна політика та фізична культура і спорт

У місті Запоріжжі культивується 40 видів спорту, з яких 26 є олімпійськими, функціонують 20-ть дитячо-юнацьких спортивних шкіл, якими планується охопити у 2019 році – 7,9 тисяч дітей, у 2020 році – 8,1 тисяч дітей. Прогнозується зростання штатної чисельності працівників бюджетних установ галузі з 601 до 623 одиниць.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі на прогнозний період визначено:

- забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, оновлення їх матеріально-технічної бази;
- створення належних умов для організації змістовної фізкультурно-спортивної діяльності городян;
- підвищення рівня поінформованості молоді з питань переваг здорового способу життя та зменшення рівня шкідливих звичок серед молоді;
- збільшення кількості молоді з активною життєвою позицією, яка бере участь у реалізації молодіжної політики у місті;
- поліпшення житлових умов молодих сімей та громадян міста шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла.

Охорона здоров'я

Медичну допомогу мешканцям міста надають 35 лікувально-профілактичні закладів та установ, в тому числі 13 лікарень для надання стаціонарної медичної допомоги для дорослих та дітей (з яких 2 лікарні стаціонарної медичної допомоги - дитячому населенню), 4 пологових будинки для надання акушерсько-гінекологічної допомоги, 8 центрів первинної медико-санітарної допомоги, які обслуговують 95% населення міста, 6 стоматологічних поліклінік, КЗОЗ «Студентська поліклініка», КЗ «Міський центр здоров'я», КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради».

На теперішній час розпочата реформа щодо зміни моделі фінансування медичної допомоги. В 2018 році планується запровадження нової моделі фінансування «гроші ходять за пацієнтом» для первинної медичної допомоги, а в 2020 році відповідно до Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету міністрів України від 15.11.2017 №821-р передбачається перехід на оплату послуг із вторинної та третинної медичної допомоги за новим механізмом у повному обсязі в межах гарантованого державного пакета медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров'я.

В середньостроковій перспективі передбачається здійснити такі заходи:

- створення належних умов для надання первинної медико-санітарної допомоги;
- подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я вторинного рівня шляхом забезпечення сучасними діагностичним та лікувальним медичним обладнанням;
- покращення стану будівель і приміщень лікувально-профілактичних закладів;
- розширення мережі амбулаторій сімейного лікаря;

- поліпшення надання медичної допомоги матерям і дітям, зниження малюкової смертності;
- посилення профілактичної роботи, спрямованої на подолання епідемії туберкульозу, ВІЛ-інфекції, профілактики та лікування онкологічних захворювань, цукрового діабету, серцево-судинних захворювань.

Культура, мистецтво та розвиток туризму.

Мережа закладів культури має 45 підвідомчих закладів культури та мистецтв: 37 міських бібліотечних закладів, муніципальний театр-лабораторія «Ві», муніципальний театр танцю, міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім», комунальні заклади «Кіноконцертний зал ім.О.Довженка», «Палац культури «Заводський», «Палац культури «Орбіта», «Палац культури «Титан», «Палац культури «Хортицький».

Міські бібліотеки об'єднані у дві централізовані бібліотечні системи: для дорослого населення – 20 бібліотек, для дітей – 17 бібліотек. Прогнозом розвитку галузі передбачається зберегти існуючу мережу закладів.

Пріоритетні напрямки роботи в цій галузі спрямовані на зміцнення іміджу міста як культурного центру, популяризацію історії та культурно-мистецької спадщини Запорізького краю, формування світогляду та громадської позиції у молодого покоління тощо.

Здійснюватиметься реалізації культурно-мистецьких проектів місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Перетворення туристичної галузі на один з пріоритетних секторів економіки сприятиме соціально-економічному розвитку міста. Для збільшення обсягів туризму передбачається:

- підвищення ефективності використання туристичного та рекреаційного потенціалу міста;
- проведення системної роботи у сфері охорони, відновлення та збереження архітектурної та іншої культурної спадщини, навчання кадрів, вивчення та поширення кращих практик управління туристичною галуззю, міжсекторної праці, запровадження першочергових туристичних продуктів у сфері індустріального та ділового туризму;
- створення сучасної туристичної інфраструктури.

Соціальний захист та соціальне забезпечення.

Заходи у цій сфері будуть спрямовані на удосконалення системи соціальної підтримки і надання соціальних послуг. Планується:

- розширення міської мережі закладів соціального захисту для осіб з вразливих груп населення, зокрема, за рахунок створення та діяльності центру реінтеграції бездомних осіб;
- підвищення адресності соціальної підтримки населення шляхом надання пільг, субсидій та інших видів державної соціальної допомоги найбільш вразливим та незахищеними верствам населення;
- охоплення програмою житлових субсидій всіх сімей, що їх потребують;
- розширення спектру та спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій.

Житлово-комунальне господарство.

Житловий фонд міста (за винятком будинків приватного сектора) налічує 4337 житлових будинків, в тому числі житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) та об'єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ). В середньому житловий фонд міста зношений на 60% (більше третини житлових будинків мають знос 80%), ліфтове господарство - на 74%. В місті вже створено і функціонує приблизно 800 ОСББ та 172 ЖБК, в самообслуговуванні яких знаходиться 27% загальної площі житлового фонду міста

У комунальній власності міста знаходяться дороги загальною довжиною 1142,2 км, площею 8,1 млн.кв.м (з них з асфальтобетонним покриттям – 986,1 км, площею 7,0 млн.кв.м); мережі зливової каналізації, протяжністю 152,3 км; 86 од. мостів і шляхопроводів; 1,478 тис.км. мереж зовнішнього освітлення; 40,9 тис.од. світлоточок; 193 од. світлофорних об’єктів; 7492 дорожніх знаків; зелені насадження площею 14 тис.га, в тому числі 18 парків загальною площею 130,3 га, 74 сквери площею 121,9 га; 38 од. фонтанів; 20 кладовищ загальною площею 295,2 га; 2 центральних міських пляжі (берегова зона – 12,6 га).

Головними завданнями галузі є забезпечення надійного функціонування всіх систем життєзабезпечення міста та надання якісних житлово-комунальних послуг населенню міста. Для виконання цих завдань пріоритетними напрямками на середньострокову перспективу є:

- підвищення ресурсо- й енергоефективності житлово-комунального господарства та його технічної й технологічної модернізації, впровадження інноваційних енергоефективних систем опалення;
- проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації житлового фонду, переоснащення ліфтового господарства;
- сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у житловому секторі;
- проведення капітальних ремонтів та реконструкції автомобільних доріг, трамвайних переїздів, зливової каналізації, будівництво нових тротуарів, проведення робіт, спрямованих на поліпшення пропускної спроможності вулиць, відновленню асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів;
- здійснення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок реконструкції, капітального ремонту та будівництва нових світлофорних об’єктів, встановлення і заміни дорожніх знаків;
- продовження робіт з будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста, перехід на використання світлодіодних світильників;
- проведення робіт з інвентаризації, знесення аварійних та висадки нових дерев, в першу чергу на території закладів соціально-культурної сфери міста, влаштування газонів, благоустрій зелених зон, парків, скверів із застосуванням сучасних дизайнерських розробок.

Енергозбереження та енергоефективність

Міська рада приймає участь у спільному проекті України та Європейського інвестиційного банку «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» в частині реалізації комплексного проекту, що передбачає проведення термомодернізації будівель 7-ми закладів охорони здоров’я та 53-х закладів освіти

із загальним обсягом інвестицій до 15,4 млн.євро. У 2017 році даний проект успішно пройшов етап скринінгу якості та відповідності.

За результатами співпраці з Німецьким банком розвитку KfW сформовано пакет проектів у рамках програми «Енергоефективність у муніципалітетах» загальною вартістю 25 млн.євро. Зазначеними проектами передбачається модернізація системи теплопостачання міста, термомодернізація об'єктів бюджетної сфери, а також оновлення рухомого складу громадського транспорту міста.

Також в рамках реалізації проекту ЄІБ і ЄБРР «Міський громадський транспорт в Україні» розглядається підпроект «Оновлення рухомого складу ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» в місті Запоріжжі», яким передбачається придбання 55 автобусів великої місткості, 10 електробусів та 8 трамваїв з низьким рівнем полу.

Реалізація зазначених проектів сприятиме:

- підвищенню енергетичної безпеки міста; удосконаленню системи управління енергоспоживання в комунальному господарстві міста;
- зменшенню платежів на оплату паливно-енергетичних ресурсів у витратній частині бюджету міста; стабілізація темпів зростання тарифів на теплову енергію для населення й бюджетної сфери; збільшення інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури міста.
- зниження викидів парникових газів та забруднення повітря.

3.3. Фінансування бюджету

При складанні прогнозу бюджету міста забезпечено збалансованість доходної та витратної частин, в тому числі з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), забезпечення виконання боргових зобов'язань та здійснення місцевих запозичень.

Так, з метою забезпечення погашення частини місцевого боргу за запозиченням, здійсненим у 2018 році для покриття дефіциту бюджету розвитку, у прогнозі видаткової частини бюджету міста враховані витрати на обслуговування боргового зобов'язання, а також у 2019-2020 роках передбачений профіцит бюджету в обсягах 52,1 млн.грн. та 125,0 млн.грн. відповідно.

Також прогноз бюджету міста передбачає надходження кредитних коштів в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» на реалізацію комплексного проекту з термомодернізації будівель бюджетних установ у 2019 році – 101,0 млн.грн. та у 2020 році – 101,0 млн.грн.

Індикативні прогнозні показники загального обсягу місцевого боргу станом на кінець 2019 та 2020 років становитимуть 550,0 млн.грн. та 527,0 млн.грн., гарантованого територіальною громадою міста боргу – 261,6 млн.грн. та 193,3 млн.грн. відповідно.

3.4. Кредитування бюджету

В середньостроковій перспективі планується продовження практики надання з бюджету міста пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Також відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України передбачені кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за кредитом, отриманим комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на реалізацію проекту будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд аеропорту, в обсягах, що не менше 50% сум річних платежів за кредитною угодою.

4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогнозні показники місцевого бюджету за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів)

Напрямок	Строк виконання	Обсяг коштів бюджету, млн.грн.	
		2019 рік	2020 рік
Реконструкція будівель закладів освіти	2015-2020	53,4	47,8
Реконструкція приміщень лікувально-профілактичних закладів	2014-2020	19,8	21,5
Термомодернізація будівель освіти та охорони здоров'я в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», з яких за рахунок кредитних коштів	2019-2023	121,2 101,0	121,2 101,0
Реконструкція закладів культури	2015-2020	16,3	13,6
Реконструкція будівель сфери соціального захисту	2015-2020	9,0	8,0
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг	2016-2020	85,0	90,0
Будівництво та реконструкція житлових будинків	2008-2020	55,0	60,0
Реконструкція теплових мереж	2014-2020	15,0	17,0
Реконструкція водопровідних мереж	2015-2020	17,0	15,0
Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення	2017-2020	52,5	55,0
Реконструкція парків та скверів, площ та вулиць, пляжів та інших об'єктів комунального господарства	2015-2020	212,0	212,1
Оновлення рухомого складу громадського транспорту	2017-2020	98,8	53,2
Розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	2016-2020	100,0	60,0
РАЗОМ		**855,0**	**774,4**

У середньостроковій перспективі планується переважно продовження та завершення (згідно із термінами дії) реалізації інвестиційних програм, фінансування яких було розпочате у минулих роках.

Пріоритетними напрямками залишатимуться реалізація енергозберігаючих проектів у житлово-комунальній та бюджетній сфері, запровадження енергозберігаючих технологій у виробництві теплової енергії, реконструкція вулично-шляхової мережі, інженерних споруд, поповнення рухомого складу міського громадського транспорту тощо.

Керуючий справами
виконкому ради Р.А.Омельянович