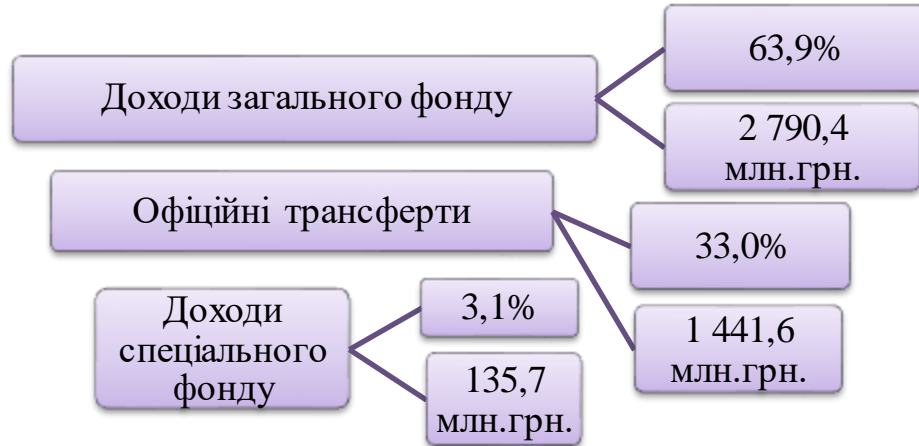


Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за I півріччя 2019 року

Доходи

Обсяг доходів бюджету міста за I півріччя поточного року склав 4 367,7 млн.грн., в тому числі офіційні трансферти – 1 441,6 млн.грн.



В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні доходи (без урахування трансфертів) збільшились на 16,2% або на 408,9 млн.грн.

План по доходах загального фонду без урахування трансфертів виконаний на 101,0%, понад плану надійшло 27,3 млн.грн. Обсяг доходів перевищив відповідний минулорічний показник на 17,6% або на 418,0 млн.грн. Виконані планові показники по всіх джерелах доходів.

Найбільшим чином поповнив бюджет податок на доходи фізичних осіб (1 801,5 млн.грн. або 64,6% в доходах загального фонду). План виконаний на 101,0%.

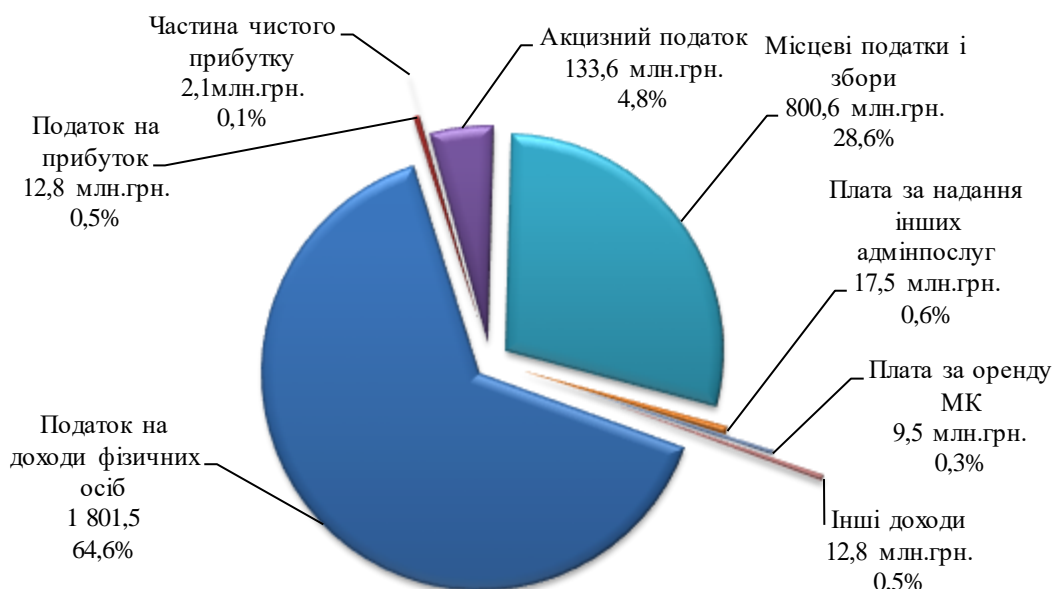
Порівняно з минулорічним показником надходження цього податку збільшились на 20,7% або на 308,7 млн.грн., в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 19,6% або на 274,3 млн.грн., що пояснюється суттєвим зростанням фонду оплати праці штатних працівників. За останніми статистичними даними за I квартал 2019 року він становив 6 640,0 млн.грн., що на 19,5% більше аналогічного показника попереднього року. Середньомісячна заробітна плата також зросла на 21,7% та складала 9 975,48 грн. Зростання перерахувань податку за більш випередженими темпами відбулось на підприємствах металургійної галузі міста (ПАТ «Запоріжсталь» - на 37,6%, ПАТ «Укрграфіт» - на 31,6%, ПАТ «Запоріжвогнетрив» - на 60,5%, ПАТ «Запорізький феросплавний завод» - на 31,9%, ТОВ «Метінвест – промсервіс» - на 52,7% та інших).

Також збільшились надходження податку за результатами річного декларування фізичних осіб на 4,5 млн.грн. (на 29,5%), з доходів військовослужбовців - на 15,5 млн.грн. (на 28,1%) та з інших (ніж заробітна плата) доходів платників – на 14,7 млн.грн. (у 1,7 рази).

Акцизного податку надійшло в розмірі 133,6 млн.грн., план виконаний на 100,3%. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року обсяг акцизного

податку збільшився на 3,8 млн.грн. (на 2,9%), в тому числі з пального - на 1,4 млн.грн. (на 2,2%) та з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – на 2,4 млн.грн. або на 3,7% (з реалізації алкогольних напоїв – збільшення на 4,8 млн.грн., від реалізації тютюнових виробів – навпаки зниження на 2,4 млн.грн.).

Структура доходів загального фонду бюджету міста Запоріжжя за 1 півріччя 2019 року



Надходження місцевих податків і зборів склали 800,6 млн.грн. або 101,2% до плану. За величиною понад 59% з них займає податок на майно – 474,9 млн.грн. В його складі надійшло плати за землю в розмірі 448,2 млн.грн., план виконаний на 101,6%. В порівнянні з минулорічними показниками відбулось збільшення на 42,4 млн.грн. або на 10,4%, що пояснюється скасуванням наданої державою у 2018 році пільги (в якості зниженої на 75% ставки) по земельному податку для земельних ділянок, наданих для залізниць у межах смуг відведення, та збільшенням з 01.01.2019 року ставки земельного податку для земель для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту з 1% до 3% від нормативно грошової оцінки землі. Крім того, у звітному періоді ПАТ «Запоріжжяобленерго» повністю погашена заборгованість по платі за землю на загальну суму 7,3 млн.грн.

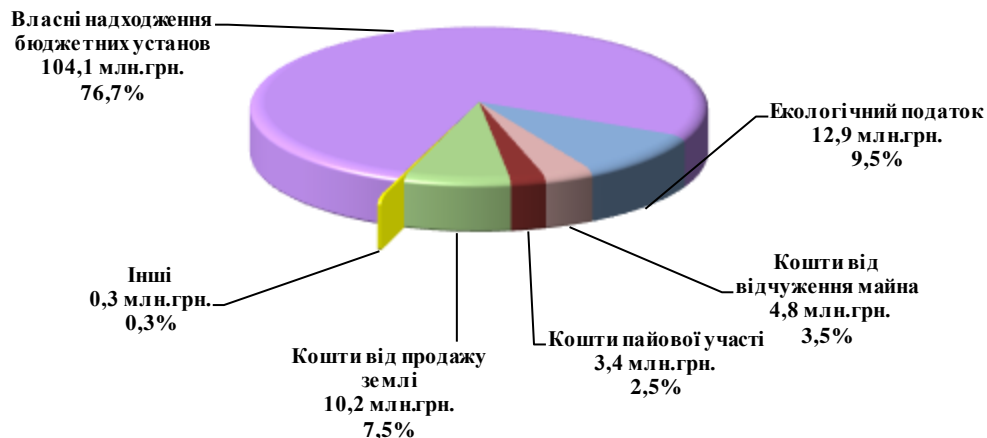
Обсяг сплати єдиного податку склав 324,8 млн.грн. План виконаний на 100,8%. В порівнянні з минулорічним показником надходження зросли на 66,8 млн.грн. (на 25,9%). Це обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до яких мають ставки для платників I та II груп єдиного податку, зростанням кількості платників з початку року (юридичних осіб – на 50, фізичних – на 423) та коливанням показника індексу інфляції (станом на 01.07.2019 року – 103,6%), який супроводжувався поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги та вплинув на зростання обсягу доходів платників цього податку.

До бюджету міста надійшло плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 17,5 млн.грн. (101,3% до плану). В порівнянні з відповідними показниками минулого року надходження зменшились на 4,6 млн.грн. або на 20,9%, що пов'язане зі зниженням перерахувань за оформлення біометричних закордонних паспортів.

Крім того, до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, в сумі 12,8 млн.грн. та 2,1 млн.грн. відповідно, орендної плати за користування майном комунальної власності – 9,5 млн.грн., адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 1,8 млн.грн., адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 0,8 млн.грн. та інших податків, зборів і обов'язкових платежів на загальну суму 10,2 млн.грн.

В порівнянні з відповідним минулорічним періодом доходи спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в цілому зменшились на 9,1 млн.грн. В результаті перетворення установ охорони здоров'я у комунальні некомерційні підприємства в рамках реформування медичної галузі власні надходження бюджетних установ зменшились на 16,1 млн.грн.

Структура надходжень спеціального фонду бюджету міста за I півріччя 2019 року



Бюджет розвитку в звітному півріччі поповнився на 18,4 млн.грн. План звітнього періоду перевиконаний на 3,8 млн.грн., в тому числі по надходженнях від відчуження комунального майна - на 1,2 млн.грн. та продажу земельних ділянок – на 2,2 млн.грн.

Бюджет міста отримав офіційних трансфертів з бюджетів інших рівнів на загальну суму 1 441,6 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) – 622,7 млн.грн.;
- ❖ освітньої субвенції – 476,3 млн.грн.;
- ❖ медичної субвенції – 276,1 млн.грн.;

- ❖ субвенцій та дотації на виконання окремих заходів та державних програм у сфері освіти та охорони здоров'я – 50,1 млн.грн.;
- ❖ субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 9,3 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 – 5,7 млн.грн.;
- ❖ інших субвенцій – 1,4 млн.грн.

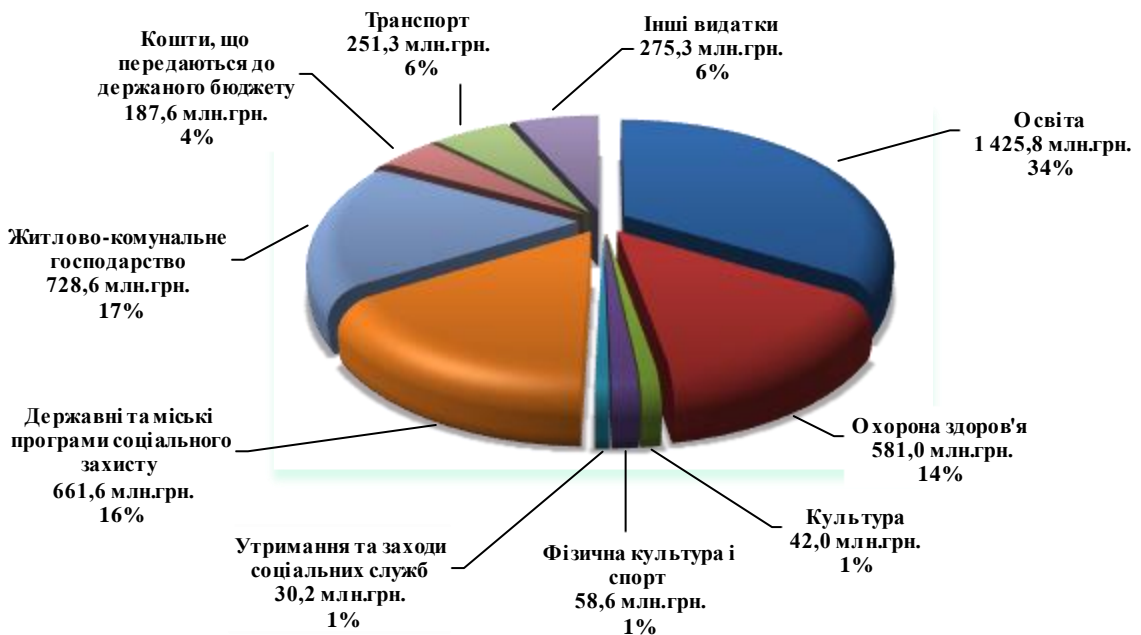
Видатки

Видатки бюджету міста проведені в обсязі 4 242,0 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 3 873,0 млн.грн. або 95,7% планових показників на відповідний період, за спеціальним фондом – 369,0 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 260,0 млн.грн., що становить 45,4% планових показників. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 1 87,6 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

Майже 70,5% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на які спрямовано 2 984,2 млн.грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня.

Видатки за незахищеними статтями проведені в сумі 1 256,8 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету міста – 888,8 млн.грн. або 90,6% планових показників.

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою за I півріччя 2019 року



Видатки проведені за наступними основними напрямками:

- ❖ На реалізацію державних та міських програм соціального захисту витрачено 661,6 млн.грн. або 94,8% до плану звітної періоду, з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 622,5 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 363,7 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 – 256,6 млн.грн., виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в рамках програми «Гроші ходять за дитиною» - 2,2 млн.грн.

За рахунок власних доходів бюджету міста на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян різними видами транспорту спрямовано 7,0 млн.грн., надання пільг на послуги зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, - 1,2 млн.грн. (пільгами скористалося понад 3,0 тис.чол.).

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги проведені в сумі 2,3 млн.грн.

На підтримку ветеранських організацій міста витрачено 0,9 млн.грн., організацію та проведення громадських робіт – 0,8 млн.грн.

Видатки на інші заходи із соціального захисту населення склали 26,8 млн.грн. За рахунок цих коштів в ході виконання завдань Міської комплексної програми соціального захисту населення матеріальну допомогу отримали 13,6 тис. мешканців міста, також 4,4 тис. громадян отримали допомогу за рахунок коштів депутатського фонду. Також матеріальну підтримку отримали 630 обдарованих молодих громадян міста.

❖ На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-культурної сфери спрямовано 2 137,6 млн.грн., що становить 46,1% загального обсягу витрат бюджету міста, в тому числі на освіту – 1 425,8 млн.грн. або 54,1% до плану на рік (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 479,3 млн.грн.), охорону здоров'я – 581,0 млн.грн. або 49,1% до плану (за рахунок медичної та інших цільових субвенцій з державного бюджету – 288,3 тис.грн.), культуру – 42,0 млн.грн. або 46,8% до плану, фізичну культуру і спорт – 58,6 млн.грн. або 53% до плану, установи соціального захисту – 30,2 млн.грн. або 47,6% до плану

Поточні видатки загального фонду бюджету на утримання установ склали 1 998,7 млн.грн., з яких найбільшу частку займають витрати на оплату праці з нарахуваннями – 1 604,9 млн.грн. та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 187,8 млн.грн.

Видатки капітального характеру проведені в сумі 51,9 млн.грн., з яких за рахунок надходжень бюджету розвитку – 33,2 млн.грн., що становить 49,6% планових показників, в тому числі по галузі:

- «Охорона здоров'я» - 14,0 млн.грн. За рахунок цих коштів придбано медичне обладнання, обладнання для господарських потреб, комп'ютерна техніка на загальну суму 3,4 млн.грн. Тривали роботи з капітального ремонту та реконструкції у 13-ти закладах, на їх оплату витрачено 10,6 млн.грн.

- «Освіта» - 11,9 млн.грн., в тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 3,8 млн.грн., капітальні ремонти – 7,3 млн.грн., будівництво і реконструкцію – 0,8 млн.грн. Проводились розпочаті у минулих роках роботи з капітального ремонту (дитячий садок №169 та №217, ЗОШ №№65, 76, 95 та 101), реконструкції (дитячий садок №220, Міський палац дитячої та юнацької творчості) та інші.

- «Культура і мистецтво» - 4,2 млн.грн., у тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування спрямовано 1,5 млн.грн., капітальні ремонти – 2,7 млн.грн. За рахунок цих коштів поповнено бібліотечні фонди книжковою продукцією, придбано звукозаписувальну та побутову техніку тощо, проводились розпочаті у минулих роках роботи з капітального ремонту в трьох палацах культури (КЗ ПК «Хортицький», КЗ ПК «Титан», КЗ ПК «Молодіжний»).

- «Фізична культура та спорт» - 2,1 млн.грн., з яких 1,3 млн.грн. спрямовано на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексів (спортивні товари та інвентар).

Також, завершені будівельні роботи по об'єкту «Реконструкція приміщення за адресою пр. Соборний 182а м. Запоріжжя під відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Вознесенівського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

❖ Видатки бюджету міста на житлово-комунальне та дорожнє господарство склали 728,6 млн.грн., виконання планових показників звітного періоду становить 81,0%. Кошти спрямовані на реалізацію наступних міських програм:

– *Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства (з урахуванням коштів депутатського фонду) – 413,8 млн.грн. (84,3% планових показників на відповідний період), з яких на фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги населенню міста – 318,2 млн.грн.*

На проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт в житловому фонді міста спрямовано 40,8 млн.грн. За рахунок цих коштів проведено заміну 12,9 тис.п.м інженерних мереж, ремонт 8,763 тис.кв.м. покрівлі у 16-ти будинках, завершено вибірковий капітальний ремонт 5-ти житлових будинків та 2-х гуртожитків міста. Виконано вирівнювання та усунення наднормативних кренів 1-го будинку, ще на 2-х роботи продовжуються.

З метою підтримання ефективного власника житла у місті реалізується проект проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування. На звітну дату вже майже 60 будинків взяли участь у програмі, видатки за напрямком склали 6,9 млн.грн.

З метою забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів проведено модернізацію 8 ліфтів, малий капітальний ремонт 4 ліфтів та експертне обстеження 87 ліфтів. Ще на 38 об'єктах роботи тривають. Видатки бюджету міста на вказані напрямки склали 11,9 млн.грн.

Для проведення ремонтних робіт на мережах тепло- та водопостачання міста з бюджету виділено 4,9 млн.грн.

На утримання прибудинкових територій в належному санітарному стані спрямовано 32,2 млн.грн., за рахунок яких вивезено 7,5 тис.т опалого листя та гілля, проведено санітарну обрізку 579-ти дерев, звалювання 71 одиниці аварійних та сухостійних дерев, виконано роботи з покосу прибудинкових територій площею 533,0 тис.кв.м, роботи з прибирання снігу та посипання території на площі 9 096,2 тис.кв.м та ін.

Крім того, в місті продовжуються роботи з відновлення асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. На звітну дату за зазначені цілі витрачено 15,4 млн.грн.

Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства склали 5,8 млн.грн. Тривають роботи з реконструкції житлового будинку по вул. Держинського,52, приміщень нежитлової будівлі по вул. Василя Сергієнка, 6-А, каналізаційного колектору КНС-1 та хлораторної ДВС-2 та ін.

– *Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та "Контакт-центру 15-80" – 57,1 млн.грн. (або 96,6 % планових показників).* За рахунок зазначених коштів Муніципальною аварійною службою відпрацьовано 58,8 тис. заявок від мешканців міста, службою з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів охоплено 3789-ть ліфтів та продовжено проектування будівництва диспетчерських систем зв'язку типу GSM для ліфтового господарства у 42-х житлових будинках міста.

– *Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами - 2,0 млн.грн (або 87,0 % планових показників).* Кошти направлено на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних заходів у 188-ми будинках ОСББ та ЖБК.

– *Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя (з урахуванням коштів депутатського фонду та заходів Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя) – 254,4 млн.грн., що становить 73,6% планових показників.*

За рахунок зазначених коштів проведено роботи, пов'язані із ремонтом та утриманням автомобільних доріг міста на загальну суму 142,7 млн.грн., з яких на: утримання і експлуатацію доріг та мостів - 66,1 млн.грн., поточний ремонт доріг (в т.ч. доріг приватного сектору) - 18,5 млн.грн. та тротуарів - 5,7 млн.грн.

Також, на об'єктах дорожнього господарства міста проводилися роботи капітального характеру на загальну суму 52,4 млн.грн., у т.ч. завершено роботи з реконструкції автодороги по пр. Маяковського від вул. Патріотичної до каскаду "Веселка", шляхопроводу по пр. Металургів та шляхопроводу № 1 по вул. Калібровій, автодороги по вул. Шкільній.

На утримання, поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою спрямовано 83,3 млн.грн. Зазначені кошти використано на: забезпечення

зовнішнього освітлення міста та утримання свілточок (33,5 млн.грн.), догляд зелених насаджень, обрізки та видалення аварійно-небезпечних дерев, пнів та порослі (17,1 млн.грн.), поточний ремонт та утримання парків та площ, берегової лінії пляжів, фонтанів, громадських туалетів, у т.ч. енерго-, газо-, водопостачання та водовідведення об'єктів (14,4 млн.грн.), поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів (4,7 млн.грн.), перевезення експертних трупів, утримання та поточний ремонт об'єктів кладовищ (4,3 млн.грн.), захоронення твердих побутових відходів (3,7 млн.грн.), нанесення дорожньої розмітки (1,0 млн.грн.) тощо.

За рахунок коштів бюджету розвитку міста проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, облаштовано дитячих майданчиків, встановлено лав, урн тощо на загальну суму 3,1 млн.грн.

Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури міста склали 27,1 млн.грн., з яких на будівництво та реконструкцію:

- пляжів, парків, скверів - 13,7 млн.грн. Тривали роботи з реконструкції зони відпочинку по вул. Л.Шмідта (2,9 млн.грн.), парку ім. Гагаріна (1,5 млн.грн.), скверу по вул. Л.Чайкіної (0,8 млн.грн.), ЦПКтаВ "Дубовий Гай" (0,7 млн.грн.),

- мереж зовнішнього освітлення - 4,4 млн.грн.,

- тротуарів, пішохідного мосту та зливової каналізації - 8,4 млн.грн.

На стадії завершення роботи по 4-ій черзі реконструкції пішохідної частини по пр. Маяковського та 1-ій черзі реконструкції Правобережного пляжу.

- *Програма поводження з тваринами м.Запоріжжя – 1,0 млн.грн.,* що складає 96,8 % планових показників.

Видатки спрямовано на проведення заходів з регулювання чисельності тварин та забезпечення функціонування КП «Побутовик», яке займається питаннями у сфері поводження з тваринами. За перше півріччя ветеринарними послугами охоплено 813 безпритульних тварин.

- *Програма фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя - 0,2 млн.грн.,* що складає 75,5% планових показників. Для попередження та зниження інфекційних захворювань, що розповсюджуються гризунами та комарами в місті проведено заходи з дератизації відкритих стацій на площі 79,7 тис.кв.м., та дезінсекції анофелогенних водоймищ на площі 83,6 га.

- ❖ На розвиток транспортної галузі спрямовано 251,3 млн.грн. (75,5% планових показників), за рахунок яких надано фінансову підтримку ЗКПМЕ Запоріжелектротранс» для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства у сумі 151,6 млн.грн., здійснено видатки на забезпечення виконання умов договорів фінансового лізингу на придбання автобусів великої місткості - 58,7 млн.грн., на придбання 9 тролейбусів та 2 трамваїв, що раніше експлуатувалися в країнах ЄС, витрачено 15,4 млн.грн., проведення капітального ремонту 2-х трамваїв Т-3 - 11,7 млн.грн.

На будівництво пасажирського терміналу КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" спрямовано 13,9 млн.грн.

❖ На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету спрямовано 8,8 млн.грн., в тому числі на виконання міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя» - 4,0 млн.грн., які спрямовано на продовження будівельних робіт зі створення Ситуаційного командного центру та будівництво зон відеоспостереження у місті та реалізацію заходів програми "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки" – 4,8 млн.грн..

❖ 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 9,0 млн.грн., або 94,7% планових показників. Кошти направлено на забезпечення функціонування двох комунальних служб міста: Комунальної спеціальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби (4,2 млн.грн.) та Запорізької міської рятувально-водолазної служби (4,8 млн.грн.).

❖ Видатки на виконання заходів Програми фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень за звітний період склали 2,1 млн.грн. Профінансовано роботи з будівництва Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі – 0,6 млн.грн., озеленення міста – 0,5 млн.грн. заходи з підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, в т.ч. проведення Екофоруму (1,0 млн.грн.).

❖ Видатки по Програмі забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом проведені в обсязі 8,9 млн.грн., що складає 93,0% планових показників. Кошти спрямовано на надання 13 пільгових кредитів на придбання житла.

За даними звітності про виконання бюджету міста на звітну дату кредиторська заборгованість складала 4,1 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 2,6 млн.грн. (заходи державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету), спеціальному фонду – 1,5 млн.грн.

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

В.В.Логвиненко