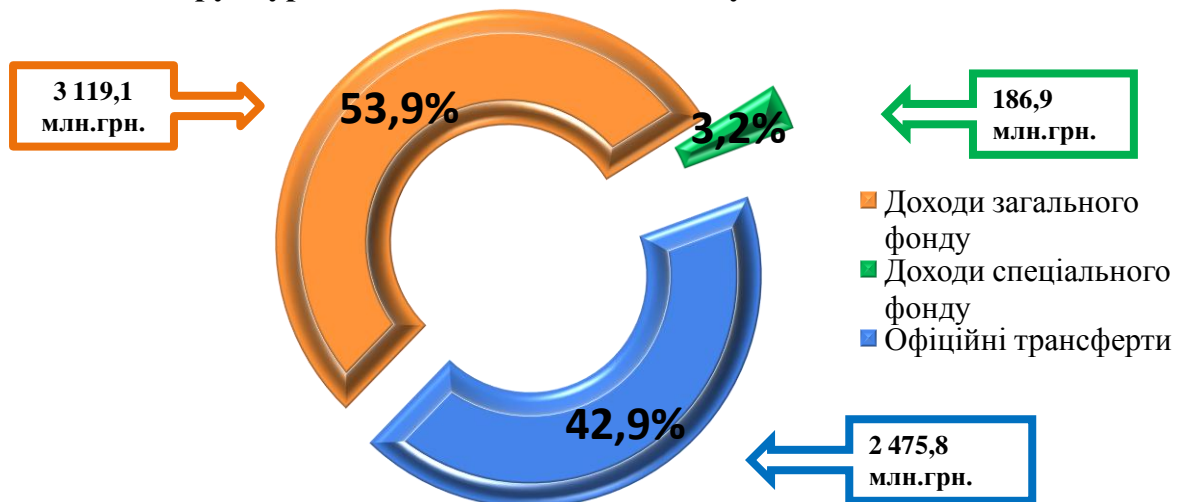


## Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за 9 місяців 2017 року

### Доходи

За 9 місяців поточного року до бюджету міста надійшло 5 781,8 млн.грн., в тому числі податків, зборів та обов'язкових платежів, що формують загальний фонд – 3 119,1 млн.грн., спеціальний фонд – 186,9 млн.грн. та офіційних трансфертів – 2 475,8 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року доходи (без урахування трансфертів) зросли на 22,5% або на 607,4 млн.грн. В структурі доходної частини бюджету міста доходи загального фонду бюджету займають 53,9%, офіційні трансферти та доходи спеціального фонду - 42,9% та 3,2% відповідно.

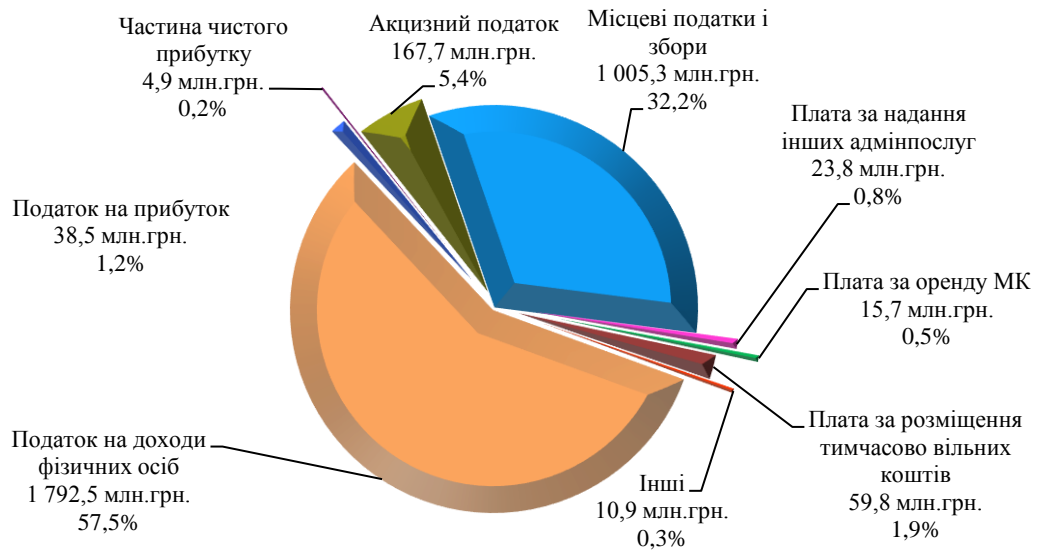
### Структура доходної частини бюджету за 9 місяців 2017



План по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) виконаний на 100,2%, понад планового показника отримано 6,6 млн.грн. Внаслідок запровадження нової моделі фінансового забезпечення в рамках бюджетної децентралізації та проведеної роботи з вишукування додаткових коштів зазначені доходи проти відповідного періоду минулого року зросли на 23,2% або на 586,5 млн.грн.

Найбільшим чином поповнив бюджет податок на доходи фізичних осіб (1 792,5 млн.грн. або 100,4% до плану). В доходах загального фонду його питома вага становить 57,5%. Порівняно з минулорічним показником надходження цього податку збільшилися на 25,4% або на 363,1 млн.грн., в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 38,9% або на 466,9 млн.грн., що пояснюється суттєвим зростанням фонду оплати праці штатних працівників. За останніми статистичними даними за I півріччя 2017 року він становив 8 846,1 млн.грн., що на 30,2% більше аналогічного показника попереднього року. Середньомісячна заробітна плата також зросла на 33,0% та складала 6 704,36 грн. Також збільшилися надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, а саме на 11,5 млн.грн. або на 18,9%.

## Структура доходів загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2017 року



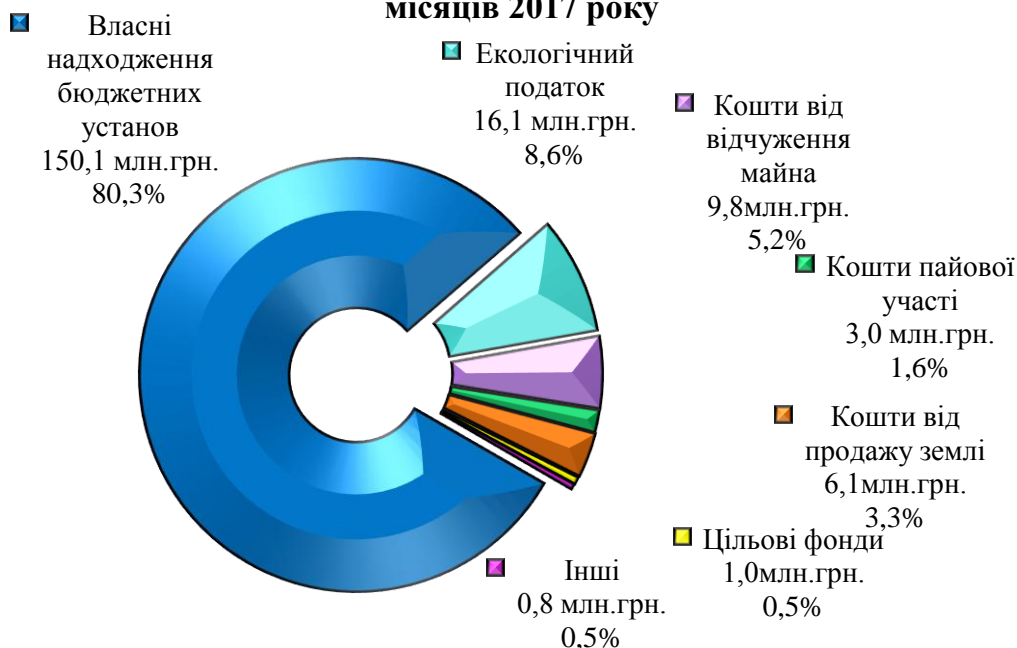
Надходження місцевих податків і зборів склали 1 005,3 млн.грн. Найбільшим за величиною є податок на майно (його питома вага становить 69,8%) – 701,3 млн.грн. В його складі надійшло плати за землю в розмірі 672,6 млн.грн. В порівнянні з січнем-вереснем 2016 року її надходження збільшились на 98,9 млн.грн. або на 17,2%, що пояснюється минулорічним запровадженням в місті нової нормативної грошової оцінки землі (додаткові надходження склали 3,1 млн.грн.), її індексацією на коефіцієнт 1,06, укладанням нових договорів оренди земельних ділянок (5,3 млн.грн.) та погашенням податкової заборгованості (16,8 млн.грн.) та інше.

Обсяг єдиного податку склав 303,7 млн.грн. або 100,4% до плану. В порівнянні з минулорічним показником він зріс на 85,3 млн.грн., в тому числі по фізичних особах – на 74,9 млн.грн. (збільшення ставок податку та кількості платників).

Також виконані планові показники по акцизному податку (надходження склали 167,7 млн.грн.), платі за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів (59,8 млн.грн.), податку на прибуток підприємств комунальної власності (38,5 млн.грн.), платі за надання інших адміністративних послуг (23,8 млн.грн.), орендній платі за користування майном комунальної власності (15,7 млн.грн.), адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань (1,8 млн.грн.), тощо.

Доходи спеціального фонду бюджету в порівнянні з січнем-вереснем минулого року збільшились на 20,9 млн.грн. (на 12,6%) за рахунок власних надходжень бюджетних установ - на 18,9 млн.грн., коштів від відчуження майна – на 8,6 млн.грн., коштів від продажу землі – на 3,4 млн.грн. та екологічного податку – на 1,5 млн.грн. Обсяг доходів бюджету розвитку проти минулорічного показника зріс майже вдвічі та склав 19,0 млн.грн.

### Структура доходів спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2017 року



У січні – вересні поточного року бюджет міста отримав офіційних трансфертів з державного бюджету на загальну суму 2 475,8 млн.грн., в тому числі:

- соціального характеру (надання державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, пільг, житлових субсидій) – 1 390,8 млн.грн.;
- освітня субвенція – 542,9 млн.грн.;
- медична субвенція – 482,1 млн.грн.;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 15,1 млн.грн.;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 8,8 млн.грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території – 30,0 млн.грн.;
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 3,4 млн.грн.;
- субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – 0,6 млн.грн.;
- інші субвенції – 2,0 млн.грн.;
- дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 0,1 млн.грн.

### Видатки

Видатки бюджету міста проведено в обсязі 5 572,9 млн.грн., в тому числі по загальному фонду – 4 840,9 млн.грн. або 93,7% планових показників на відповідний період, по спеціальному фонду – 732,0 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 576,6 млн.грн., що становить 49,5% планових показників

на відповідний період. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 171,2 млн.грн., що дорівнює плановим показникам.

Понад 70,0% загального обсягу витрат склали захищені статті видатків, на які спрямовано 3 957,5 млн.грн. Виплата заробітної плати здійснювалась своєчасно та в повному обсязі, заборгованість перед працівниками бюджетних установ відсутня.

Видатки за незахищеними статтями проведені в сумі 1 615,4 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету міста – 883,4 млн.грн. або 81,1% планових показників, спеціальним фондом – 732,0 млн.грн., з яких видатки бюджету розвитку – 576,6 млн.грн.

### *Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою за 9 місяців 2017 року*



Видатки проведені за наступними основними напрямками:

❖ На реалізацію державних та міських програм соціального захисту витрачено 1 518,7 млн.грн. або 98,7% до плану на звітний період, з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 1 388,8 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 526,9 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 – 861,9 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість домогосподарств, які отримали житлові субсидії зросла більш ніж на третину, в опалювальний період їх кількість перевищувала 145 тис.сімей. Річні планові показники за відповідними видатками вже використані на 91,2%.

На надання пільг на послуги зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг, спрямовано 3,9 млн.грн. Цими пільгами скористалось 12,1 тис.чол. На компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян різними видами транспорту використано 55,5 млн.грн.

На підтримку ветеранських організацій міста витрачено 1,8 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 2,5 млн.грн.

Інші видатки на соціальний захист населенню склали 54,7 млн.грн. В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення різного виду матеріальну допомогу отримали 9,6 тис. громадян міста, за рахунок коштів депутатського фонду бюджету міста надано підтримку понад 7,0 тис. мешканців.

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей з бюджету міста виділено 10,6 млн.грн.

На організацію та проведення громадських робіт - 0,8 млн.грн.

❖ На забезпечення функціонування та розвиток установ соціально-культурної сфери спрямовано 2 509,9 млн.грн., що становить 45,0% загального обсягу витрат бюджету міста, в тому числі на освіту – 1 409,2 млн.грн. (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 500,2 млн.грн.), охорону здоров'я – 909,5 млн.грн. (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 481,6 тис.грн.), культуру – 109,2 млн.грн., фізичну культуру і спорт – 51,8 млн.грн., установи соціального захисту – 30,2 млн.грн.

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



Поточні видатки загального фонду бюджету на утримання установ склали 2 209,6 млн.грн., з яких найбільшу частку займають витрати на оплату праці з нарахуваннями – 1 787,4 млн.грн. та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 184,2 млн.грн.

Видатки капітального характеру проведені в сумі 182,8 млн.грн., з яких за рахунок надходжень бюджету розвитку – 156,7 млн.грн., що становить 58,7% планових показників.

За звітний період по лікарнях міста за програмою «Доступні ліки» відшкодовано вартість лікарських засобів для осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму на загальну суму 6,5 млн.грн. (понад 156,8 тис. рецептів). У стоматологічних поліклініках міста зубопротезуванням на пільгових умовах охоплено 856 осіб пільгових

категорій (інваліди війни, учасники бойових дій та ін.), фактичні видатки за напрямком становили 1,9 млн.грн.

По галузі «Охорона здоров'я» видатки бюджету розвитку склали 88,5 млн.грн. За рахунок цих коштів для лікувально-профілактичних закладів придбано медичного обладнання на загальну суму 64,1 млн.грн., в тому числі 3 бронхофіброскопи для лікарень, 2 апарати цифрового УЗД та систему комп'ютерної радіографії для мамографії в пологові будинки, 43 апарати штучної вентиляції легенів, 5 рентгенівських комплекси, 18 дефібриляторів-моніторів та інше.

Тривали роботи з капітального ремонту у 10-ти лікувально-профілактичних закладах. Виконано ремонт зовнішньої траси тепловодопостачання КУ «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району», ремонт системи водозабезпечення та водовідведення хірургічного корпусу КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя», ремонт покрівлі хірургічного корпусу КУ «Запорізька міська багатoproфільна клінічна лікарня №9», ремонт приміщення амбулаторії №5 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4», капітально відремонтовані ліфти в 3-х закладах охорони здоров'я.

В рамках цільової програми «Вікна» здійснено заміну вікон в КУ "Запорізька міська багатoproфільна дитяча лікарня №5", КУ "Міська клінічна лікарня №2", КЗ "Міська клінічна лікарня №3" та КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6". Також завершені роботи з реконструкції КУ «Центральна лікарня Орджонікідзевського району" під гемодіалізний центр та реконструкції відділення очної травми та приймального відділення КЗ «Міська клінічна лікарня №3».

З метою підготовки закладів освіти до нового навчального року та зв'язку з розширенням мережі проведені поточні ремонти в 58-х навчальних закладах міста.

В рамках цільової програми "Вікна" здійснено заміну 1177 старих вікон на нові енергозберігаючі в 65-ти загальноосвітніх школах та 55-ти дошкільних навчальних закладах на загальну суму 7,1 млн.грн.

На розвиток освітньої галузі з бюджету розвитку витрачено 60,8 млн.грн., в тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 10,0 млн.грн., капітальні ремонти – 8,7 млн.грн., будівництво і реконструкцію – 42,2 млн.грн. Придбано 10 одиниць обладнання для відкриття дошкільного навчального закладу №100, 36 одиниць музичної апаратури для 12 закладів позашкільної освіти, встановлено 25 тінювих навісів, проводились роботи з капітального ремонту в 12-ти дошкільних та 25-ти загальноосвітніх навчальних закладах, з реконструкції на 16-ти об'єктах. Зокрема закінчено будівельні роботи у 3 дошкільних (ДНЗ №№ 155, 163, 186), 7 загальноосвітніх (з яких ЗОШ №№ 80, 84, 18, ЗНВК № 19) та закладу позашкільної освіти (станція юних техніків). Виконані роботи з реконструкції спортивного майданчика в ЗНЗ №7, завершуються відповідні роботи по ЗНЗ №№ 71, 69/100.

По галузі «Культура і мистецтво» видатки бюджету розвитку проведені в сумі 2,6 млн.грн., у тому числі на придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 0,1 млн.грн., капітальні ремонти – 2,4 млн.грн., реконструкцію – 0,1 млн.грн. За рахунок цих коштів проводились роботи з капітального ремонту у 5 закладах культури та з реконструкції будівлі



комунального закладу «Палац культури «Орбіта». Зокрема закінчено будівельні роботи у 3-х закладах (бібліотека-філія №7 ЦБС для дорослого населення по вул. Тополіна, 35, дитяча музична школа №4 по вул.Павлокічкаська, 26 та дитяча музична школа №6 по вул.Омська, 5а).

На розвиток фізичної культури та спорту з бюджету розвитку виділено 3,9 млн.грн, з яких 3,5 млн.грн. спрямовані на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл та міського спортивного клубу «Металург».

❖ Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство склали 974,2 млн.грн., планові показники відповідного періоду виконані на 67,0%.

Кошти спрямовані на реалізацію заходів наступних програм:

- *Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства* – 555,8 млн.грн. або 72,6% до плану, з яких на фінансову підтримку комунальним підприємствам галузі – 307,0 млн.грн., проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності міста та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 177,9 млн.грн., встановлення приладів обліку теплової енергії – 2,2 млн.грн., проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлового фонду, водопровідних мереж, каналізаційних колекторів та насосних станцій – 16,2 млн.грн., житлово-експлуатаційне господарство – 34,2 млн.грн. тощо.

З метою утримання житлово-експлуатаційного господарства міста на належному рівні проведено відновлення асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на площі 67,0 тис.кв.м. на загальну суму 16,1 млн.грн., подрібнення 44,2 тис.куб.м.опалого листя та гілля, санітарну обрізку та звалювання аварійних та сухостійних дерев 1,0 тис.дерев, покіс трави на площі 2,5 тис.кв.м прибудинкових територій, дератизацію та дезінсекцію підвалів житлових будинків площею 2 006,4 тис.кв.м, повірку та ремонт 36-ти приладів обліку теплової енергії.

Здійснений малий капітальний ремонт 153-х та модернізацію та заміну 152 одиниць ліфтів, в рамках виконання вибіркового капітального ремонту завершено роботи на 64 об'єктах, з яких у 2-х гуртожитках проведено заміну 51,6 тис. погонних метрів мереж холодного та гарячого водопостачання, виконано роботи з ремонту 72,3 тис.кв.м покрівлі, проведено моніторинг за деформаціями житлових будинків по усуненню їх наднормативних кренів на 94 об'єктах та на 37-ми виконано проектні роботи. Тривають роботи по капітальному ремонту в 89 будинках ОСББ.

З метою відселення мешканців з аварійного будинку придбано двокімнатну квартиру, на що спрямовано 0,6 млн.грн.

На внески до статутних капіталів комунальних підприємств галузі на придбання спеціальної техніки витрачено 15,5 млн.грн. Придбано 3 екскаватори-навантажувачі, 1 спеціалізований автомобіль, комп'ютерну техніку тощо.

*Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя* – 379,6 млн.грн., що становить 61,2% планових показників.

На заходи з благоустрою міста використано 107,1 млн.грн. та спрямовано на забезпечення зовнішнього освітлення міста, догляд за зеленими

насадженнями, поточний ремонт та обслуговування фонтанів, енергопостачання парків, засобів регулювання дорожнього руху тощо.

На оплату робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг з бюджету міста витрачено 213,9 млн.грн., з яких на утримання і експлуатацію доріг, мостів –57,5 млн.грн., реконструкцію та ремонтні роботи – 151,2 млн.грн.

Завершено капітальні ремонти на ділянці дороги до аеропорту від траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта до вул. Блакитної, дамби Радіо в м.Запоріжжі, дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. Дніпровська - вул. Олександрівська та реконструкцію автодороги по пр. Штурманський. Тривають роботи з капітального ремонту автодороги до аеропорту від вул. Блакитної до аеропорту в м. Запоріжжі.

Виконано в повному обсязі заплановані на 2017 рік роботи з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення на території ЦПК та В "Дубовий Гай" по вул. Глісерна,1 з підключенням до існуючих мереж Олександрівського району встановлено 3 засоби примусового зниження швидкості. Для продовження робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро з бюджету міста перераховано 5,2 млн.грн.

Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів комунальної інфраструктури проведені в сумі 41,9 млн.грн., в тому числі мереж зовнішнього освітлення – 16,6 млн.грн., скверів, парків, майданів та площ міста, пляжів – 12,4 млн.грн., зливової каналізації, вулиць, тротуарів, водопропусків та мостових переходів – 6,9 млн.грн., полігону твердих побутових відходів – 4,2 млн.грн., інших об'єктів – 1,8 млн.грн.

Здійснено внесків до статутних капіталів комунальних підприємств галузі на суму 15,5 млн.грн. Придбано екскаватор-навантажувач, машина для ямкового ремонту, 2 підмітально-вакуумні машини для КП «ЕЛУАШ», самоскид для СКП «Запорізька ритуальна служба» тощо.

- Програма "Муниципальної аварійної служби та служби технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів" - 38,2 млн.грн. або 80,8% 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 – 0,6 млн.грн. або 68,9% планових показників на відповідний період.

❖ На розвиток транспортної галузі спрямовано 121,4 млн.грн. (51,6% планових призначень), в тому числі на реконструкцію огороження та системи технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" – 5,0 млн.грн. капітальний ремонт взлітно-посадкової смуги та будівлі Запорізького аеровокзалу – 26,1 млн.грн., реконструкцію контактної мережі тролейбусу – 2,0 млн.грн, капітальний ремонт трамваїв та облаштування системою моніторингу і захисту тягової мережі 2-х підстанцій – 19,7 млн.грн. тощо.



За рахунок коштів бюджету міста проведено комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування, на що витрачено 0,6 млн.грн.

З метою забезпечення належної та безперебійної роботи ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» надано фінансової підтримки підприємству на суму 66,5 млн.грн.

❖ Видатки на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища склали 8,4 млн.грн.

За рахунок зазначених коштів з метою поліпшення екологічного стану міста висаджено 1053 дерев, 3976 чагарників та посіяно 1,0 тис.кв.м газону та придбано декоративні насадження для дитячого ботанічного парку.

Ведуться роботи з будівництва ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі, реконструкції теплиці позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад», розчистки русла р. Верхня Хортиця в районі вул. Шушенської, Зачиняєва, Істоміна, поліпшення технічного стану та благоустрою великої водойми ЦПКтаВ «Дубовий гай».

Виконано роботи з будівництва каналізаційного колектору від вул. Кремлівської до вул. Істоміна».

В рамках міської цільової програми забезпечення молоді житлом надано кредити 7-ми позичальникам на загальну суму 6,3 млн.грн. на придбання житла загальною площею 612,7 кв.м.