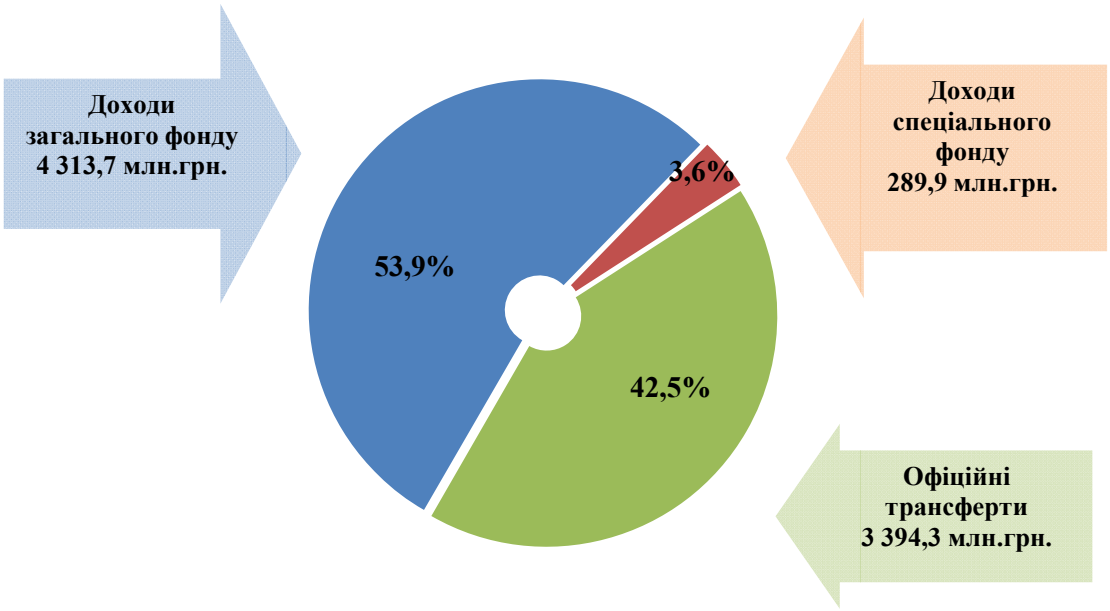
Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2017 рік

Доходи

Обсяг доходів бюджету міста за звітний рік склав 7 997,9 млн.грн., з яких податки і збори загального фонду бюджету – 4 313,7 млн.грн., спеціального фонду – 289,9 млн.грн. та офіційні трансферти – 3 394,3 млн.грн.

Структура доходної частини бюджету за 2017 рік

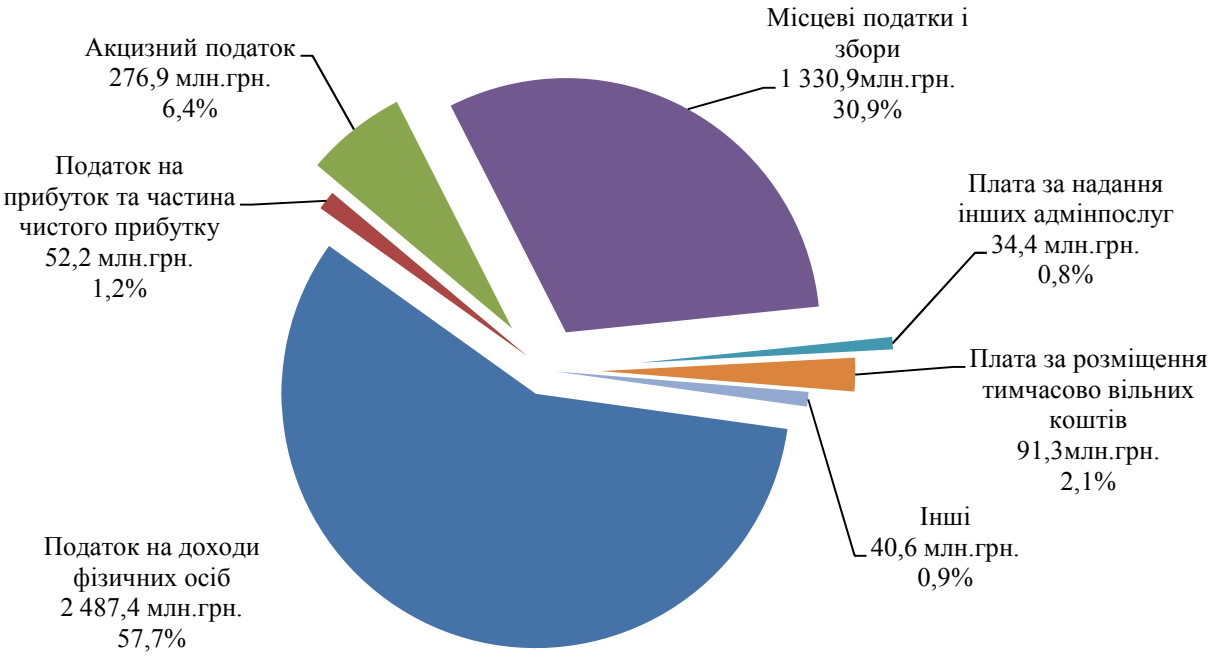


Головним завданням та пріоритетним напрямком виконання бюджету міста було наповнення його доходної частини. Протягом звітного періоду виконавчими органами міської ради спільно з фіскальною службою проводились заходи, спрямовані на збільшення надходжень до бюджету міста. Тільки в результаті їх реалізації впродовж року до бюджету додатково мобілізовано 86,8 млн.грн.

Враховуючи стан наповнення бюджету міста протягом звітного періоду вносились зміни до планових показників дохідної частини бюджету міста в бік збільшення на загальну суму 263,3 млн.грн., в тому числі по загальному фонду – на 240,0 млн.грн. та спеціальному – на 23,3 млн.грн. Завдяки додатковому фінансовому ресурсу міська влада мала можливість вирішувати нагальні потреби територіальної громади, забезпечити збалансованість бюджету міста, не допустивши зростання місцевого боргу.

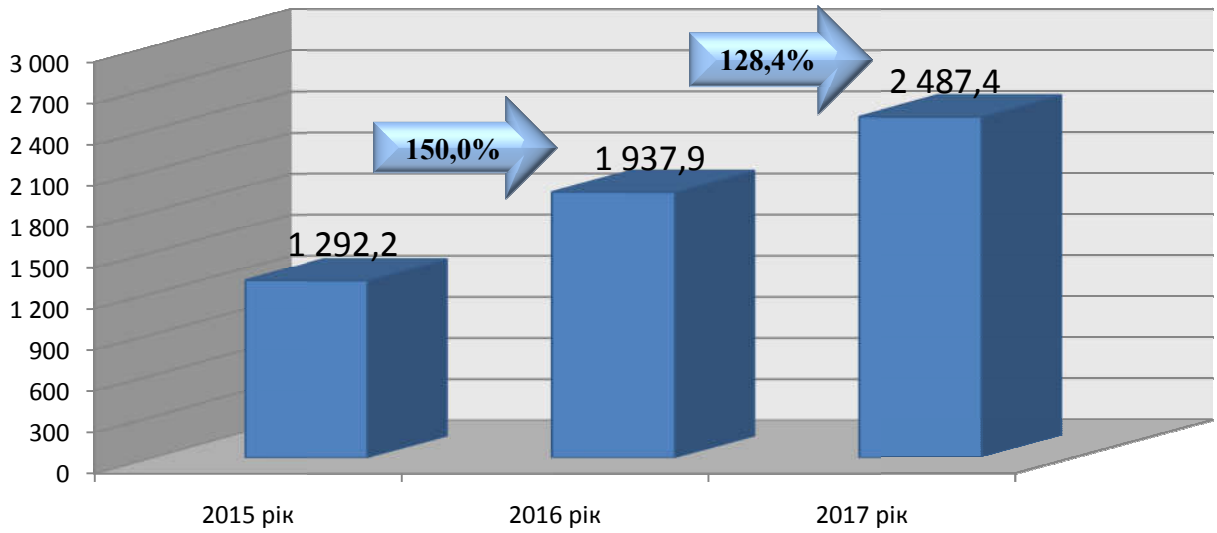
План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) виконаний на 101,4%, понад плану надійшло 58,7 млн.грн. У порівнянні з минулорічним показником відбулось збільшення зазначених доходів на 24,3% або на 844,3 млн.грн.

Структура доходів загального фонду бюджету за 2017 рік



Податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення бюджету міста. Його надходження в доходах загального фонду займають 57,7% та становлять 2 487,4 млн.грн. План виконаний на 101,3%.

Динаміка зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб, млн.грн.



Порівняно з минулорічним показником надходження податку збільшились на 28,4% або на 549,6 млн.грн., в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 38,9% або на 648,0 млн.грн., що пояснюється суттєвим зростанням фонду оплати праці штатних працівників, здебільшого у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. За останніми статистичними даними за 9 місяців 2017 року фонд оплати праці становив 13 778,8 млн.грн., що на 30,9% більше аналогічного показника попереднього року. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по місту також зросла на 33,4% та складала 6 957,15 грн.

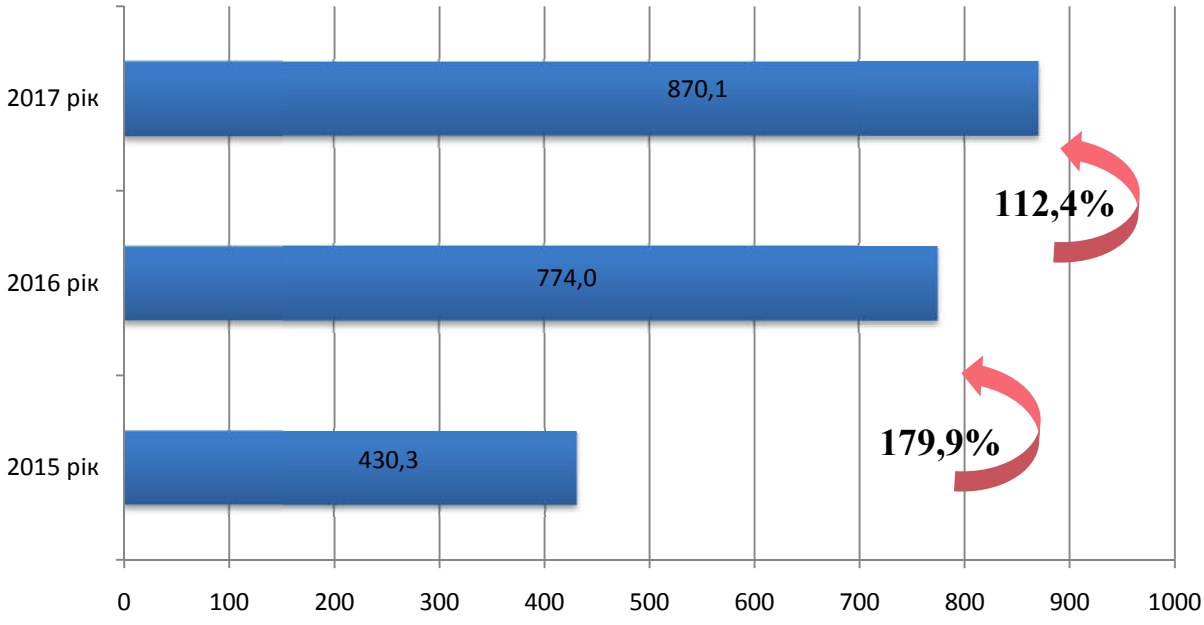
Крім того, в результаті проведеної з боржниками роботи міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати вдалося погасити борги працівникам підприємств міста на загальну суму 59,1 млн.грн., в тому числі на ПАТ «Запоріжжяобленерго» з його структурними підрозділами на 45,7 млн.грн., ПАТ «Інститут титану» - на 1,0 млн.грн., ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (разом з філією «Запорізька дорожньо-експлуатаційна дільниця») - на 7,6 млн.грн. та інших. При цьому на сьогодні резерви не вичерпані, на початок 2018 року значно заборгували перед працівниками такі державні та приватні підприємства як ПАТ «Запоріжжяобленерго» - 27,7 млн.грн., Запорізькі високовольтні електричні мережі ПАТ «Запоріжжяобленерго» - 9,2 млн.грн., Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов і компанія» - 16,3 млн.грн., ДП «Державний проектний інститут «Запоріжцивільпроект» - 4,1 млн.грн., Запорізькі районні електричні мережі ПАТ «Запоріжжяобленерго» - 2,1 млн.грн. тощо.

Загалом завдяки проведеним заходам (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 42,4 млн.грн.

Також збільшились надходження податку за результатами річного декларування доходів фізичних осіб та податку з доходів військовослужбовців - на 2,3 млн.грн. (на 8,4%) та на 15,4 млн.грн. (на 17,2%) відповідно.

Надходження місцевих податків і зборів склали 1 330,9 млн.грн. або 100,6% до плану. Найбільшим за величиною є податок на майно (його питома вага становить 68,2%) – 908,0 млн.грн., план виконаний на 100,1%.

Динаміка зростання надходжень плати за землю, млн.грн.



В складі податку на майно надійшло плати за землю в розмірі 870,1 млн.грн. (стовідсоткове виконання запланованого показника). В

порівнянні з 2016 роком відбулось зростання на 96,1 млн.грн. або на 12,4%, яке пояснюється минулорічним запровадженням в місті нової нормативної грошової оцінки землі, її індексацією на коефіцієнт 1,06 та погашенням боргів. Впродовж року додатково мобілізовано 39,0 млн.грн., в тому числі від запровадження нової НГО та укладання 60 договорів оренди земельних ділянок – 15,9 млн.грн., від погашення податкової заборгованості – 22,6 млн.грн.

Обсяг сплати єдиного податку склав 422,4 млн.грн. План виконаний на 101,6%. В порівнянні з минулорічним показником відбулось зростання на 115,1 млн.грн. (або на 37,5%), в тому числі по фізичних особах – на 101,7 млн.грн., що пояснюється збільшенням надходжень по платниках II групи єдиного податку, пов'язаним зі зростанням ставок, встановлених у відсотках до мінімальної заробітної плати та зростанням на 14,0% кількості платників – фізичних осіб (якщо на початок року їх кількість становила 19 464 особи, то станом на 01.01.2018 – 22 182). Також слід відмітити про наявність перманентної інфляції впродовж звітного року, яка супроводжувалась поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги, що впливав на зростання обсягу доходів та відповідно відрахування податку по фізичних особах - платниках III групи єдиного податку та юридичних особах (індекс споживчих цін станом на 01.01.2018 досяг 113,7%).

За звітний рік до бюджету міста надійшло акцизного податку в обсязі 276,9 млн.грн. (101,8% до плану). В порівнянні з попереднім роком надходження податку зросли на 29,4 млн.грн. або на 11,9%, що пояснюється підвищенням вартості підакцизних товарів у зв'язку зі збільшенням ставок акцизного податку з пива на 12,0%, з тютюнових виробів – на 30,0%, зі спирту етилового - на 17,6%, з інших алкогольних напоїв – на 12,0%, з пального – на 24,5%.

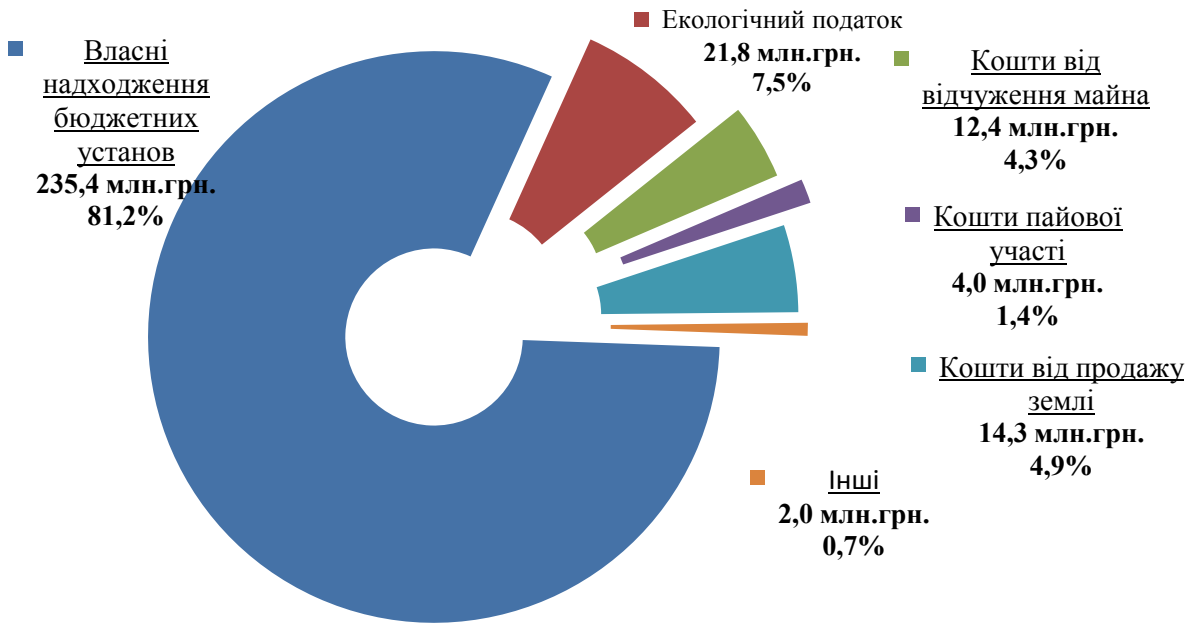
З метою наповнення доходної частини бюджету міста та ефективного використання бюджетних коштів на депозитних банківських рахунках розміщувались тимчасово вільні бюджетні кошти на загальну суму 605,0 млн.грн. Бюджет міста отримав плати за їх розміщення в розмірі 88,0 млн.грн. Також отримано відсотки, що нараховувались на залишки коштів на рахунках бюджету розвитку, відкритих в банківській установі, в сумі 3,3 млн.грн.

Третій рік поспіль до бюджету міста перераховується плата за надання інших адміністративних послуг (за видачу висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, санітарних паспортів і ветеринарних сертифікатів, витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки і відомостей з документації із землеустрою, закордонних паспортів та ID-карток, інші кошти за видачу документів дозвільного характеру). При плані в сумі 31,7 млн.грн. надійшло зазначеної плати в обсязі 34,4 млн.грн. В порівнянні з попереднім роком надходження збільшились на 16,5 млн.грн. або майже в 2 рази. Зазначене пов'язане насамперед зі зростанням кількості звернень громадян на отримання послуг щодо оформлення біометричних закордонних паспортів у зв'язку із введенням на початку літа в дію угоди про безвізовий режим України з ЄС.

За звітний період комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету податку на прибуток в сумі 46,1 млн.грн. або 102,3% до плану та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету в сумі 6,2 млн.грн. або 104,3%. Найбільшими платниками за цими надходженнями були Концерн «Міські теплові мережі», МКП «Основаніє», КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», КП «Водоканал», КП «Титан» тощо.

Крім того, до бюджету надійшло орендної плати за користування майном комунальної власності в сумі 21,6 млн.грн. або 105,3% до плану, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 2,4 млн.грн. або 104,3%, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 1,7 млн.грн. або 103,2% та інших податків, зборів і обов'язкових платежів на загальну суму 14,8 млн.грн.

Структура доходів спеціального фонду бюджету міста за 2017 рік



Без врахування трансфертів річний план доходів спеціального фонду перевиконаний на 68,6% або на 117,9 млн.грн. (за рахунок перевиконання показників по власних надходженнях бюджетних установ - на 117,5 млн.грн.). Без власних надходжень бюджетних установ план виконаний на 100,9%.

Доходи бюджету розвитку склали 30,6 млн.грн. (стовідсоткове виконання плану), в тому числі за рахунок коштів від продажу землі (14,3 млн.грн.), відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності (12,4 млн.грн.) та пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (3,9 млн.грн.).

За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на загальну суму 3 394,3 млн.грн., в тому числі з державного бюджету – 3 374,7 млн.грн., з яких:

- субвенції соціального характеру (надання державної допомоги сім'ям з дітьми, пільг, житлових субсидій) – 1 875,4 млн.грн.;

- освітня субвенція – 710,2 млн.грн.;
- медична субвенція – 667,2 млн.грн.;
- субвенція на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення тощо, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування – 47,9 млн.грн.;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 14,8 млн.грн.;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 3,4 млн.грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 3,2 млн.грн.;
- субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб – 1,9 млн.грн.;
- субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – 0,6 млн.грн.;
- додаткова дотація на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 0,1 млн.грн.;

Завдяки зусиллям Народних депутатів України (Сабашука П.П. та Богуслаєва В.О.) бюджет міста отримав субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 50,0 млн.грн. Зазначені кошти були спрямовані на оснащення та капітальний ремонт установ соціально-культурної сфери, реконструкцію об'єктів комунального господарства, придбання спеціальної дорожньо-прибиральної техніки тощо.

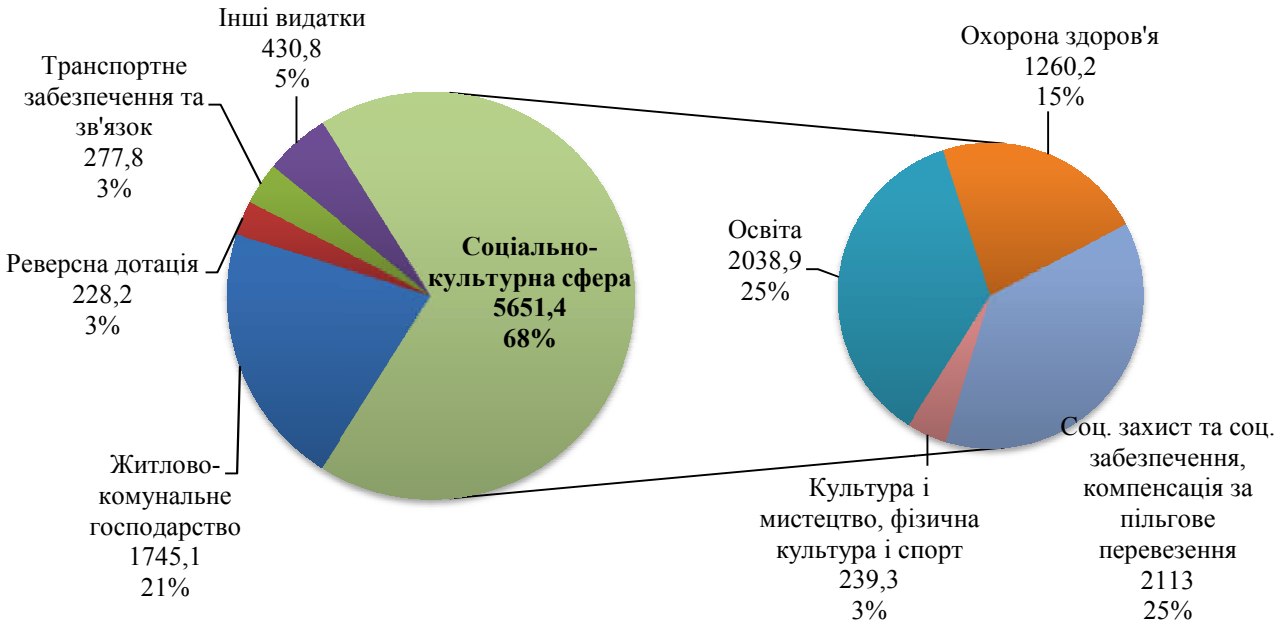
Крім того, з обласного бюджету отримано іншу субвенцію на суму 19,6 млн.грн., з яких на виконання природоохоронних заходів – 5,5 млн.грн., сприяння виконанню повноважень депутатів обласної ради, за їх особистими зверненнями, – 14,1 млн.грн.

Видатки

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 8 333,3 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 6 771,8 млн.грн. або 98,6% річного плану, за спеціальним фондом – 1 561,5 млн.грн., що становить 94,8% річних кошторисних призначень. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 228,2 млн.грн. або 100% планових показників.

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

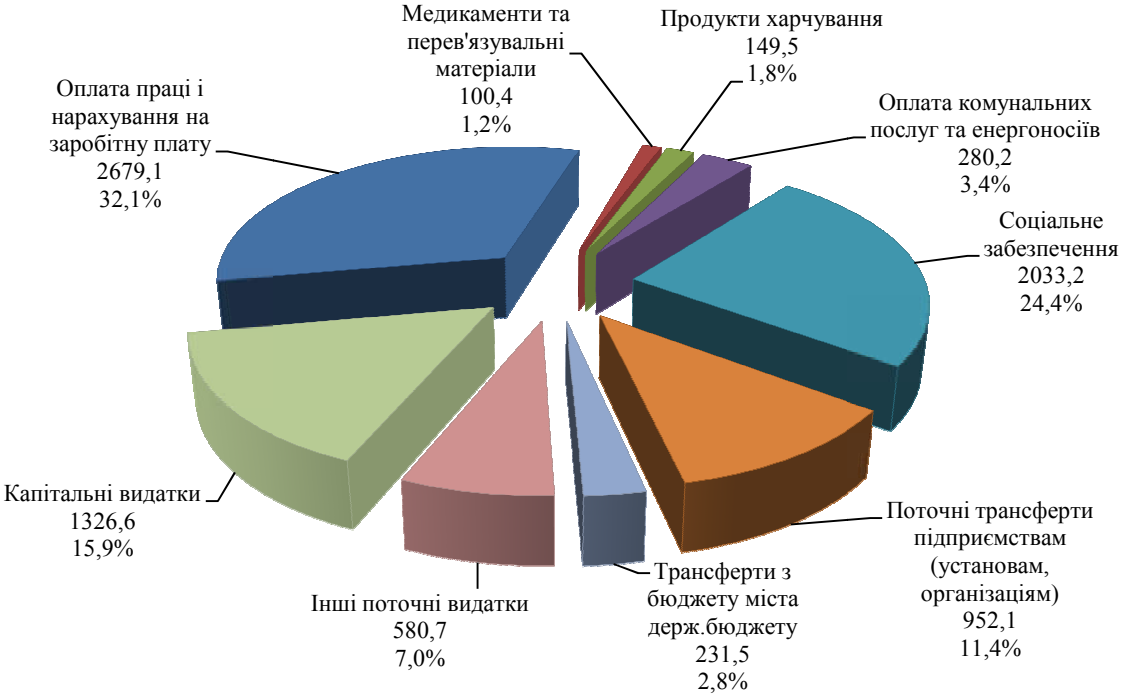
Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою



Майже 70% загального обсягу видатків займають видатки на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста, державні та міські програми соціального захисту населення (5 651,4 млн.грн.), більш ніж 20% - видатки на житлово-комунальне господарство (1 745,1 млн.грн.).

За економічною ознакою більш ніж половина загального обсягу видатків – це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, надання державної допомоги, пільг, житлових субсидій та інших виплат населенню. В цілому на захищені статті спрямовано 5 358,2 млн.грн., що становить 64,3% загального обсягу видатків.

Структура видатків бюджету міста за статтями витрат

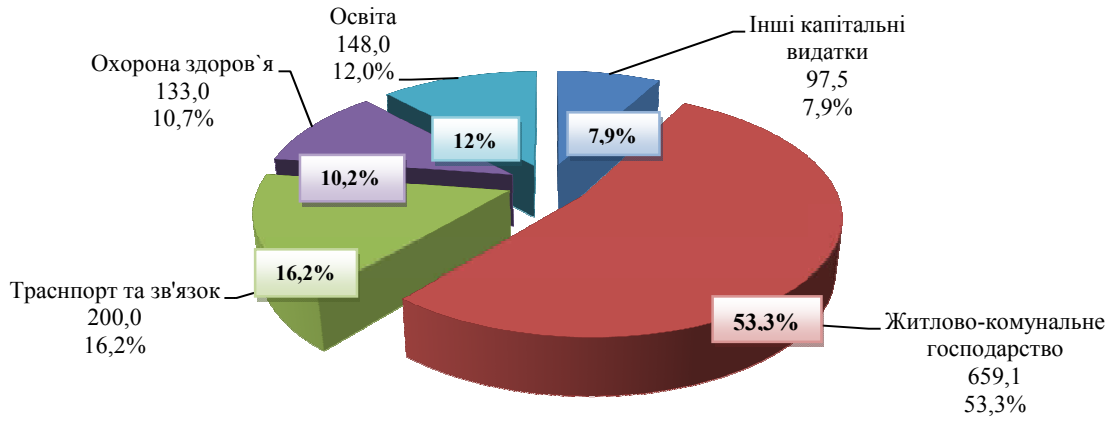


Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 2 679,1 млн.грн. (97,8% річних кошторисних призначень), що більше рівня попереднього року на 52,1%. Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2016 року розмір мінімальної заробітної плати зріс вдвічі, розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду на 19,9%. Відповідно до рішення міської ради раніше (з 1 квітня) ніж передбачено граничним терміном (1 вересня) проведено підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста. На що додатково спрямовано ресурсу на суму 40,0 млн.грн.

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 280,2 млн.грн. (97,6% річного плану).

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 2 975,2 млн.грн. або 96,2% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 1 237,6 млн.грн. або 95,3% річних планових призначень. В порівнянні з попереднім звітним періодом обсяг видатків бюджету розвитку збільшився на 31,2% або на 294,4 млн.грн.

Структура видатків бюджету розвитку



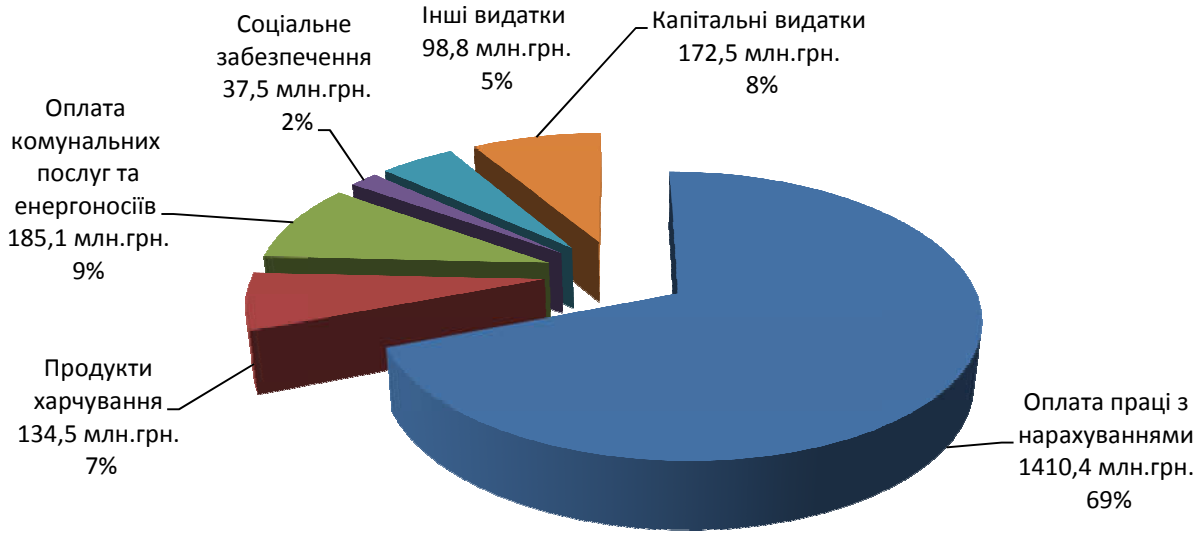
Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 2 038,9 млн.грн., в тому числі за загальним фондом 1 774,1 млн.грн. або 96,7% планових показників, спеціальним фондом – 264,7 млн.грн. або 89,3% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.



Основним напрямком використання коштів є загальна середня освіта, на яку спрямовано із загального фонду 951,1 млн.грн., з яких 653,7 млн.грн. (68,7%) – кошти освітньої субвенції з державного бюджету.

Структура видатків по галузі за економічною суттю



На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1 410,4 млн.грн. (з яких за рахунок власних надходжень – 13,7 млн.грн.), що становить 69,2% загального обсягу видатків на галузь. Середня заробітна плата склала 4893 грн., що більше рівня попереднього року на 54,2%, насамперед, у зв'язку із підвищенням соціальних стандартів.

Для організації харчування дітей та учнів використано 134,5 млн.грн. (в т.ч. за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень – 39,2 млн.грн.), що більше показника попереднього року на 15,6% у зв'язку зі збільшенням кількості дітей дошкільного віку на 309 осіб та учнів – на 738 осіб.

З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення аварійних ситуацій проведені поточні ремонти в 181-му закладі на загальну суму 10,5 млн.грн., в рамках реалізації заходів програми «Вікна» замінено 1994 вікна у 167 закладах на суму 19,8 млн.грн.

Порівняно з попереднім бюджетним періодом на 18,4% зросли видатки капітального характеру, які склали 172,6 млн.грн., в тому числі за рахунок бюджету розвитку міста – 148,0 млн.грн. (90,1% уточненого плану) та власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 24,6 млн.грн. Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- придбання обладнання – 40,5 млн.грн. або 97,4% планових показників. Придбана комп'ютерна техніка на суму 10,2 млн.грн., в тому числі 11 комп'ютерних класів, в дитячих садках та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів встановлено 71 тіньовий навіс на загальну суму 12,0 млн.грн.., придбано побутової техніки на суму 5,9 млн.грн., в загальноосвітніх закладах оновлено 12 кабінетів фізики та хімії, 2 кабінета

математики на загальну суму 9,8 млн.грн., за рахунок коштів громадського бюджету встановлено ігрові комплекси на суму 0,2 млн.грн. та іншого обладнання на суму 0,01 млн.грн., тощо.

- капітальні ремонти – 19,1 млн.грн. або 77,0% до плану. Проведений ремонт в 47-ми закладах;
- будівництво та реконструкцію – 88,3 млн.грн. або 90,3% річних планових призначень. Роботи велись на 33-х об'єктах (на 19-ти об'єктах – проектні роботи), збудовано 7 спортивних майданчиків, на що витрачено 64,8 млн.грн. Завершено роботи з реконструкції ДНЗ №186 та термомодернізації ДНЗ №126.

В цілому за звітний період відкрито додатково 29 дошкільних груп на понад 520 місць, що дало можливість зменшити чергу більш ніж в 2 рази.

За рахунок субвенції з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях отримали допомогу та грошове забезпечення 17 прийомних сім'ях, в яких виховується 37 дітей, та три дитячих будинки сімейного типу (18 дітей) на загальну суму 2,6 млн.грн. Крім того, для дитячих будинків сімейного типу Циганенко, Дмитрієвих та Зарецьких придбано меблів та побутової техніки на загальну суму 0,4 млн.грн.

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету міста спрямовано 83,4 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 66,8 млн.грн. або 99,4% планових показників, спеціальним фондом – 16,6 млн.грн. або 95,0% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін, з яких кошти бюджету розвитку – 14,6 млн.грн. (96,9% до плану). На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 40,1 млн.грн., що становить 48,1% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 14,0 млн.грн., організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 6,4 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,7 млн.грн., оснащення – 1,2 млн.грн. та інші – 0,4 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку оновлено матеріально-технічну базу КП «МФК «Металург» та встановлено систему контролю доступу на стадіоні «Славутич-Арена» на загальну суму 5,7 млн.грн., що дозволить в майбутньому приймати ігри єврокубків, також придбано спортивне обладнання та інвентар, комп'ютерну та оргтехніку майже для кожної дитячо-юнацької спортивної школи та 2 вантажно-пасажирських автотранспортних засобів для ДЮСШ «України» та «Металург» на загальну суму 5,0 млн.грн.

Кошти, передбачені бюджетом на капітальні ремонти закладів фізичної культури і спорту, освоєні на 89,4%, використано 3,9 млн.грн. (проводились роботи з ремонту приміщень ДЮСШ №6, стін плавальної зали басейну «Байкал» ДЮСШ «Хвиля», завершені ремонти покрівель будівель Заводського районного фізкультурно-оздоровчого комплексу та адміністративно-побутового корпусу стадіону «Славутич-Арена» тощо).

Охорона здоров’я

По установах охорони здоров’я використано 1 260,2 млн.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 1 021,8 млн.грн. (99,4 % річного плану), спеціального фонду – 238,4 млн.грн. (96,2% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін).

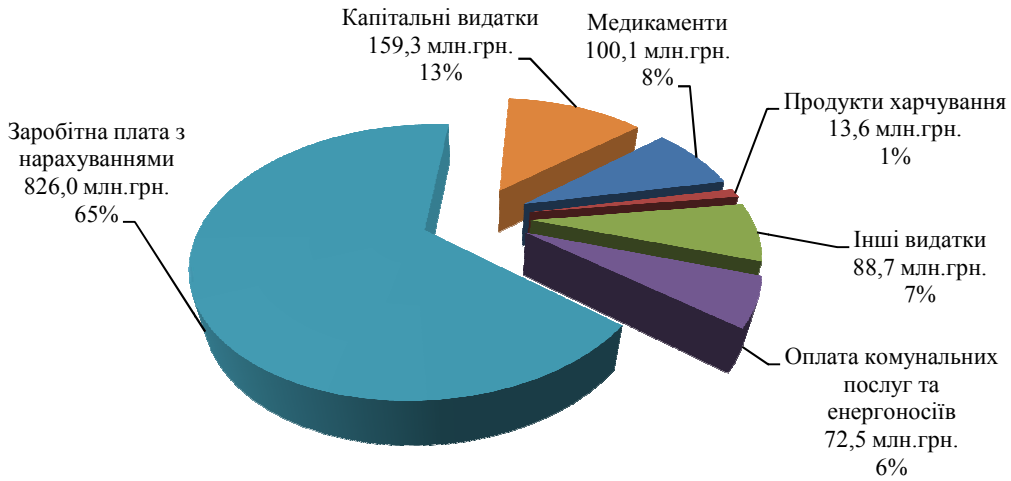
На забезпечення поточних видатків понад обсяги медичної субвенції (663,6 млн.грн.) за рахунок коштів бюджету міста додатково спрямовано 358,2 млн.грн. або 35,0% обсягу витрат за загальним фондом.

За функціональною ознакою кошти спрямовані на:



810,8 млн.грн.	252,3 млн.грн.	116,2 млн.грн.	53,8 млн.грн.	14,1 млн.грн.	13,0 млн.грн.
• **Лікарні** (загальний фонд - 667,5 млн.грн., спеціальний фонд - 143,3 млн.грн.)	• **Центри ПМСД** (загальний фонд - 219,4 млн.грн., спеціальний фонд - 32,9 млн.грн.)	• **Пологові будинки** (загальний фонд - 87,0 млн.грн., спеціальний фонд - 29,2 млн.грн.)	• **Стомат-поліклініки** (загальний фонд - 33,8 млн.грн., спеціальний фонд - 20,0 млн.грн.)	• **Інші заклади та заходи**	• **Будівниц-тво і рекон-струкція**

Структура видатків на галузь за економічною суттю



Середня заробітна плата по галузі склала 4316 грн., що на 45,6% перевищує показник попереднього року.

Видатки на медикаменти проведені в обсязі 100,1 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень – 33,1 млн.грн. Кошти загального фонду витрачені на:

- надання стаціонарної допомоги, проведення досліджень, придбання рентген та флюороплівки, витратних матеріалів для медичного обстеження та інші – 34,6 млн.грн.;

- забезпечення виробами медичного призначення 581-єї особи з інвалідністю, включаючи дітей, з ураженням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, з ураженням внутрішніх органів, з онкологічними захворюваннями - 8,0 млн.грн.;
- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста – 4,3 млн.грн.;
- надання невідкладної допомоги в травмпунктах – 4,2 млн.грн. та придбання медикаментів для надання первинної медичної допомоги – 3,8 млн.грн.;
- медичні препарати для 16-ти дітей-інвалідів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит - 4,0 млн.грн.;
- проведення туберкулінодіагностики – 2,7 млн.грн.;
- дотримання грошових витрат на медикаменти в закладах та палатах для ветеранів війни – 2,7 млн.грн.;
- придбання ферментних препаратів для лікування хворих на муковісцидоз – 1,9 млн.грн.;
- закупівлю інтраокулярних лінз та витратних матеріалів для хірургічного лікування катаракти – 1,8 млн.грн.;
- придбання штучних суглобів тощо – 1,2 млн.грн.

На придбання продуктів харчування спрямовано 13,6 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 1,4 млн.грн.) Забезпечені продуктами спеціального лікувального харчування 12-ть дітей, хворих на фенілкетонурію.

Послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 1,2 тис.осіб. В цілому на забезпечення пільгового зубопротезування та придбання пільгових медикаментів спрямовано 31,0 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 – 14,8 млн.грн.

На проведення поточних ремонтів у 7-ми закладах витрачено 1,4 млн.грн. (99,7% планових показників).

Видатки розвитку проведені на загальну суму 159,2 млн.грн., з яких на:

- оновлення обладнання і медичної техніки – 97,8 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 87,2 млн.грн. (96,7% планових показників). Порівняно з попереднім бюджетним періодом видатки зросли на 12,2%. Придбано 46 телевізорів для впровадження електронної черги та 224 од. медичного обладнання (46 апаратів штучної вентиляції легенів, 2 системи УЗД, 25 стоматологічних установок, транспортний інкубатор, 4 одиниці рентгенівського обладнання, офтальмологічне обладнання тощо), 25 од. медичних меблів, 58 од. комп'ютерної та оргтехніки, 2 автомобілі тощо;
- ремонті роботи капітального характеру – 48,4 млн.грн., з яких в частині бюджету розвитку – 32,8 млн.грн. або 91,0% річного плану. Проти показників минулого року видатки на зазначені цілі збільшились в 2,8 рази. Ремонтні роботи проводились в більш ніж половині закладів, встановлено 10

нових лікарняних ліфтів в 7-ми закладах, в 15-ти закладах замінено 1379 од. дерев'яних вікон на металопластикові;

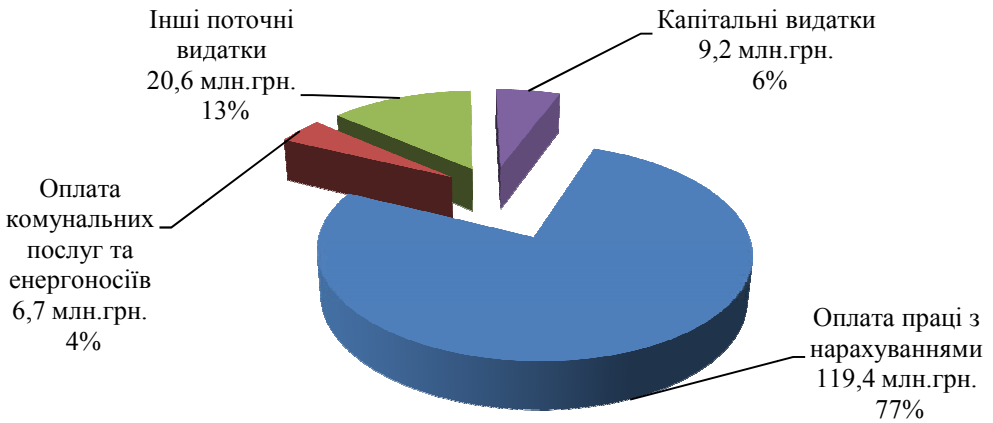
- будівництво і реконструкцію – 13,0 млн.грн. або 94,3% планових призначень. Завершено роботи на 2-х об'єктах (реконструкція відділення очної травми та приймального відділення міської клінічної лікарні №3 та міського центру нефрології та діалізу міської клінічної лікарні №10), продовжено будівельні роботи та розпочато проектування на 14-ти об'єктах.

Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 155,9 млн.грн., що становить 98,6% планових показників.



Структура видатків на галузь за економічною суттю



Середня заробітна плата по галузі склала 5243 грн. зі зростанням проти попереднього року на 50,6%.

Капітальні видатки по галузі проведені в обсязі 9,2 млн.грн., з яких за рахунок бюджету розвитку – 8,0 млн.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1,2 млн.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку придбано комп'ютерної техніки, звукової апаратури, меблів та інше на суму 3,2 млн.грн. (99,6% планових показників), проведено капітальні ремонти в двох філіях-бібліотеках, двох музичних школах та інші на суму 4,1 млн.грн. (79,0% річних призначень), а також реконструкцію об'єктів (виготовлення проектно-

кошторисної документації на реконструкцію 3-х об’єктів і будівництво ДМШ №5 по вул.Ладозька) - 0,8 млн.грн. (98,6% плану).

Видатки на заходи, спрямовані на розвиток туризму у місті склали 1,1 млн.грн. або 100% плану.

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 2 113,0 млн.грн., з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 1 847,7 млн.грн.

Кошти субвенції спрямовані на:

- надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги – 703,8 млн.грн. В звітному періоді було здійснено майже 553 тис. виплат, кількість одержувачів щомісячної допомоги при народженні дитини перевищила 22 тис.осіб.

- надання пільг та житлових субсидій – 1 169,0 млн.грн. За звітний період скористались пільгами на надання житлово-комунальних послуг – 45,2 тис.чол. (що на 20% менше ніж за попередній рік), придбання твердого палива та скрапленого газу – 170 чоловік. Житлові субсидії отримували майже 146,0 тис. домогосподарств (на 18,2% більше за показник попереднього року).

- будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військово-службовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 1,9 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету міста проведені видатки на надання інших, передбаченими законодавством пільг, в сумі 5,0 млн.грн. (такими пільгами скористалось 9,2 тис.чол.) та здійснено компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському авто та електротранспорті, на водному і залізничному транспорті на загальну суму 104,9 млн.грн.

За звітний період Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 35,9 млн.грн., в тому числі видатки загального фонду – 32,0 млн.грн., спеціального фонду – 3,9 млн.грн. Проведено капітальний ремонт відділень соціальної допомоги (2,2 млн.грн.), реконструкцію об’єктів (0,7 млн.грн.).

На надання соціальних послуг та проведення заходів для сім’ї, дітей і молоді спрямовано 7,1 млн.грн.

В літній період оздоровлено 1934 дитини, з яких 1230 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На зазначені цілі витрачено 10,6 млн.грн.

Протягом звітного періоду проведено компенсаційних виплат 1466-ти фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, що не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на загальну суму 3,4 млн.грн.

Видатки на організацію та проведення громадських робіт у звітному році склали 1,3 млн.грн., в тому числі за рахунок фонду соціального страхування на

випадок безробіття – 0,6 млн.грн. На фінансову підтримку 6 міських та 19 районних громадських організацій ветеранів та інвалідів міста спрямовано 2,8 млн.грн., з яких 0,2 млн.грн. на придбання комп'ютерної техніки в рамках реалізації проекту Громадського бюджету.

За рахунок коштів бюджету міста на реалізацію заходів із соціального захисту витрачено 67,4 млн.грн., що більш ніж в 2 рази перевищує минулорічний показник, з яких на:

- надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян – 41,8 млн.грн., в тому числі:
  - надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які опинилися в скрутному становище, за зверненнями депутатів - 18,4 млн.грн.;
  - підтримка ветеранів, пенсіонерів, інших малозабезпечених громадян – 16,0 млн.грн.;
  - підтримка учасників АТО та сімей, члени яких загинули під час участі в АТО та революції Гідності – 3,6 млн.грн.
  - підтримку вимушених переселенців з території південних і східних областей України – 3,0 млн.грн.
  - матеріальне заохочення Почесних громадян міста - 0,8 млн.грн.
- матеріальну підтримку обдарованої молоді – 2,1 млн.грн.
- компенсацію часткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг за минулий опалювальний період в рамках реалізації заходів міської програми «З теплом до людей» - 23,2 млн.грн.

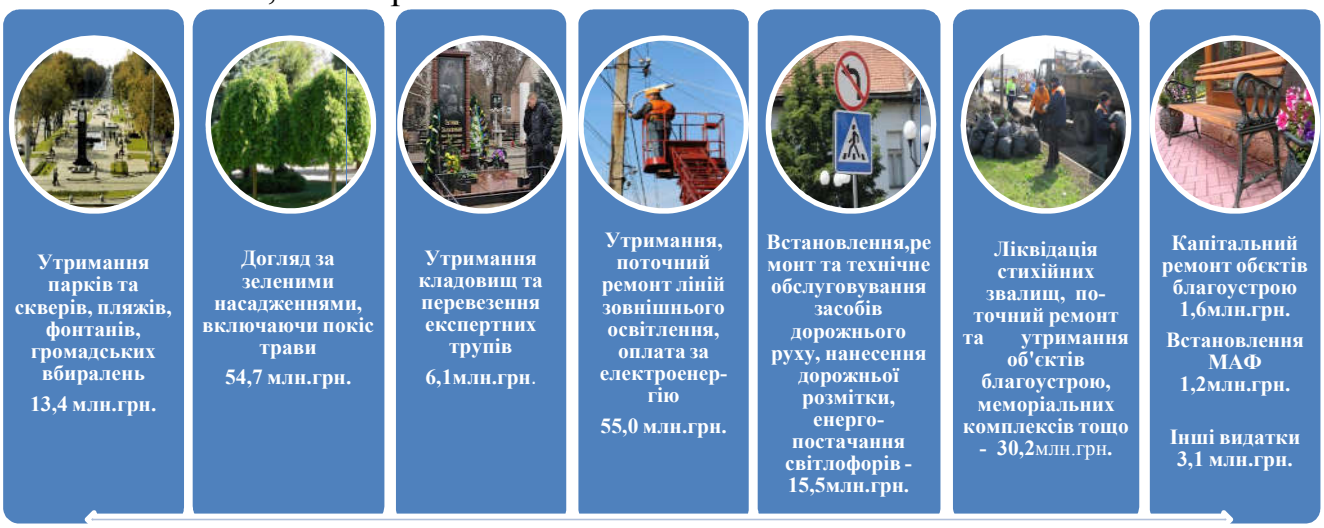
У рамках виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя різного виду допомогу (передбачено 31 цільова виплата) отримали понад 27 тисяч осіб з числа дітей, інвалідів, ветеранів війни і праці та інших категорій населення. Матеріальну допомогу в розмірі 3,0 тис.грн. надано 877 військовослужбовцям – учасникам АТО, щорічну адресну цільову допомогу в розмірі 3600,0 грн. отримали 108 членів сімей загиблих в АТО та під час участі в революції Гідності, також здійснювалось надання адресної допомоги на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги 68-ти таким родинам.

Відпрацьовані клопотання депутатів міської ради та надано матеріальну допомогу 8,5 тис.мешканцям міста Запоріжжя за рахунок коштів спеціалізованого депутатського фонду.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені в сумі 1 745,1 млн.грн. або 97,0% планових показників, з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 14,6 млн.грн., на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка залишилася не погашеною станом на 01.01.2016 року та утворилася за 2015 рік у обсязі – 47,9 млн.грн.

На реалізацію заходів ***програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста*** з урахуванням коштів депутатського фонду витрачено 737,4 млн.грн., що становить 95,6% плану. Видатки на благоустрій міста склали 180,8 млн.грн.

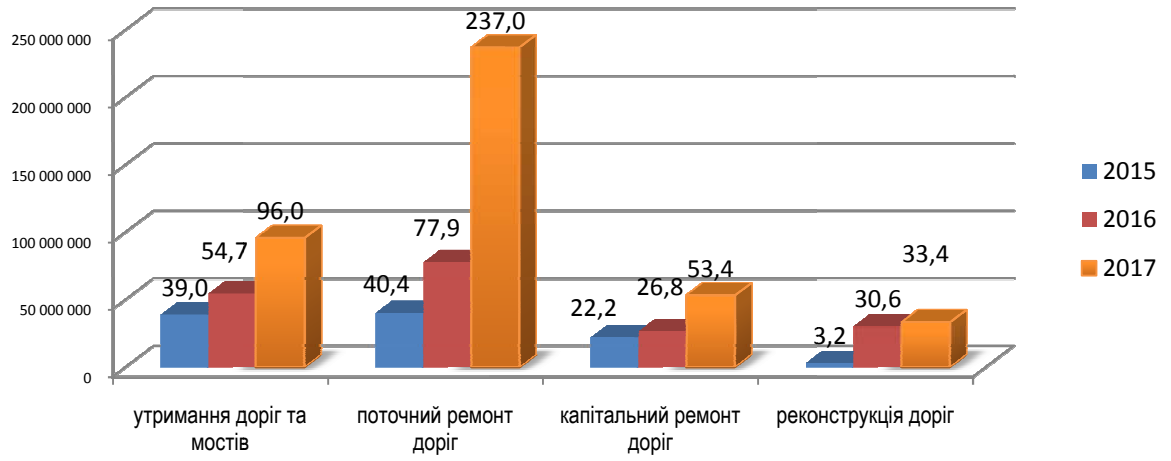


На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг витрачено 419,8 млн.грн. (96,5% планових показників), що в 2,2 рази більше ніж в попередньому році. Кошти використані на:

- експлуатацію та утримання доріг і мостів – 96,0 млн.грн. (99,0% до плану);
- поточний ремонт доріг і тротуарів – 237,0 млн.грн. (96,3%), в тому числі доріг приватного сектору – 12,7 млн.грн.;
- капітальний ремонт доріг – 53,4 млн.грн. (96,7%);
- будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану доріг - 33,4 млн.грн. (91,2%).

Завершено капітальний ремонт дороги до Міжнародного аеропорту міста Запоріжжя, дороги по вул. Ю.Фучика та вул. Двінській, проведено реконструкцію вул. Південноукраїнської та вул. Панфіловців, автодороги по пр. Маяковського, поточний ремонт Прибережної магістралі площею 93,6 тис.м^2. Загалом поточний ремонт доріг проведено на площі 577,3 тис.м^2

Динаміка видатків бюджету міста на утримання та розвиток транспортної інфраструктури міста

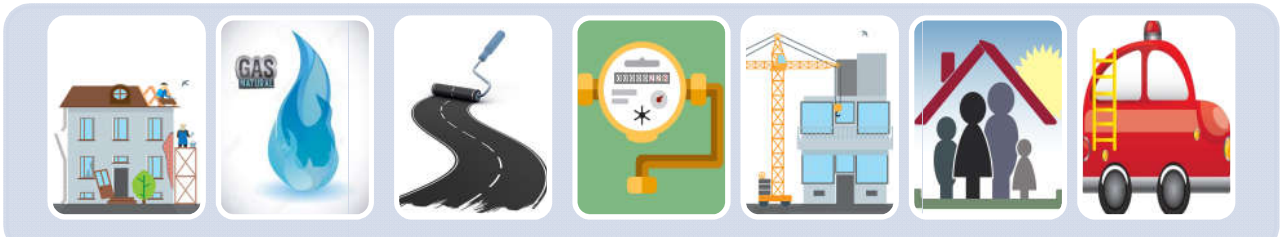


На реконструкцію та будівництво об’єктів комунального господарства міста спрямовано 101,0 млн.грн., в тому числі на:

- зливові каналізації – 7,5 млн.грн.;
- площі, парки, сквери, зони відпочинку – 29,7 млн.грн., пішохідні переходи, тротуари – 14,6 млн.грн. Завершено 1 та 2 черги реконструкції пішохідної частини пр. Маяковського, створено Алею випускників в парку Трудової Слави, реконструйовано пам’ятний комплекс "Воїнам загиблим в Афганістані та локальних війнах за кордоном". Розпочато масштабні роботи по реконструкції скверу Театрального в Олександрівському районі, зони відпочинку по вул. Л. Шмідта у Заводському районі, встановленню декоративної скульптури, присвяченої ліквідаторам Чорнобильської катастрофи вздовж Вознесенівського узвозу. Продовжено реконструкцію центральної алеї скверу по пр.Ювілейному в Хортицькому районі, парку ім. ак.В.Я.Клімова в Шевченківському районі, ім.Гагаріна в Комунарському районі, благоустрій пішохідної зони вул. Якова Новицького тощо.;
- мережі зовнішнього освітлення – 43,2 млн.грн. та світлофорні об’єкти – 2,2 млн.грн. Завершено будівництво 147-ми об’єктів мереж зовнішнього освітлення на суму 23,9 млн.грн. (змонтовано 936 опор, 2,0 тис. світильників).
- інші об’єкти – 3,8 млн.грн.

Внески до статутних капіталів комунальних підприємств проведені в сумі 32,2 млн.грн. (98,8% планових призначень). За рахунок зазначених коштів придбано екскаватор-навантажувач, машину для ямкового ремонту, 3 підмітально-вакуумні машини, машину дорожню багатофункціональну, обладнання для гідропосіву, поливомийну машину та плужно-щіткове обладнання для поливомийних машин, дизель генератор, 2 самоскиди, асфальтну фрезу тощо.

На фінансування заходів ***програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства*** витрачено 900,5 млн.грн.

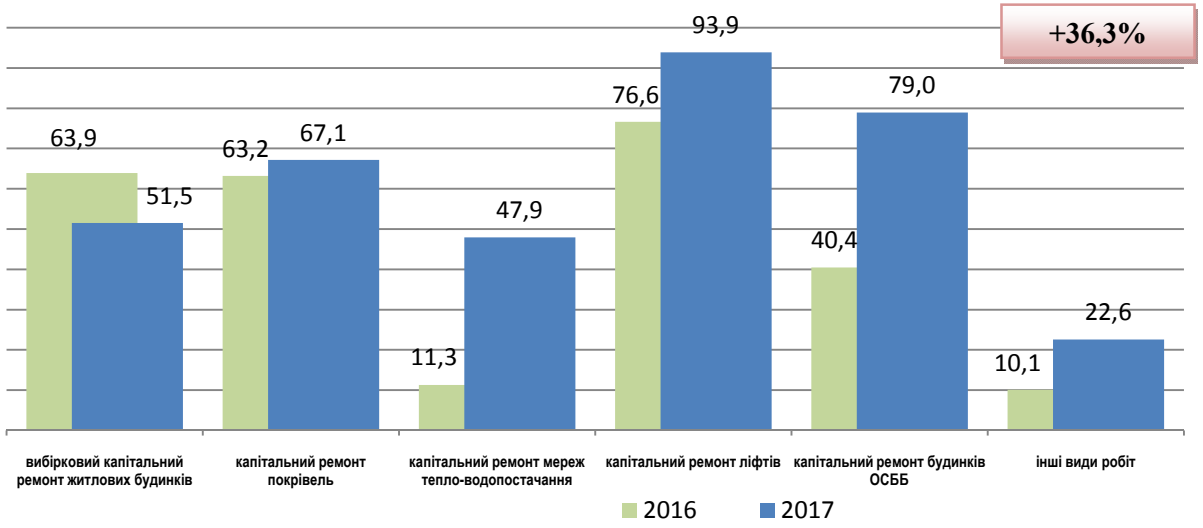


Капітальний ремонт житлового фонду **362,0 млн.грн.** (98,2% плану)	Фінансова підтримка КП галузі **413,8 млн.грн.**, з яких погашення заборго-ваності за енергоносії для проведення опалюваль-ного періоду 346,8 млн.грн.	Ремонт 124,6 тис.м² внутрішньо-квартальних доріг **31,0 млн.грн.** (98,5% плану) Належне утримання кварталів житлової забудови та ін. **28,8 млн.грн.**	Встанов-лення приладів обліку теплової енергії **4,1 млн.грн.** Придбан-ня ТМЦ та основних засобів для ремонту 3 котелень **3,8 млн.грн.**	Будівництво та рекон-струкція **25,5 млн.грн.** (87,7% плану)	Придбання житла (двох квартир) для окремих категорій громадян **1,4 млн.грн.** (100% плану)	Придбання спеціальної техніки **29,5 млн.грн.**

На капітальний ремонт житлового фонду витрачено 362,0 млн.грн., планові показники виконані на 98,2%. За рахунок цих коштів здійснювались:

- вибірковий-капітальний ремонт 265 житлових будинків, з яких в 110-ти будинках роботи завершено в повному обсязі;
- ремонт 201,5 тис.м2 шиферної та м'якої покрівель 121 будинку;
- роботи з модернізації, заміни, капітального ремонту 125 ліфтів, малий капітальний ремонт 197 ліфтів у 100 житлових будинках, експертне обстеження 585 одиниць ліфтів;
- заміна 122,2 тис.м/п інженерних мереж водо-теплопостачання у 140 будинках, проектні роботи на капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем централізованого опалення по 646-ти об'єктах, капітальний ремонт електроживлячих стояків у 16 будинках, заміна підвищувальних насосів у 57 будинках;
- капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж та ліфтів у 73-х будинках ОСББ, з яких по 26-ти будинках роботи завершено в повному обсязі;
- частковий капітальний ремонт 3-х гуртожитків та капітальний ремонт 3-х квартир;
- моніторинг за деформаціями в 64 житлових будинках по усуненню їх наднормативних кренів.

Динаміка видатків бюджету міста на проведення капітального ремонту житлового фонду



На будівництво та реконструкцію об'єктів житлового господарства спрямовано 25,5 млн.грн. або 87,7% до плану, в тому числі:

- житлового фонду та інженерні мережі житлових будинків – 12,8 млн.грн.;
- водопровідного господарства – 11,7 млн.грн.;
- теплового господарства – 1,0 млн.грн.

З метою підвищення якості послуг, що надаються підприємствами комунальної власності міста, забезпечення безперебійного функціонування житлово-комунального господарства міста проведено оновлення матеріально-технічної бази на загальну суму 29,5 млн.грн. Придбано 3 екскаватори-навантажувачі, 14 автомобілів Peugeot Partner, 15 аварійних машин FIAT

DOBLO, 4 спеціалізованих автомобіля на базі ГАЗ-3309, самоскид, подрібнювач деревини та інше обладнання.

На виконання заходів Програми «Муніципальної аварійної служби та служби технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів» використано 57,5 млн.грн., або 98% планових показників.

Крім того, в звітному періоді в рамках 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 в сумі 1,0 млн.грн., що майже дорівнює запланованому обсягу. Також на заходи міської програми поводження з тваринами використано 0,9 млн.грн., з яких на капітальні видатки (придбано автомобіль, який переобладнано для відлову тварин для подальшої їх стерилізації) – 0,7 млн.грн.

Транспорт та зв'язок

В цілому на функціонування та розвиток транспортної галузі спрямовано 194,0 млн.грн. або 99% планових показників, в тому числі на:

- електро- та автотранспорт – 150,3 млн.грн. або 99,8% плану:

- фінансову допомогу ЗКП МЕТ "Запоріжелектротранс" для забезпечення належної та безперебійної роботи - 73,8 млн.грн.;
- сплату планових платежів по договору лізингу на придбання 35-ти автобусів великої місткості (до 100 пасажирів) - 44,2 млн.грн.;
- капітальний ремонт 4-х трамваїв Т3-М з заміною кузова на новий - 21,4 млн.грн. та інші роботи з капітального ремонту рухомого складу - 5,7 млн.грн.;
- облаштування 15-ти тягових перетворювальних підстанцій системами моніторингу захисту тягової мережі - 2,6 млн.грн.,
- реконструкцію контактної мережі тролейбусу – 2,0 млн.грн.;
- проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування – 0,6 млн.грн.

- розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» - 43,7 млн.грн. або 98,3% планових показників:

- капітальний ремонт злітно-посадкової смуги на площі 14,5 тис.м2 – 25,1 млн.грн.;
- початок будівництва пасажирського терміналу – 9,6 млн.грн.;
- продовження будівництва огородження по периметру аеропорту міста протяжністю 1,3 км – 7,2 млн.грн.;
- капітальний ремонт аеровокзального комплексу – 1,2 млн.грн.;
- завершення реконструкції павільйону-накопичувачу – 0,6 млн.грн.

На реалізацію заходів міської цільової програми «Безпечне місто» видатки проведені в сумі 83,8 млн.грн., що становить 98,0% планових показників. За рахунок цих коштів розпочато будівельні роботи та придбано необхідне обладнання для створення Ситуаційного командного центра, центра

обробки відеоданих, програмно-апаратного комплексу відеоспостереження, укладено договори на проектування 39-ти вузлів відеоспостереження та реалізований етап часткової закупівлі обладнання, яке планується до встановлення на цих об'єктах.

Цільові фонди

За рахунок надходжень до цільового фонду міської ради проведені видатки в обсязі 3,3 млн.грн. що складає 50,0% від річного плану, в тому числі на капітальний ремонт ДНЗ №169 та термомодернізацію ДНЗ №126 – 2,2 млн.грн., капітальний ремонт КЗ ПК «Заводський» - 1,0 млн.грн. та інші.

Видатки на виконання природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища склали 36,5 млн.грн., або 83,7% річного плану, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 5,5 млн.грн.

За рахунок цих коштів завершено роботи по об'єкту: «Будівництво каналізаційного колектора від вул. Кремлівської до вул. Істоміна м. Запоріжжя».

Продовжено будівельні роботи по реконструкції каналізаційного колектору до КНС-1 по вул. Українській м. Запоріжжя, розчистці русла р. Верхня Хортиця в районі вул. Зачиняєва, вул. Шушенська, Істоміна, розпочато роботи з будівництва Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі у м. Запоріжжя.

Виконано проектні роботи по розчистці гирлової ділянки русла р. Мокра Московка, триває проектування робіт з розчистки русла б. Суха в районі дослідної станції м. Запоріжжя. Проведено коригування проектно-кошторисної документації для продовження робіт по будівництву полігону твердих побутових відходів №3.

Також профінансовано заходи з озеленення міста на загальну суму 8,2 млн.грн. За рахунок цих коштів висаджено 453 декоративні рослини на території Запорізького міського дитячого ботанічного саду, 830 дерев на території загальноосвітніх навчальних закладів, 1,7 тис.дерев, 11,2 тис.кущів, укладено 1,0 тис.$м^2$ газонів на території міста.

Проведено заходи з підвищення рівня суспільної екологічної свідомості (організація фотовиставок, конкурсів, випуск телепередач, придбання підручників екологічної тематики) та ін.

Видатки на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

На запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха видатки склали 10,1 млн.грн., з яких на:

- утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби – 5,0 млн.грн.;

- утримання та оснащення Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 5,1 млн.грн.

Запорізькою міською рятувально-водолазною службою здійснено 2117 виходів на патрулювання, під час якого врятовано 281 особу.

Комунальною воєнізованою аварійно-рятувальною службою у 2017 році проведено 1068 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 та допомога постраждалим у ДТП.

Кредитування

На реалізацію Програми забезпечення молоді міста житлом надані кредити 15-ти позичальникам на придбання житла на загальну суму 8,4 млн.грн. що майже дорівнює плановим показникам.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 419,5 млн.грн., що на 66,8 млн.грн. більше її обсягу на початок року, в тому числі по загальному фонду бюджету (по нарахованих пільгах та житлових субсидіях) – 418,0 млн.грн. (з якої прострочена – 204,2 млн.грн.), спеціальному фонду – 1,5 млн.грн. (прострочена). Причиною наявності кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету міста є незабезпеченість взятих зобов'язань за пільгами та житловими субсидіями коштами відповідних субвенцій з державного бюджету.

Враховуючи встановлений на 2018 рік оборотний касовий залишок бюджетних коштів в сумі 2,0 млн.грн., вільний залишок поточного року становить 143,0 млн.грн. Також наявні залишки коштів трансфертів з державного бюджету (освітньої, медичної субвенцій та субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій) – 51,8 млн.грн., по коштах, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 0,8 млн.грн., фонду охорони природного навколишнього середовища – 3,2 млн.грн., цільовому фонду міської ради – 3,2 млн.грн., поверненню раніше наданих пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво та придбання житла та відсотках за їх користування – 0,3 млн.грн.

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