

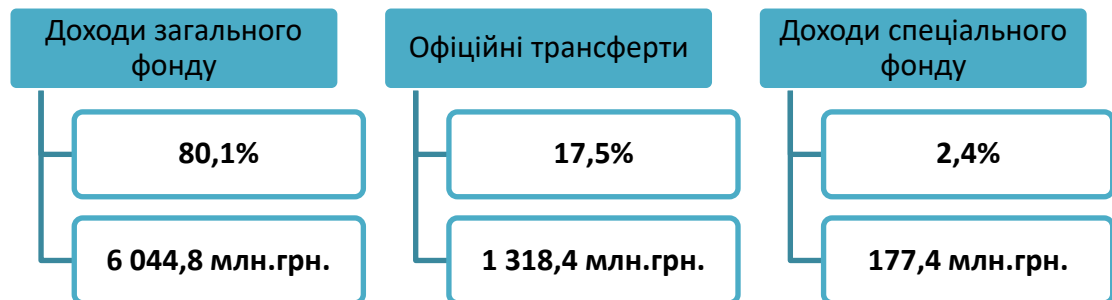
Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2020 рік

Доходи

Виконання дохідної частини бюджету міста в звітному періоді здійснювалось в умовах спаду виробництва в основних галузях промисловості та погіршення фінансового стану низки провідних бюджетоутворюючих підприємств. Так, за 10 місяців 2020 року обсяги виробництва та реалізації продукції знизились на 10,5% та на 9,2% відповідно.

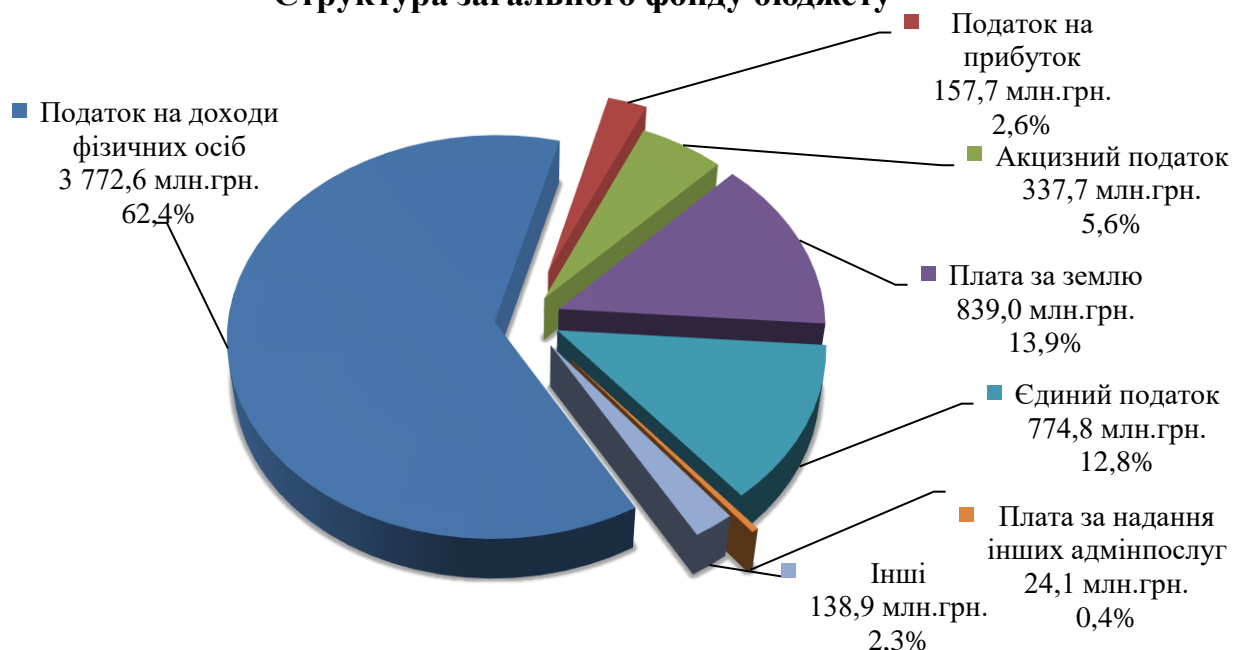
Враховуючи стан наповнення бюджету міста, а також вплив негативних факторів, пов'язаних із дією обмежувальних заходів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), впродовж минулого року до планових показників дохідної частини вносились зміни в бік зменшення за загальним фондом на суму 205,0 млн.грн. (при цьому доходи спеціального фонду було збільшено на 24,75 млн.грн.).

В цілому обсяг доходів бюджету міста за підсумками року склав 7 540,6 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 6 044,8 млн.грн., спеціального фонду – 177,4 млн.грн. та офіційні трансферти – 1 318,4 млн.грн.



План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) виконаний на 100,8%, понад плану надійшло 48,1 млн.грн. В порівнянні з минулорічним показником відбулось збільшення зазначених доходів на 5,6% або на 322,5 млн.грн.

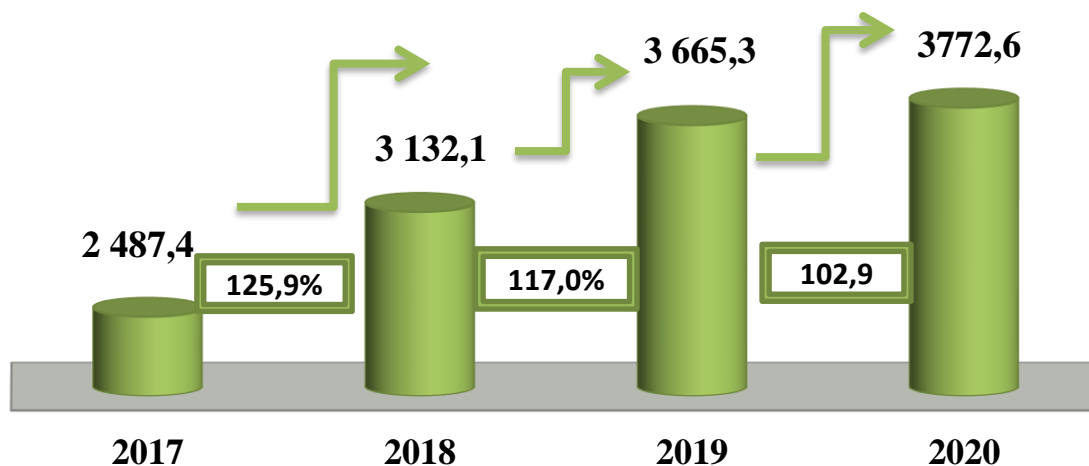
Структура загального фонду бюджету



Найбільше поповнив бюджет податок на доходи фізичних осіб (3 772,6 млн.грн., виконання плану – 100,8%). Його надходження в доходах загального фонду займають 62,4%.

Порівняно з минулорічним показником надходження цього податку збільшились на 2,9% або на 107,3 млн.грн., що пояснюється зростанням розмірів соціальних стандартів. Середньомісячна заробітна плата зросла на 6,7% та склала 11 441,80 грн.

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



В результаті проведених заходів (активізація роботи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати, її легалізації, збільшення рівня заробітної плати тощо) до бюджету мобілізовано податку на доходи фізичних осіб на суму 133,2 млн.грн.

План по акцизному податку виконаний на 100,2%, бюджет отримав 337,7 млн.грн., що перевищує показник попереднього року на 49,5 млн.грн. або на 17,2%. Зазначене пояснюється зростанням надходжень роздрібного акцизу на 27,2 млн.грн. (з реалізації алкогольних напоїв - на 9,9 млн.грн., тютюнових виробів - на 17,3 млн.грн.), частини загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального - на 22,3 млн.грн.

Надходження місцевих податків і зборів, які займають в доходах загального фонду 27,8%, склали 1 681,0 млн.грн. або 100,9% до плану.

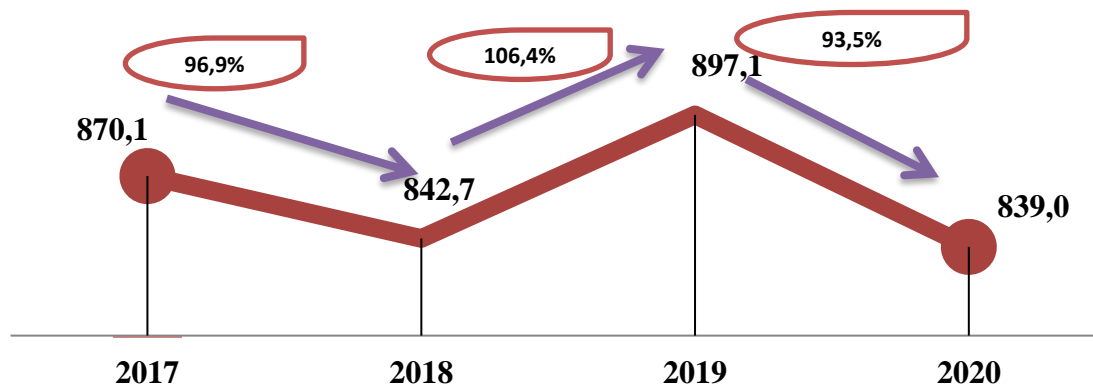
Місцеві податки і збори - 1681,0 млн.грн.



Основна частина податку на майно - плата за землю, її надходження склали 839,0 млн.грн. або 100,4% планових показників. В порівнянні з попереднім роком надходження зменшились на 58,0 млн.грн. або на 6,5%, що пояснюється, насамперед, звільненням на законодавчому рівні суб'єктів господарювання від

сплати даного податку за березень з метою їх підтримки під час дії обмежувальних карантинних заходів.

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



В звітному році в результаті проведення роботи із землекористувачами щодо необхідності приведення вартості землі у відповідність до чинної нормативної грошової оцінки, перегляду договорів оренди та погашення боргів, додатково отримано 36,1 млн.грн., в тому числі від укладання 230 договорів оренди земельних ділянок – 16,2 млн.грн., погашення податкової заборгованості – 14,1 млн.грн. (земельний податок – 4,2 млн.грн., орендна плата за землю – 9,9 млн.грн.), сплати штрафних санкцій за виявлені порушення – 1,7 млн.грн., проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок – 2,5 млн.грн. тощо.

Обсяг сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склав 62,2 млн.грн. План виконаний на 102,7%. Його збільшення в порівнянні з минулорічним показником на 8,3 млн.грн. (на 15,3%) обумовлено появою нових платників податку (на понад 1100 осіб), а також зростанням ставок податку за 1 квадратний метр бази оподаткування, які мають прив'язку до розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

До бюджету надійшло транспортного податку в розмірі 3,4 млн.грн. або 105,9% до плану.

Обсяг сплати єдиного податку склав 774,8 млн.грн. або 101,3% до планового показника. В порівнянні з попереднім роком відбулось зростання на 100,5 млн.грн. (на 14,9%), в тому числі по фізичних особах – на 96,8 млн.грн. або на 17,6%, що спричинено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, прив'язку до яких мають ставки для платників I та II груп платників єдиного податку. Коливання впродовж року показника індексу інфляції (станом на 01.01.2021 року він склав 105,0%), який супроводжувався поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги, вплинув на зростання обсягу доходів і відповідно відрахування єдиного податку платниками III групи – фізичними особами – підприємцями та юридичними особами.

Туристичний збір надійшов у розмірі 1,6 млн.грн., у тому числі від юридичних осіб – 0,8 млн.грн., фізичних – 0,8 млн.грн. (план перевиконаний на 2,8%). У порівнянні з попереднім роком надходження по зазначеному збору зменшились на 0,9 млн.грн. або на 35,1%, що пов'язано з введенням в дію

карантинних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної хвороби.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 24,1 млн.грн. (102,6% до плану). В порівнянні з надходженнями в попередньому році відбулось зменшення на 13,1 млн.грн. або на 35,2%, що пов'язане із падінням перерахувань від територіальних підрозділів Державної міграційної служби України за надання послуг у сфері міграції на 8,4 млн.грн. або на 39,0% (якщо у 2019 році надходження становили 21,5 млн.грн., то у 2020 році – лише 13,1 млн.грн.).

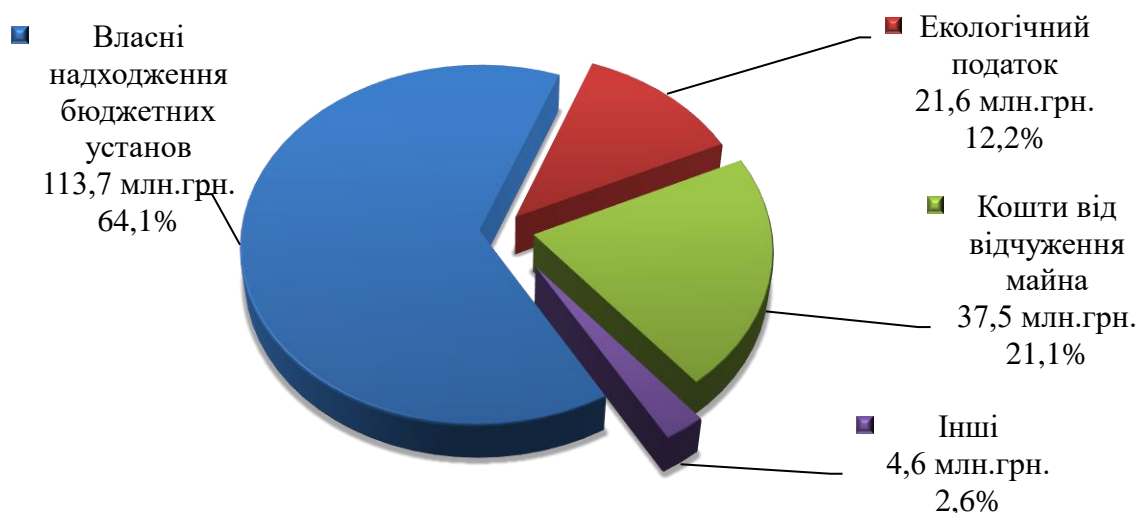
Комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету податку на прибуток в сумі 157,7 млн.грн. (100,1% до плану) та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, в сумі 2,7 млн.грн. (101,4%). Найбільшими платниками за цими джерелами є КП «Водоканал», КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», Концерн «Міські теплові мережі», КП «ЕЛУАШ» тощо.

Крім того, до бюджету надійшло орендної плати за користування майном комунальної власності в сумі 20,0 млн.грн. або 106,9% до плану; відсотків, що нараховувались на залишки коштів на рахунках бюджету розвитку, відкритих в банківській установі, - 2,4 млн.грн. або 100,1%; адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 2,2 млн.грн. або 100,8% та інших податків, зборів і платежів на загальну суму 44,3 млн.грн.

Без врахування трансфертів річний план по доходах спеціального фонду недовиконаний на 3,5% або на 6,5 млн.грн. (здебільшого за рахунок не виконання запланованих показників по власних надходженнях бюджетних установ на 5,2 млн.грн.).

Обсяг доходів бюджету розвитку поповнився на 41,6 млн.грн. (виконання плану – 104,8%), в тому числі за рахунок коштів від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, – на 37,5 млн.грн. (103,0%), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 4,1 млн.грн. (125,5%).

Структура спеціального фонду бюджету



За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на загальну суму 1 318,4 млн.грн., з них:

- субвенції з державного бюджету – 1 099,5 млн.грн. (освітня субвенція – 921,1 млн.грн., медична субвенція – 148,6 млн.грн., субвенція на здійснення

заходів щодо соціально – економічного розвитку – 20,1 млн.грн., на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 1,2 млн.грн. та для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 8,5 млн.грн.);

- субвенції з обласного бюджету – 160,7 млн.грн. (на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій громадян – 5,4 млн.грн., здійснення цільових видатків у сфері освіти 48,3 млн.грн., охорони здоров'я – 54,5 млн.грн., проведення виборів депутатів місцевих рад та міських, сільських, селищних голів – 17,5 млн.грн., здійснення природоохоронних заходів – 24,9 млн.грн. та інші – 10,1 млн.грн.);

- субвенцію з бюджету Долинської ОТГ – 0,2 млн.грн. на облаштування зупинки громадського транспорту та охорону здоров'я за рахунок медичної субвенції – 0,3 млн.грн.;

- дотацію з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 46,3 млн.грн.;

- додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 11,4 млн.грн.

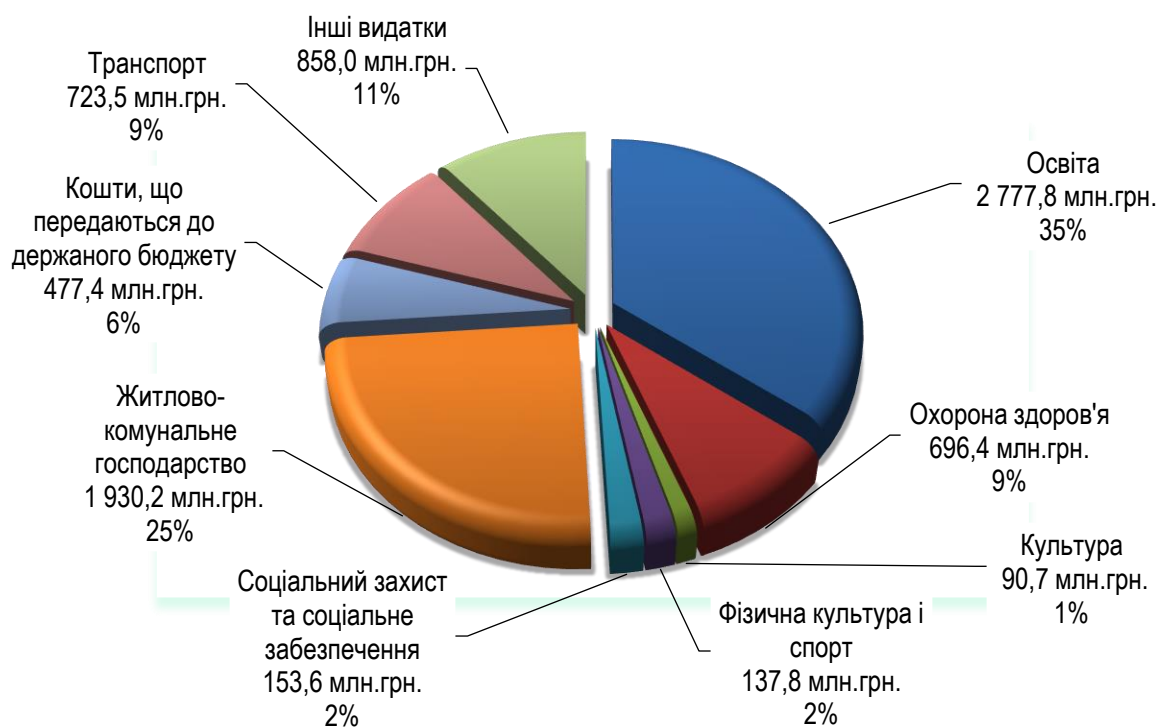
Видатки

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 7 845,4 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 6 648,0 млн.грн. або 99,2% річного плану, за спеціальним фондом – 1 197,4 млн.грн. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 477,4 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

З метою покриття дефіциту бюджету розвитку в звітному періоді до бюджету міста залучені кредитні кошти в обсязі 500,0 млн.грн., які використані на фінансування передбачених бюджетом міста видатків розвитку. Також забезпечено погашення основної частини боргу за раніше здійсненими запозиченнями в сумі 135,2 млн.грн.

В цілому розподіл видатків бюджету міста за функціональною ознакою представлено в наступній діаграмі.

Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою



Найбільшу питому вагу (49,2%) в загальному обсязі проведених видатків займають витрати на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери, соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 856,3 млн.грн.

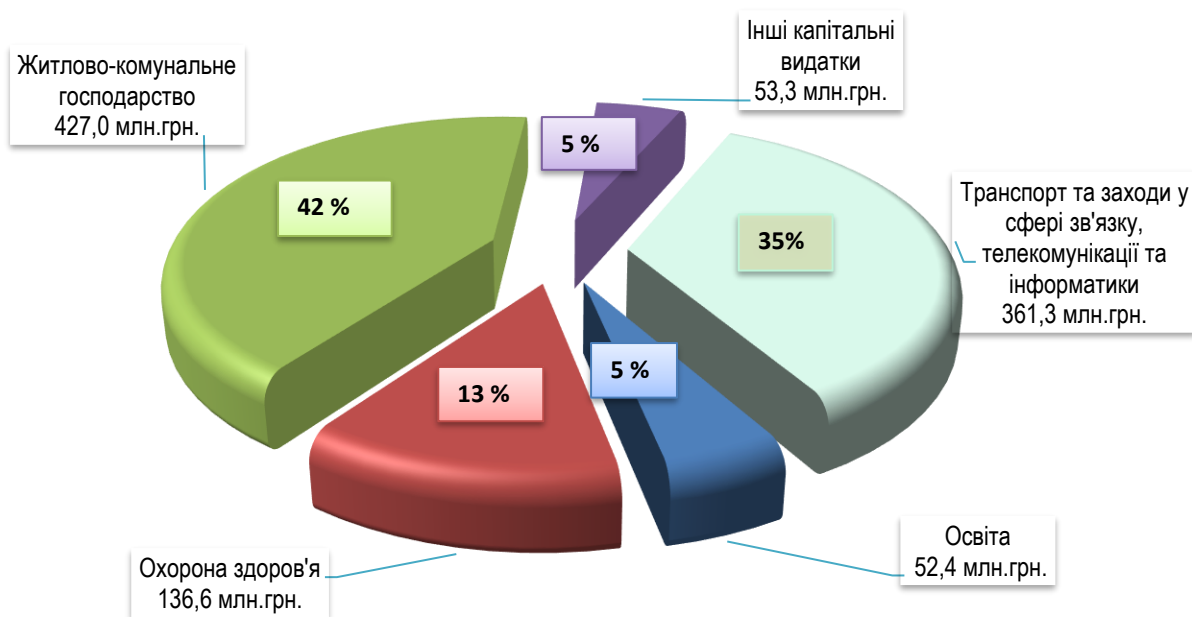
За економічною ознакою 59,9% проведених видатків – це захищені статті, на які спрямовано 4 696,8 млн.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 164,2 млн.грн. (99,8% річних кошторисних призначень). Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2019 року, відбулось зростання розміру мінімальної заробітної плати на 19,8%, розміру посадового окладу I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на 15,8%.

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 244,3 млн.грн. (96,5% річного плану), що на 29,0% менше ніж в попередньому році. Зазначене пов'язано, насамперед, із скороченням споживання енергоносіїв в натуральних показниках внаслідок кліматичних змін (зростання зимових температур), зменшенням тарифів на опалення та природний газ, вжиттям заходів з енергозбереження, а також переходом на дистанційну роботу та навчання під час карантину.

Видатки на обслуговування боргу склали 213,0 млн.грн., що відповідає плановим показникам.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 3 148,6 млн.грн. або 93,1% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 1 030,5 млн.грн. або 84,7% річних планових призначень.

Структура видатків бюджету розвитку



Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 2 777,8 млн.грн., в тому числі за загальним фондом 2 616,5 млн.грн. або 99,5% планових показників, спеціальним фондом – 161,3 млн.грн.



На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 2 267,9 млн.грн., що становить 81,6% загального обсягу видатків на галузь. Середня заробітна плата педагогічного працівника склала 8 788 грн., що більше рівня попереднього року на 13,3%, насамперед, у зв'язку із підвищенням соціальних стандартів.

Для організації харчування дітей та учнів використано 124,8 млн.грн. (з яких за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень – 44,6 млн.грн.), що дорівнює обсягу кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

В рамках проведення реформи «Нова українська школа» були закуплені засоби навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на суму 4,7 млн.грн., придбані сучасні меблі - 9,2 млн.грн. Також для захисту учасників освітнього

процесу в закладах загальної середньої освіти було придбано дезінфікуючих засобів на суму 8,8 млн.грн.

З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення аварійних ситуацій проведені поточні ремонти в 199-ти закладах на загальну суму 24,6 млн.грн., зокрема, ремонти покрівель – 7,1 млн.грн., початкових класів в рамках реформи «Нова українська школа» - 1,2 млн.грн., ремонти інженерних мереж, приміщень та інше – 16,3 млн.грн.

Видатки капітального характеру по галузі склали 63,8 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 11,4 млн.грн. та бюджету розвитку міста – 52,4 млн.грн. Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- придбання обладнання – 18,4 млн.грн. Зокрема, для підтримки дітей та учнів з особливими освітніми потребами придбано комп'ютерне обладнання, спеціальні засоби корекції та інше устаткування -4,4 млн.грн., в рамках реформи «Нова українська школа» - 222 ноутбуки на суму 4,4 млн.грн., для шкіл естетичного виховання - музичні інструменти на суму 1,9 млн.грн., на створення навчально-практичного центру з підготовки робітників за професіями «Слюсар-ремонтник» та «Машиніст крана металургійного виробництва» використано 1,2 млн.грн.;

- капітальні ремонти – 18,8 млн.грн. Проведені роботи з ремонту елементів благоустрою спортивних майданчиків ліцею №34 та ЗОШ №65, ремонт шатрової покрівлі (куполу зимового саду) ЗНВК «Мрія», філій та відділень шкіл естетичного виховання (музичні школи №№4, 5, 8, школа мистецтв №4), в рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України розпочато ремонт ЗОШ №53, за рахунок коштів Громадського бюджету було проведено ремонт елементів благоустрою пішохідної зони території ДНЗ №210, ДНЗ №244, ЗНВК №42, а також елементів благоустрою багатофункціонального спортивного майданчику в ЗНВК №64 та ігрового майданчику в ЗОШ №95;

- будівництво та реконструкцію – 15,2 млн.грн. продовжувались роботи з реконструкції ДНЗ №220, завершено роботи з улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу у ДНЗ №55, ДНЗ №66, гімназії №50, ЗОШ №78, ЗНВК №106, ЗНВК №109, виготовлено проектно-кошторисну документацію по 11-ти об'єктах з улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу. В рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» розпочато роботи з реконструкції колегіуму «Мала гуманітарна академія».

Охорона здоров'я

По закладах охорони здоров'я використано 696,4 млн.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 559,8 млн.грн. (98,0% річного плану), з них кошти медичної субвенції - 156,6 млн.грн., а також спеціального фонду – 136,6 млн.грн.

Бюджетні кошти спрямовані згідно зі статтею 89 Бюджетного кодексу України для забезпечення вторинної (спеціалізованої) амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги на I квартал, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, окремі заходи розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать територіальній громаді міста тощо.

За функціональною ознакою кошти спрямовані на:



На забезпечення вторинної (спеціалізованої) амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги у I кварталі було спрямовано 220,3 млн.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 69,0 млн.грн., на підтримку комунальних закладів для виплати заробітної плати – 73,8 млн.грн., відшкодовано вартість інсуліну на суму 32,4 млн.грн., з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - 23,0 млн.грн., на утримання бухгалтерської та аналітичної служб профінансовано 6,8 млн.грн,

На заходи місцевих програм галузі були витрачені кошти в обсязі 294,1 млн.грн., зокрема, на:

- попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19 та лікування хворих на коронавірус COVID-19 та його ускладнень – 120,9 млн.грн., з яких за рахунок цільової субвенції з державного бюджету – 15,4 млн.грн. Придбано лікарські засоби, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби для медичного персоналу, проведено поточний ремонт для відкриття ПЛР лабораторії, поточні і капітальні ремонти киснепроводів, придбано 36 апаратів ШВЛ, 64 монітори пацієнта, 6 УЗД систем, 4 рентгенівських систем, 88 кисневих концентраторів, 68 шприцевих дозаторів, 3 апарати інгаляційної анестезії та інше.

- оновлення іншого обладнання і медичної техніки – 27,9 млн.грн.;
- реконструкцію – 28,0 млн.грн. Завершені роботи з реконструкції прибудови до житлової будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Дорошенко, 3. Розпочаті роботи з реконструкції приміщень першого поверху хірургічного та травматологічного корпусів КНП «Міська лікарня №9» ЗМР та «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР під приймальні відділення.

- капітальні ремонти – 8,3 млн.грн. Зокрема, завершені роботи з ремонту рентгенологічного кабінету 2-го поліклінічного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР по вул. Леоніда Жаботинського ,32, ремонту приміщень травматологічного корпусу КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР під кабінет ангіографії, проведено ремонт зовнішніх сходів з улаштування пандусу в КНП «Міська лікарня №2» ЗМР по вул. Брюллова, 6;

- проведення поточних ремонтів у 16-ти закладах - 15,0 млн.грн., встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в 4-х закладах;

- забезпечення засобами догляду для осіб та дітей з інвалідністю – 19,6 млн.грн. (забезпечено 1605 осіб);
- функціонування пунктів невідкладної медичної допомоги – 8,6 млн.грн.;
- надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома – 4,2 млн.грн.;
- відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах – 18,2 млн.грн.;
- допомогу хворим на ниркову недостатність (витратні матеріали на проведення процедури методом діалізу, медикаменти супроводу при проведенні замісної ниркової терапії та забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів хворих на термінальну ниркову недостатність) – 8,8 млн.грн.;
- забезпечення мешканців міста, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, продуктами спеціального лікувального харчування та лікарськими засобами – 7,7 млн.грн.;
- проведення туберкуліндіагностики дітей та профілактичних щеплень проти грипу працівникам бюджетної сфери – 5,4 млн.грн.;
- інші заходи – 21,5 млн.грн., зокрема, послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 729 осіб на суму 2,9 млн.грн.

Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 90,7 млн.грн., що становить 97,6% планових показників.



На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 47,6 млн.грн., що становить 58,0% загального обсягу видатків на галузь.

Капітальні видатки проведені в обсязі 10,6 млн.грн., з яких за рахунок коштів бюджету розвитку - 10,0 млн.грн, у тому числі на:

- поповнення книжкового фонду (майже 4,6 тис. примірників) – 1,1 млн.грн., придбання меблів, виставкового та іншого обладнання – 0,2 млн.грн.;
- капітальні ремонти і реставрацію – 8,7 млн.грн. Завершені капітальні ремонти приміщень чотирьох бібліотек для дорослого та дитячого населення,

ремонт глядацької зали, фасаду та елементів благоустрою ПК "Хортицький", виготовлена проєктна документація для проведення музеєфікації частини валів Олександрівської фортеці.

Видатки на розвиток туризму у місті склали 5,9 млн.грн. По загальному фонду використано 5,6 млн.грн. (забезпечення функціонування КП «Туристичний інформаційний центр» та проведення заходів), кошти бюджету розвитку в обсязі 0,3 млн.грн. спрямовано на придбання сенсорних інформаційних кіосків та іншого обладнання.

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету міста спрямовано 137,8 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 119,9 млн.грн. або 99,2% планових показників, спеціальним фондом – 17,9 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 16,2 млн.грн. На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 71,2 млн.грн., що становить 51,6% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 26,3 млн.грн., організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 12,0 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,8 млн.грн., оснащення – 4,3 млн.грн., та інші – 2,0 млн.грн.

Кошти бюджету розвитку в обсязі 14,9 млн.грн. спрямовано на придбання об'єктів нерухомого майна, які використовуються у навчально-тренувальному процесі ДЮСШ та футбольної команди «Металург», придбане спортивне обладнання та інвентар для 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл та КУ «Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс» на суму 0,3 млн.грн.

Видатки на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту становлять 1,0 млн.грн. За рахунок цих коштів завершено реконструкцію роздягалень та душових ДЮСШ "САЛЮТ", розпочато капітальний ремонт приміщень першого поверху та капітальний ремонт вікон будівлі СК «Титан» КУ «Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс».

Соціальний захист, соціальне забезпечення

В цілому, за звітний період видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення та компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян проведені в обсязі 153,6 млн.грн., з яких за рахунок субвенції з державного бюджету – 5,4 млн.грн. Кошти субвенцій спрямовані на надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 3-м особам - учасникам АТО та сім'ї одного загиблого учасника АТО.

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 56,2 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 54,2 млн.грн., спеціальним фондом – 2,0 млн.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальний ремонт благоустрою території та покрівлі будівлі по вул. Рекордній, 9а, придбано обладнання і предмети довгострокового користування, зокрема, для відкриття відділення нічного перебування центру реінтеграції бездомних осіб по вул. Радіаторна, 40.

На надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді спрямовано 9,2 млн.грн., матеріальну підтримку обдарованої молоді - 3,9 млн.грн.

В літній період оздоровлено 662 дитини, з яких 477 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Забезпечено організацію перевезення 424 дітей до таборів оздоровлення та відпочинку. На зазначені цілі витрачено 6,9 млн.грн.

На виконання заходів Програми «Діти Запоріжжя» спрямовано 0,8 млн.грн. (проведення інформаційних кампаній, міських заходів, семінарів-тренінгів тощо). 15-ть прийомних сімей та 8-м дитячих будинків сімейного типу отримали підтримку на загальну суму 0,6 млн.грн.

Для організації функціонування КЗ «Центру соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка» використано 3,8 млн.грн., крім того виготовлено проектну документацію на реконструкцію приміщення для розташування відділення термінового влаштування дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах за адресою пр. Інженера Преображенського, 3 (0,2 млн.грн.).

Протягом звітного періоду в рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення на проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста, направлено 49,4 млн.грн., у тому числі на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на водному, залізничному, авто-, та електротранспорті - 9,6 млн.грн., надання матеріальної допомоги мешканцям міста – 24,8 млн.грн. (різного виду матеріальну допомогу отримали 24,9 тис. громадян з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, праці та інших категорій населення) тощо.

Виплати особам, які надають соціальні послуги (1,4 тис.осіб), проведені на суму 4,7 млн.грн., надано фінансову підтримку 19 організаціям ветеранів у розмірі 2,0 млн.грн. та інші пільги на загальну суму 4,2 млн.грн.

На виконання заходів Програми використання коштів депутатського фонду надана матеріальна допомога 5,4 тис. мешканцям міста на суму 18,5 млн.грн.

Також, згідно положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» здійснені витрати на поховання певних категорій громадян на суму 0,4 млн.грн. Видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 0,4 млн.грн., в тому числі за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття – 0,2 млн.грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 1 930,2 млн.грн. або 94,5% планових показників, що дорівнює минулорічним показникам.

На реалізацію заходів Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста, з урахуванням коштів депутатського фонду, спрямовано 780,6 млн.грн., що становить 93,0% від плану.

Видатки на благоустрій міста склали 248,0 млн.грн., в тому числі за напрямками:

| | |
|---------------|---|
| 94,2 млн.грн. | • Утримання та енергопостачання мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху |
| 73,1 млн.грн. | • Догляд за зеленими насадженнями, у т.ч. ліквідацію карантинних рослин |
| 43,1 млн.грн. | • Утримання парків, скверів, пляжів, фонтанів, майданчиків та об'єктів, розташованих на їх території |
| 24,6 млн.грн. | • Благоустрій території міста, у т.ч. поточний ремонт об'єктів дорожнього господарства, забезпечення належного санітарного стану території міста тощо |
| 13,0 млн.грн. | • Утримання, поточний ремонт кладовищ та перевезення експертних трупів |

На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг витрачено 380,4 млн.грн., за рахунок яких виконано роботи з:

- поточного ремонту доріг площею 199,8 тис.кв.м., у т.ч. доріг приватного сектору та поточного ремонту 44,2 тис.кв.м тротуарів – 171,0 млн.грн.;

- експлуатації та утримання доріг загальною площею 8 464,0 тис.кв.м та 47 мостів – 156,1 млн.грн.;

- реконструкції та капітального ремонту об'єктів – 53,3 млн.грн. Завершено роботи з капітального ремонту шляхопроводу №2 по вул. Калібровій (30,5 млн.грн.), дороги по вул. Єрмака (4,1 млн.грн.), тротуару з благоустроєм прилеглої території по вул. Л.Чайкіної (3,3 млн.грн.), частини тротуару на площі Привокзальній (1,3 млн.грн.), автодороги по вул. Ринковій від вул. Лізи Чайкіної до вул. Молодіжної (0,3 млн.грн.). Продовжено роботи з реконструкції вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової (2,0 млн.грн.). Запроєктовано капітальний ремонт автомобільно-пішохідного мосту через р. Мокра Московка в Комунарському районі, реконструкцію дороги по вул. Нагнибіди та вул. Російській тощо. В рамках реалізації громадського бюджету виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Чумацький шлях вздовж ДНЗ №159 та ЗНВК №42 Шевченківського району (0,6 млн.грн.).

На реконструкцію та будівництво об'єктів комунального господарства міста спрямовано 141,9 млн.грн. У звітному році завершено II чергу реконструкції Правобережного пляжу (45,1 млн.грн.), скверу Піонерів (13,5 млн.грн.), I чергу реконструкції скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Лізи Чайкіної (10,2 млн.грн.), капітальний ремонт пішохідної частини пр. Металургів (4,6 млн.грн.). Продовжено роботи з реконструкції зони відпочинку по вул. Л.Шмідта (12,0 млн.грн.), площі Запорізької (11,8 млн.грн.), системи водовідведення на автодорозі Харків-Сімферополь (5,7 млн.грн.) та роботи з проєктування реконструкції парку відпочинку «Дубовий гай» (1,9 млн.грн.).

З метою оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств міста для КП «ЕЛУАШ» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано механічну підмітальну установку, міні-навантажувач та інше обладнання на 4,6 млн.грн., для КРБП «Зеленбуд» придбано 3 топіарні фігури, оздоблені штучним газоном на 0,2 млн.грн.

На проведення інших заходів витрачено 5,5 млн.грн., які було направлено на забезпечення функціонування об'єктів електроенергетики (трансформаторних

підстанцій), підготовку та прибирання території після проведення святкових заходів, отримання сертифікатів про готовність об'єктів до вводу в експлуатацію, охорону об'єкту незавершеного будівництва, формування документації страхового фонду тощо.

В рамках *Програми фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ* проведено заходи з дератизації на площі 2 136,4 тис.кв.м і дезінсекції анофелогенних водоймищ на площі 188,6 га на загальну суму 0,5 млн.грн.

На виконання заходів *Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя* виготовлено проектно-кошторисну документацію з реконструкції тротуару на Прибережній магістралі з облаштуванням вело доріжок на суму 0,6 млн.грн.

В рамках *Програми поводження з тваринами м. Запоріжжя* здійснено видатки на проведення заходів з регулювання чисельності тварин та забезпечення функціонування КП «Побутовик», яке займається питаннями у сфері поводження з тваринами, у розмірі 2,3 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

На фінансування заходів *Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства* витрачено 1 017,2 млн.грн. або 95,6% планових показників. Зазначені видатки з бюджету міста спрямовано на:

➤ *проведення капітального ремонту житлового фонду – 131,3 млн.грн.*

За рахунок зазначених коштів виконано: вибірковий капітальний ремонт у 63-х будинках (25,4 млн.грн.); капітальний ремонт на умовах співфінансування 45-ти житлових будинків (38,8 млн.грн.); роботи по заміні 38,0 тис.п.м інженерних мереж водо-, теплопостачання у 43-х будинках (19,5 млн.грн.); ремонт 31,2 тис.кв.м покрівель на дахах 31-го будинку (10,8 млн.грн.); моніторинг за деформаціями 8-ми будинків та інструментальне обстеження 46-ти житлових будинків (2,1 млн.грн.); ремонтні роботи на 4-х житлових будинках після їх деформації, на 2 об'єкти виготовлено проектну документацію, ще на 5-х роботи з проектування тривають (2,5 млн.грн.); капітальний ремонт 5-ти гуртожитків (5,9 млн.грн.), капітальний ремонт нежитлового приміщення (0,3 млн.грн.).

В рамках громадського бюджету реалізовано 7 проектів, на що спрямовано 3,7 млн.грн., за рахунок яких проведено поточний ремонт тротуарів, благоустрій території міста та дитячих ігрових майданчиків.

Також, за рахунок коштів міського та обласного депутатських фондів проведено роботи з часткового ремонту понад 500-та житлових будинків. Видатки за напрямком склали 18,8 млн.грн. Виконано заміну вікон, дверей та елементів освітлення, ремонт під'їздів, покрівель, вентиляційних каналів, електричних та інженерних мереж тощо.

Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення виконання заходів з енергозбереження, поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих характеристик житлового фонду профінансовано роботи зі встановлення вікон та дверей у 125-ти під'їздах 41-го будинку ОСББ та ЖБК, на що спрямовано 3,5 млн.грн.

➤ *надання фінансової підтримки комунальним підприємствам галузі, що надають житлово-комунальні послуги населенню міста, – 686,2 млн.грн.*

➤ *забезпечення утримання в належному стані прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів міста – 96,5 млн.грн.*

Проведено поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на площі 86,6 тис.кв.м на загальну суму 51,0 млн.грн., виконано утримання внутрішньоквартальних територій та проїздів – 41,9 млн.грн. та інше. Також, за рахунок коштів міського та обласного депутатських фондів проведено поточний ремонт лав, урн, поштових скриньок в житлових будинках, виконано роботи з видалення аварійних дерев на загальну суму 2,2 млн.грн.

➤ *забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 9,9 млн.грн.*

Придбано 200 од. контейнерів об'ємом 8 куб.м під ремонтні відходи для забезпечення належного санітарного стану міста.

➤ *забезпечення ефективної та безперебійної роботи ліфтового господарства – 44,8 млн.грн.*

Проведено капітальний ремонт 57-ми та модернізацію 72-х ліфтів (43,2 млн.грн.), експертне обстеження 286-ти та технічний огляд 150-ти ліфтів (1,6 млн.грн.).

➤ *будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства – 19,2 млн.грн.*

У звітному році завершено будівництво дитячого будинку сімейного типу у сел. Тепличному (1,7 млн.грн.), реконструкцію житлового будинку по бул. Вінтера,50 (1,7 млн.грн.), дворового колектору каналізації житлового будинку по вул. Добровольчих батальйонів (Союзна),36 та реконструкцію системи поверхневого водовідведення атмосферних вод біля житлового будинку №18 по вул. Глісерній (1,1 млн.грн.), ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Автозаводській, 48 (2,1 млн.грн.).

Продовжено роботи з реконструкції водоводу Д=600 по вул. Незалежної України від вул. Зелінського до вул. Лермонтова (6,1 млн.грн.), будинку по вул. Держинського, 52 (0,9 млн.грн.), хлораторної ДВС-2 (0,9 млн.грн.).

Виконано проектування будівництва мереж зливової каналізації біля житлових будинків по вул. Фортечній,88, вул. Військоматській, вул. Чарівній, 105-107, вул. Ак. Клімова,1- Круговій,109, реставрації житлових будинків по пр. Соборний,177 та 179 (1,6 млн.грн.) та капітального ремонту 24-х транзитних трубопроводів – 0,5 млн.грн. тощо

➤ *забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного та теплового господарства – 28,6 млн.грн.*

За рахунок зазначених коштів сплачено лізингові платежі за умовами укладених договорів 2019 та 2020 років на придбання техніки для КП «Водоканал» та Концерну «Міські теплові мережі» - 23,6 млн.грн., придбано матеріали для ремонту каналізаційно-водопровідних мереж – 4,7 млн.грн., розпочато роботи з розроблення норм питного водопостачання для населення міста – 0,3 млн.грн.

➤ *поліпшення житлових умов мешканців міста – 0,7 млн.грн.*

Придбано трикімнатну квартиру загальною площею 68,8 кв.м для відселення сім'ї з аварійного будинку.

На виконання заходів **Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»** з бюджету міста спрямовано 121,5 млн.грн. що складає 94,4% планових показників. Муніципальною аварійною службою опрацьовано 180,2 тис.заявок, що надійшли від мешканців міста, службою диспетчеризації ліфтів обслуговується 3,8 тис.ліфтів. Продовжено роботи зі

створення диспетчерської системи зв'язку типу GSM, запроектовано будівництво таких систем у 79-ти житлових будинках на 251-му ліфті.

В рамках **Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами**, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житлово-комунальному господарстві, проведені видатки у сумі 7,5 млн.грн. Співвласниками 310-ти житлових будинків отримано допомогу на впровадження енергоефективних заходів у вигляді відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами.

Транспортне забезпечення

В цілому, на функціонування та розвиток транспортної галузі міста спрямовано 723,5 млн.грн. або 93,8% планових показників, в тому числі на:

- забезпечення стабільного функціонування та розвиток ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» - 508,1 млн.грн. (надано фінансову підтримку підприємству - 345,0 млн.грн.; проведено сплату планових платежів за договорами лізингу, укладених з 2017 по 2019 роки на придбання 85-ти автобусів великої місткості та 5-ти тролейбусів з автономним ходом - 125,6 млн.грн.; придбано 2 тролейбуси - 4,9 млн.грн.; 3 кондиціонери для оснащення громадського транспорту - 1,1 млн.грн.; проведено капітальний ремонт 4-х трамваїв Т-3 з заміною кузова на новий - 31,5 млн.грн.);

- розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» - 215,4 млн.грн. (проведені розрахунки за виконані роботи з капітального ремонту аеродромних покриттів - 150,0 млн.грн.; продовжено реконструкцію системи світлосигнального обладнання та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації - 37,1 млн.грн.; будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації - 25,4 млн.грн.; реконструкцію огороження та системи технічного нагляду - 0,4 млн.грн.; розпочато проєктування нового будівництва аеродромного комплексу аеропорту - 2,5 млн.грн.).

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету виділено 31,8 млн.грн.

На реалізацію заходів міської цільової **Програми «Безпечне місто Запоріжжя»** проведені видатки у розмірі 9,0 млн.грн. За рахунок цих коштів придбано та встановлено програмне забезпечення на камери відеоспостереження, виготовлено проєктну документацію на будівництво 40-а зон відеоспостереження по місту та 28-ми зон на території шкіл в рамках реалізації проєкту «Безпечна школа». В звітному році введено в експлуатацію 2 вузли відеоспостереження.

В рамках міської **Програми «Цифрова стратегія міста на 2017–2020 роки»** проведені видатки у сумі 22,8 млн.грн., що складає 98,3% від запланованих.

Кошти були спрямовані на технічну підтримку та супровід офіційного порталу Запорізької міської ради та його модулів; розробку бренд-буку «Цифрова стратегія міста Запоріжжя»; технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу, а також, придбання мережевого обладнання, комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради; фінансову підтримку КП «ЦУІТ» на забезпечення розвитку та функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої

Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ), в т.ч. витрати на функціонування (передача даних оптоволоконними мережами та мережею Інтернет, поточний ремонт, технічне обслуговування і наладки комп'ютерного обладнання) встановленої системи об'єктного відеоспостереження.

Цільові фонди

Видатки на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища склали 47,6 млн.грн., або 84,3 % планових призначень (у т.ч. за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 24,9 млн.грн.).

Зазначені кошти направлені на проведення реконструкції теплиць Запорізького міського ботанічного саду (23,6 млн.грн.), каналізаційного колектору КНС-24 від вул. Істоміна - Калинова до камери гасіння по вул. Новгородській (2,3 млн.грн.), проектування розчистки русел б. Сухої та р. Кабиці (0,7 млн.грн.).

Також, протягом року виконувались роботи з озеленення міста, на що спрямовано 19,5 млн.грн. (висаджено 7 191 дерево та 138 саджанців чагарників).

З метою підвищення рівня суспільної екологічної свідомості здійснювалися видатки на проведення виставок, конкурсів, випуск поліграфічної продукції, організацію та проведення Міжнародного Запорізького екологічного ЕКОФОРУМу. На зазначені та інші цілі спрямовано 1,5 млн.грн.

За рахунок надходжень до цільового фонду проведені видатки в обсязі 352,3 тис.грн., що складає 89,6% від річного плану, в тому числі на виготовлення нових фотографій загиблих для розміщення на стелах у парку Металургів ім. Сацького – 15,2 тис.грн., проведення капітального ремонту будівлі Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану – 307,1 тис.грн., проведення загальноміських та районних заходів – 30,0 тис.грн.

Видатки на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

На запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха видатки бюджету міста склали 18,9 млн.грн., з яких на:

- утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби – 8,5 млн.грн.;
- утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 10,1 млн.грн.;
- поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами – 0,3 млн.грн.

Запорізькою міською рятувально-водолазною службою проведено 157 операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах міста. Комунальною воєнізованою аварійно-рятувальною службою здійснено 638 аварійно-рятувальних операцій, під час яких було проведено заходи з попередження травмування населення у побутових умовах (попередження вибуху побутового газу, надання допомоги літнім особам, дітям до прибуття медичної допомоги тощо), демеркуризації.

Кредитування

В рамках реалізації *Програми забезпечення молоді міста житлом* надано кредити 3-м позичальникам на придбання житла на суму 2,0 млн.грн. загальною площею 170,3 кв.м. Витрати бюджету міста, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів склали 0,06 млн.грн.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 1,8 млн.грн.в тому числі за загальним фондом бюджету (недофінансування із обласного бюджету на реалізацію заходів, передбачених Програмою сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради) – 0,3 млн.грн., спеціальним фондом – 1,5 млн.грн. Заборгованість за захищеними статтями видатків відсутня.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А.Варіс