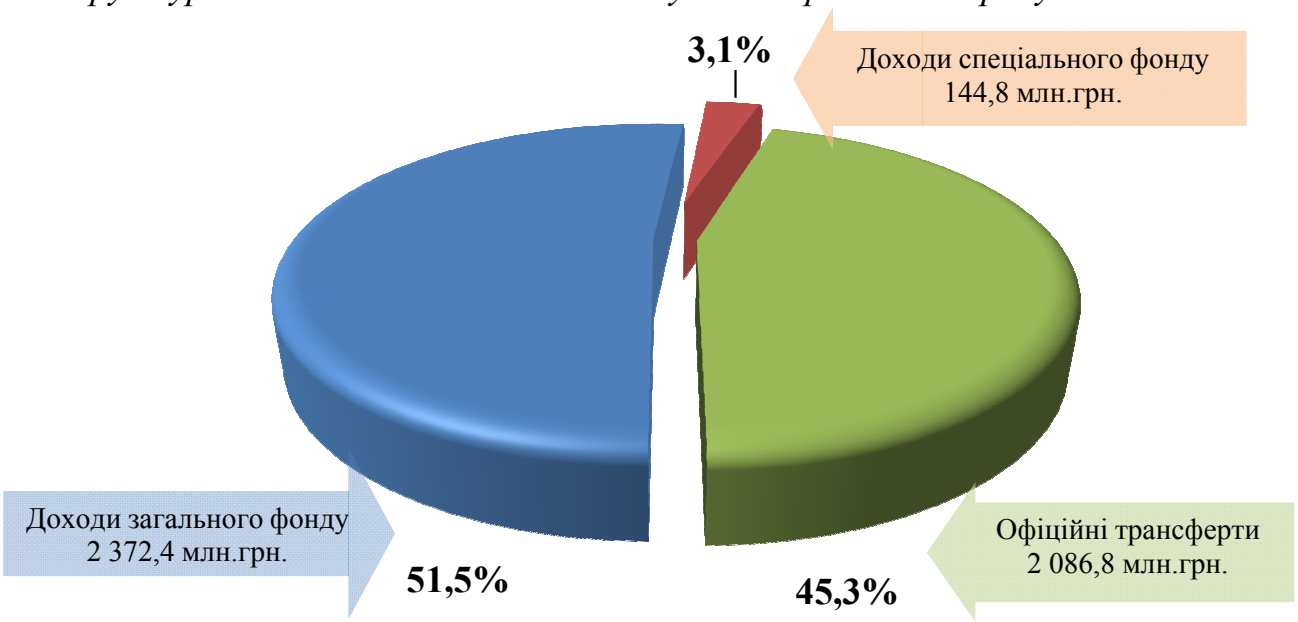
Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя
за І півріччя 2018 року

Доходи

За підсумками І півріччя поточного року обсяг доходної частини бюджету міста склав 4 604,0 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 2 372,4 млн.грн., спеціального фонду – 144,8 млн.грн. та офіційні трансферти – 2 086,8 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи (без урахування трансфертів) збільшились на 14,5% або на 317,9 млн.грн.

Структура доходної частини бюджету за І півріччя 2018 року

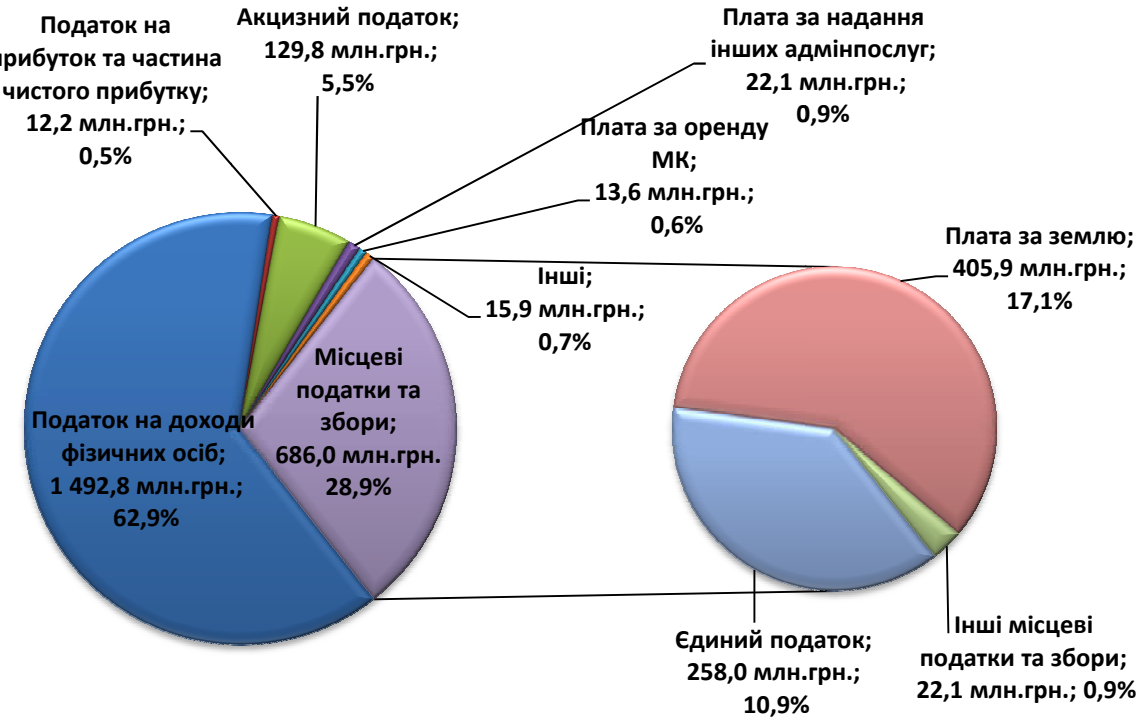


План звітного періоду по доходах загального фонду в сумі 2 252,0 млн.грн. виконаний на 105,3%, понад планового показника надійшло 120,4 млн.грн. У порівнянні з січнем-червнем попереднього року відбулось збільшення зазначених доходів на 14,4% або на 298,5 млн.грн.

Найбільшим чином поповнив бюджет податок на доходи фізичних осіб, його обсяг склав 1 492,8 млн.грн. або 62,9% в доходах загального фонду. План виконаний на 106,3%. Порівняно з аналогічним минулорічним показником надходження цього податку збільшились на 28,5% або на 331,2 млн.грн., в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 29,0% або на 314,5 млн.грн. Це пояснюється суттєвим зростанням фонду оплати праці штатних працівників, який за останніми статистичними даними за І квартал 2018 року становив 5 550,7 млн.грн., що на 32,1% більше аналогічного показника попереднього року. Середньомісячна заробітна плата також зросла на 28,7% та складала 8 196,91 грн. Значно збільшили перерахування податку такі підприємства металургійного та машинобудівного комплексів як ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Укрграфіт», ДП «ЗМКБ «Прогрес» ім.Академіка О.Г.Івченка», ПАТ «Запоріжвогнетрив», ПАТ «Запоріжкокс», ПрАТ «ЗЕРЗ» та інші.

Також збільшились надходження податку за результатами річного декларування фізичних осіб на 3,0 млн.грн. (на 24,6%), з доходів військовослужбовців - на 8,7 млн.грн. (на 18,8%) та з інших (ніж заробітна плата) доходів платників – на 5,6 млн.грн. (на 34,7%).

Структура доходів загального фонду бюджету за І півріччя 2018 року



Надходження місцевих податків і зборів склали 686,0 млн.грн. або 103,2% до плану, в тому числі по податку на майно – 427,6 млн.грн. В його складі надійшло 405,9 млн.грн. плати за землю, що на 59,9 млн.грн. або на 12,9% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Зазначене пояснюється відсутністю в поточному році індексації нормативної грошової оцінки землі (згідно зі змінами до Податкового кодексу України індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується зі значенням 100%, а значить, коефіцієнт індексації дорівнює 1), а також наданням державою пільги по сплаті земельного податку (стовідсоткове звільнення) суб'єктам літакобудування для земельних ділянок, на яких здійснюється розробка та/або виготовлення літальних апаратів та двигунів до них, та пільги для земельних ділянок залізниць у межах смуг відведення та гірничодобувних підприємств (зниження на 75% ставки податку).

Доходи від єдиного податку склали 258,0 млн.грн. План виконаний на 108,7%. В порівнянні з минулорічним показником відбулось зростання на 57,7 млн.грн. (на 28,8%). Це обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до яких мають ставки для платників I та II груп єдиного податку, зростанням кількості платників (юридичних осіб – на 55, фізичних – на 473) та коливанням показника індексу інфляції (станом на 01.07.2018 року - 104,4%), який супроводжувався поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги та вплинув на зростання обсягу доходів платників цього податку.

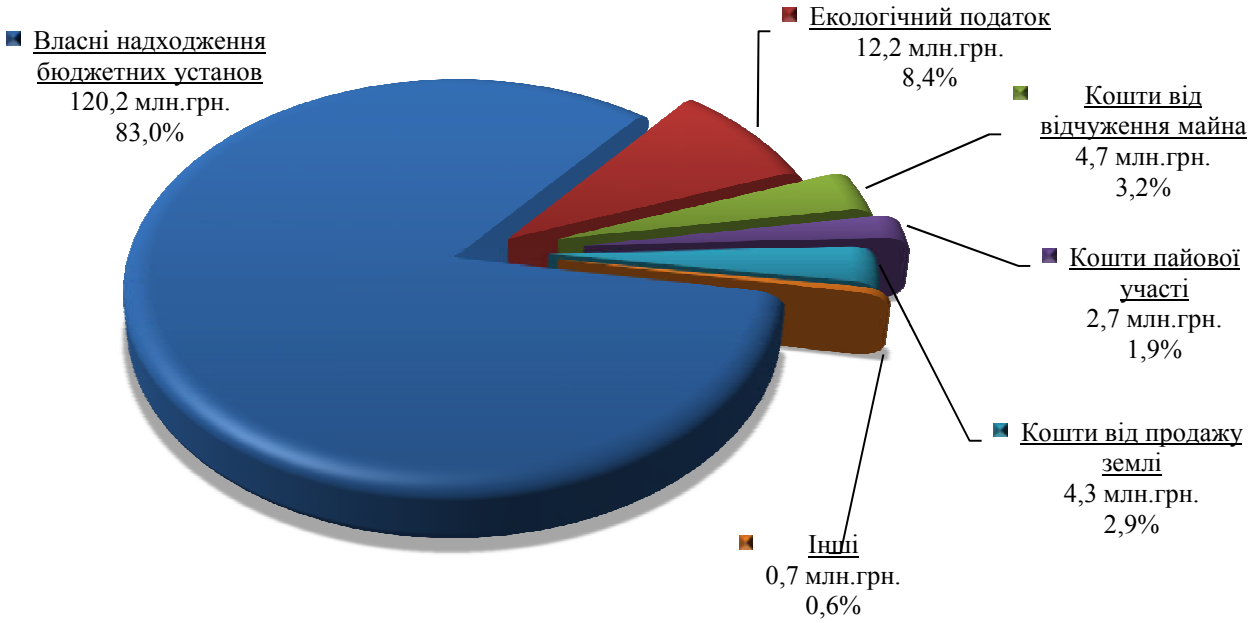
Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло в обсязі 19,8 млн.грн. План виконаний на 110,4%. Збільшення в порівнянні з минулорічним показником на 5,3 млн.грн. обумовлено зростанням кількості платників податку: юридичних осіб за об'єкти нежитлової нерухомості - на 73, фізичних осіб за об'єкти як житлової так і нежитлової нерухомості - на 224, а також зростанням ставок податку на 16,3%, які мають прив'язку до розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Акцизного податку надійшло в розмірі 129,8 млн.грн., що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року менше на 1,7% або на 2,3 млн.грн., в тому числі на 3,7 млн.грн. знизились надходження частини загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального та на 1,4 млн.грн. зросли по податку з реалізації алкогольних напоїв

Бюджет міста отримав плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 22,1 млн.грн. Основні надходження забезпечені підрозділами Державної міграційної служби України у Запорізькій області (71,0%), Міністерства внутрішніх справ України (16,5%) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (5,1%). В порівнянні з відповідними минулорічними показниками надходження збільшились на 65,9% або на 8,8 млн.грн., що насамперед пов'язано зі зростанням обсягів надання послуг у сфері оформлення біометричних закордонних паспортів.

Крім того, до загального фонду надійшло орендної плати за користування майном комунальної власності в сумі 13,6 млн.грн., податку на прибуток комунальних підприємств – 10,0 млн.грн., плати за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів – 5,6 млн.грн., частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету - 2,2 млн.грн., адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 1,1 млн.грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 0,8 млн.грн. та інших податків, зборів і обов'язкових платежів на загальну суму 8,4 млн.грн.

Структура доходів спеціального фонду бюджету за І півріччя 2018 року



В порівнянні з минулорічним показником доходи спеціального (без урахування трансфертів) зросли на 19,4 млн.грн. Бюджет розвитку поповнився на 11,8 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів від відчуження майна комунальної власності на 4,7 млн.грн., від продажу землі – на 4,3 млн.грн. та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – на 2,7 млн.грн.

За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 2 086,8 млн.грн., в тому числі:

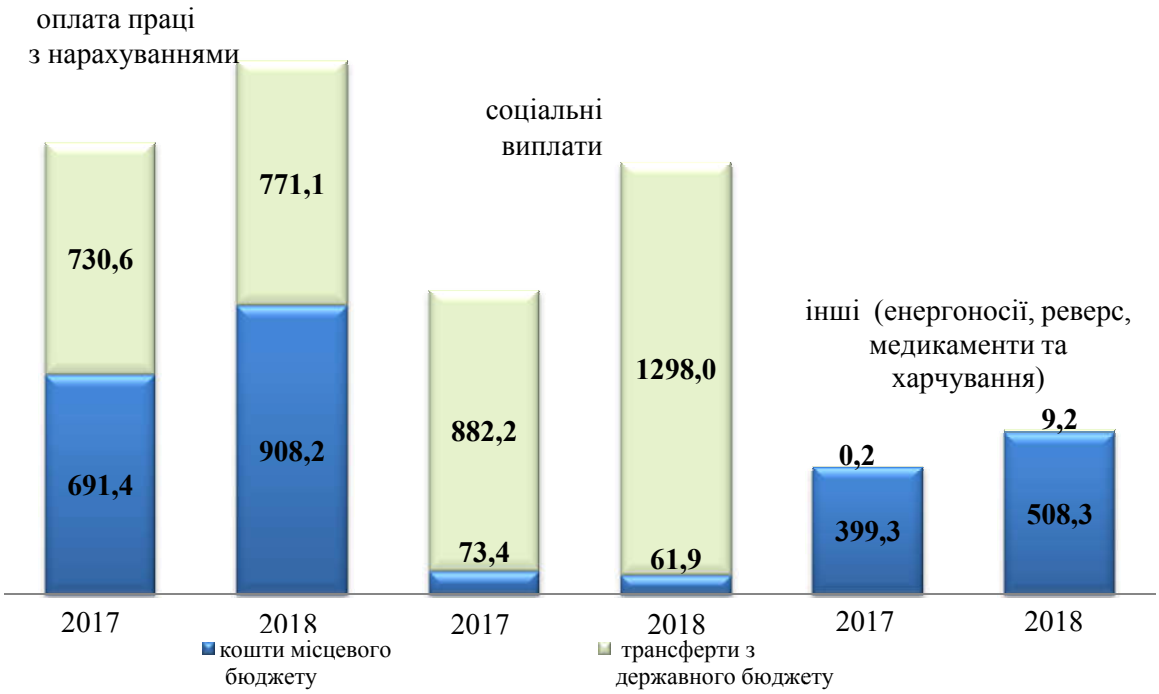
- субвенцій соціального характеру (надання державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, пільг на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, житлових субсидій) – 1 291,2 млн.грн.;
- освітньої субвенції – 392,0 млн.грн.;
- медичної субвенції – 355,1 млн.грн.;
- субвенцій на виконання окремих заходів та державних програм у сфері освіти та охорони здоров'я – 39,0 млн.грн.;
- додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 5,9 млн.грн.;
- іншої субвенції з обласного бюджету – 2,6 млн.грн.;
- субвенції на виплату грошової компенсації для отримання житла та поліпшення житлових умов для сімей загиблих осіб, визначених законодавством – 1,0 млн.грн.

Видатки

Видатки бюджету міста проведено в обсязі 4 525,3 млн.грн., в тому числі по загальному фонду – 4 045,6 млн.грн. або 96,6% планових показників на відповідний період, по спеціальному фонду – 479,7 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 364,7 млн.грн., що становить 73,7% планових показників на відповідний період. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 175,7 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

Майже 80,0% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на які спрямовано 3 556,7 млн.грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня.

Порівняльний аналіз витрат по захищених статтях видатків за І півріччя 2018 року та І півріччя 2017 року



У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зростання видатків по захищених статтях склало 128,1%, що пов'язано зі зростанням соціальних

стандартів, цін та тарифів на енергоносії. При цьому, при загальному прирості видатків на заробітну плату з нарахуваннями на 18,1%, приріст видатків за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету склав 5,5%, а за рахунок коштів бюджету міста – 31,4%.

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою за І півріччя 2018 року



❖ На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-культурної сфери спрямовано 2 084,4 млн.грн., що становить 46,1% загального обсягу витрат бюджету міста, в тому числі на освіту – 1 308,4 млн.грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 434,0 млн.грн.), охорону здоров'я – 666,8 млн.грн. (за рахунок медичної та інших цільових субвенцій з державного бюджету – 361,6 тис.грн.), культуру –36,5 млн.грн., фізичну культуру і спорт – 47,4 млн.грн., установи соціального захисту – 25,3 млн.грн.

У сфері освіти за звітний період забезпечено:

✓ Безкоштовне харчування більш як 26 тисяч учнів 1-4 класів, на що витрачено 18,6 млн.грн.

✓ Придбано комплекти пристроїв для проведення зовнішнього незалежного оцінювання для восьми загальноосвітніх шкіл, обладнання для облаштування медіатеки ЗОШ №97 тощо на суму 2,2 млн.грн.

✓ Проведено поточних ремонтів на суму 2,1 млн.грн., з яких ремонти приміщень та інженерних мереж – 1,4 млн.грн. (24 заклади), покрівель – 0,5 млн.грн. (7 закладів). Профінансовані роботи з капітального ремонту на суму 3,5 млн.грн., будівництва і реконструкції – 2,8 млн.грн., проводились розпочаті у минулих роках роботи з капітального ремонту (дитячі садки №№1, 217 та інші), реконструкції (дитячі садки №№144, 220, гімназія №28, ЗБПЛ «Перспектива», Міський палац дитячої та юнацької творчості) тощо. Завершені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою Запорізького ліцею «Логос», виконані проекти на ремонт огорожі ЗОШ №33 та ремонт спортивного залу ЗЗШ №65.

У сфері охорони здоров'я за звітний період забезпечено:

✓ За програмою «Доступні ліки» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету відшкодовано вартість лікарських засобів для осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму на загальну суму 8,7 млн.грн. (понад 120,0 тис.рецептів). 3 967 хворих на цукровий діабет І типу забезпечені інсулінами, на що витрачено 8,6 млн.грн., з яких за рахунок коштів бюджету міста – 2,5 млн.грн.

✓ Майже одна тисяча мешканців міста з числа інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи та інших виробами медичного призначення загальну суму 6,6 млн.грн. Зубопротезуванням на пільгових умовах охоплено 514 осіб пільгових категорій (інваліди війни, учасники бойових дій та ін.).

✓ Придбано медичного обладнання на загальну суму 7,7 млн.грн., в тому числі відеоендоскопічний комплекс для малоінвазивних операцій в урології вартістю 5,1 млн.грн.

✓ Тривали роботи з капітального ремонту у 8-ми та робіт з реконструкції у 6-ти лікувально-профілактичних закладах, з яких завершені роботи з капітального ремонту приміщень амбулаторій КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №9", реконструкції КЗ "Амбулаторія сімейного лікаря з вбудованою квартирою у селищі Тепличне в Шевченківському районі". У 7-ми закладах проводились коригування проектної документації та експертиза проектів.

❖ На реалізацію державних та міських програм соціального захисту спрямовано 1 383,1 млн.грн. або 93,9% до плану на звітний період, з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету на оплату наданих житлових субсидій та пільг, допомоги сім'ям з дітьми та іншим соціально-незахищеним верстам населення – 1 279,2 млн.грн.

Для підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених мешканців міста, а саме: дітей, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів та інших категорій громадян, за рахунок коштів бюджету міста в рамках реалізації Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя забезпечено перевезення пільгових категорій громадян всіма видами транспорту (авто, електро, водному та залізничному) - 65,1 млн.грн., надання пільг на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком – 6,1 млн.грн. та матеріальної допомоги різним категоріям громадян, які опинилися в скрутному життєвому становищі, в т.ч. за рахунок коштів депутатського фонду – 23,8 млн.грн. та інші заходи.

❖ Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство склали 453,8 млн.грн., планові показники відповідного періоду виконані на 86,9%.

У сфері житлово-комунального господарства за рахунок зазначених коштів:

✓ Проведено капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності міста та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на суму 106,8 млн.грн. Завершено вибірковий капітальний ремонт 13-ти будинків, проведено заміну 20,3 тис.п.м інженерних мереж, виконано роботи з капітального ремонту 30,5 тис.кв.м покрівлі, заміну 19-ти ліфтів, модернізацію 35-ти ліфтів, малий капітальний ремонт 8-ми ліфтів, розпочато капітальний ремонт 40 будинків ОСББ та ін.

✓ Надано фінансову підтримку комунальним підприємствам галузі та здійснено внески у статутні капітали на суму 85,0 млн.грн.

✓ На функціонування Муніципальної аварійної служби, служби технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів, Контакт-Центру «15-80» спрямовано кошти у розмірі 37,9 млн.грн.

✓ Забезпечено ефективну експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства на суму 23,2 млн.грн. Також, виконані роботи з відновлення асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на площі 58,5 тис.кв.м. на загальну суму 13,0 млн.грн. Роботи з поточного ремонту тривають.

✓ Проведено реконструкцію та будівництво об'єктів житлового фонду, водо-, теплопостачання на суму 4,3 млн.грн. Завершено реконструкцію нежитлових приміщень під житлові по пр. Інженера Преображенського, 3, на 11-ти об'єктах житлового господарства тривають проектно-вишукувальні роботи, розпочато роботу з проектування будівництва диспетчерських систем зв'язку типу GSM для ліфтового господарства.

✓ Відшкодовано відсоткові ставки за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних проектів 114 будинкам ОСББ та ЖБК (0,7 млн.грн.)

Загалом на реалізацію зазначених заходів спрямовано кошти у розмірі 257,9 млн.грн.

У сфері міської інфраструктури та благоустрою:

✓ Проведено роботи, пов'язані із ремонтом та утриманням автомобільних доріг міста на загальну суму 99,1 млн.грн., з яких: на утримання і експлуатацію доріг та мостів – 49,5 млн.грн., поточний ремонт доріг та тротуарів - 30,2 млн.грн., реконструкцію та капітальний ремонт доріг - 19,4 млн.грн.

✓ Проведено заходи з благоустрою міста на суму 73,6 млн.грн. Забезпечено зовнішнє освітлення міста та утримання світлоточок (29,9 млн.грн.), догляд за зеленими насадженнями (22,0 млн.грн.), утримання парків, пляжів, фонтанів, громадських вбиралень та поточний ремонт їх елементів (8,0 млн.грн.), утримання кладовищ та перевезення експертних трупів (3,7 млн.грн.), утримання, енергопостачання, поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху, нанесення дорожньої розмітки (3,6 млн.грн.), ліквідацію стихійних звалищ та збирання твердих побутових відходів на території районів міста (1,8 млн.грн.), капітальний ремонт тротуару (1,1 млн.грн.) та ін.

✓ Проведено будівництво та реконструкцію об'єктів комунального господарства – 21,7 млн.грн., а саме: мереж зовнішнього освітлення (5,3 млн.грн.), скверів, парків, майданів та площ міста, пляжів (14,4 млн.грн.), зливової каналізації, вулиць, тротуарів, водопропусків та мостових переходів (1,2 млн.грн.) тощо.

✓ Придбано спеціалізовану комунальну техніку – 0,4 млн.грн., інші заходи – 1,1 млн.грн.

Загалом на заходи з утримання і розвитку міської інфраструктури спрямовано 195,9 млн.грн.

❖ На розвиток та функціонування транспортної галузі профінансовано 214,4 млн.грн. (89,7% планових призначень).

За рахунок зазначених коштів:

✓ надано фінансову підтримку ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства - 50,0 млн.грн.

✓ проведено видатки для забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу на придбання автобусів великої місткості - 21,3 млн.грн.,

✓ здійснювався капітальний ремонт злітно-посадкової смуги - 19,4 млн.грн., продовжено роботи з будівництва пасажирського терміналу КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"– 106,0 млн.грн.

✓ здійснено внески до статутних капіталів КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» та КП "Запорізькій центр диспетчеризації громадського транспорту" – 17,7 млн.грн. Проведено технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу аеропорту (16,0 млн.грн.), продовжено капітальний ремонт трамваїв Т-3 (0,9 млн.грн.), проведено оплату за встановлення інтерактивних екранів на зупинках міського електротранспорту та придбання комп'ютерної техніки (0,8 млн.грн.).

❖ На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету виділено 9,5 млн.грн. В рамках виконання міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя» проведено видатки у розмірі 5,6 млн.грн. на будівельні роботи зі створення Ситуаційного командного центру та будівництво зон відеоспостереження у місті, реалізацію заходів програми "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки" – 3,9 млн.грн.

❖ На виконання завдань Програми раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста використано 0,8 млн.грн. (доопрацювання матеріалів плану зонування території м. Запоріжжя, розроблення і рецензія 5 детальних планів).

❖ Забезпечено функціонування Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби та Запорізької міської рятувально-водолазної служби. На зазначені цілі спрямовано 6,7 млн.грн.

❖ На виконання природоохоронних заходів направлено 4,0 млн.грн. за рахунок екологічних надходжень до бюджету міста. Продовжено роботи з будівництва Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі та розчистки русла р. Верхня Хортиця в районі вул. Зачиняєва, Шушенська, Істоміна тощо.

❖ В рамках міської цільової програми забезпечення молоді житлом надано кредити 12-ти позичальникам на загальну суму 7,5 млн.грн. Придбано житло загальною площею 874,5 кв.м.

За даними звітності про виконання бюджету міста на звітну дату кредиторська заборгованість склала 13,5 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 12,0 млн.грн., з яких по заходах державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету – 11,9 млн.грн., спеціальному фонду – 1,5 млн.грн.

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