

Пояснювальна записка до проекту бюджету міста Запоріжжя на 2019 рік

Інформація про соціально-економічний стан міста та прогноз його розвитку, покладений в основу проекту бюджету міста на 2019 рік

Промисловість є одним з провідних секторів економічної діяльності, який має значний вплив на соціально-економічний розвиток міста, зокрема, на доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту громадян.

Основу промислового комплексу міста складають близько 300 підприємств, а найбільшими видами діяльності є металургія, машинобудування, харчова промисловість та енергетика.

За результатами роботи промислового комплексу впродовж 9 місяців 2018 року обсяги промислової продукції по Запорізькій області збільшилися на 4,0% (індекс промислової продукції – 104,0%). Обсяг реалізованої промислової продукції по місту складав 117 257,7 млн.грн. (74,6% до обласного показника). У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста більше половини займає металургійне виробництво, а саме 55,6% (65 189,7 млн.грн.), машинобудування – 13,3% (15 641,1 млн.грн.), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 8,9% (10 464,2 млн.грн.), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 7,8% (9 193,7 млн.грн.).

Порівняно з січнем-вереснем 2017 року обсяг реалізації збільшився на 18,8%, в тому числі по металургійній галузі – на 28,9%, машинобудуванню – на 20,5%, харчовій галузі – на 16,7% та зменшився по галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 19,3%.

Впродовж I півріччя поточного року в економіку міста надійшло 0,3 млн.дол.США іноземних інвестицій. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів станом на 01.07.2018 склав 871,4 млн.дол.США, що на 0,8% більше, ніж на початок року. Підприємства та організації міста у січні – червні 2018 року експортували товарів і послуг на суму 1 622,1 млн.дол.США (на 27,5% більше, ніж у відповідному періоді минулого року), імпортували – 641,8 млн.дол.США (зростання на 43,4%).

За останніми статистичними даними за I півріччя 2018 року фонд оплати праці штатних працівників підприємств та установ міста становив 11 828,3 млн.грн., що на 33,8% більше аналогічного показника попереднього року. Середньомісячна заробітна плата також зросла на 31,0% та складала 8 778,26 грн. Розмір заробітної плати одного штатного працівника по м.Запоріжжю на 6,6% більше, ніж по Запорізькій області та на 4,8% - ніж по Україні.

Основою для розрахунку показників проекту бюджету міста на 2019 рік (як і для державного бюджету) став 1 сценарій (базовий) макроекономічного прогнозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки». Цей сценарій передбачає індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 107,4%, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 110,1%, тобто помірну реакцію економіки на впроваджувальні реформи.

Економічне зростання у наступному році за цим сценарієм забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього попиту як споживчого, так і інвестиційного. Головною метою інвестиційної політики стане зміцнення інвестиційного потенціалу запорізької економіки, збільшення обсягів інвестицій, експорту, імпорту та підвищення ефективності використання всіх джерел фінансування для досягнення сталого соціально-економічного розвитку і поповнення доходної частини бюджету.

**Основні показники
соціально-
економічного
розвитку
м.Запоріжжя на
2019 рік**

- Обсяг реалізації промислової продукції - 189 015,4 млн.грн. (+14,5%)
- Середньомісячна заробітна плата штатних працівників - 11 290,00 грн. (+20,4%)
- Фонд оплати праці штатних працівників - 30 560,0 млн.грн. (+21,0%)
- Обсяг експорту товарів - 3 375,4 млн.дол. (+8,3%)
- Обсяг імпорту товарів - 1 426,2 млн.дол. (+9,1%)

Пріоритетом державної податкової політики залишається забезпечення стабільності податкової системи, тому доходна частина проекту бюджету міста на 2019 рік розроблена з урахуванням наступних змін до норм податкового і бюджетного законодавства України та таких особливостей:

- встановлено мінімальну заробітну плату з 1 січня 2019 року у розмірі 4 173 грн. на місяць (зі збільшенням на 12,1%) та посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС – 1 921 грн. (темп росту – 109,0%);

- розміри прожиткового мінімуму порівняно з попереднім роком підвищуватимуться темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на наступний рік, і зростуть на 9,4% (грудень до грудня попереднього року), для працевздатних осіб він становитиме з 1 січня – 1 921 грн., з 1 липня – 2 007 грн. та з 1 грудня – 2 102 грн.;

- до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин зараховуватиметься 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);

- відповідно до Перехідних положень Податкового кодексу України (з урахуванням змін, внесених Законом України від 23.11.2018 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів») індекс споживчих цін за 2017 - 2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100% (тобто плату за землю в 2019 році не буде проіндексовано);

- скасовано пільговий розмір земельного податку (в якості зниженої ставки, а саме - 25% податку, обчисленого за загальними правилами) за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення;

- продовжуватиметься перерахування частини (13,44%) акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування;

- згідно зі змінами до чинних норм Перехідних положень Податкового кодексу України відбуватиметься поетапне збільшення ставок акцизного податку з тютюнових виробів: з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року – на 20%, а з 01.07.2019 року по 31.12.2019 року – ще на 9% (виходячи з прогнозного індексу споживчих цін у 2018 році);

- Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлено, що в наступному році до доходів загального фонду державного бюджету належать надходження в повному обсязі екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (який у 2018 році надходить у складі екологічного податку до бюджету міста у розмірі 25%);

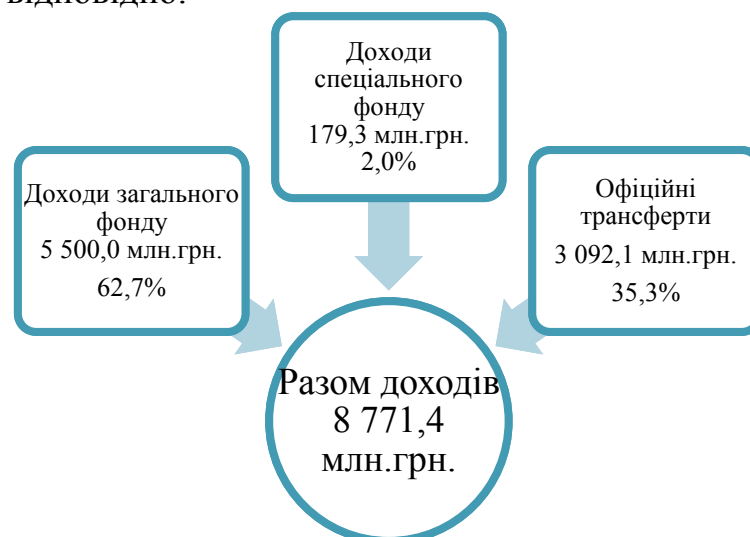
- впроваджується накладення штрафів в розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору (доповнено відповідною статтею Кодекс України про адміністративні правопорушення).

Оцінка доходів на 2019 рік

Прогнозний обсяг доходної частини бюджету м.Запоріжжя становить 8 771 434,5 тис.грн., в тому числі:

- *доходи загального фонду* - 5 500 000 тис.грн.;
- *доходи спеціального фонду* – 179 319,972 тис.грн.;
- *офіційні трансферти* – 3 092 114,6 тис.грн.

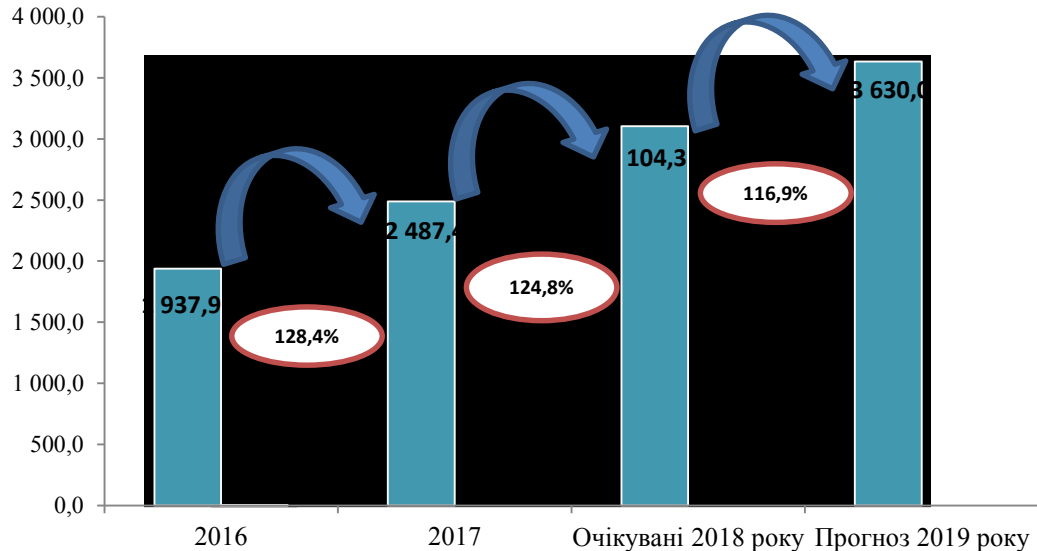
В структурі доходної частини бюджету міста доходи загального фонду бюджету займають 62,7%, офіційні трансферти та доходи спеціального фонду – 35,3% та 2,0% відповідно.



Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів) плануються із зростанням на 560 млн.грн. або 11,3%. Основним джерелом їх надходжень є

податок на доходи фізичних осіб, його надходження розраховані виходячи з прогнозного обсягу фонду оплати праці (штатних працівників та працівників малих підприємств), рівня середньомісячної заробітної плати, соціальних пільг, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених діючими нормами Податкового кодексу України.

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



Чинниками, які впливатимуть на надходження податку на доходи фізичних осіб, є: застосування єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб (18%), підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 року на 12,1% (4 173 грн.) та прожиткового мінімуму – на 9,4% (1 921 грн.), легалізація виплати заробітної плати та інше.

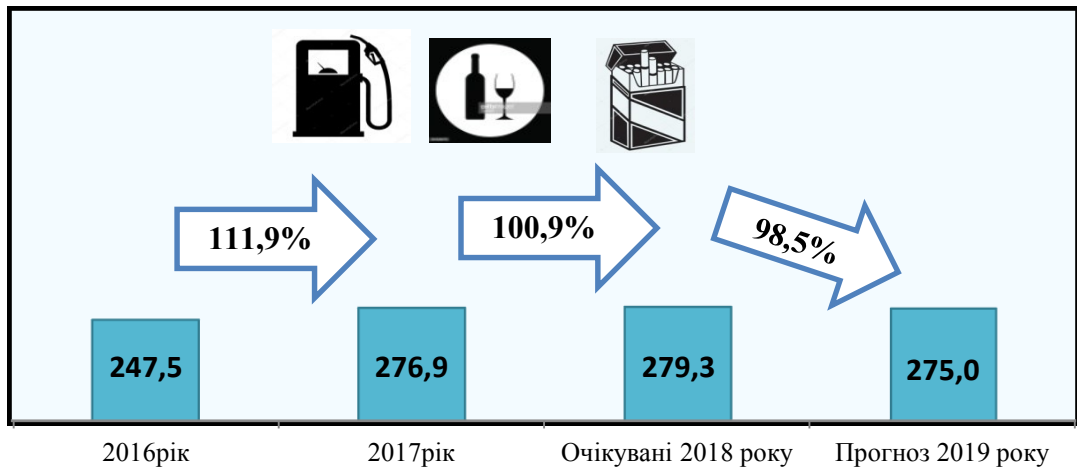
Прогнозний показник зазначеного податку складає 3 630 000 тис.грн. (із зростанням на 16,9% проти очікуваних надходжень 2018 року). Планується збільшення фонду оплати праці на 20,2% (з 27 204,3 млн.грн. в поточному році до 32 702,8 млн.грн. в наступному), в тому числі фонду оплати праці штатних працівників - на 21% (з 25 256,3 млн.грн. до 30 560,0 млн.грн.) та працівників малих підприємств – на 10% (відповідно з 1 948,0 млн.грн. до 2 142,8 тис.грн.). Очікується зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників на 20,4% (11 290 грн.).

Виходячи з динаміки надходжень податок з інших (ніж заробітна плата) доходів платників та за результатами річного декларування підприємців визначений в обсягах 56 000 тис.грн. та 40 000 тис.грн. відповідно.

Прогнозна сума рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення складає 700 тис.грн.

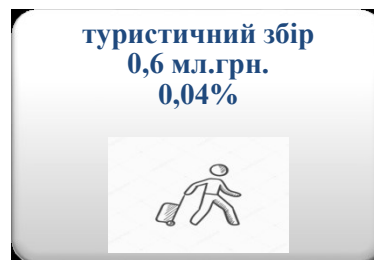
З урахуванням збільшення ставок акцизного податку з тютюнових виробів та враховуючи тенденцію до зниження надходжень роздрібного акцизу від їх реалізації, обсяг акцизного податку в цілому зменшиться в порівнянні з очікуваним показником поточного року на 1,5% або на 4 250 тис.грн. та становитиме 275 000 тис.грн.

Динаміка надходжень акцизного податку, млн.грн.

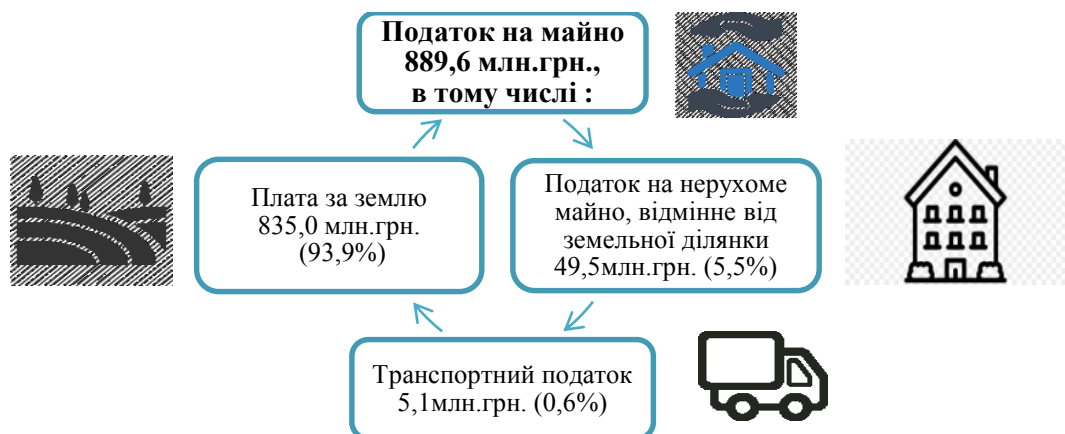


У доходах загального фонду місцеві податки і збори займають 27,6%, прогнозна сума по них становить 1 519 225 тис.грн. (105,9% до очікуваного показника поточного року).

Місцеві податки і збори 1519,2млн.грн



Найбільшим чином з них поповнить бюджет податок на майно (889 600 тис.грн.), який в свою чергу включає плату за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортний податок.



Розрахунок по податку на майно (в частині плати за землю) проведено з урахуванням продовження проведення землекористувачами перерахунків

вартості землі згідно з запровадженою з 01.01.2016 року новою нормативною грошовою оцінкою землі.

Крім того, при складанні прогнозу по даному джерелу враховано норми Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку суб'єктів літакобудування, що здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них та суб'єктів космічної діяльності. В місті під дію цієї законодавчої норми підпадають три підприємства, річна сума пільги по яких складає 11 445,4 тис.грн. (ПАТ «Мотор Січ» - 9 055,7 тис.грн., ДП ЗМКБ «Прогрес» ім. академіка О.Г.Івченка – 2 256,0 тис.грн. та ТОВ НВП «Хартрон-Юкон» - 133,7 тис.грн.). Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» бюджету міста передбачена додаткова дотація на компенсацію зазначених втрат.

У зв'язку із скасуванням пільги по земельних ділянках, наданих для залізниць у межах смуг відведення, у розрахунку земельного податку враховано додаткові надходження в розмірі майже 15,0 млн.грн.

З урахуванням законодавчої норми щодо відміни індексації нормативної грошової оцінки землі надходження по платі за землю плануються в обсязі 835 000 тис.грн.

Обсяг плати визначений в розрізі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності окремо по юридичних та фізичних особах:

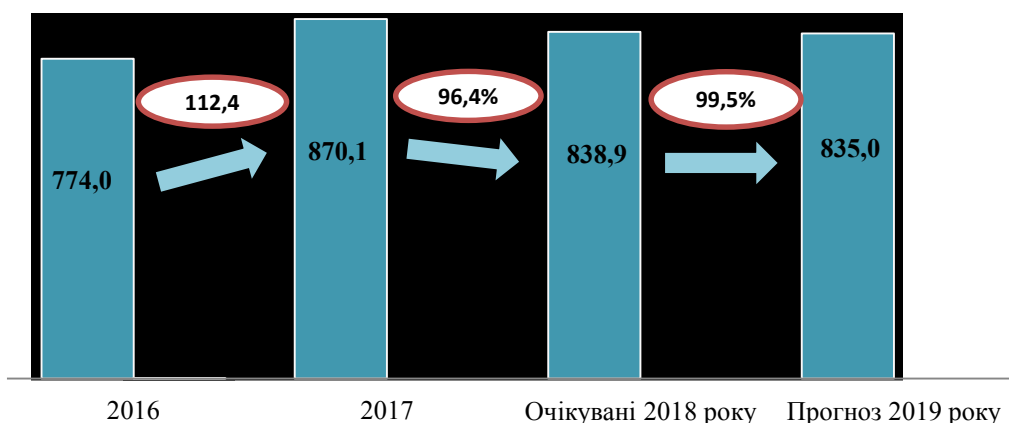
➤ **земельний податок – 225 550 тис.грн.:**

- з юридичних осіб – 220 200 тис.грн.;
- з фізичних осіб – 5 350 тис.грн.

➤ **орендна плата – 609 450 тис.грн.:**

- з юридичних осіб – 576 450 тис.грн.;
- з фізичних осіб – 33 000 тис.грн.

Динаміка надходжень податку на майно (в частині плати за землю), млн.грн.



Розрахунок надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснений на підставі норм Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №5 (зі змінами). На прогнозний обсяг податку з юридичних осіб вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 12,1%, прив'язку до якого мають ставки даного податку. Фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової

нерухомості, податок сплачуватиметься за звітний (податковий) 2018 рік (з відповідним збільшенням розміру ставок на 16,3%). Прогноз надходжень по даному податку становить 49 500 тис.грн., що на 4 835 тис.грн. або на 10,8% більше ніж очікується в поточному році.

Обсяг транспортного податку запланований майже на рівні поточного року, розрахований виходячи з кількості легкових автомобілів (по юридичних особах – 103, фізичних – 168), ставки 25 тис.грн. на рік та складатиме 5 100,0 тис.грн.

В наступному році очікується отримати туристичного збору в сумі 625 тис.грн., що на 30 тис.грн. або на 5% більше ніж в 2018 році.

Прогнозна сума єдиного податку становить 629 000 тис.грн. і збільшується порівняно з очікуваним показником 2018 року на 83 550 тис.грн. або на 15,3%. У 2019 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку I-IV груп, що діє у поточному році.

На наступний рік подовжено дію норми щодо зарахування до загального фонду місцевих бюджетів адміністративної послуги у сфері міграції у розмірі 70%. З урахуванням зменшення попиту на надання послуг у цій сфері (оскільки саме на 2017-2018 роки припала найбільша активність громадян по оформленню біометричних закордонних паспортів у зв'язку із введенням на початку літа 2017 року в дію угоди про безвізовий режим України з ЄС) та динаміки надходжень коштів від інших послуг, прогноз по платі за надання інших адміністративних послуг складає 30 000 тис.грн.

Показники по податку на прибуток та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, за даними підприємств комунальної власності міста виходячи з очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності складатимуть відповідно 11 345 тис.грн. та 3 520 тис.грн.

Розрахунок суми надходжень від орендної плати за користування майном комунальної власності здійснений з урахуванням рішення міської ради від 29.08.2018 №37 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №15 «Про визначення пропорцій розподілу орендної плати між місцевим бюджетом, орендодавцями та балансоутримувачами об'єктів права комунальної власності», згідно з яким встановлена наступна пропорція розподілу орендної плати по об'єктах нерухомості, що перебувають в господарському віданні КП «ВРЕЖО №7»: до бюджету міста – 70% та підприємству – 30%. З урахуванням зазначеного та враховуючи значні разові надходження орендної плати в поточному році за наслідками перерахунків експертної оцінки комунального майна, обсяг на наступний рік дорівнюватиме 14 000 тис.грн.

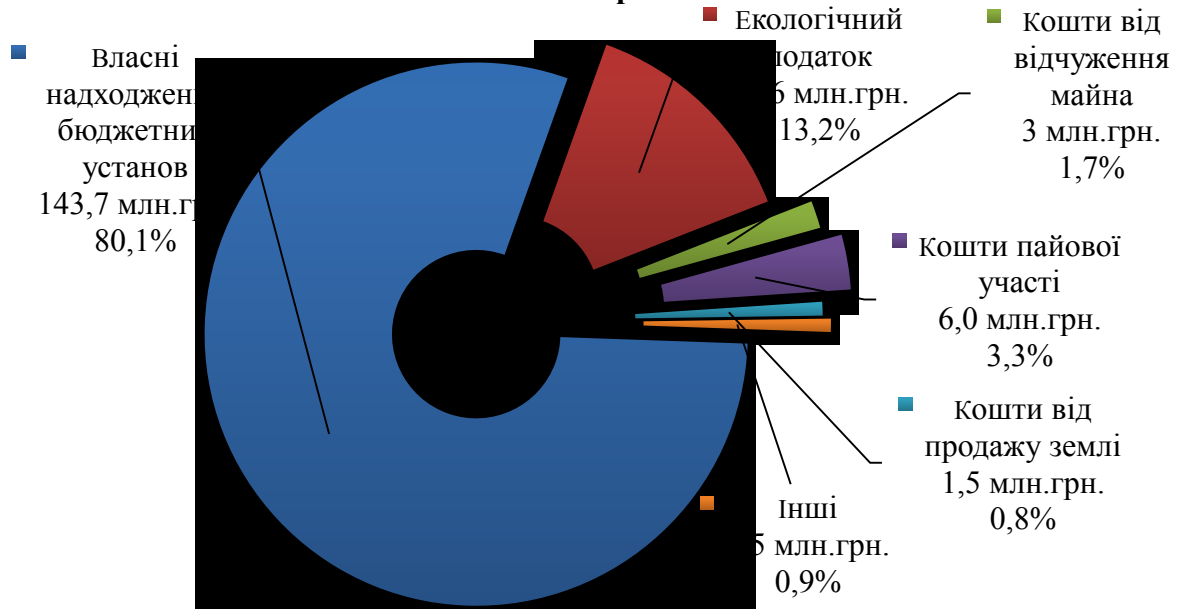
Інші доходи загального фонду обраховані відповідно до діючих законодавчих актів та з урахуванням динаміки їх надходжень у минулих роках.

Найбільшу питому вагу у доходах спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ (80,1% або 143 720,4 тис.грн.) та екологічний податок (13,2% або 23 600 тис.грн.).

Норматив зарахування екологічного податку до спеціального фонду бюджету міста залишається незмінним (25%). З урахуванням того, що екологічний податок за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю

стаціонарними джерелами забруднення в наступному році надходитиме в повному обсязі до загального фонду державного бюджету, обсяг екологічного податку пропонується визначити в розмірі 23 600 тис.грн., що на 3,7% або на 899,4 тис.грн. менше надходжень поточного року.

Структура доходів спеціального фонду бюджету м.Запоріжжя на 2019 рік



Доходи бюджету розвитку в спеціальному фонді бюджету займають 5,9% або 10 520,8 тис.грн. Складові частини бюджету розвитку:

- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 6 000 тис.грн. (збільшення з очікуваним показником поточного року на 500 тис.грн.);
- надходження від відчуження майна комунальної власності – 3 000 тис.грн. (у зв'язку із запланованою приватизацією 10 об'єктів права комунальної власності – на 5 512,6 тис.грн. менше ніж в поточному році);
- надходження коштів від продажу землі – 1 520 тис.грн. (планується зменшення на 5 170,7 тис.грн.);
- відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів, – 0,8 тис.грн.

Надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської діяльності, плануються в розмірі 1 250 тис.грн., що на 87,0 тис.грн. або на 7,5% більше показника поточного року.

Інші доходи спеціального фонду визначені з урахуванням динаміки їх надходжень у попередніх роках.

В 2019 році заплановано отримати офіційних трансфертів на загальну суму 3 092 114,6 тис.грн., в тому числі:

✓ субвенції (дотації) з державного бюджету до загального фонду бюджету міста відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» – 1 336 795,3 тис.грн., з них:

- дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 11 445,4 тис.грн.;

- освітня субвенція – 773 197,5 тис.грн.;
- медична субвенція – 552 152,4 тис.грн.;
- ✓ субвенції з державного бюджету до загального фонду бюджету міста, що розподілені на обласному рівні згідно зі схваленим проектом рішення Запорізької обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік» – 1 755 319,3 тис.грн., в тому числі:
 - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 870 047,2 тис.грн.;
 - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати тощо – 835 763,0 тис.грн.;
 - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 24 307,1 тис.грн.;
 - на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 13 813,6 тис.грн.;
 - на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 5 134,6 тис.грн.;
 - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім'ям за принципом «гроші ходять за дитиною» – 4 438,2 тис.грн.;
 - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1 815,6 тис.грн.

Видаткова частина бюджету міста на 2019 рік

При формуванні видаткової частини бюджету міста враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої, медичної субвенцій та реверсної дотації) та інші показники, передбачені у Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

В частині визначення міжбюджетних трансфертів відбулися наступні зміни:

- Освітня субвенція: обсяг розраховано за оновленою формулою, яка враховує години на поділ класів на групи та інклюзивно-ресурсні центри. Визначений для бюджету міста обсяг зазначеної субвенції покриває потребу в коштах на оплату праці педагогічних працівників на 85%;

- Медична субвенція: в обсязі субвенції не враховано видатки на надання первинної медичної допомоги, які здійснюються з державного бюджету в рамках реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я.

При визначенні прогнозних обсягів видатків бюджету міста враховано:

- прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2019 року – 1 853 гривні, з 1 липня – 1 936 гривень, з 1 грудня – 2 027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1 626 гривень, з 1 липня – 1 699 гривень, з 1 грудня – 1 779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 218 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1 921 гривня, з 1 липня – 2 007 гривень, з 1 грудня – 2 102 гривні;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2019 року – 1 497 гривень, з 1 липня – 1 564 гривні, з 1 грудня – 1 638 гривень.

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери – 4 173 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1 921 грн., що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працевдатних осіб станом на 01 січня 2019 року.

Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв визначені відповідно до очікуваних обсягів споживання в натуральних показниках, діючих або прогнозних тарифів. Порівняно з очікуваними показниками поточного року обсяг цих видатків заплановано із зростанням на 18%.

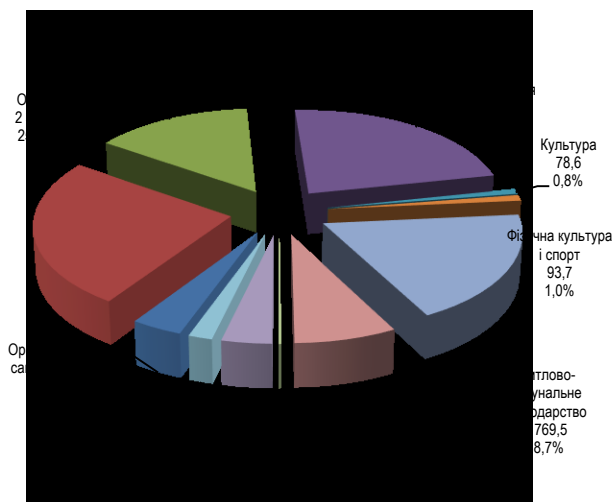
Обсяг видатків пропонується встановити в сумі 8 707 231,5 тис.грн., в тому числі за загальним фондом - 7 676 748,6 тис.грн., спеціальним фондом – 1 030 482,9 тис.грн. Реверсна дотація (кошти, що передаються до державного бюджету) визначена на рівні показників, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», в сумі 375 298,4 тис.грн., що на 6,8 % більше за обсяг поточного року.

В складі видатків спеціального фонду бюджету міста, обсяг видатків бюджету розвитку визначений в сумі 861 767,5 тис.грн.

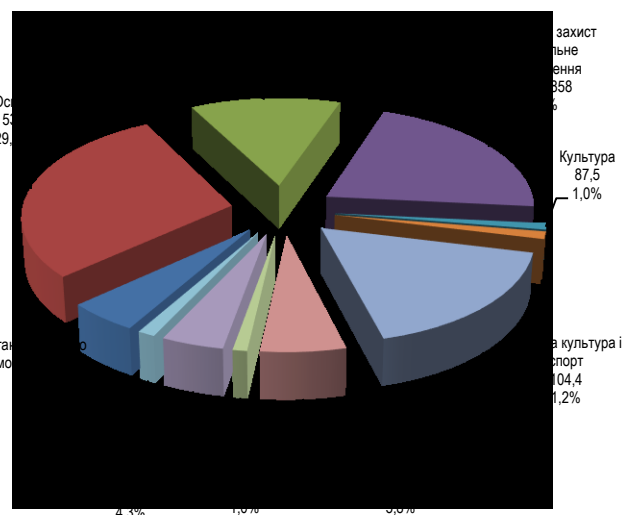
Обсяг кредитування встановлений в сумі 12 119,9 тис.грн. Передбачається надання кредитів на суму 37 717,6 тис.грн., в тому числі за рахунок їх повернення – 25 597,7 тис.грн.

Проектом бюджету передбачена передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 903 329,9 тис.грн., а також кошти на погашення частини місцевого боргу в сумі 52 083,2 тис.грн.

Структура очікуваного виконання видаткової частини бюджету міста у 2018 році



Структура видаткової частини проекту бюджету міста на 2019 рік



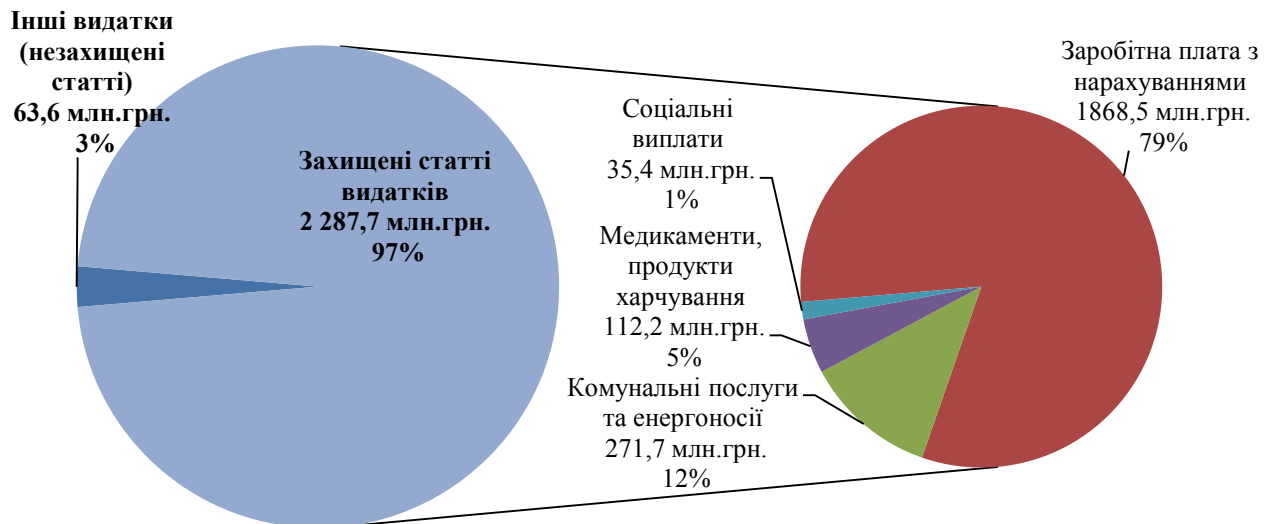
Освіта

Загальний обсяг видатків на галузь визначений в обсязі 2 441 776,9 тис.грн.

Обсяг поточних видатків без врахування коштів субвенції з державного бюджету на державну підтримку осіб з особливими освітніми потребами та видатків на реалізацію проектів громадського бюджету розрахований в сумі 2 351 319,9 тис.грн., що на 7,4% більше відповідного показника поточного року, з яких за рахунок освітньої субвенції – 773 197,5 тис.грн. Понад обсяги освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти та на здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів за рахунок коштів бюджету міста спрямовується 77 659,6 тис.грн.

В загальному обсязі видатків передбачені кошти в сумі 185 506,6 тис.грн. на утримання 11-ти професійно-технічних навчальних закладів, які розташовані на території міста.

На надання спеціальної освіти школами естетичного виховання передбачені видатки у сумі 99 071,8 тис.грн.



В структурі видатків загального фонду 79% займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями (1 868 462,4 тис.грн.) та 12% – на оплату за енергоносії та комунальні послуги (271 693,6 тис.грн.).

В проектних показниках передбачені видатки на заохочення кращих працівників галузі та обдарованих дітей – 523,6 тис.грн., виплату академічних і соціальних стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 32 771,7 тис.грн., надання грошової допомоги із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що навчаються в закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 2 125,8 тис.грн.

Харчуванням планується охопити 24,2 тисяч дітей дошкільного віку, 4,3 тисяч учнів пільгових категорій, а також 305 учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

На організацію харчування передбачається спрямувати 111 947,5 тис.грн. Зазначений обсяг розрахований з урахуванням підвищення вартості харчування в

закладах дошкільної освіти в середньому на 10% (ясла – 28,24 грн., сад – 42,42 грн. на один діто-день харчування). Батьківська плата за харчування в цих закладах врахована в обсязі 60% вартості харчування однієї дитини на день (на рівні 2018 року).

На поточне утримання закладів освіти (придбання предметів, матеріалів, інвентарю, оплату послуг, відрядження тощо) буде спрямовано 63 698,6 тис.грн. (3% загального обсягу видатків на галузь), з яких на проведення поточних ремонтів – 24 624,8 тис.грн., протипожежні заходи – 8 589,4 тис.грн., реалізацію завдань та заходів «Програми розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки» - 199,3 тис.грн.

Видатки розвитку плануються в обсязі 62 194,8 тис.грн., з яких на придбання музичних інструментів – 500,0 тис.грн., оснащення дитячого будинку сімейного типу – 149,1 тис.грн., оснащення закладів освіти – 6 973,4 тис.грн., капітальні ремонти – 38 189,5 тис.грн., реконструкцію – 16 382,8 тис.грн.

В рамках громадського бюджету у наступному році передбачена реалізація 12 проектів на загальну суму 3 955,1 тис.грн.

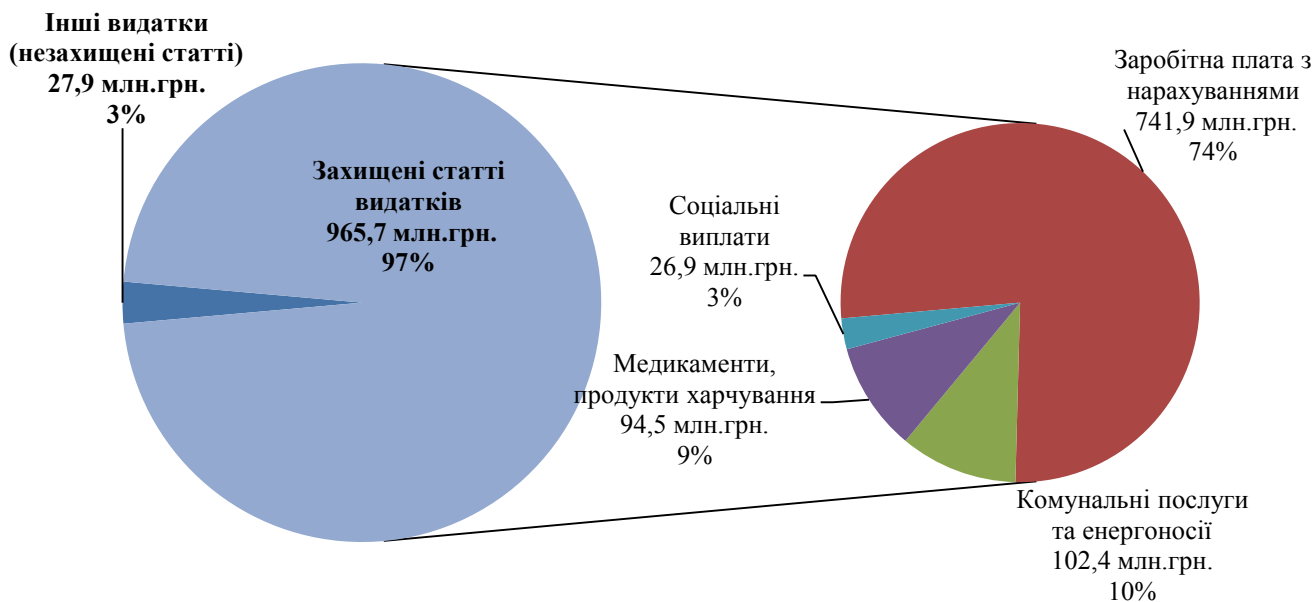
Кошти субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 24 307,1 тис.грн. планується спрямувати на оплату праці з нарахуваннями фахівців за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) та оснащення відповідних закладів.

Охорона здоров'я

Обсяг видатків на галузь в цілому визначений в сумі 1 085 698,7 тис.грн.

Видатки споживання без урахування субвенцій з державного бюджету на забезпечення виконання окремих заходів у сфері охорони здоров'я та видатків на реалізацію проектів громадського бюджету передбачені в сумі 993 649,0 тис.грн.

В наступному бюджетному періоді передбачені видатки згідно зі статтею 89 Бюджетного кодексу України на амбулаторно-поліклінічну і стаціонарну допомогу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також окремі заходи розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу.



На заробітну плату з нарахуваннями заплановано спрямувати 741 902,3 тис.грн. (75% загального обсягу видатків на галузь), з яких за рахунок коштів медичної субвенції – 552 152,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 102 449,4 тис.грн на придбання медикаментів – 80 693,1 тис.грн на придбання продуктів харчування – 13 848,6 тис.грн соціальне забезпечення – 26 850,9 тис.грн. та інші поточні видатки (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг зв'язку, з позавідомчої охорони, вивезення сміття, вивезення та утилізація біовідходів, гідро- метеорологічне обслуговування техніки, бактерологічні дослідження, страхування водіїв, медичних працівників, транспортних засобів, оренда приміщень, повірка, обслуговування, поточний ремонт приміщень, медичного та іншого обладнання, санітарного автотранспорту, технічне обслуговування ліфтів тощо) – 27 904,7 тис.грн.

У загальному обсязі видатків на придбання медикаментів та продуктів харчування враховані кошти на наступні заходи:

- забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії – 6 352,4 тис.грн.;

- медикаменти та організацію харчування у відділеннях і палатах для інвалідів та учасників війни згідно нормативів постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни» зі змінами – 5 915,9 тис.грн. (192 ліжка, вартість ліжка-дня по харчуванню – 55 грн., вартість одного ліжка-дня по медикаментах - 65 грн.);

- забезпечення медичними препаратами хворих пацієнтів на ювенільний ревматоїдний артрит – 5 538,4 тис.грн.;

- обстеження та надання невідкладної допомоги у травматологічних пунктах – 2 784,6 тис.грн.;

- медикаменти та вироби медичного призначення для проведення оперативного лікування пільговій категорії хворих на катаракту – 1 700,3 тис.грн.;

- забезпечення харчуванням, медикаментами та засобами для догляду за важкохворими у відділеннях паліативної та хоспісної допомоги – 888,9 тис.грн.

Видатки на окремі заходи розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, складають 48 191,3 тис.грн., з них:

- на оплату праці з нарахуваннями працівників для надання невідкладної допомоги та функціонування ліжок денних стаціонарів – 10 157,4 тис.грн.;

- придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та спеціального харчування – 22 192,6 тис.грн., зокрема для забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів (підгузки та засоби догляду за стомаю) – 13 941,3 тис.грн., закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста – 3 951,5 тис.грн., мешканців міста, хворих на фенілкетонурію, – 2 324,6 тис.грн., наркотичними засобами онкохворих – 1 026,2 тис.грн.

- безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування групам населення та за категоріями захворювань відповідно до законодавства – 11 143,5 тис.грн.;

- інші видатки – 4 697,8 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку заплановані в обсязі 71 456,6 тис.грн., з яких на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 47 157,0 тис.грн. (рентген-апарат, гольмієвий лазер, УЗ-сканери, комп'ютерна техніка та інше), капітальні ремонти – 8 239,6 тис.грн. та реконструкцію 6-ти об'єктів – 15 347,0 тис.грн., внески до статутних капіталів комунальних некомерційних підприємств – 713,0 тис.грн.

В рамках громадського бюджету передбачені кошти на реалізацію 3 проектів на загальну суму 1 644,9 тис.грн.

Також за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету заплановані видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 13 813,6 тис.грн. та на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 5 134,6 тис.грн.

Культура

По галузі передбачаються видатки в обсязі 85 044,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 77 166,1 тис.грн., що на 10,6% більше очікуваного виконання поточного року.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 46 741,1 тис.грн. (61% від загального обсягу видатків), на розрахунки за комунальні послуги і енергоносії – 7 101,8 тис.грн. (9%).

Передбачені кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 1 701,2 тис.грн., зокрема на передплату періодичних видань для міських бібліотек – 215,8 тис.грн. На оплату послуг та інші видатки планується спрямувати 3 351,0 тис.грн. Обсяг трансфертів комунальним закладам культури становитиме 12 903,9 тис.грн.

Заплановано проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів на суму 5 367,1 тис.грн.

Видатки розвитку передбачені в обсязі 7 878,0 тис.грн., з яких на поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією – 1 000,0 тис.грн., придбання предметів довгострокового користування – 378,0 тис.грн., на проведення капітальних ремонтів 2-х плаців культури – 5 000,0 тис.грн. та реконструкцію будівлі комунального закладу «Палац культури «Орбіта» - 1 500,0 тис.грн.

Фізична культура і спорт

На фінансування галузі проектом бюджету передбачено 102 878,1 тис.грн., з яких по загальному фонду - 99 748,1 тис.грн., що більше очікуваного виконання поточного року на 11,5%.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 51 745,5 тис.грн. (52% загального обсягу видатків на галузь), на оплату енергоносіїв – 8 128,7 тис.грн. (частка видатків - 8%). Планується надати фінансову допомогу

комунальному підприємству галузі на забезпечення статутної діяльності в розмірі 24 555,1 тис.грн.

На підготовку, проведення заходів та змагань з олімпійських і неолімпійських видів спорту (придбання атрибутики для нагородження, компенсаційні виплати суддям за харчування та відрядження) передбачені кошти в сумі 1 289,2 тис.грн., що більше обсягу очікуваного виконання поточного року на 19%.

Також, заплановані кошти на проведення навчально-тренувальних зборів – 7 494,5 тис.грн., відрядження для участі вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів – 2 030,8 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку передбачені в обсязі 3 130,0 тис.грн., з яких на придбання обладнання, спортивного та іншого інвентарю – 1 630,0 тис.грн., роботи з будівництва та реконструкції – 1 500,0 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Всього на соціальний захист населення у проекті бюджету міста заплановано видатки у розмірі 1 857 163,8 тис.грн., що на 13,3 % менше очікуваного виконання поточного року.

Із зазначеного обсягу видатки на виконання державних програм передбачені в сумі 1 712 064,0 тис.грн. за наступними напрямками:

- надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 870 047,2 тис.грн.;

- надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 835 763,0 тис.грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1 815,6 тис.грн.;

- виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях - 4 438,2 тис.грн.

На забезпечення функціонування міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який обслуговує 4,8 тисячі громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування, та проводить соціальну адаптацію і реабілітацію 408 дітей з особливими потребами передбачено 47 185,6 тис.грн. Питома вага захищених статей видатків складає 94%. Планується проведення капітального ремонту територіального центру на суму 382,7 тис.грн.

З метою реалізації заходів та соціальний захист сім'ї, дітей та молоді планується спрямувати кошти на:

- оздоровлення майже двох тисяч дітей (1 895 осіб) - 12 351,2 тис.грн. зі зростанням на 9,1% порівняно з поточним роком;

- утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - 6 285,6 тис.грн.;
- функціонування КЗ «Центр соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка» - 3 845,6 тис.грн.;
- загальноміських заходів з питань сім'ї та молоді планується спрямувати 2 738,3 тис.грн.;
- надання матеріальної підтримки обдарованій молоді (613 осіб) - 2 664,8 тис.грн.;
- виконання програми «Діти Запоріжжя» - 872,4 тис.грн.;
- видачу одноразової допомоги 102-м дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, - 184,6 тис.грн.

В рамках виконання заходів «Міської комплексної програми соціального захисту населення» передбачені видатки на:

- ✓ виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, виходячи із кількості фізичних осіб (1779 осіб) – надавачів цих послуг – 4 501,5 тис.грн.
- ✓ надання гарантованих державою соціальних пільг щодо послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг – 5 495,7 тис.грн., в т.ч. проведення капітального ремонту квартир – 302,3 тис.грн.
- ✓ компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян всіма видами транспорту – 28 489,7 тис.грн.
- ✓ фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів - 2 350,0 тис.грн.
- ✓ заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян – 26 155,6 тис.грн., в тому числі на матеріальну допомогу мешканцям міста – 22 361,0 тис.грн., матеріальне заохочення Почесних громадян міста Запоріжжя – 1 252,3 тис.грн., відшкодування за тимчасове проживання вимушених переселенців з АР Крим, м. Севастополь, Луганської та Донецької областей – 2 000,0 тис.грн. тощо.

На здійснення заходів з поховання громадян відповідно до діючого законодавства та рішень міської ради передбачені видатки на суму 511,5 тис.грн.

За програмою зайнятості населення на оплату громадських робіт проектом бюджету передбачено спрямувати 1 085,0 тис.грн, що на 2% перевищує показник очікуваного виконання поточного року.

Обсяг видатків споживання на утримання органів місцевого самоврядування становить 402 042,7 тис.грн. Проти поточного року темп приросту – 19,6 %. Видатки розвитку заплановані в сумі 11 975,2 тис.грн., з яких на реконструкцію приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Хортицького району - 8 306,4 тис.грн., капітальний ремонт будівель органів соціального захисту населення – 3 455,6 тис.грн., інші – 213,2 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

В цілому на утримання та розвиток житлово-комунального господарства міста проектом бюджету міста передбачено спрямувати 1 505 052,3 тис.грн. Кошти передбачені на виконання наступних місцевих цільових програм:

 **Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства – 594 558,3 тис.грн.**

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

Для підтримки задовільного технічного стану житлового фонду проектом бюджету міста передбачені видатки в сумі 170 751,0 тис.грн., з яких на:

- капітальний ремонт житлових будинків комунальної власності міста – 95 127,0 тис.грн., які будуть спрямовані на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків, капітального ремонту покрівель, заміни інженерних мереж водо-, теплопостачання, проведення моніторингу за деформаціями житлових будинків, капітальний ремонт гуртожитків тощо;
- співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду – 45 000,0 тис.грн.;
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів: проведення експертного обстеження, технічного огляду та капітального ремонту – 30 624,0 тис.грн.;

Планується спрямувати 61 658,3 тис.грн. за наступними напрямком:

- поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 31 000,0 тис.грн.;
- прибирання прибудинкової території (вивіз листя та гілля, прибирання снігу, викошування трави, обрізка та знесення дерев тощо) – 27 217,6 тис.грн.;
- виготовлення та встановлення табличок з позначенням будинків та вулиць – 2 111,3 тис.грн.;
- забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання башт житлових будинків тощо - 1 329,4 тис.грн.;

З метою забезпечення своєчасного та якісного надання житлово-комунальних послуг населенню міста проектом бюджету міста передбачені кошти на фінансову підтримку відповідним комунальним підприємствам на загальну суму 332 900,0 тис.грн.

На ***будівництво та реконструкцію об'єктів житлового господарства*** в проекті бюджету передбачено 29 249,0 тис.грн. Зазначені кошти будуть спрямовані на ліквідацію аварійних ситуацій на об'єктах, відновлення технічних характеристик житлового фонду міста та поліпшення умов проживання мешканців.

 **Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»**

Для забезпечення безперебійної роботи муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації

ліфтів та безперебійного функціонування «Контакт-центру 15-80», робота яких направлена на усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду міста, надання послуг двостороннього диспетчерського зв'язку, обслуговування, ремонт та модернізацію диспетчерського устаткування ліфтів передбачені видатки в сумі 66 686,5 тис.грн. Також, заплановано кошти на продовження модернізації диспетчерських систем ліфтового зв'язку у житлових будинках – 2 676,5 тис.грн.

 **Програма відшкодування відсоткових ставок** за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві – 2 500,0 тис.грн.

 **Програма "Фінансування заходів з дератизації відкритих стай та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя"**

З метою попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення на проведення санітарно - протиепідеміологічних заходів на території міста передбачено 413,6 тис.грн., за рахунок яких планується провести заходи з дератизації відкритих стай площею 2 110,1 тис.кв.м та дезінсекції анофелогенних водоймищ площею 183,7 га.

 **Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста – 832 893,8 тис.грн.**

Благоустрій міста

Видатки передбачені в сумі 240 630,3 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходження бюджетних установ – 631,5 тис.грн. Зазначені кошти будуть спрямовані на:

- забезпечення належного освітлення вулиць, поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення – 71 778,8 тис.грн., з яких на оплату електроенергії – 36 957,9 тис.грн., поточний ремонт та утримання 41,7 тис. світлоточок – 34 820,9 тис.грн.;
- догляд за зеленими насадженнями (заміна рослинного ґрунту із завозом чорнозему, підготовка ґрунту під засів газонів та квітів, висаджування квітів, дерев, кущів, покіс трав, прополка квітників, поливання, обрізування та знесення дерев, стрижка кущів, прибирання опалого листя, збирання випадкового сміття та інше) – 61 000,0 тис.грн.;
- утримання парків, скверів, міських пляжів, громадських, модульних та мобільних туалетних кабін, поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів, включаючи оплату за енерго- та водопостачання, встановлення малих архітектурних форм – 30 573,6 тис.грн.;
- виконання робіт з поточного ремонту, технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху та забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (електричну енергію) – 12 200,3 тис.грн.;
- утримання та благоустрій міських кладовищ – 7 166,6 тис.грн., перевезення експертних трупів - 2 100,0 тис.грн.;
- розробку схем організації дорожнього руху – 2 500,0 тис.грн.;
- благоустрій територій районів міста – 34 968,8 тис.грн., за рахунок яких планується здійснювати ліквідацію стихійних звалищ, збирання,

перевезення та захоронення безпечних відходів, заходи з ліквідації карантинних рослин, утримання дитячих і спортивних майданчиків, зупинкових комплексів, прочистку зливової каналізації, паспортизацію об'єктів благоустрою, встановлення дорожніх знаків. За рахунок власних надходжень у розмірі 631,5 тис.грн. заплановано проведення поточного ремонту елементів благоустрою міста та заходів з озеленення;

- проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою – 15 602,4 тис.грн. (ремонт зливової каналізації, мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об'єктів, колесовідбійного бруса) та 300,0 тис.грн. на капітальний ремонт елементів благоустрою по вулиці Харчова в рамках реалізації Громадського бюджету та інші заходи з благоустрою міста.

Крім того, в проекті бюджету передбачені кошти на монтаж та демонтаж Новорічної ялинки і прикрас - 2 203,7 тис.грн., охорону полігону ТПВ №3 – 510,0 тис.грн., отримання сертифікатів про готовність об'єктів до експлуатації – 361,4 тис.грн.

На *утримання та розвиток інфраструктури доріг міста* в проекті бюджету передбачені кошти в обсязі 466 245,0 тис.грн.

Зазначені кошти направлені на проведення:

- поточного ремонту доріг – 205 963,0 тис.грн., в тому числі доріг приватного сектору – 14 000,0 тис.грн.;
- поточного ремонту тротуарів – 16 300,0 тис.грн.;
- реконструкцію та капітальний ремонт доріг та тротуарів – 92 743,6 тис.грн.;
- експлуатаційного утримання тротуарів, доріг, мостів – 149 938,4 тис.грн.

Також, на реалізацію 2 проектів Громадського бюджету, пов'язаних з ремонтом міських доріг, планується спрямувати 1 300,0 тис.грн

З урахуванням витрат на проведення поточних ремонтів прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів загальний обсяг видатків на дорожнє господарство складе 497 245,0 тис.грн.

Будівництво та реконструкція об'єктів комунального господарства

На зазначені цілі проектом бюджету міста передбачено 122 943,4 тис.грн., які буде спрямовано на: реконструкцію зон відпочинку людей – 86 435,0 тис.грн., будівництво та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – 14 646,2 тис.грн., будівництво та реконструкцію світлофорних об'єктів - 7 281,1 тис.грн., інших об'єктів - 11 782,4 тис.грн. Кошти у розмірі 2 798,7 тис.грн. буде спрямовано на реалізацію 4 проектів Громадського бюджету.

 **Програма розвитку велоінфраструктури міста** – заплановано кошти у розмірі 850,0 тис.грн. на розробку схеми розвитку велоінфраструктури та проектування тротуару з облаштуванням двосторонньої велодоріжки на Прибережній магістралі.

 **Міська програма поводження з тваринами** – 1 776,7 тис.грн. Заплановано заходи зі стерилізації тварин, просвітницької діяльності серед населення та забезпечення функціонування підприємства, яке займається питаннями у сфері поводження з тваринами.

✚ Видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в рамках реалізації **Цільової комплексної програми забезпечення молоді міста житлом** – 247,0 тис.грн.

✚ Розробка концепції архітектурного середовища міста Запоріжжя «Коду міста» в рамках реалізації заходів **Програми раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста** – 2 450,0 тис.грн.

Транспорт та зв'язок

В цілому на транспортну галузь в проекті бюджету передбачені видатки в сумі 468 238,4 тис.грн., з яких на:

- виконання зобов'язань за договорами фінансового лізингу на придбання 85-ти автобусів великої місткості, укладених у 2017-2018 роках, – 122 732,9 тис.грн.;
- фінансову підтримку комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» - 200 000 тис.грн. для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, спрямованих на належне та безперебійне функціонування підприємства;
- проведення капітального ремонту наявного рухомого складу електротранспорту (капітальний ремонт трамваїв) – 31 000,0 тис.грн. та його оновлення (придбання тролейбусів) – 31 367,5 тис.грн.;
- розвиток інфраструктури аеропорту – 83 138,0 тис.грн. (реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу – 44 138,0 тис.грн., будівництво пасажирського терміналу – 34 000,0 тис.грн., огороження аеропорту – 5 000,0 тис.грн.).

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Видатки на зазначені цілі передбачені в обсязі 17 070,2 тис.грн., (в тому числі за рахунок власних надходжень аварійно-рятувальних служб – 349,2 тис.грн.). Зазначені кошти будуть спрямовані на поповнення матеріального резерву – 322,6 тис.грн., утримання Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби та Запорізької міської рятувально-водолазної служби на суму 7 758,3 тис.грн. та 8 989,3 тис.грн. відповідно.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

На реалізацію природоохоронних заходів в місті проектом бюджету передбачені видатки у розмірі 24 850,0 тис.грн., в тому числі на поліпшення стану водних об'єктів, ліквідацію негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище – 11 701,2 тис.грн., охорону та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття – 11 500,0 тис.грн., заходи з пропаганди охорони навколишнього середовища – 1 024,8 тис.грн., розробку програм природоохоронних заходів – 624,0 тис.грн.

Інші заходи та програми

Проектом бюджету передбачені також кошти на реалізацію наступних заходів та програм:

- Програма «Безпечне місто» на створення системи відеоспостереження у місті – 24 235,7 тис.грн.;
- Програма "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки" – 16 003,8 тис.грн. (За рахунок коштів передбачається продовження роботи з впровадження єдиної системи документообігу, електронного порталу виконавчих органів міської ради, фінансова підтримка КП «Центр управління інформаційними технологіями» на забезпечення функціонування та розвиток Запорізької муніципальної інтегрованої системи обробки інформації);
- Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році – 16 000,0 тис.грн.;
- Програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради – 13 306,9 тис.грн.;
- Розробка детальних планів окремих ділянок, внесення змін до плану зонування території міста, виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди в рамках реалізації заходів Програми раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя – 4 112,3 тис.грн.;
- Міська цільова програма «Фінансова підтримка комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» (Телеканал «Z») – 18 923,8 тис.грн.;
- Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя – 1 776,6 тис.грн.;
- Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях – 601,8 тис.грн.;
- Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі – 4 305,7 тис.грн., з яких 1 990,1 тис.грн. на фінансову підтримку та проведення заходів комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр»;
- Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 1 100 тис.грн.;
- Програма використання коштів цільового фонду міської ради на 2019 рік – 145,0 тис.грн.

Кредитування

На надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам передбачено кошти у розмірі 13 000 тис.грн., у тому числі за загальним фондом бюджету – 12 036,2 тис.грн., спеціальним – 963,8 тис.грн. За рахунок наданих кредитів планується придбання квартир загальною площею близько 1 008 кв.м.

Обсяг повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, заплановано у сумі

880,1 тис.грн. До дохідної частини бюджету міста планується отримати 83,7 тис.грн. відсотків за користування зазначеними кредитами.

Згідно з рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2018 року №79 «Про надання комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» дозволу на залучення кредиту для реалізації проекту «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул.Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя» в бюджеті міста пропонується передбачити кошти на виконання гарантійних зобов'язань комунального підприємства у сумі не менше 50% платежів за кредитним договором (відповідно до положень статті 17 Бюджетного кодексу України) в сумі 24 717,6 тис.грн. з урахуванням їх повернення.

Граничний обсяг місцевого боргу бюджету міста на кінець 2019 року встановлений в обсязі 447 916,8 тис.грн., гарантованого місцевого боргу – 261 568,4 тис.грн.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А.Вагіс