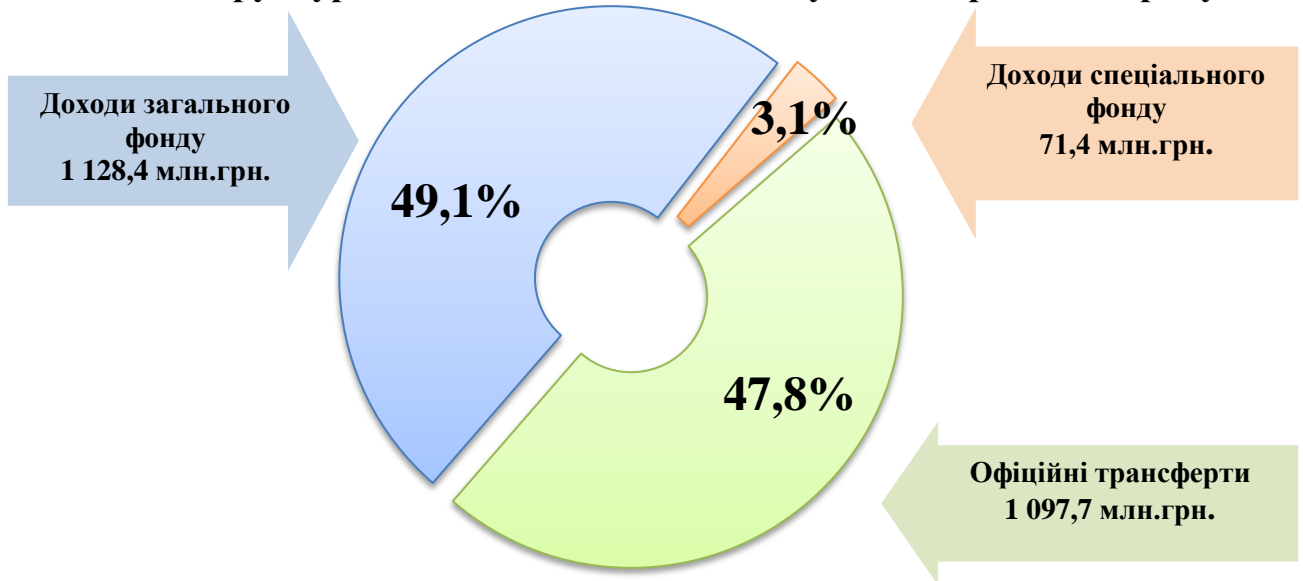


Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за I квартал 2018 року

Обсяг доходної частини бюджету міста за підсумками I кварталу поточного року склав 2 297,5 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 1 128,4 млн.грн., спеціального фонду – 71,4 млн.грн. та офіційні трансферти – 1 097,7 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи (без урахування трансфертів) збільшились на 12,9% або на 137,4 млн.грн. В структурі доходної частини бюджету міста доходи загального фонду бюджету займають 49,1%, офіційні трансферти та доходи спеціального фонду – 47,8% та 3,1% відповідно.

Структура доходної частини бюджету за I квартал 2018 року



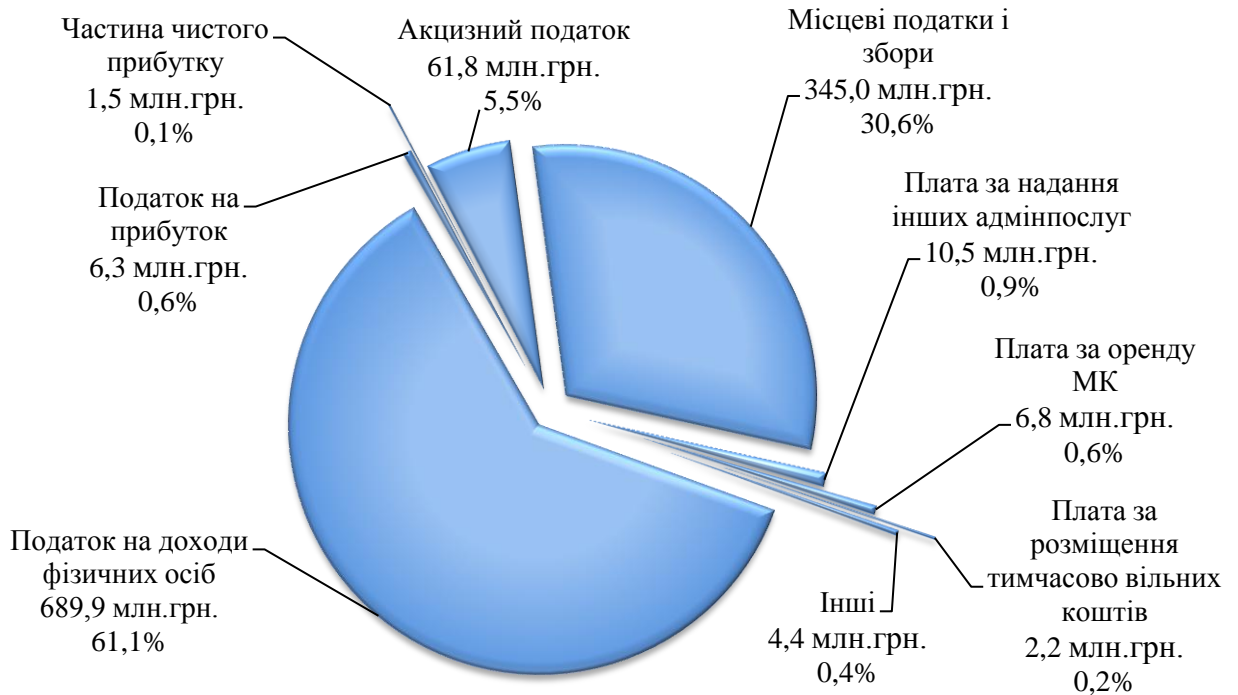
План звітнього періоду по доходах загального фонду без урахування трансфертів в сумі 1 106,2 млн.грн. виконаний на 102,0%, понад планового показника надійшло 22,2 млн.грн. У порівнянні з січнем-березнем попереднього року відбулось збільшення зазначених доходів на 12,5% або на 125,7 млн.грн.

Найбільшим за величиною є податок на доходи фізичних осіб – 689,9 млн.грн. (в доходах загального фонду його питома вага складає 61,1%). План виконаний на 102,9%. Порівняно з аналогічним минулорічним показником його надходження збільшились на 28,8% або на 154,2 млн.грн., в тому числі з доходів у вигляді заробітної плати – на 29,0% або на 145,6 млн.грн.

Збільшили перерахування податку на доходи фізичних осіб такі великі промислові підприємства як ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Дніпроспецсталь», КП «НВК «Іскра», ПАТ «Укрграфіт», ДП «ЗМКБ «Прогрес» ім.академіка О.Г.Івченка», ПАТ «Запоріжвогнетрив», ПАТ «Запоріжжкокс», ПрАТ «ЗЕРЗ» та інші.

Також збільшились надходження податку за результатами річного декларування фізичних осіб на 3,0 млн.грн. (або на 49,3%), з доходів військовослужбовців - на 3,4 млн.грн. (або на 15,4%) та з інших (ніж заробітна плата) доходів платників – на 2,4 млн.грн. (або на 40,0%).

Структура доходів загального фонду бюджету міста



Акцизний податок у звітному періоді надійшов в розмірі 61,8 млн.грн., що в порівнянні з минулорічним показником менше на 11,0% або на 7,6 млн.грн. Зазначене пояснюється зменшенням надходжень з виробленого та ввезеного пального (на 5,0 млн.грн.) та роздрібного акцизу з реалізації тютюнових виробів (на 2,6 млн.грн.).

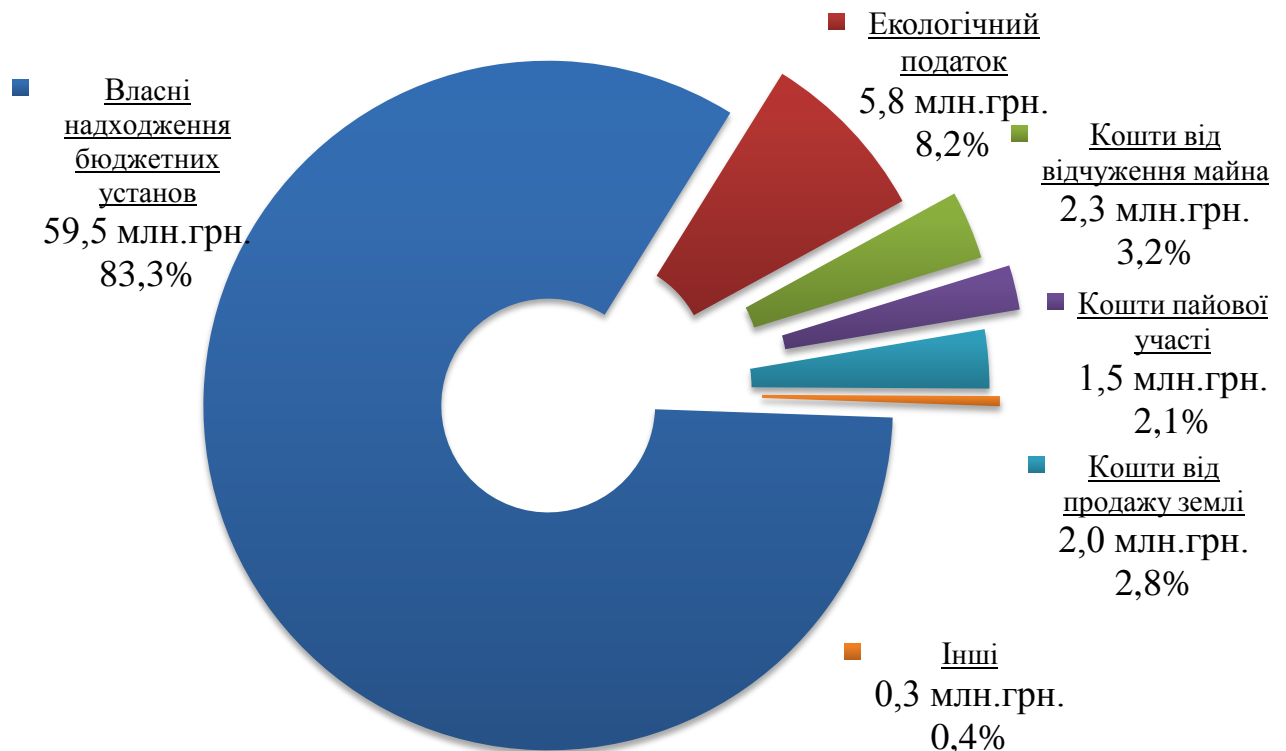
Надходження місцевих податків і зборів склали 345,0 млн.грн. або 100,4% до плану., в тому числі по податку на майно – 209,5 млн.грн. В його складі надійшло плати за землю в сумі 199,7 млн.грн., що в порівнянні з відповідним періодом 2017 року менше на 51,2 млн.грн. або на 20,4%. Зменшення пояснюється наявністю за аналогічний період минулого року переплати, встановленням податковим законодавством пільг (до 01.01.2025 року) зі сплати зазначеного податку для суб'єктів літакобудування, зменшенням відсотку (до 25%) сплати земельного податку від розміру, обчисленого за загальними правилами, за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення та гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин.

Обсяг сплати єдиного податку склав 135,3 млн.грн. План виконаний на 102,8%. В порівнянні з минулорічним показником відбулось зростання на 29,4 млн.грн. (або на 27,8%). Це обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до яких мають ставки для платників I та II груп єдиного податку та підвищенням загального рівня цін на товари і послуги, яке позначилось на перерахуваннях платників III групи єдиного податку та юридичних осіб, які використовують спрощену систему оподаткування.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 10,5 млн.грн. (104,1% до запланованого показника). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились майже вдвічі або на 4,9 млн.грн., що насамперед пов'язано зі зростанням надходжень від надання послуг у сфері міграції (щодо оформлення біометричних закордонних паспортів), а саме у 2,4 рази або на 4,4 млн.грн.

Також виконані планові показники по всіх інших джерелах доходів загального фонду. Так бюджет міста поповнили надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності – 6,3 млн.грн. або 100% до плану, плати за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів – 2,2 млн.грн. (100,1%), орендна плата за користування майном комунальної власності – 6,8 млн.грн. (101,9%), адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 0,6 млн.грн. (101,4%), адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 0,4 млн.грн. (102,6%) та інші.

Структура доходів спеціального фонду бюджету м.Запоріжжя за 1 квартал 2018 року



В порівнянні з минулорічним показником надходження до спеціального фонду бюджету зросли на 11,8 млн.грн., в тому числі по власних надходженнях бюджетних установ - на 12,0 млн.грн., коштах від продажу землі - на 1,8 млн.грн. та екологічному податку – на 0,9 млн.грн. Обсяг доходів бюджету розвитку склав 5,8 млн.грн.

За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 1 097,7 млн.грн., в тому числі:

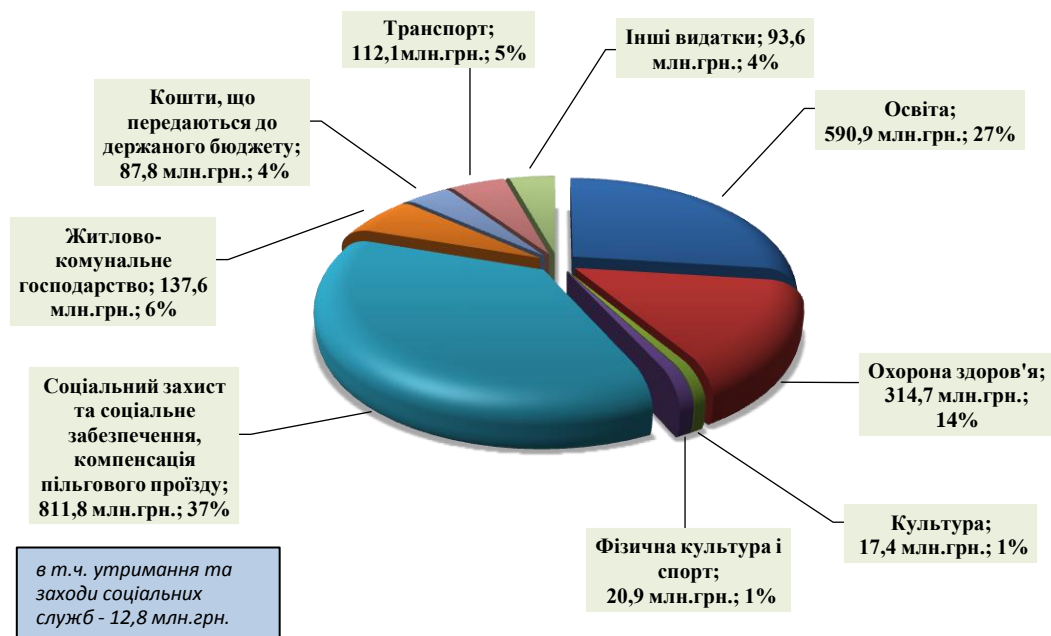
- субвенції з державного бюджету соціального характеру (надання державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, пільг на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, житлових субсидій) – 754,4 млн.грн.;
- медичної субвенції – 177,6 млн.грн.;
- освітньої субвенції – 147,0 млн.грн.;
- субвенцій на виконання окремих заходів та державних програм у сфері освіти та охорони здоров'я – 15,8 млн.грн.;

- додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 2,9 млн.грн.

Видатки бюджету міста проведені в обсязі 2 186,8 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 1 989,6 млн.грн. або 94,4% планових показників на відповідний період, за спеціальним фондом – 197,3 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 142,5 млн.грн., що становить 73,6% планових показників на відповідний період. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 87,8 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

Понад 83,0% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на які спрямовано 1 816,4 млн.грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня.

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою за I квартал 2018 року



Видатки проведені за наступними основними напрямками:

❖ На реалізацію державних та міських програм соціального захисту витрачено 799,0 млн.грн. або 92,0% до плану на звітний період, з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 754,4 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 180,2 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 – 573,4 млн.грн., виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям – 0,8 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість домогосподарств, які отримали житлові субсидії, зросла на 5%, в опалювальний період їх кількість становила майже 146 тис. сімей.

На надання пільг на послуги зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, спрямовано 0,5 млн.грн. Цими пільгами скористалось 6,3 тис.чол. На компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян різними видами транспорту використано 26,8 млн.грн.

Також 616 багатодітних родин забезпечено безкоштовним проїздом одного з батьків багатодітної сім'ї в трамваях, тролейбусах та автобусах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на суму 0,5 млн.грн.

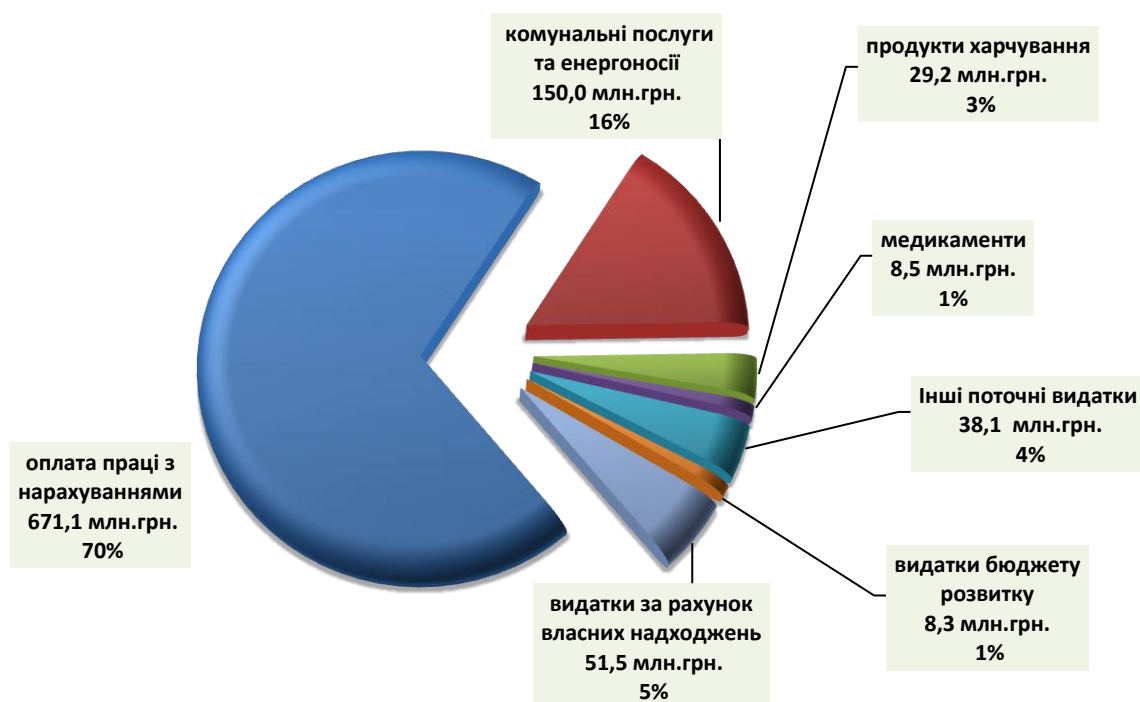
На підтримку ветеранських організацій міста витрачено 513,5 млн.грн. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, спрямовано 0,9 млн.грн.

Інші видатки на соціальний захист населенню склали 15,0 млн.грн. В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення матеріальну допомогу отримали 6,9 тис. громадян міста, за рахунок коштів депутатського фонду бюджету міста надано підтримку 2,5 тис. мешканців.

На організацію та проведення громадських робіт витрачено 0,3 млн.грн.

❖ На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-культурної сфери спрямовано 956,7 млн.грн., що становить 43,5% загального обсягу витрат бюджету міста, в тому числі на освіту – 590,9 млн.грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 162,1 млн.грн.), охорону здоров'я – 314,8 млн.грн. (за рахунок субвенцій з державного бюджету – 172,6 тис.грн.), культуру – 17,3 млн.грн., фізичну культуру і спорт – 20,9 млн.грн., установи соціального захисту – 12,8 млн.грн.

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



Поточні видатки загального фонду бюджету на утримання установ склали 896,9 млн.грн., з яких найбільшу частку займають витрати на оплату праці з нарахуваннями – 671,1 млн.грн. та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 150,0 млн.грн.

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 4,0 млн.грн. (понад 53,0 тис. рецептів). У стоматологічних поліклініках міста зубопротезуванням на пільгових умовах охоплено 267 осіб пільгових категорій (інваліди війни, учасники бойових дій та ін.), фактичні видатки за напрямком становили 0,7 млн.грн. На забезпечення здійснення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет шляхом відшкодування вартості інсуліну використано 2,1 млн.грн.

Видатки капітального характеру за рахунок надходжень бюджету розвитку проведені в сумі 8,3 млн.грн., що становить 36,9% планових показників. В розрізі галузей соціально-культурної сфери кошти бюджету розвитку використані на:

- охорону здоров'я - 6,2 млн.грн., в тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 0,1 млн.грн., капітальні ремонти – 3,2 млн.грн., будівництво і реконструкцію – 2,9 млн.грн. Тривали роботи з капітального ремонту у 9-ти лікувально-профілактичних закладах та робіт з реконструкції у 7-ми лікувально-профілактичних закладах, в тому числі у 3-х закладах проведено коригування ПКД та експертизу проектів.

- освіту - 1,1 млн.грн., в тому числі на капітальні ремонти – 0,3 млн.грн., будівництво і реконструкцію – 0,8 млн.грн. За рахунок цих коштів проводились розпочаті у минулих роках роботи з капітального ремонту (Центр ДПЮ Ленінського району), реконструкції (дитячі садки №№144 та №220), а також проектні роботи з будівництва (Запорізька загальноосвітня школа I-III ступенів №3).

- культуру і мистецтво – 0,9 млн.грн. За рахунок цих коштів придбано комп'ютерну техніку для бібліотек-філій №№8 та 20 ЦБС для дорослого населення, проводились роботи з капітального ремонту, які розпочаті у минулому році (КЗ ПК «Заводський» та Запорізький муніципальний театр танцю).

- фізичну культуру та спорт – 0,1 млн.грн. (придбання техніки для комунальної установи «Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс»).

❖ Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство склали 137,6 млн.грн., планові показники відповідного періоду виконані на 77,1%. Кошти спрямовані на реалізацію заходів наступних програм:

- *Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства (з урахуванням коштів депутатського фонду) – 64,9 млн.грн. або 84,0% до плану, з яких на фінансову підтримку комунальним підприємствам галузі – 15,2 млн.грн., проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності міста та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 25,0 млн.грн., забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 11,4 млн.грн., капітальний ремонт мереж тепло-, водопостачання –*

7,3 млн.грн., прибирання снігу та посипання протижелезними засобами – 1,1 млн.грн., вивіз опалого листя, гілля, обрізка та видалення дерев 4,1 млн.грн., та інше 0,8 млн.грн.

З метою приведення житлового фонду міста до належного санітарно-технічного стану в поточному році продовжується виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників. Зокрема, проводиться вибірковий капітальний ремонт, ремонт мереж тепло- водопостачання, покрівель та ліфтів житлових будинків. Крім цього, кошти спрямовуються на капітальний ремонт будинків ОСББ та гуртожитків міста. В 2018 році планується охопити 58 будинків ОСББ та 6 гуртожитків комунальної власності міста. Станом на звітну дату вищезазначені роботи розпочато на 15 будинках ОСББ, 3-х гуртожитках та 98 житлових будинках міста. Також виконується розробка 17 проектів на інструментальне обстеження по деформації житлових будинків, проводяться роботи з модернізації, заміни та капітального ремонту 138 ліфтів.

На прибудинковій території житлового фонду міста проведено санітарне обрізування 98 дерев та звалювання 5 аварійних та сухостійних дерев, вивезено 12,82 тис. куб.м. опалого листя та гілля, проведено прибирання снігу на площі 14 955,0 тис.кв.м.

- *Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя (з урахуванням коштів депутатського фонду) – 54,5 млн.грн., що становить 69,1% планових показників.*

На проведення заходів з благоустрою міста з бюджету направлено кошти у розмірі 31,3 млн.грн., які спрямовано на забезпечення зовнішнього освітлення міста та утримання світлоточок – 15,2 млн.грн., догляд за зеленими насадженнями – 9,3 млн.грн., поточний ремонт та утримання парків, пляжів, фонтанів, громадських вбиралень та кладовищ – 3,7 млн.грн., організацію дорожнього руху – 1,3 млн.грн., капітальний ремонт тротуару – 1,1 млн.грн., енерго-, газо-, водопостачання об'єктів благоустрою – 0,6 млн.грн. та ін.

На оплату робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг з бюджету міста витрачено 18,2 млн.грн.

Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів комунальної інфраструктури проведені у сумі 4,4 млн.грн., в тому числі на будівництво та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – 0,8 млн.грн., зон відпочинку – 3,3 млн.грн. тощо. Завершено роботи по 2 об'єктам реконструкції мереж зовнішнього освітлення, а також по об'єкту: «Реконструкція елементів благоустрою території з встановленням декоративної скульптури, присвяченої ліквідаторам Чорнобильської катастрофи вздовж Вознесенівського узвозу в м. Запоріжжя».

- *Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та "Контакт-центру 15-80" м. Запоріжжя - 17,7 млн.грн. або 88,0 % 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 – 0,3 млн.грн. або 64,3% планових показників на відповідний період.

- Програма поводження з тваринами м. Запоріжжя - 0,2 млн.грн., що складає 35,9% планових показників на відповідний період.

❖ На розвиток транспортної галузі спрямовано 112,1 млн.грн. (97,9% планових призначень), за рахунок яких здійснені видатки на продовження робіт з будівництва пасажирського терміналу КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" – 70,0 млн.грн. та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації, забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу на придбання автобусів великої місткості - 9,4 млн.грн., надано фінансову підтримку ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства у сумі 31,7 млн.грн.

❖ На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету спрямовано 4,0 млн.грн., в тому числі в рамках виконання міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя» проведено видатки у розмірі 3,3 млн.грн., які спрямовано на створення системи відеоспостереження у місті.

❖ Видатки бюджету міста на фінансування завдань та заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та організацію рятування на водних об'єктах склали 3,0 млн.грн., або 84,6% до планових показників на відповідний період.

❖ За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища проведено фінансування робіт зі створення Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі у місті Запоріжжя на суму 2,2 млн.грн.

❖ В рамках міської цільової програми забезпечення молоді житлом надано кредити придбання житла 4-ом позичальникам площею 306,68 кв.м. на загальну суму 2,5 млн.грн.

За даними звітності про виконання бюджету міста на звітну дату кредиторська заборгованість склала 346,1 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету (заходи з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету) – 344,6 млн.грн., спеціальному фонду – 1,5 млн.грн.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А.Вагіс