

Довідка про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за I квартал 2021 року

Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади станом на 01.04.2021 року склав 1 912,7 млн грн, в тому числі доходи загального фонду – 1 595,7 млн грн, спеціального фонду – 44,9 млн грн та офіційні трансферти – 272,1 млн грн. План виконаний на 103,0%. В порівнянні з січнем – березнем 2020 року власні доходи (без урахування трансфертів) збільшились на 8,5% або на 128,0 млн грн.



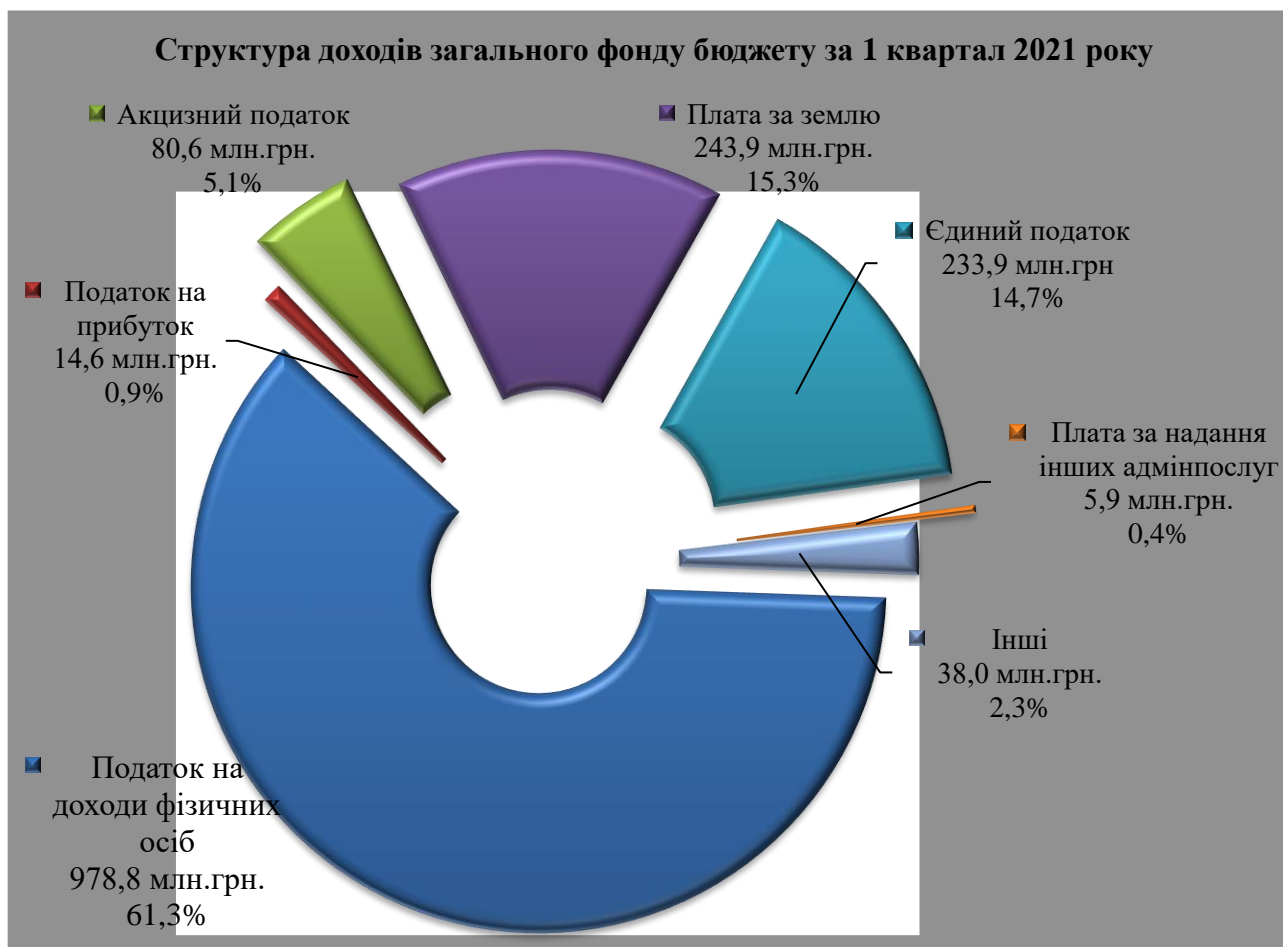
План по доходах загального фонду, за винятком трансфертів, в сумі 1 542,5 млн грн виконаний на 103,4%, понад плану надійшло 53,2 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року відбулось збільшення зазначених доходів на 10,0% або на 144,7 млн грн.

Надходження основного податку загального фонду - податку на доходи фізичних осіб склали 978,8 млн грн, питома вага – 61,3%, план виконаний на 104,1%. Порівняно з показником відповідного періоду минулого року його надходження збільшились на 9,6% або на 85,5 млн грн, в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 9,5% або на 78,6 млн грн, податку за результатами річного декларування фізичних осіб - на 1,5 млн грн (на 15,5%), з доходів військовослужбовців - на 2,6 млн грн (на 6,7%) та податку, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - на 2,8 млн грн (на 18,5%).

Обсяг акцизного податку склав 80,6 млн грн, що на 9,4 млн грн (на 13,2%) більше ніж у аналогічному звітному періоді торік. План недовиконаний на 8,3% або на 7,3 млн грн. Це пояснюється недоотриманням роздрібного акцизного податку на 3,8 млн грн, зокрема з реалізації тютюнових виробів та з виробленого і ввезеного пального в обсязі 3,5 млн грн.

Обсяг місцевих податків і зборів склав 495,1 млн грн або 102,6% до плану. В їх складі 52,7% займає податок на майно – 260,7 млн грн. Найбільшим його джерелом є плата за землю, її надходження склали 243,9 млн грн. План виконаний на 101,0%.

В порівнянні з I кварталом 2020 року відбулось збільшення на 21,5 млн грн або на 9,7%, зокрема за рахунок зростання надходжень орендної плати за землю на 22,8 млн грн (у зв'язку із погашенням податкового боргу минулого року ТОВ «ЗТМК» в розмірі 23,4 млн грн).



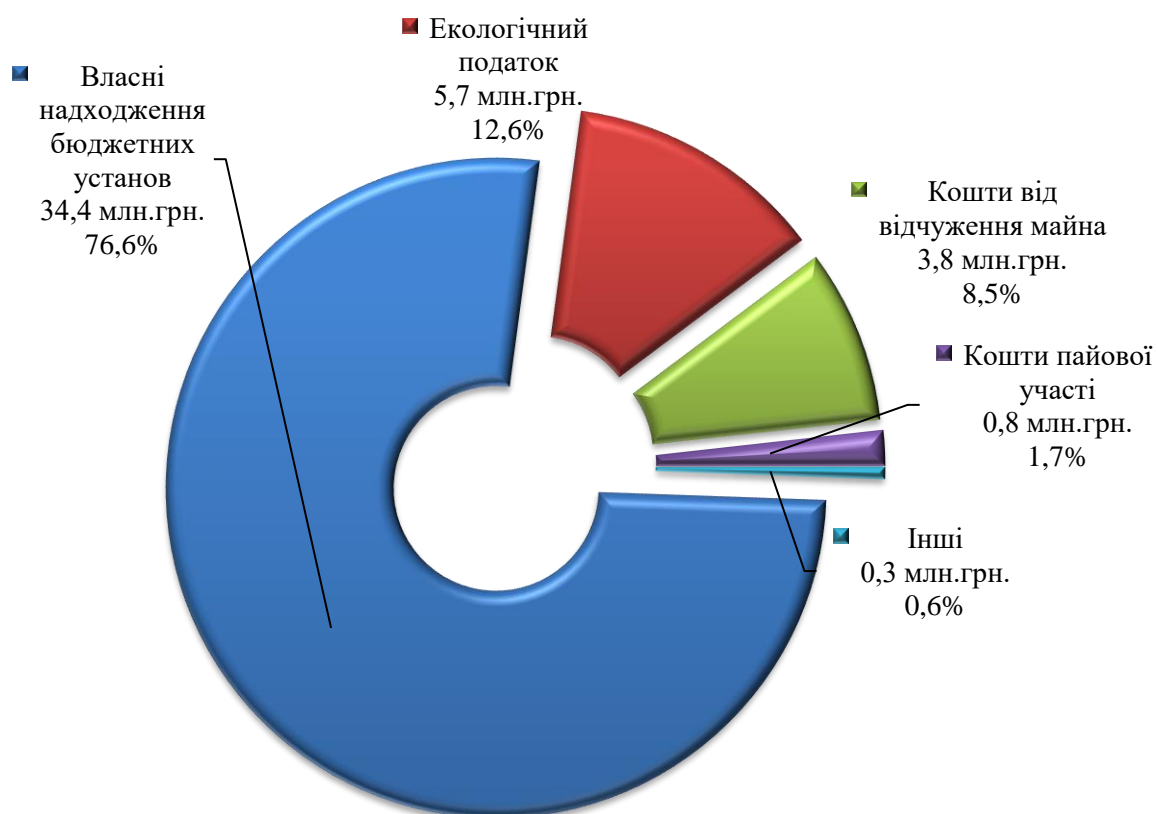
У січні поточного року відбувалось уповільнення перерахування коштів платниками єдиного податку, що пов'язано із посиленням карантинних заходів у зв'язку із поширенням захворюваності на COVID-19 та зупинкою на кілька тижнів роботи таких об'єктів загального користування як торговельно-розважальних центрів, частини магазинів, ринків, закладів громадського харчування, ресторанів, кафе та інших закладів і установ. У лютому-березні темпи ділової активності підприємництва поступово відновились. Таким чином, у звітному кварталі обсяг сплати єдиного податку склав 233,9 млн грн або 104,3% до плану. В порівнянні з минулорічним показником відбулось зростання на 42,1 млн грн або на 21,9%.

Крім того, до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності та частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, в сумі 14,6 млн грн та 1,1 млн грн відповідно, плати за надання інших адміністративних послуг – 5,9 млн грн, орендної плати за користування майном комунальної власності – 4,7 млн грн, адміністративних штрафів та інших санкцій – 1,7 млн грн, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 0,7 млн грн, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 0,5 млн грн, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 0,4 млн грн та інших податків, зборів і обов'язкових платежів на загальну суму 11,6 млн грн.

В порівнянні з відповідними минулорічними показниками відбулось зменшення доходів спеціального фонду бюджету на 16,7 млн грн або на 27,0%, в тому числі в основному за рахунок зниження обсягів коштів від відчуження майна комунальної власності - на 15,0 млн грн та власних надходжень бюджетних установ - на 2,0 млн грн.

Бюджет розвитку за звітний період поповнився на 4,6 млн грн, в тому числі за рахунок коштів від відчуження майна комунальної власності – на 3,8 млн грн та пайової участі у розвитку інфраструктури – на 0,8 млн грн.

Структура доходів спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2021 року



До бюджету міської територіальної громади надійшло офіційних трансфертів на загальну суму 272,1 млн грн, в тому числі:

- освітньої субвенції – 249,1 млн грн;
- субвенцій на виконання окремих заходів та програм у сфері освіти і охорони здоров'я – 13,8 млн грн;
- дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6,3 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 – 2,9 млн грн.

Видатки бюджету міської територіальної громади проведені в обсязі 1 780,6 млн грн, в тому числі за загальним фондом – 1 593,1 млн грн або 98,9% планових показників на відповідний період, за спеціальним фондом –

187,5 млн грн, з яких видатки бюджету розвитку – 155,2 млн грн, що становить 81,3% планових показників на відповідний період. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 134,2 млн грн, що дорівнює плановим показникам.

Забезпечено погашення частки основної суми боргу обсягом 68,7 млн грн. На сплату відсотків за отриманими кредитами витрачено 36,3 млн грн.

Майже 70,0% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на які спрямовано 1 238,6 млн грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня.

Структура видатків бюджету за функціональною ознакою за I квартал 2021 року



Видатки проведені за наступними основними напрямками:

➤ На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-культурної сфери спрямовано 1 007,8 млн грн, що становить 56,6% загального обсягу витрат бюджету міської територіальної громади, в тому числі на освіту – 810,7 млн грн (за рахунок освітньої субвенції – 253,1 млн грн), охорону здоров'я – 120,1 млн грн (за рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 7,5 тис.грн.), культуру – 21,4 млн грн, фізичну культуру і спорт – 35,2 млн грн, установи соціального захисту – 20,4 млн грн.

Поточні видатки загального фонду бюджету на утримання установ склали 962,6 млн грн, з яких найбільшу частку займають витрати на оплату праці з

нарахуваннями – 742,6 млн грн та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 108,4 млн грн.

Видатки капітального характеру за рахунок надходжень бюджету розвитку проведені в сумі 14,1 млн грн, що становить 51,7% планових показників. В розрізі галузей соціально-культурної сфери кошти бюджету розвитку використані на:

- охорону здоров'я – 8,7 млн грн, в тому числі на реконструкцію та капітальні ремонти – 1,1 млн грн, придбання обладнання - 7,6 млн грн. Закуплено обладнання для ПЛР лабораторії на базі КНП «Міська лікарня №1» - 3,8 млн грн, фібробронхоскоп для КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» - 1,9 млн грн та інше;

- освіту – 4,4 млн грн, в тому числі на здійснення розрахунків за проведені капітальні ремонти Запорізької дитячої школи мистецтв №4 та Запорізької дитячої музичної школи №5, продовження робіт з капітального ремонту ЗОШ №69 та реконструкції ДНЗ №220, виконання проектних робіт з капітального ремонту фасадів спортивного та навчального корпусів ЗНВК №64, санітарного вузла гімназії №77, будівництва огорожі навколо ЗОШ №55, реконструкції спортивного майданчика Запорізького Академічного ліцею та проектних робіт по 5 об'єктах громадського бюджету (гімназія №25, Класичний ліцей, колегіум №98, академічний ліцей №23 та ДНЗ ЦРД «Надія»);

- культуру і мистецтво – 0,3 млн грн, в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту КУ «МПБС м.Запоріжжя» по вул.Запорозького козацтва, буд.17а та реставрації об'єкту «Музеєфікація частини валів Олександрівської фортеці»;

- фізичну культуру і спорт – 0,3 млн грн (здійснені розрахунки за проведені роботи з капітального ремонту м'якої покрівлі даху СК "Титан" КУ «ЗРФСК»);

- соціальний захист – 0,4 млн грн, в тому числі на завершення робіт з капітального ремонту благоустрою території та покрівлі будівлі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул.Рекордній, 9а, на виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Дніпровського району за адресою вул.Малая, 3.

➤ На реалізацію міських програм соціального захисту витрачено 17,3 млн грн або 97,4% до плану на звітний період.

На надання пільг на послуги зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, спрямовано 0,3 млн грн. Цими пільгами скористалось 1,3 тис.чол. На компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян різними видами транспорту використано 0,8 млн грн. Також, 468 багатодітних родин скористались правом безкоштовного проїзду одного з батьків в трамваях, тролейбусах та автобусах ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» на суму 0,5 млн грн.

На підтримку ветеранських організацій міста витрачено 0,4 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, проведені в сумі 1,9 млн грн.

Інші видатки на соціальний захист населенню склали 13,4 млн грн. В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення матеріальну допомогу отримали понад 4,9 тис. громадян міста, за рахунок коштів депутатського фонду бюджету міста надано підтримку 1,2 тис. мешканців.

➤ Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство склали 253,1 млн грн, планові показники відповідного періоду виконані на 90,1%. Кошти спрямовані на реалізацію заходів наступних програм:

- *Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства (з урахуванням коштів депутатського фонду)* – 127,7 млн грн або 94,4% до планових видатків на відповідний період, з яких на: фінансову підтримку комунальних підприємств галузі – 77,3 млн грн; проведення капітального ремонту житлового фонду міста – 17,0 млн грн; сплату лізингових платежів за умовами договорів, укладених у 2019 та 2020 роках на придбання спеціалізованої техніки для КП «Водоканал» та Концерну «Міські теплові мережі» - 4,4 млн грн; забезпечення надійного та безперебійного функціонування ліфтового господарства – 8,6 млн грн; утримання прибудинкових територій та поточний ремонт внутрішньо квартильних проїздів – 8,3 млн грн; придбання контейнерів під ремонтні відходи – 2,1 млн грн; будівництво та реконструкцію об'єктів житлового господарства – 8,9 млн грн; послуги з моніторингу та інструментального обстеження за деформацією житлових будинків - 0,9 млн грн, розроблення норм питного (холодного та гарячого) водопостачання – 0,2 млн грн.

В рамках утримання прибудинкових територій в належному санітарному стані з початку року вивезено 2 728 т опалого листя та гілля та 130 т безпечних відходів, видалено 44 од. аварійних дерев, забезпечено утримання 4 182,3 тис.кв.м доріг та тротуарів та функціонування архітектурно - декоративного обладнання 7 башт на житлових будинках.

Продовжено ремонтно-будівельні роботи, які направлені на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду міста. На звітну дату завершено роботи з вибіркового капітального ремонту 15 об'єктів, виконано заміну інженерних мереж на 5-ти та капітальний ремонт покрівлі на 2 будинках, проведено модернізацію 34 ліфтів. Наразі, роботи з капітального ремонту житлового фонду міста тривають.

В рамках реалізації порядку проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування профінансовано завершення робіт на 7 об'єктах.

За рахунок видатків на будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального та каналізаційно-водопровідного господарства в звітному періоді здійснені розрахунки за проведені роботи з реконструкції ділянки №1 водопроводу по вул.Незалежної України від вул.Зелінського до вул.Лермонтова, реконструкції житлового будинку по вул.Держинського, 52 та

хлораторної ДВС-2. Профінансовано роботи з реконструкції та капітального ремонту контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів.

- *Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»* – 34,9 млн грн або 99,1% планових показників на звітний період. Муніципальною аварійною службою опрацьовано 57,9 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, на що спрямовано 4,6 млн грн.

- *Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житлово-комунальному господарстві* – 2,2 млн грн.

- *Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою та Програми відновлення інфраструктури території приватного сектору м.Запоріжжя (з урахуванням коштів депутатського фонду)* – 87,4 млн грн, що становить 81,0% планових показників.

На виконання заходів з благоустрою міста видатки загального фонду бюджету склали 40,0 млн грн, які спрямовано на: енерго-, газо-, водопостачання об'єктів благоустрою – 12,0 млн грн; утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою (парків, скверів, пляжів, кладовищ тощо) – 8,4 млн грн; утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 7,7 млн грн; догляд за зеленими насадженнями – 6,6 млн грн; поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху – 2,8 млн грн; утримання громадських вбиралень та модульних туалетних кабін – 1,2 млн грн; забезпечення належного санітарного та екологічного стану території міста - 0,8 млн грн; перевезення експертних трупів – 0,4 млн грн тощо.

Капітальні видатки в розмірі 0,6 млн грн направлено на проведення робіт з озеленення, встановлення елементів дитячих майданчиків, дорожніх знаків тощо.

Видатки на дорожнє господарство міста в звітному періоді склали 28,7 млн грн, з яких 22,6 млн грн спрямовано на утримання автомобільних доріг та мостів, проведення поточного ремонту доріг та тротуарів; 6,1 млн грн - на роботи, пов'язані із будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів. За рахунок зазначених коштів здійснені розрахунки за проведені роботи з реконструкції вул.Шевченка від вул.8Березня до вул.Солідарності і вул.Солідарності від вул.Шевченка до вул.Калібрової, вулиці Російської та шляхопроводу №2 по вул.Калібровій, з капітального ремонту ділянок дороги по вул.Відомій від вул.Ленської до вул.Зеленої та тротуару на площі Привокзальній.

Видатки на будівництво об'єктів комунальної інфраструктури за звітний період склали 17,2 млн грн. Тривають роботи з реконструкції зони відпочинку по вул.Л.Шмідта, площі Запорізької та ін.

➤ На розвиток транспортної галузі спрямовано 194,1 млн грн, що склало 98,9% планових призначень, з яких на:

- забезпечення стабільного функціонування та розвиток ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» – 165,8 млн грн. За рахунок зазначених коштів надано фінансову підтримку підприємству – 117,6 млн грн, здійснено видатки на забезпечення виконання умов договорів фінансового лізингу на придбання тролейбусів та автобусів великої місткості – 22,5 млн грн, придбання та капітальний ремонт трамваїв - 25,0 млн грн, закупівлю кондиціонерів для облаштування транспорту – 0,7 млн грн.

- розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» – 28,3 млн грн, які направлені на оплату робіт з реконструкції аеродромного комплексу – 2,7 млн грн, реконструкцію системи світлосигнального обладнання та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації – 19,6 млн грн, реконструкцію огороження та системи технічного нагляду – 6,0 млн грн.

➤ Видатки бюджету міста на *запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та організацію рятування на водних об'єктах* склали 4,4 млн грн або 93,2% планових показників на відповідний період. Кошти спрямовані на утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної та рятувально-водолазної служб.

➤ *Видатки фонду охорони навколишнього природного середовища* на природоохоронні заходи проведені в сумі 1,2 млн грн або 21,4% планових призначень. Розпочато роботи з реконструкції системи каналізування о.Хортиця – 1,0 млн грн.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

О.А.Вагіс