

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.12.2018 №654 «Про подання проекту рішення»

Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Прогнозу бюджету м.Запоріжжя на 2020-2021 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.12.2018 №654 «Про подання проекту рішення», виклавши його в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І.

Міський голова

В.В. Буряк

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ м.ЗАПОРІЖЖЯ НА 2020 – 2021 РОКИ

1. Загальна частина

Прогноз бюджету міста на 2020-2021 роки розроблено на основі положень діючого бюджетного та податкового законодавства, з урахуванням засад і принципів формування бюджетів, які закладені в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, який схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №315-р, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, схвалених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546, Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 року №57 та Плану заходів з її реалізації на період 2018-2020 роки, затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2018 № 30.

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

Основними завданнями Прогнозу є:

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

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

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету міста на 2020 рік. Формування проекту бюджету міста на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, а також змін у нормативно-правовій базі.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. Він складений на підставі макроекономічних показників основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України за I сценарієм (базовим). Даний сценарій є продовженням сценарію I прогнозу, який закладено до державного бюджету 2018 року, основою якого є здійснення реформ, закріплених у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Прогноз за цим сценарієм передбачає помірну реакцію економіки на впроваджені реформи.

Прогнозується зростання валового внутрішнього продукту у 2020 році на 3,8%, у 2021 році – на рівні 4,1%. Продовжуватиметься тенденція до зниження інфляційного тиску, тобто індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 105,6% у 2020 році та 105,0% у 2021 році.

Враховано наступне підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

- ✓ *Розмір мінімальної заробітної плати:*
з 1 січня 2020 року в розмірі 4 407 грн. (зі зростанням до планового бюджетного року на 5,6%);
з 1 січня 2021 року в розмірі 4 627 грн. (на 5,0% до попереднього року);
- ✓ *Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:*
з 1 січня 2020 року в розмірі 2 102 грн. (зі зростанням до планового бюджетного року на 9,4%);
з 1 січня 2021 року в розмірі 2 262 грн. (на 7,6% до попереднього року).

У 2020-2021 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення прогнозується з урахуванням його підвищення темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін.

2. Індикативні прогнозні показники бюджету міста

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

Найменування показника	2020 рік				2021 рік			
	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
			Всього	з них бюджет розвитку			Всього	з них бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи, з них	10 065,2	9 875,9	189,3	11,5	10 907,4	10 694,0	213,4	26,7
Податок на доходи фізичних осіб	4 250,0	4 250,0			4 750,0	4 750,0		
Податок на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності	11,5	11,5			11,6	11,6		
Рентна плата за використання інших природних ресурсів	0,9	0,9			1,2	1,2		
Акцизний податок	144,0	144,0			152,5	152,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Місцеві податки, в тому числі	1 665,0	1 665,0			1 741,2	1 741,2		
<i>податок на майно</i>	<i>961,6</i>	<i>961,6</i>			<i>967,4</i>	<i>967,4</i>		
<i>єдиний податок</i>	<i>702,8</i>	<i>702,8</i>			<i>773,1</i>	<i>773,1</i>		
<i>туристичний збір</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>			<i>0,7</i>	<i>0,7</i>		
Екологічний податок	24,6		24,6		25,8		25,8	
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	3,6	3,6			3,7	3,7		
Плата за надання інших адміністративних послуг	34,4	34,4			34,6	34,6		
Плата за оренду майна комунальної власності	15,8	15,8			15,8	15,8		
Державне мито	0,8	0,8			0,8	0,8		
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	6,5		6,5	6,5	22,0		22,0	22,0
Власні надходження бюджетних установ	151,7		151,7		159,3		159,3	
Надходження від відчуження майна комунальної власності	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0
Кошти від продажу землі	2,0		2,0	2,0	1,7		1,7	1,7
Інші податки та збори	13,2	11,7	1,5		13,6	12,0	1,6	
Офіційні трансферти	3 738,2	3 738,2			3 970,6	3 970,6		
<i>додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>			<i>11,4</i>	<i>11,4</i>		
<i>освітня субвенція</i>	<i>931,0</i>	<i>931,0</i>			<i>1 001,9</i>	<i>1 001,9</i>		
<i>медична субвенція</i>	<i>942,2</i>	<i>942,2</i>			<i>1 010,9</i>	<i>1 010,9</i>		
<i>субвенція на надання державної допомоги, пільг та житлових субсидій</i>	<i>1 807,9</i>	<i>1 807,9</i>			<i>1 898,4</i>	<i>1 898,4</i>		
<i>субвенції на реалізацію окремих заходів у сфері охорони здоров'я</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>			<i>21,0</i>	<i>21,0</i>		
<i>субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>			<i>27,0</i>	<i>27,0</i>		
ВИДАТКИ, у тому числі:	9 990,4	8 273,5	1 716,9	1 539,2	10 694,2	8 708,5	1 985,7	1 799,1
Державне управління	456,6	451,8	4,8	3,8	490,9	485,7	5,2	4,1
Освіта	2 583,1	2 428,9	154,2	48,5	2 775,0	2 613,1	161,9	50,7
Охорона здоров'я	1 168,9	1 076,2	92,7	53,4	1 253,9	1 156,5	97,4	56,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 005,0	2 004,4	0,6	0,4	2 107,0	2 106,3	0,7	0,7
Культура і мистецтво	93,0	83,6	9,4	6,7	104,0	94,2	9,8	7,1
Фізична культура і спорт	111,0	107,7	3,3	1,7	120,6	117,1	3,5	1,8
Житлово-комунальне господарство, з яких	1 784,2	1 140,8	643,4	642,7	1 890,7	1 175,2	715,5	714,8
<i>видатки на утримання, ремонт, будівництво і реконструкцію автомобільних доріг</i>	<i>723,7</i>	<i>425,8</i>	<i>297,9</i>	<i>297,9</i>	<i>799,9</i>	<i>447,1</i>	<i>352,8</i>	<i>352,8</i>
Будівництво	593,0		593,0	593,0	800,2		800,2	800,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспорт, в тому числі	375,5	238,5	137,0	137,0	335,0	228,6	106,4	106,4
оновлення рухомого складу громадського транспорту	145,1	27,3	117,8	117,8	92,6	6,9	85,7	85,7
розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	51,9		51,9	51,9	54,5		54,5	54,5
Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42,4	16,8	25,6	25,6	44,6	17,7	26,9	26,9
Обслуговування боргу	208,6	208,6			162,6	162,6		
Природоохоронні заходи	26,0		26,0		27,3		27,3	
Видатки на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	18,6	18,2	0,4		20,0	19,6	0,4	
Реверсна дотація	400,9	400,9			428,2	428,2		
Інші видатки	123,6	97,1	26,5	26,4	134,2	103,7	30,5	30,4
КРЕДИТУВАННЯ, у тому числі	12,8	12,7	0,1		13,4	13,3	0,1	
Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	12,8	12,7	0,1		13,4	13,3	0,1	
надання кредитів	13,7	12,7	1,0		14,4	13,3	1,1	
повернення кредитів	-0,9		-0,9		-1,0		-1,0	
Виконання територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії								
забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	51,0		51,0	51,0	48,0		48,0	48,0
повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-51,0		-51,0	-51,0	-48,0		-48,0	-48,0
ФІНАНСУВАННЯ, в тому числі	-62,0	-1 589,7	1 527,7	1 527,7	-199,8	-1 972,2	1 772,4	1 772,4
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		-1 589,7	1 589,7	1 589,7		-1 972,2	1 972,2	1 972,2
Погашення середньострокових зобов'язань	-163,0		-163,0	-163,0	-301,8		-301,8	-301,8
Запозичення до бюджету міста в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	101,0		101,0	101,0	102,0		102,0	102,0

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

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

3.1. Наповнення бюджету міста

Обсяг податку на доходи фізичних осіб - основного джерела загального фонду бюджету міста залежатиме від макроекономічних показників фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців. В порівнянні з прогнозним показником на 2019 рік по місту планується зростання фонду оплати праці штатних працівників в 2020 році на 14,0% (34 838,4 млн.грн.), в 2021 році – на 13,0% (39 367,4 млн.грн.). Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника відповідно складе 12 823 грн. (темپ зростання в порівнянні з 2019 роком – 113,6%) та 14 465 грн. (темپ зростання проти 2020 року – 112,8%).

Прогноз надходжень цього податку складений з урахуванням бази оподаткування, основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб (18%), збереження у 2020 і 2021 роках порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50% прожиткового мінімуму та нормативу перерахування до бюджету міста в розмірі 60%, передбачених нормами Податкового та Бюджетного кодексів України. У 2020 році його обсяг планується в сумі 4 250 млн.грн., у 2021 році – 4 750 млн.грн.

Показники на два наступних за плановим роки по акцизному податку визначені з врахуванням щорічного збільшення специфічної ставки і мінімального податкового зобов'язання з акцизного податку на тютюнові вироби на 20%, що сприятиме наближенню до норм законодавства Європейського Союзу, скороченню споживання шкідливих для здоров'я товарів, збереженню здоров'я населення. Обсяги акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становитимуть 144,0 млн.грн. і 152,5 млн.грн. відповідно.

Прогноз по місцевим податкам і зборам становить 1 665,0 млн.грн. та 1 741,2 млн.грн. відповідно. Найбільшим з них є податок на майно, 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 поступового проведення землекористувачами перерахунків вартості землі згідно з чинною нормативною грошовою оцінкою землі та норми Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку суб'єктів літакобудування, що здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них. 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») встановлено, що 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 відсотків (тобто плату за землю в

2020 - 2021 роках не буде проіндексовано). Також враховано скасування пільгового розміру земельного податку (в якості зниженої ставки, а саме - 25% податку, обчисленого за загальними правилами) для земельних ділянок, наданих для залізниць у межах смуг відведення. У 2020 році розрахункова сума плати за землю становить 903,1 млн.грн., у 2021 році – 906,2 млн.грн.

На надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, впливатиме збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до якого у відсотковому відношенні мають ставки податку. У 2020 році планується отримати податку в обсязі 53,4 млн.грн., у 2021 році – 56,2 млн.грн.

Відсоткові ставки єдиного податку залишатимуться на рівні 3% доходу у разі сплати платниками податку на додану вартість та 5% - при умовах включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Для I та II груп платників фіксовані ставки податку зростатимуть в залежності від зміни рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. З врахуванням прогнозного показника індексу споживчих цін, який супроводжується поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги та впливає на зростання обсягу доходів платників, обсяг єдиного податку в 2020 році становитиме 702,8 млн.грн., 2021 році – 773,1 млн.грн.

Обсяг плати за надання інших адміністративних послуг визначений на підставі подовження дії норми щодо зарахування до загального фонду місцевих бюджетів адміністративної послуги у сфері міграції у розмірі 70% (решта надходить до спеціального фонду державного бюджету). З урахуванням зменшення попиту на надання послуг у сфері міграції (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 надходження коштів від надання інших послуг у 2020 році планується отримати 30,0 млн.грн., в 2021 році – також 30,0 млн.грн.

З урахуванням діючої норми щодо перерахування до державного бюджету в повному обсязі екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, та нормативу зарахування до бюджету м.Запоріжжя у розмірі 25,0% обсяг зазначеного податку становитиме 24,6 млн.грн. та 25,8 млн.грн. відповідно.

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

Економіко-визначальні промислові підприємства забезпечують близько 40% надходжень бюджету міста. Металургійний комплекс у структурі промисловості посідає визначне місце (у загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста він займає більше половини) та представлений відомими підприємствами чорної, кольорової металургії, виробництвом спеціальних сталей, феросплавів і металевих виробів. Так, найбільшу питому вагу у надходженнях доходів до бюджету міста забезпечують ПАТ «Запоріжсталь» (близько 9%), ПАТ «Дніпроспецсталь» (понад 2%), ПАТ «Запоріжвогнетрив» (0,9%), ПрАТ «Укрграфіт» (0,8%).

Машинобудування у структурі переробної промисловості посідає друге місце за масштабами виробництва та реалізації продукції. Відомими

підприємствами зазначеної галузі є підприємства з виробництва авіаційних двигунів, промислового устаткування, промислових та важких кранів, трансформаторів, перетворювачів, електричної апаратури. Від ПАТ «Мотор Січ» надходить близько 5,5% доходів бюджету міста, від ДП «Івченко Прогрес» - понад 1,5%, КП «НВК «Іскра» - 1,2%, ПАТ «Запоріжтрансформатор» - 0,9%.

Рішенням міської ради від 30.06.2015 №6 «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)» від сплати земельного податку звільнені заповідники, національні природні парки, органи державної влади та місцевого самоврядування, органи прокуратури, військові формування, заклади, установи, організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, комунальні та державні заклади та підприємства, які здійснюють театральну і концертну діяльність та інші суб'єкти господарювання. З урахуванням законодавчої норми щодо відміни індексації нормативної грошової оцінки землі сума пільги по земельному податку як в 2020, так і в 2021 роках становитиме 43,5 млн.грн.

З метою наповнення доходної частини бюджету міста проводитиметься робота щодо додержання законодавства про працю та зайнятість населення шляхом проведення перевірок суб'єктів господарювання, ліквідації боргу із виплати заробітної плати працівникам підприємств, приведення вартості земельних ділянок до норм нової нормативної грошової оцінки землі, укладання додаткових угод до діючих договорів оренди, залучення забудовників земельних ділянок до сплати коштів пайової участі у інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста, накладення штрафів за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору тощо.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Освіта

Мережа дошкільних закладів освіти комунальної форми власності на кінець 2019 року налічуватиме 143 дитячих садка, з яких 23 у складі підрозділів навчально-виховних комплексів. У 2019 році планується завершити роботи та ввести в експлуатацію 2 заклади, що дозволить збільшити кількість груп з 1116 до 1130. Очікується охопити дошкільною освітою в закладах комунальної власності у 2020 та 2021 роках близько 25,0 тис.дітей.

У місті функціонує 118 шкіл комунальної форми власності, які забезпечують освітнім процесом 64,8 тис.учнів.

З 2018-2019 навчального року розпочата освітня реформа, яка матиме чотири напрями: реформу середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти та створення нової системи управління і фінансування науки. Під час реформування планується впровадити нові стандарти освіти, покращити матеріально-технічну базу навчальних та наукових закладів, залучити кращих педагогічних та наукових працівників, запровадити справедливую і прозору систему фінансування галузі. Реформа також має на меті підвищення престижу педагогічної та наукової праці.

В середньостроковій перспективі планується удосконалення існуючої мережі шкіл відповідно до реформи. Прогнозується зростання кількості учнів у 2020 році – на 2,7 тис.чол., у 2021 році – ще на 2,0 тис.чол.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі на прогностичний період визначено:

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

Молодіжна політика та фізична культура і спорт

На теперішній час у місті Запоріжжі культивується 65 видів спорту, з яких 30 є олімпійськими. Спортивною роботою охоплено 21,8 тис. осіб, з них 11,0 тис. осіб у дитячо-юнацьких спортивних школах різних форм власності, що становить 16% від загальної чисельності дітей віком від 6 до 17 років. Фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 98,5 тис. населення, що становить 12% від загальної чисельності мешканців міста. Спортивно - масову та фізкультурно-оздоровчу роботу з усіма верствами населення проводять 1570 висококваліфікованих фахівця галузі.

В місті Запоріжжі для занять фізичною культурою та спортом мешканці міста мають у своєму розпорядженні 394 спортивних майданчиків, з них 45 зі штучним покриттям та 34 з тренажерним обладнанням; 16 тенісних кортів; 39 футбольних полів; 247 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять; 6 плавальних басейнів; 15 стрілецьких тирів; легкоатлетичний манеж та палац спорту.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі на прогностичний період визначено:

- забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, оновлення їх матеріально-технічної бази;
- створення належних умов для організації змістовної фізкультурно-спортивної діяльності городян;
- підвищення рівня поінформованості молоді з питань переваг здорового способу життя та зменшення рівня шкідливих звичок серед молоді;

- збільшення кількості молоді з активною життєвою позицією, яка бере участь у реалізації молодіжної політики у місті;
- поліпшення житлових умов молодих сімей та громадян міста шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла.

Охорона здоров'я

Медичну допомогу мешканцям міста надають 32 лікувально-профілактичні закладів та установ, в тому числі 12 лікарень для надання стаціонарної медичної допомоги для дорослих та дітей (з яких 2 лікарні стаціонарної медичної допомоги - дитячому населенню), 4 пологових будинки для надання акушерсько-гінекологічної допомоги, 8 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 6 стоматологічних поліклінік, КЗОЗ «Студентська поліклініка», КЗ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради».

З 2018 року галузь перебуває у стадії реформування моделі фінансування медичної допомоги. Запроваджується нова модель фінансування «гроші ходять за пацієнтом» для первинної медичної допомоги, з січня 2019 року комунальні медичні заклади перейдуть на оплату за послуги за контрактами з Нацслужбою здоров'я та електронний документообіг. З другої половини 2019 року розпочнеться програма «Безкоштовна діагностика»: за направленням сімейного лікаря, терапевта і педіатра пацієнти зможуть проходити такі обстеження як рентген, УЗД, мамографія, ехокардіографія серця та інші безоплатно у будь-якому медзакладі, який уклав договір з Нацслужбою здоров'я. З 2020 року всі рівні надання медичних послуг оплачуватиме Нацслужба здоров'я за державною програмою медичних гарантій.

В середньостроковій перспективі передбачається здійснити такі заходи:

- реалізації державної політики реформування галузі охорони здоров'я з подальшим удосконаленням первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, розвитком та забезпеченням функціонування лікарень інтенсивного та планового лікування в межах Запорізького госпітального округу у відповідності до потреб;

- створення єдиного медичного простору міста, реорганізація медичних закладів у комунальні некомерційні підприємства та комунальні підприємства, укладання договорів про надання медичних послуг з Національною службою здоров'я України;

- профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення міста;

- підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, надання кваліфікованої та якісної медичної допомоги за різними профілями дорослому та дитячому населенню міста;

- впровадження новітніх медичних технологій в практику роботи закладів охорони здоров'я міста, створення цілісної системи інформаційного забезпечення системи охорони здоров'я в умовах єдиного медичного простору;

- вдосконалення системи надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів;

- підтримка незахищених та малозабезпечених верств населення та створення місцевих механізмів забезпечення доступності медикаментів;

- поширення можливостей для своєчасного виявлення захворювань;
- вдосконалення системи надання невідкладної медичної допомоги.

Культура, мистецтво та розвиток туризму

Мережа закладів культури має 46 підвідомчих закладів культури та мистецтв: 37 міських бібліотечних закладів, муніципальний театр-лабораторія «Ві», муніципальний театр танцю, міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи «Народний дім», комунальні заклади «Кіноконцертний зал ім.О.Довженка», 5 палаців культури.

Міські бібліотеки об'єднані у дві централізовані бібліотечні системи: для дорослого населення – 20 бібліотек, для дітей – 17 бібліотек. Прогнозом розвитку галузі передбачається створення нової моделі діяльності цих закладів (медіатеки, бібліохаби, коворкінг-зони, центри безперервної освіти тощо) та впровадження у бібліотечні процеси інформаційних технологій.

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

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

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

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У місті проживає понад 226,1 тисяч пенсіонерів, серед них близько 20,6 тисяч ветеранів війни, у т.ч. учасників бойових дій в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил близько 4,7 тисяч, понад 111,8 тисяч ветеранів праці, біля 30 тисяч осіб з інвалідністю, понад 2,3 тисячі багатодітних сімей.

У 2018 році в місті Запоріжжя виявлено понад 4 тисяч громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг.

Крім того, в місті Запоріжжя проживає понад 3 тисяч дітей з інвалідністю, які потребують різних видів реабілітації.

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

- розширення міської мережі закладів соціального захисту для осіб з вразливих груп населення, зокрема, за рахунок створення та діяльності центру реінтеграції бездомних осіб;

- підвищення адресності соціальної підтримки населення шляхом надання пільг, субсидій та інших видів державної соціальної допомоги найбільш вразливим та незахищеними верствам населення;
- охоплення програмою житлових субсидій всіх сімей, що їх потребують;
- розширення спектру та спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп'ютерних та Інтернет технологій.

Житлово-комунальне господарство

Житловий фонд міста (за винятком будинків приватного сектора) налічує 4337 житлових будинків, в тому числі житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) та об'єднання співвласників багатопверхових будинків (ОСББ). В середньому житловий фонд міста зношений на 60% (більше 30% житлових будинків мають знос 80%), ліфтове господарство - на 74%. В місті вже створено і функціонує приблизно 1000 ОСББ та понад 130 ЖБК, в самообслуговуванні яких знаходиться третина загальної площі житлового фонду міста.

У комунальній власності міста знаходяться дороги загальною довжиною 1142,2 км, площею 8,1 млн.кв.м (з них з твердим покриттям – 986,1 км, площею 7,04 млн.кв.м); мережі зливної каналізації, протяжністю 152,3 км; 86 од. мостів і шляхопроводів; 1,512 тис.км. мереж зовнішнього освітлення; 41,7 тис.од. світлоточок; 193 од.світлофорних об'єктів; 314,4 га газонів; 6,4 га квітників; 223,5 тис.од.дерев; 59,1 тис.п.м. живої огорожі; 55,0 тис.од. чагарників; 20 кладовищ, загальною площею 295,2 га; 2 центральних міських пляжі (берегова зона – 9,9га); 38 фонтанів.

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

- підвищення ресурсо- й енергоефективності житлово-комунального господарства та його технічної й технологічної модернізації, впровадження інноваційних енергоефективних систем опалення;
- проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації житлового фонду, переоснащення ліфтового господарства;
- сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у житловому секторі;
- проведення капітальних ремонтів та реконструкції автомобільних доріг, трамвайних переїздів, зливної каналізації, будівництво нових тротуарів, проведення робіт, спрямованих на поліпшення пропускної спроможності вулиць, відновленню асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів;
- для поліпшення якості ремонту доріг та збільшення строку служби дорожнього покриття – поступовий перехід від дрібного поточного ремонту на капітальні та середні ремонти;
- здійснення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок реконструкції, капітального ремонту та будівництва нових світлофорних об'єктів, встановлення і заміни дорожніх знаків;
- продовження робіт з будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста, перехід на використання світлодіодних світильників;

- проведення робіт з інвентаризації, знесення аварійних та висадки нових дерев, в першу чергу на території закладів соціально-культурної сфери міста, влаштування газонів, благоустрій зелених зон, парків, скверів із застосуванням сучасних дизайнерських розробок.

Енергозбереження та енергоефективність

Міська рада приймає участь у спільному проекті України та Європейського інвестиційного банку «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Європейським інвестиційним банком прийнято рішення про можливість виділення коштів за проектом «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя», який передбачає впровадження енергоефективних заходів на 60 об'єктах бюджетної сфери (53 об'єктах освіти та 7 закладах охорони здоров'я). Вартість проекту складає близько 18,5 млн.євро. На сесії міської ради 29.08.2018 прийнято рішення про здійснення відповідного місцевого запозичення.

У рамках проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату) планується реалізація проектів за двома напрямками: встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях житлової та бюджетної сфери (встановлення 100 ІТП на 97 об'єктах – 35 житлових будинків та 62 заклади освіти). Наразі, концерном «Міські теплові мережі» та Мінекології укладено договір на делегування повноважень щодо здійснення функцій замовника при реалізації проекту. Також опрацьовується питання придбання 5 нових гібридних автобусів для заміни 5 дизельних автобусів ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», на розгляд Міністерства екології та природних ресурсів України направлено необхідний пакет документів.

У рамках співробітництва з Німецьким банком розвитку KfW у сфері енергоефективності та узгодження кроків щодо підготовки спільного проекту з термореновації 40 будівель бюджетної сфери в місті Запоріжжя (39 закладів освіти та 1 дитячий басейн) на сесії міської ради 27.06.2018 було прийнято рішення про укладання Меморандуму про взаєморозуміння і партнерство. Крім того, в жовтні 2018 року банку направлено інформацію щодо проекту із закупівлі 26 електробусів загальною вартістю близько 13 млн. євро для розгляду можливості його фінансування

Реалізація зазначених проектів сприятиме:

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

3.3. Фінансування бюджету

При складанні прогнозу бюджету міста забезпечено збалансованість доходної та витратної частин, в тому числі з урахуванням коштів, що передаються

із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), забезпечення виконання боргових зобов'язань та здійснення місцевих запозичень.

Так, з метою забезпечення погашення частини місцевого боргу за запозиченнями, здійсненими у 2018-2019 роках для покриття дефіциту бюджету розвитку, у прогнозі видаткової частини бюджету міста враховані витрати на 2020-2021 роки в обсягах по 163,0 млн.грн. та 301,8 млн.грн. відповідно.

Також прогноз бюджету міста передбачає надходження кредитних коштів в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» на реалізацію комплексного проекту з термомодернізації будівель бюджетних установ у 2020 році – 101,0 млн.грн. та у 2021 році – 102,0 млн.грн.

Індикативні прогнозні показники загального обсягу місцевого боргу станом на кінець 2020 та 2021 років становитимуть 1 082,0 млн.грн. та 882,2 млн.грн., гарантованого територіальною громадою міста боргу – 239,5 млн.грн. та 159,6 млн.грн. відповідно.

3.4. Кредитування бюджету

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

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

4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

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

Напрямок	Строк виконання	Обсяг коштів бюджету, млн.грн.	
		2020 рік	2021 рік
1	2	3	4
Реконструкція будівель закладів освіти	2015-2021	60,0	111,3
Реконструкція приміщень лікувально-профілактичних закладів	2014-2021	30,3	60,6
Термомодернізація будівель освіти та охорони здоров'я в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», з яких за рахунок кредитних коштів	2019-2023	121,2	122,4
Реконструкція закладів культури	2015-2021	101,0	102,0
		15,3	26,6

1	2	3	4
Реконструкція будівель сфери соціального захисту	2015-2021	8,0	15,0
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг	2016-2021	297,9	352,8
Будівництво та реконструкція житлових будинків	2008-2021	80,0	150,0
Реконструкція теплових та водопровідних	2014-2021	30,0	54,0
Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення	2017-2021	52,5	75,0
Реконструкція парків та скверів, площ та вулиць, пляжів та інших об'єктів комунального господарства	2015-2021	195,7	185,3
Оновлення рухомого складу громадського транспорту	2017-2023	117,8	85,7
Розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	2016-2021	51,9	54,5
РАЗОМ		1 060,6	1 293,2

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради

О.А.Вагіс

Керуючий справами виконкому ради

Р.А.Омельянович