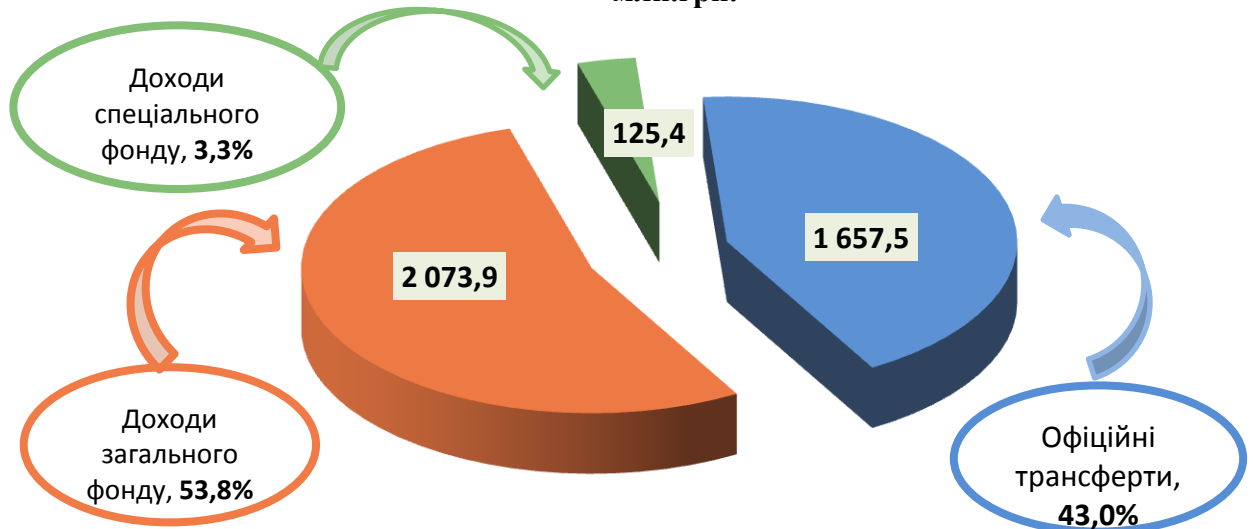


Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за I півріччя 2017 року

Доходи

Доходна частина бюджету міста на звітну дату виконана в обсязі 3 856,8 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 2 073,9 млн.грн., спеціального – 125,4 млн.грн. та офіційні трансферти – 1 657,5 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи (без урахування трансфертів) зросли на третину або на 554,1 млн.грн.

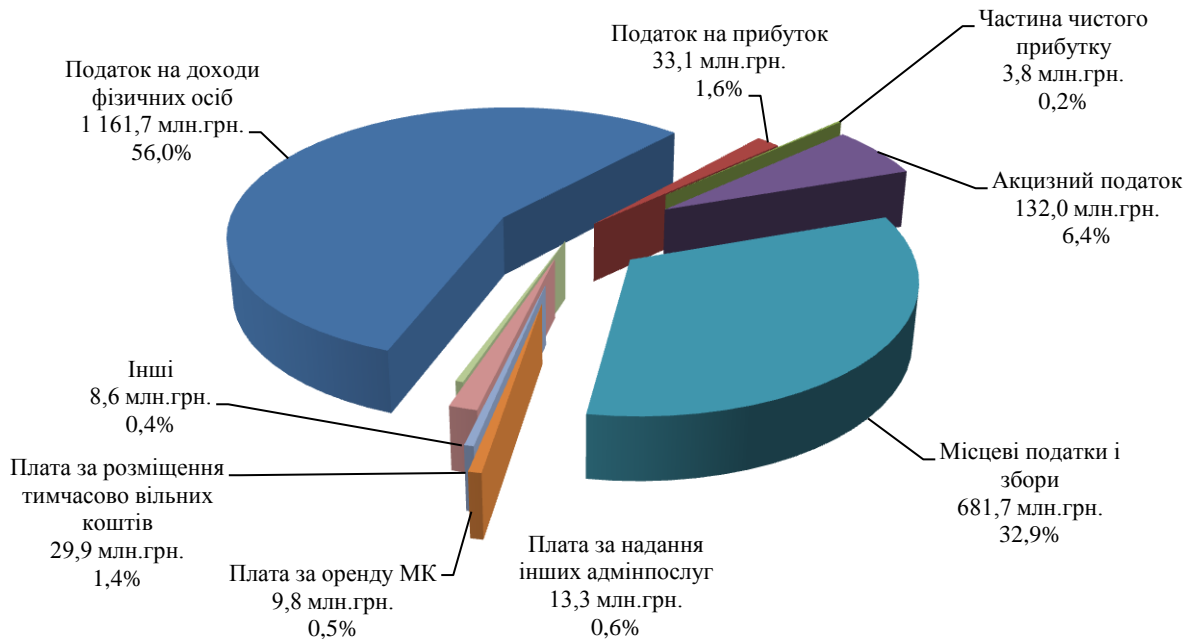
Структура доходної частини бюджету за I півріччя 2017 року,
млн.грн.



План по доходах, що формують загальний фонд, виконаний на 105,5%. Планові показники виконані по всіх основних джерелах доходів, понад плану надійшло 108,2 млн.грн. В порівнянні з I півріччям 2016 року відбулось зростання зазначених доходів на 34,1% або на 527,2 млн.грн., що є наслідком змін до бюджетного та податкового законодавства в рамках реформи з бюджетної децентралізації та роботи з вишукування додаткових коштів. За результатами реалізації заходів з приведення договорів оренди земельних ділянок до норм чинного законодавства (з урахуванням впровадження у місті в минулому році нової нормативної грошової оцінки землі), скорочення податкового боргу по податках та зборах, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та збільшення її рівня, зменшення заборгованості по орендній платі за користування майном комунальної власності, тощо додатково залучено коштів в розмірі близько 33,0 млн.грн.

В обсязі надходжень загального фонду 56% припадає на податок на доходи фізичних осіб, - 1 161,7 млн.грн., що становить 103,1% плану. Порівняно з минулорічним показником надходження збільшились більш ніж на третину або на 301,7 млн.грн., в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 297,5 млн.грн. Основним фактором, що позначився на надходженнях податку є зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Також збільшились надходження податку з доходів, отриманих військовослужбовцями, та з інших (ніж заробітна плата) доходів платників на 6,3 млн.грн. та на 3,3 млн.грн. відповідно.

Структура доходів загального фонду бюджету міста



Бюджетом отримано місцевих податків і зборів в обсязі 681,7 млн.грн. або 105,5% до запланованого показника. Це друге за величиною джерело наповнення загального фонду бюджету (32,9%). З місцевих податків і зборів найбільшим чином поповнив бюджет податок на майно (481,2 млн.грн.).

В складі податку на майно надійшло плати за землю в розмірі 465,8 млн.грн. або 106,0% до плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зростання на 99,1 млн.грн. або на 27,0%. Перевиконання запланованого показника та збільшення її надходжень є наслідком індексації плати за землю на коефіцієнт 1,06, сплати ПАТ «ЗАЗ» в рахунок майбутніх зобов'язань коштів в сумі 46,9 млн.грн. та проведеної роботи із залучення додаткових коштів за рахунок переоцінки землі, перегляду договорів оренди земельних ділянок, погашення податкової заборгованості на загальну суму 16,1 млн.грн.

Обсяг єдиного податку склав 200,3 млн.грн., виконання плану - 104,4%. В порівнянні з минулорічними надходження зросли на 60,4 млн.грн. або на 43,1%, що пояснюється збільшенням надходжень по платниках II групи єдиного податку, пов'язаним зі зростанням ставок, встановлених у відсотках до мінімальної заробітної плати, та кількості платників – фізичних осіб (більш ніж на 1,3 тис.осіб). Крім того поступове підвищення загального рівня цін на товари і послуги вплинуло на зростання доходів юридичних та фізичних осіб та відповідно обсягу перерахованого податку.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів у звітному періоді надійшов в розмірі 132,0 млн.грн., що в порівнянні з минулорічним показником більше на 13,8% або на 16,0 млн.грн. Зазначене 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% та з інших алкогольних напоїв – на 12,0%.

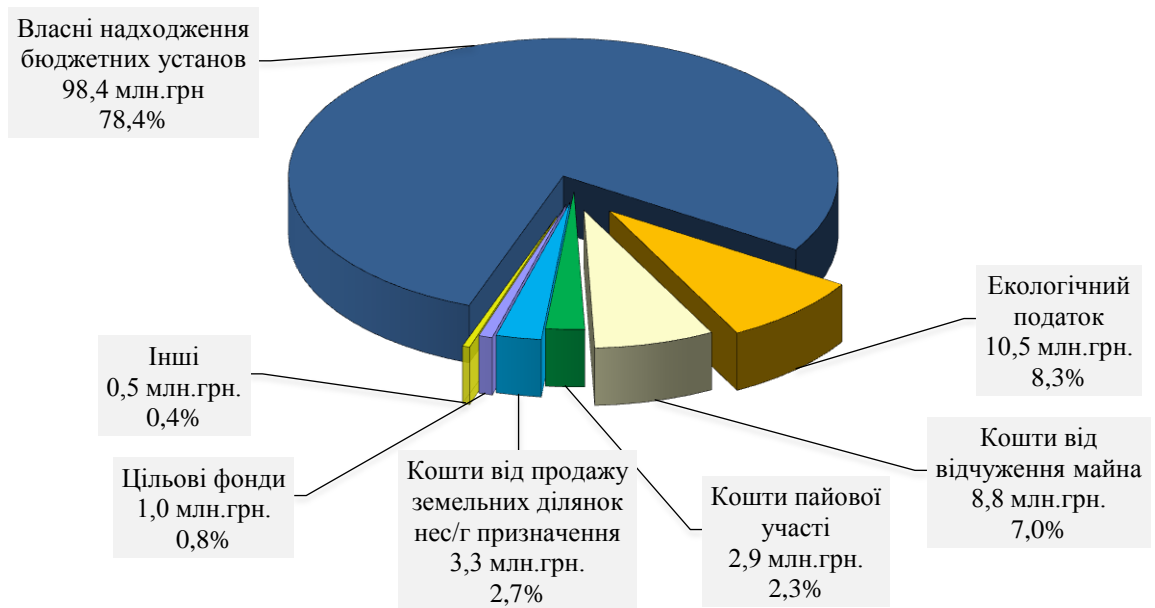
На підставі аналізу тенденцій щодо наповнення доходів бюджету та потреби у використанні бюджетних коштів в I півріччі поточного року

проведено роботу по розміщенню тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних банківських рахунках на загальну суму 605,0 млн.грн. До бюджету надійшло плати від їх розміщення в розмірі 28,5 млн.грн. Також отримано відсотків, що нараховуються на залишки коштів на рахунках бюджету розвитку, в сумі 1,4 млн.грн.

Виконані планові показники по податку на прибуток підприємств комунальної власності (надходження склали 33,1 млн.грн.), платі за надання інших адміністративних послуг (13,3 млн.грн.), орендній платі за користування майном комунальної власності (9,8 млн.грн.), адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань (1,3 млн.грн.), тощо.

В порівнянні з I півріччям минулого року доходи спеціального фонду бюджету міста зросли на 26,8 млн.грн. в основному за рахунок власних надходжень бюджетних установ - на 15,6 млн.грн., коштів від відчуження майна – на 8,0 млн.грн. та коштів цільового фонду міської ради – на 1,0 млн.грн. Бюджет розвитку в звітному півріччі поповнився на 15,0 млн.грн.

Структура доходів спеціального фонду бюджету м.Запоріжжя за I півріччя 2017 року



У звітному періоді бюджет міста отримав офіційних трансфертів з державного бюджету на загальну суму 1 657,5 млн.грн., в тому числі:

- субвенції соціального характеру (надання державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, пільг, житлових субсидій) – 879,7 млн.грн.;
- освітня субвенція – 437,2 млн.грн.;
- медична субвенція – 321,4 млн.грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 11,8 млн.грн.;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 3,6 млн.грн.;
- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території – 3,4 млн.грн.;

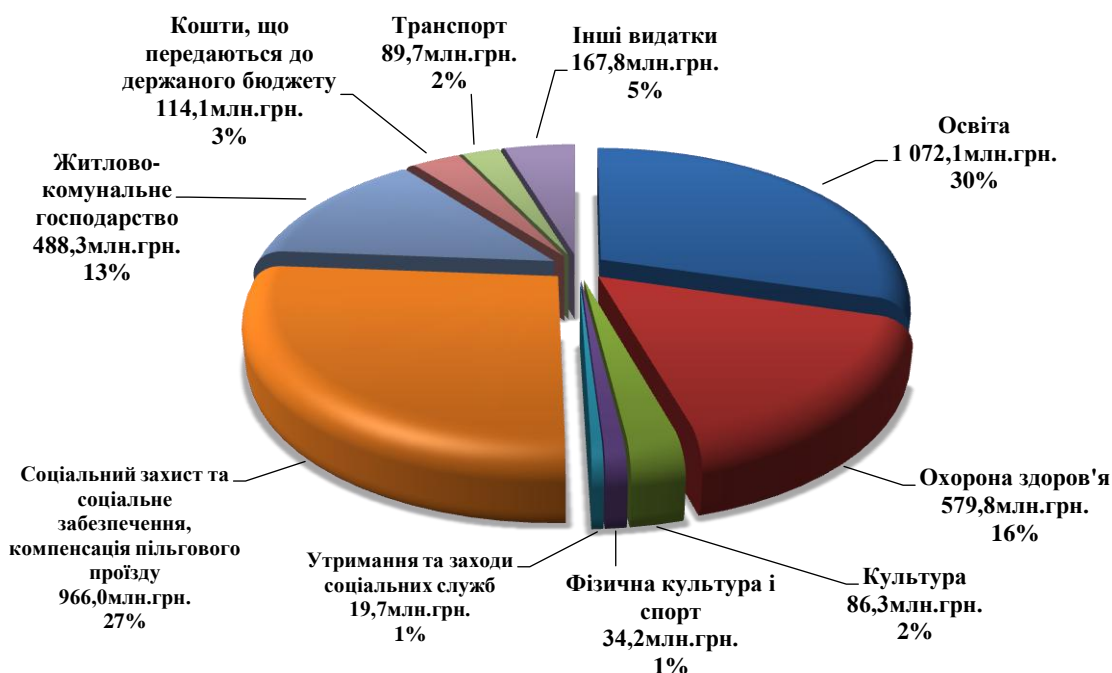
- субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – 0,4 млн.грн.

Видатки бюджету міста проведено в обсязі 3 618,0 млн.грн., в тому числі по загальному фонду – 3 258,9 млн.грн. або 93,7% планових показників на відповідний період, по спеціальному фонду – 359,0 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 254,5 млн.грн., що становить 45,4% планових показників на відповідний період. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 114,1 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

Майже 80,0% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на які спрямовано 2 750,1 млн.грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня.

Видатки за незахищеними статтями проведені в сумі 867,9 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету міста – 508,8 млн.грн. або 81,1% планових показників, спеціальним фондом – 359,0 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 254,5 млн.грн. (планові показники звітного періоду виконані на 45,4%).

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою за I півріччя 2017 року



Видатки проведені за наступними основними напрямками:

❖ На реалізацію державних та міських програм соціального захисту витрачено 966,0 млн.грн. або 98,7% до плану на звітний період, з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 878,4 млн.грн.

Кошти субвенцій спрямовані на надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям у сумі 352,6 млн.грн., надання пільг і субсидій населенню при оплаті електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового

сміття та рідких нечистот, твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 525,8 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість домогосподарств, які отримали житлові субсидії зросла більш ніж на третину, в опалювальний період їх кількість перевищувала 145 тис.сімей. Річні планові показники за відповідними видатками вже використані на 92,1%.

На надання пільг на послуги зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, спрямовано 2,1 млн.грн. Цими пільгами скористалось 11,8 тис.чол. На компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян різними видами транспорту використано 36,0 млн.грн.

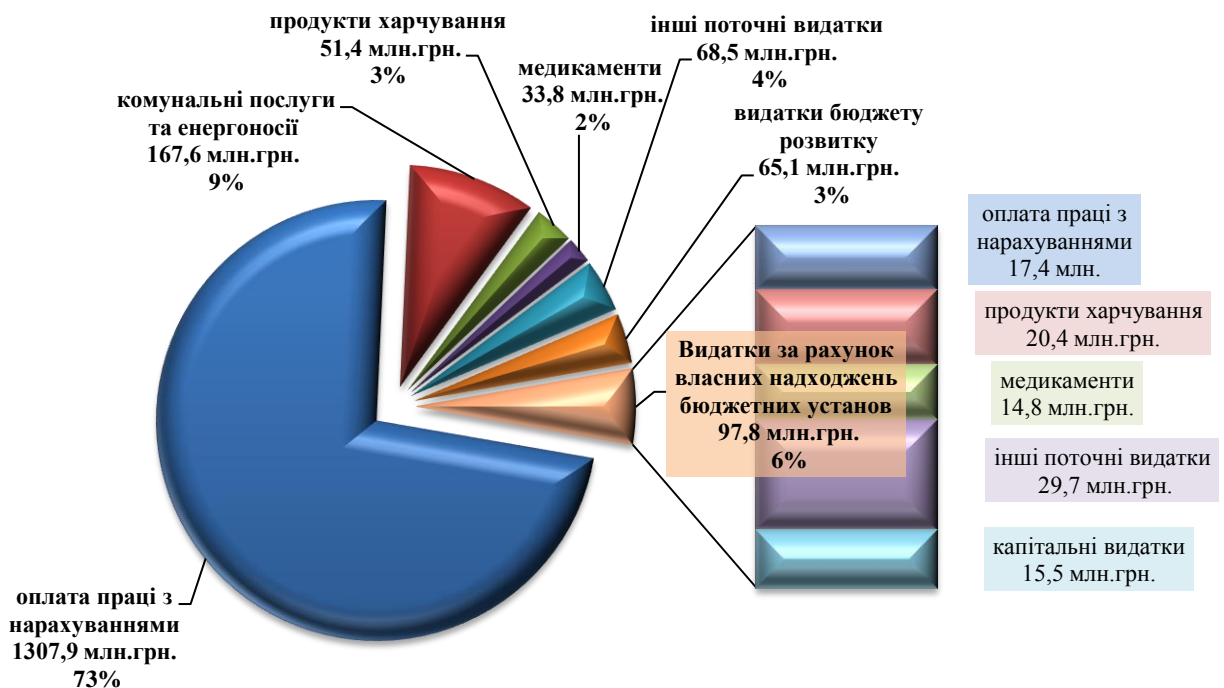
На підтримку ветеранських організацій міста витрачено 1,4 млн.грн. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, спрямовано 1,7 млн.грн.

Інші видатки на соціальний захист населенню склали 45,9 млн.грн. В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення матеріальну допомогу отримали 7,5 тис. громадян міста, за рахунок коштів депутатського фонду бюджету міста надано підтримку 5,3 тис. мешканців. На виконання заходів програми «3 теплом до людей» витрачено 23,2 млн.грн.

На організацію та проведення громадських робіт витрачено 0,5 млн.грн.

❖ На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-культурної сфери спрямовано 1791,4 млн.грн., що становить 49,5% загального обсягу витрат бюджету міста, в тому числі на освіту – 1 072,1 млн.грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 409,3 млн.грн.), охорону здоров'я – 579,9 млн.грн. (за рахунок субвенцій з державного бюджету – 324,1 тис.грн.), культуру – 86,2 млн.грн., фізичну культуру і спорт – 34,2 млн.грн., установи соціального захисту – 19,7 млн.грн.

Структура видатків на функціонування та розвиток установ соціально-культурної сфери за економічною ознакою



Поточні видатки загального фонду бюджету на утримання установ склали 1 629,2 млн.грн., з яких найбільшу частку займають витрати на оплату праці з нарахуваннями – 1 307,9 млн.грн. та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 167,6 млн.грн.

Видатки капітального характеру проведені в сумі 80,6 млн.грн., з яких за рахунок надходжень бюджету розвитку – 65,1 млн.грн., що становить 41,7% планових показників.

За звітний період по лікарнях міста за програмою «Доступні ліки» відшкодовано вартість лікарських засобів для осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму на загальну суму 2,5 млн.грн. (понад 70,0 тис. рецептів). У стоматологічних поліклініках міста зубопротезуванням на пільгових умовах охоплено 563 особи пільгових категорій (інваліди війни, учасники бойових дій та ін.), фактичні видатки за напрямком становили 1,3 млн.грн.

По галузі «Охорона здоров'я» видатки бюджету розвитку склали 29,7 млн.грн. За рахунок цих коштів для лікувально-профілактичних закладів придбано медичного обладнання на загальну суму 17,6 млн.грн., в тому числі 3 бронхофіброскопи для лікарень, 2 апарати цифрового УЗД та систему комп'ютерної радіографії для мамографії в пологові будинки, а також проведено попередню оплату за апарати штучної вентиляції легенів.

Тривали роботи з капітального ремонту у 6-ти лікувально-профілактичних закладах. Виконано ремонт зовнішньої траси тепловодопостачання КУ «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району», капітально відремонтовані ліфти в 3-х закладах охорони здоров'я. В рамках цільової програми «Вікна» здійснено заміну вікон в КУ "Запорізька міська багатoproфільна дитяча лікарня №5". Також завершені роботи з реконструкції КУ «Центральна лікарня Орджонікідзевського району" під гемодіалізний центр та реконструкції відділення очної травми та приймального відділення КЗ «Міська клінічна лікарня №3».

З метою підготовки закладів освіти до нового навчального року та в зв'язку з розширенням мережі проводились поточні ремонти в 33-х навчальних закладах міста. В рамках цільової програми "Вікна" здійснено заміну 190 старих вікон на нові енергозберігаючі в 19-ти загальноосвітніх школах та 17-ти дошкільних навчальних закладах на загальну суму 2,4 млн.грн.

На розвиток освітньої галузі з бюджету розвитку витрачено 32,0 млн.грн., в тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 4,0 млн.грн., капітальні ремонти – 3,2 млн.грн., будівництво і реконструкцію – 24,8 млн.грн. Придбано 10 одиниць обладнання для відкриття дошкільного навчального закладу №100, 36 одиниць музичної апаратури для 12 закладів позашкільної освіти, проводились роботи з капітального ремонту в 9-ти дошкільних та 10-ти загальноосвітніх навчальних закладах, з реконструкції на 13-ти об'єктах, зокрема розпочато реконструкцію 7-ми комплексів спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів.

❖ Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство склали 488,3 млн.грн., планові показники відповідного періоду виконані на 67,0%., а без урахування субвенції з державного бюджету на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію – 70,0%. Порівняно з відповідним періодом минулого року витрати бюджету по зазначеному напрямку зросли на 88,6%.

Кошти спрямовані на реалізацію заходів наступних програм:

- *Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства* – 318,8 млн.грн. або 72,2% до плану, з яких на фінансову підтримку комунальним підприємствам галузі – 212,0 млн.грн., проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності міста та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 71,6 млн.грн., встановлення приладів обліку теплової енергії – 0,9 млн.грн., проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлового фонду, водопровідних мереж, каналізаційних колекторів та насосних станцій – 6,1 млн.грн., житлово-експлуатаційне господарство – 18,4 млн.грн. тощо.

З метою утримання житлово-експлуатаційного господарства міста на належному рівні проведено відновлення асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на площі 41,4 тис.кв.м. на загальну суму 9,2 млн.грн., санітарну обрізку 506-ти дерев, покіс трави на площі 528,0 тис.кв.м прибудинкових територій, дератизацію та дезінсекцію підвалів житлових будинків площею 1 140,0 тис.кв.м, повірку та ремонт 31-ого приладу обліку теплової енергії, виготовлено 302 комплекти технічної документації на житлові будинки для передачі в ОСББ тощо.

Проведено малий капітальний ремонт 86-ти та модернізацію 67-ми ліфтів, в рамках виконання вибіркового капітального ремонту завершено роботи на 6 об'єктах, проведено заміну 1,3 тис. погонних метрів мереж холодного та гарячого водопостачання, 1,7 тис. погонних метрів каналізаційних мереж, виконано роботи з ремонту 13,5 тис.кв.м покрівлі, в стадії проектування знаходиться 646 об'єктів з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем централізованого опалення для підготовки житлового фонду міста до опалювального періоду 2017-2018 років. Також в поточному році капітальним ремонтом планується охопити 76 будинків ОСББ. На зазначені цілі у звітному періоді виділено 11,5 млн.грн., по 13-ти об'єктах виконуються будівельні роботи.

З метою відселення сім'ї гр.Цистана з аварійного будинку придбано двокімнатну квартиру, на що спрямовано 0,6 млн.грн.

На внески до статутних капіталів комунальних підприємств галузі на придбання спеціальної техніки витрачено 9,1 млн.грн. Придбано 3 екскаватори-навантажувачі для КП «Водоканал», комп'ютерну техніку тощо.

Порівняно з відповідним періодом минулого року видатки за цією програмою зросли на 87,3%.

- *Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя* – 146,5 млн.грн., що становить 64,2% планових показників та на 66,7% перевищують відповідний минулорічний показник.

На заходи з благоустрою міста використано 55,1 млн.грн. та спрямовано на забезпечення зовнішнього освітлення міста, догляд за зеленими насадженнями, поточний ремонт та обслуговування фонтанів, енергопостачання парків, засобів регулювання дорожнього руху тощо.

На оплату робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг з бюджету міста витрачено 63,6 млн.грн., з яких на утримання і експлуатацію доріг, мостів – 36,9 млн.грн., будівельні та ремонтні роботи – 26,7 млн.грн. Завершено роботи на ділянці дороги до

аеропорту від траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта до вул. Блакитної та капітальний ремонт дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. Дніпровська - вул. Олександрівська, встановлено 3 засоби примусового зниження швидкості. Триває проектування робіт з капітального ремонту та реконструкції доріг місцевого значення. Для продовження робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро з бюджету міста перераховано 5,2 млн.грн.

Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів комунальної інфраструктури проведені в сумі 21,1 млн.грн., в тому числі мереж зовнішнього освітлення – 8,5 млн.грн., скверів, парків, майданів та площ міста, пляжів – 4,7 млн.грн., зливової каналізації, вулиць, тротуарів, водопропусків та мостових переходів – 3,6 млн.грн., полігону твердих побутових відходів – 3,9 млн.грн., інших об'єктів – 0,4 млн.грн.

Внески до статутних капіталів комунальних підприємств галузі на придбання екскаватору-навантажувачу для КП «ЕЛУАШ», 2-х самоскидів для СКП «Запорізька ритуальна служба» тощо на загальну суму 5,7 млн.грн.

- Програма "Муниципальної аварійної служби та служби технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів" - 22,7 млн.грн. або 72,0% до плану.

- 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 – 0,4 млн.грн. або 87,6% планових показників на відповідний період.

❖ На розвиток транспортної галузі спрямовано 43,7 млн.грн. (63,2% планових призначень), в тому числі на реконструкцію огороження та системи технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" – 5,0 млн.грн. капітальний ремонт взлітно-посадкової смуги – 23,9 млн.грн., реконструкцію контактної мережі тролейбусу – 1,2 млн.грн, капітальний ремонт трамваїв із заміною кузова на новий – 11,3 млн.грн. тощо.

За рахунок коштів бюджету міста проведено комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування, на що витрачено 0,5 млн.грн.

З метою забезпечення належної та безперебійної роботи ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» надано фінансової підтримки підприємству на суму 45,6 млн.грн.

❖ Видатки на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища склали 4,9 млн.грн.

За рахунок зазначених коштів з метою поліпшення екологічного стану міста висаджено 1053 дерев, 3976 чагарників та посіяно 1,0 тис.кв.м газону.

Проведено закупівлю декоративних насаджень для позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» та розпочато роботи з реконструкції теплиці закладу.

Продовжуються роботи з будівництва каналізаційного колектору від вул. Кремлівської до вул. Істоміна та реконструкція каналізаційного колектору

до КНС-1 по вул. Українській. Розроблено проекти на розчистку русла р. Верхня Хортиця в районі вул. Шушенської, Зачиняєва, Істоміна та проект на поліпшення технічного стану та благоустрій великої водойми ЦПКтаВ «Дубовий гай».

❖ В рамках міської цільової програми забезпечення молоді житлом надано кредити 7-ми позичальникам на загальну суму 4,2 млн.грн. на придбання житла загальною площею 445,7 кв.м.

За даними звітності про виконання бюджету міста на звітну дату кредиторська заборгованість склала 554,1 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 552,6 млн.грн., з яких заходи з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету – 552,5 млн.грн., спеціальному фонду – 1,5 млн.грн.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А.Вагіс