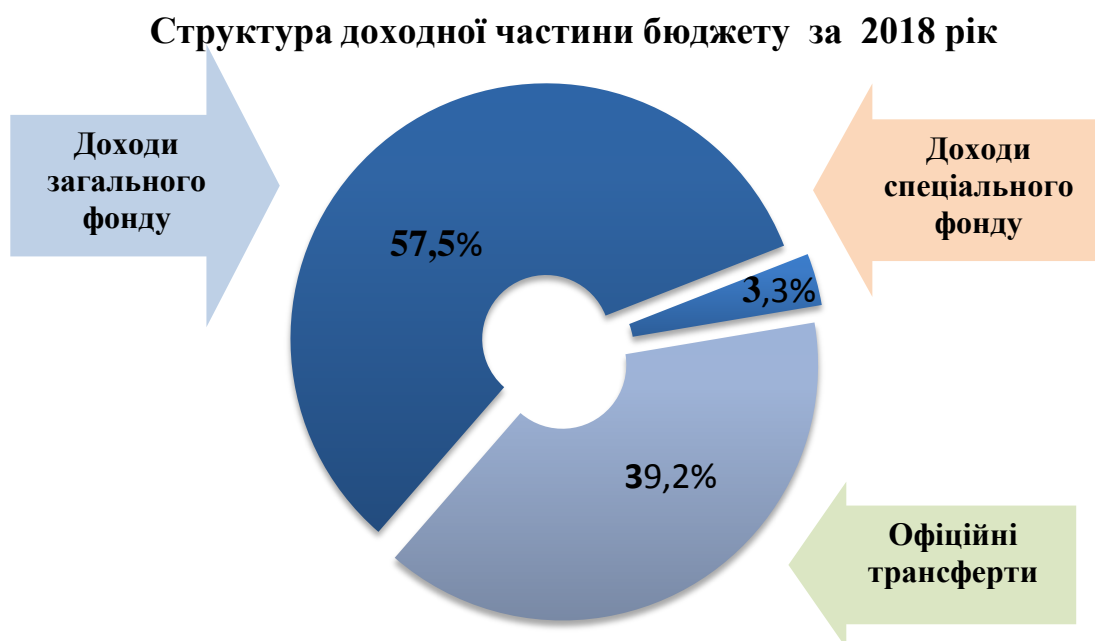


**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2018 рік**

**Доходи**

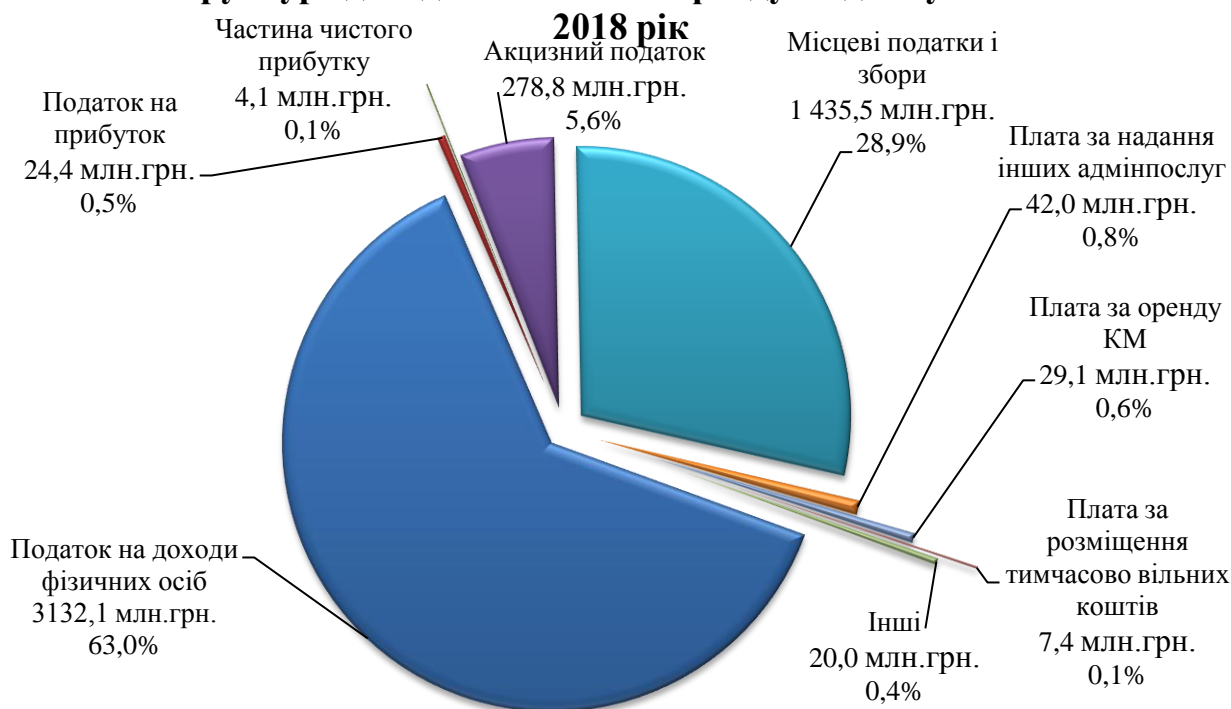
Виконання дохідної частини бюджету у звітному році здійснювалось з урахуванням змін, внесених до податкового законодавства. Поліпшення показників соціально-економічного розвитку, проведення виконавчими органами міської ради та фіскальною службою роботи по збільшенню надходжень, в результаті якої мобілізовано 92,4 млн.грн., позитивна динаміка виконання показників доходів дали можливість протягом звітного періоду збільшити плановий обсяг власних доходів бюджету міста на 332,6 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – на 320,0 млн.грн. та спеціальним – на 12,6 млн.грн.

Отже, обсяг доходів бюджету міста за підсумками року склав 8 651,9 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 4 973,4 млн.грн., спеціального фонду – 289,1 млн.грн. та офіційні трансферти – 3 389,4 млн.грн. В структурі доходної частини доходи загального фонду бюджету займають 57,5%, офіційні трансферти та доходи спеціального фонду – 39,2% та 3,3% відповідно.



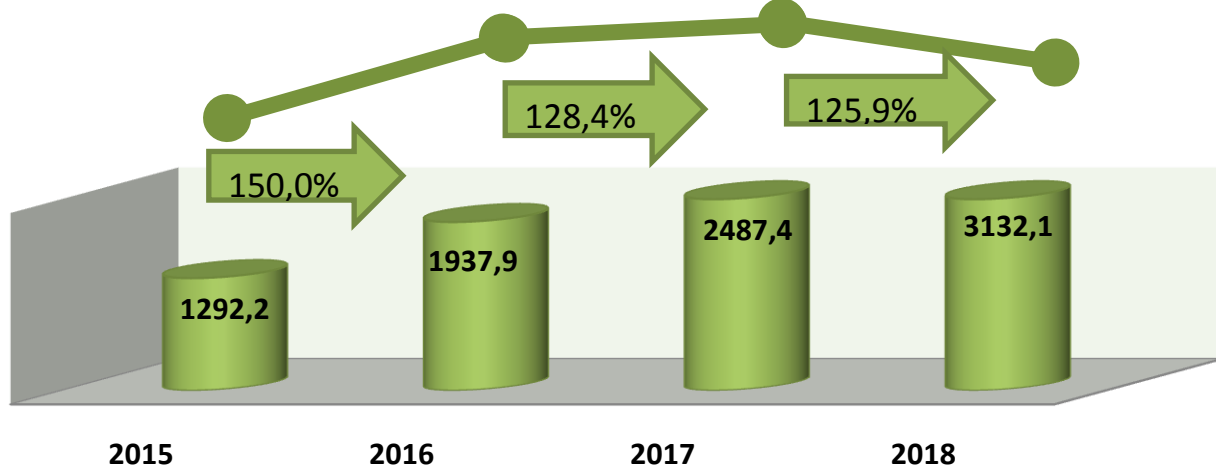
План з урахуванням внесених змін по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) виконаний на 100,9%, понад плану надійшло 45,9 млн.грн. У порівнянні з минулорічним показником відбулось збільшення зазначених доходів на 15,3% або на 659,7 млн.грн.

## Структура доходів загального фонду бюджету міста за



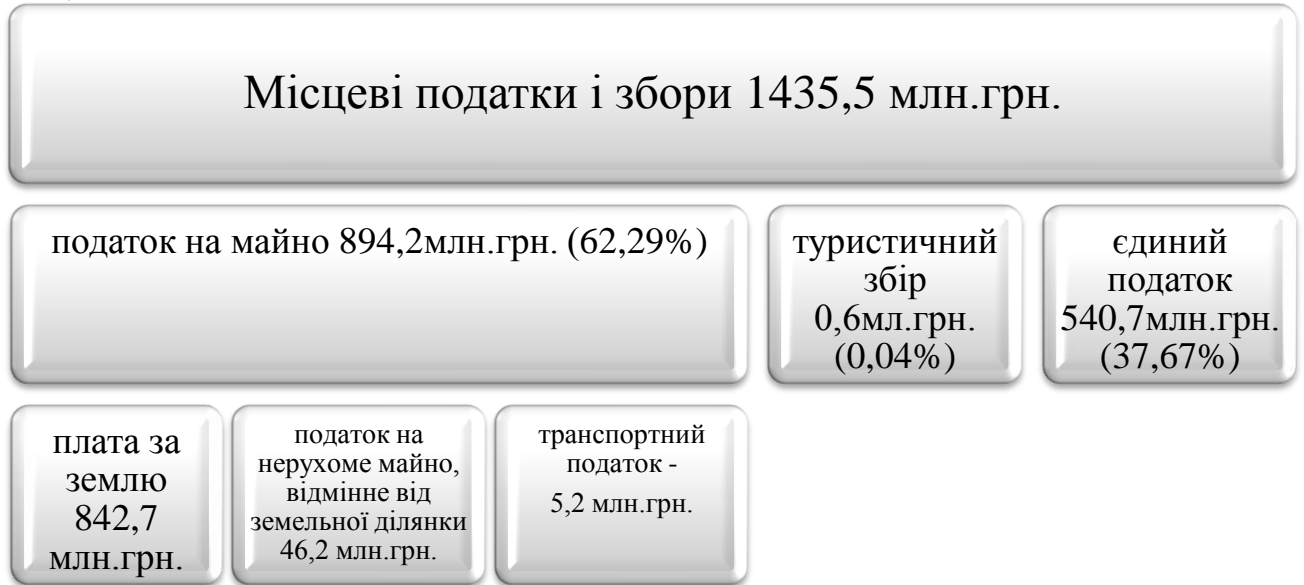
Найбільшим чином поповнює бюджет саме податок на доходи фізичних осіб. Його надходження в доходах загального фонду займають 63,0% та становлять 3 132,1 тис.грн. План виконаний на 101,0%.

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



Порівняно з минулорічним показником надходження цього податку збільшились на 25,9% або на 644,6 млн.грн., що пояснюється суттєвим зростанням фонду оплати праці штатних працівників, який за останніми статистичними даними (за 9 місяців 2018 року) становив 18 166,2 млн.грн., що на 31,8% більше аналогічного показника попереднього року. Середньомісячна заробітна плата також зросла на 29,6% та склала 9 016,13 грн.

Обсяг другого за величиною джерела - місцеві податки і збори, який займає в доходах загального фонду майже 29,0%, склав 1 435,5 млн.грн. або 100,8% до плану.



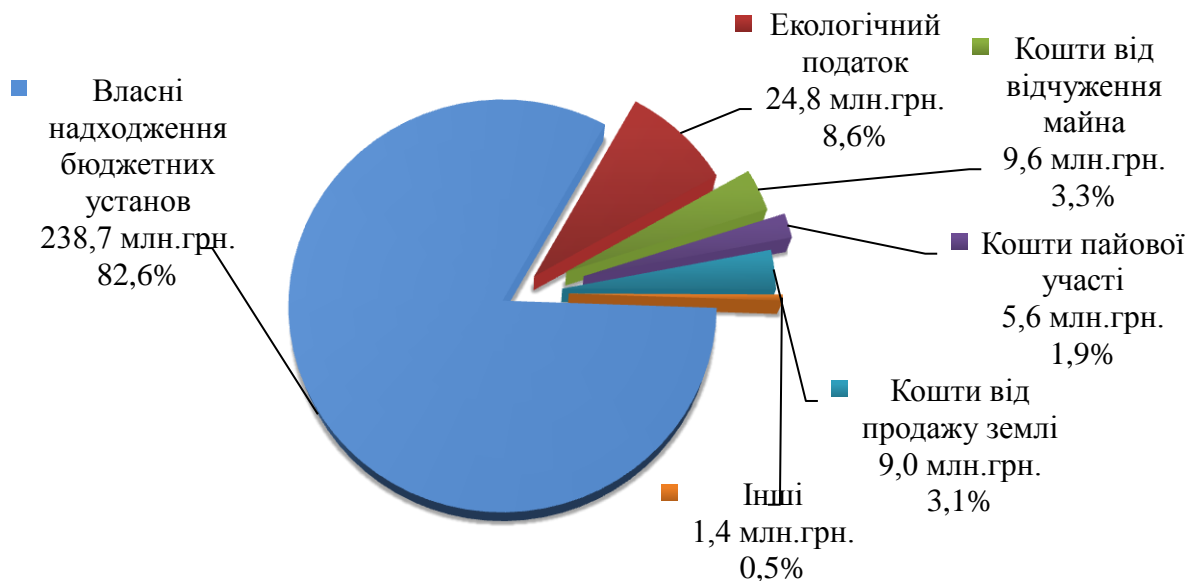
Найбільша складова податку на майно - плата за землю, надійшла в розмірі 842,7 млн.грн. Виконання плану становить 100,7%. В порівнянні з попереднім роком надходження зменшились на 27,4 млн.грн. або на 3,1%, що пояснюється наявністю на початку звітнього періоду переplat, а також втратами в результаті надання державою пільги (у вигляді зниження на 75% ставки земельного податку) для земельних ділянок залізниць у межах смуг відведення та гірничодобувних підприємств.

Обсяг сплати єдиного податку склав 540,7 млн.грн. або 100,8% до плану. В порівнянні з попереднім роком відбулось зростання на 118,3 млн.грн. (або на 28,0%), в тому числі по фізичних особах – на 95,2 млн.грн. 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 індексу споживчих цін, а також кількості платників податку (на 7,5% або на 2,2 тис.осіб).

Надходження акцизного податку склали 278,8 млн.грн., що перевищує показники попереднього року на 1,9 млн.грн. або на 0,7%. Зазначене пояснюється зростанням перерахувань роздрібногo акцизу на 3,5 млн.грн. (збільшення надходжень податку з реалізації алкогольних напоїв - на 10,8 млн.грн., поряд з цим, суттєве зниження надходжень від реалізації тютюнових виробів - на 7,3 млн.грн.) та зменшенням надходжень частини загальнодержавного акцизу з виробленогo та ввезеногo пального - на 1,6 млн.грн.

Без врахування трансфертів річний план по доходах спеціального фонду перевиконаний на 51,7% або на 98,6 млн.грн. (за рахунок перевиконання показників по власних надходженнях бюджетних установ - на 95,5 млн.грн.). Без власних надходжень бюджетних установ план виконаний на 106,6%.

## Структура доходів спеціального фонду бюджету за 2018 рік



Доходи бюджету розвитку склали 24,3 млн.грн. (виконання плану – 109,3%), в тому числі за коштами від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності – 9,6 млн.грн. (100,5% до запланованого показника), продажу землі – 9,0 млн.грн. (126,8%), пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5,6 млн.грн. (102,2%) та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність – 0,1 млн.грн. (100,1%).

За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на загальну суму 3 389,4 млн.грн., з них:

- субвенцій з державного бюджету – 1 398,5 млн.грн. (освітня субвенція – 636,4 млн.грн., медична субвенція – 710,2 млн.грн., субвенції на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку – 47,1 млн.грн. та на модернізацію і оновлення матеріально – технічної бази професійно – технічних навчальних закладів – 4,8 млн.грн.);

- субвенцій з обласного бюджету – 1 886,7 млн.грн. (на надання житлових субсидій, пільг та державних допомог – 1 765,4 млн.грн., здійснення окремих видатків у сфері охорони здоров'я – 59,6 млн.грн., освіти – 31,4 млн.грн. тощо);

- дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 92,5 млн.грн.;

- додаткової дотації на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 11,7 млн.грн.

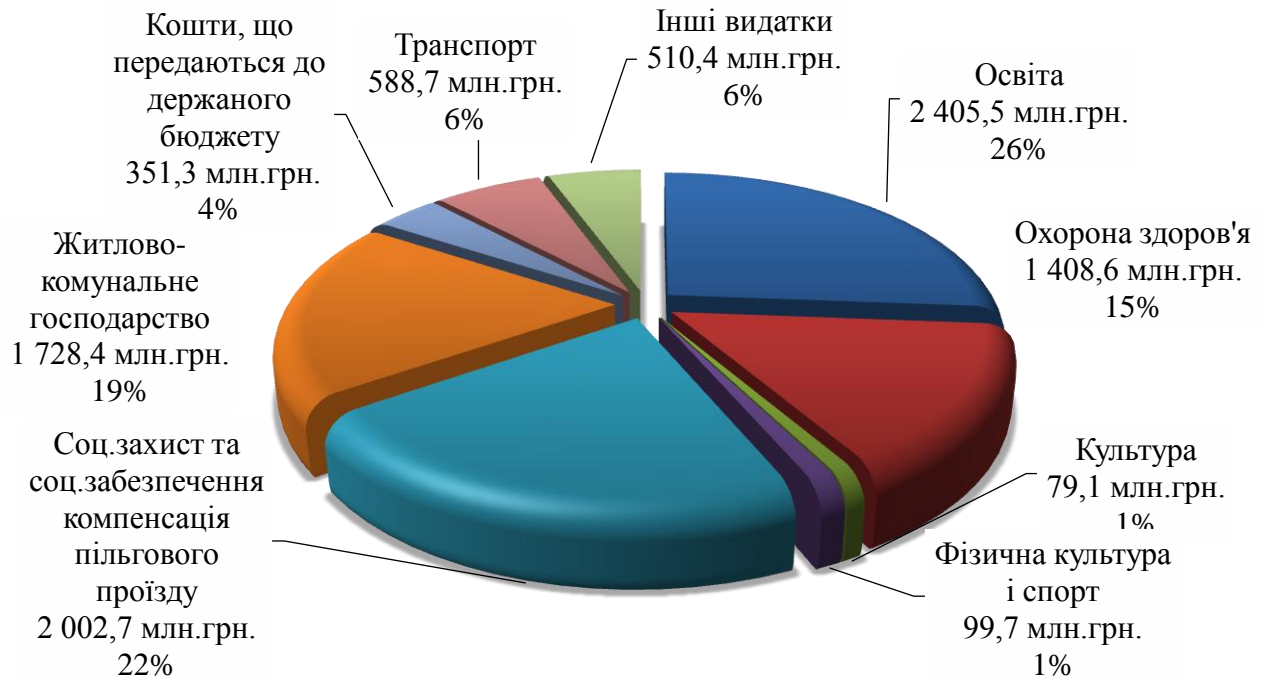
## Видатки

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 9 174,4 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 7 554,4 млн.грн. або 98,8% річного плану, за спеціальним фондом – 1 620,0 млн.грн., що становить 93,4% річних кошторисних призначень. До державного бюджету

перераховано реверсної дотації в сумі 351,3 млн.грн. або 100% планових показників.

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

### Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою



Найбільшу питому вагу (65%) в загальному обсязі проведених видатків займають витрати на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери, соціальний захист та соціальне забезпечення, а також компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян – 5 995,6 млн.грн.

За економічною ознакою 65,5% проведених видатків – це видатки за захищеними статтями, які проведені в сумі 6 010,2 млн.грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 126,7 млн.грн. (99,9% річних кошторисних призначень), що більше рівня попереднього року на 16,7%. Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2017 року, відбулось зростання розміру мінімальної заробітної плати на 16,3%, розміру посадового окладу I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на 10,1%.

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 397,7 млн.грн. (96,6% річного плану), що на 28,7% більше ніж в попередньому році. Зазначене пов'язано насамперед із значним зростанням тарифів на комунальні послуги та енергоносії, зокрема, тарифи на теплопостачання зросли на 31,3%, водопостачання та водовідведення – на 14,4%.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 3 122,4 млн.грн. або 96,2% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 1 368,5 млн.грн. або 94,5% річних планових призначень. В порівнянні з

попереднім звітним періодом обсяг видатків бюджету розвитку збільшився на 10,6% або на 130,9 млн.грн.

З метою покриття дефіциту до бюджету міста залучено кредитних коштів на суму 453,0 млн.грн. та використано на фінансування видатків розвитку.

Також, за рішенням міської ради у 2018 році надано місцеву гарантію для забезпечення виконання боргових зобов'язань КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за кредитом в сумі 10,0 млн.дол.США для продовження робіт з будівництва терміналу та обслуговуючих споруд аеропорту.

Таким чином, на звітну дату борг бюджету міста склав 453,0 млн.грн., гарантований борг – 274,5 млн.грн.

## Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 2 405,5 млн.грн., в тому числі за загальним фондом 2 214,7 млн.грн. або 99,4% планових показників, спеціальним фондом – 190,8 млн.грн. або 79,7% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін, з яких по бюджету розвитку – 63,2 млн.грн.

Основним напрямком використання коштів є загальна середня освіта, на поточне утримання та функціонування якої спрямовано із загального фонду 1 183,2 млн.грн., в тому числі 621,3 млн.грн. (52,5%) – кошти освітньої субвенції з державного бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 1 747,3 млн.грн. (з яких за рахунок власних надходжень – 18,5 млн.грн.), що становить 72,6% загального обсягу видатків на галузь. Середня заробітна плата педагогічного працівника склала 7 016 грн., що більше рівня попереднього року на 16%, насамперед, у зв'язку із підвищенням соціальних стандартів.

Для організації харчування дітей та учнів використано 181,6 млн.грн. (з яких за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень – 49,8 млн.грн.), що більше показника попереднього року на 35%, зокрема, у зв'язку зі збільшенням кількості дітей дошкільного віку на 57 осіб та учнів – на 1091 осіб.

В рамках проведення реформи «Нова українська школа» для 270 початкових класів були закуплені дидактичні матеріали на суму 6,1 млн.грн., придбані сучасні меблі на суму 8,1 млн.грн.

З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення аварійних ситуацій проведені поточні ремонти в 173-х закладах на загальну суму 23,3 млн.грн.

Видатки капітального характеру по галузі склали 76,8 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 13,6 млн.грн. та бюджету розвитку міста – 63,2 млн.грн. (69,4% уточненого плану, що пов'язано із надходженням значного обсягу коштів субвенцій наприкінці року). Кошти бюджету розвитку спрямовані на придбання обладнання – 22,7 млн.грн., капітальні ремонти – 23,4 млн.грн., будівництво та реконструкцію – 17,1 млн.грн.

## Охорона здоров'я

По установах охорони здоров'я використано 1 408,6 млн.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 1 222,4 млн.грн. (99,8 % річного плану), спеціального фонду – 186,2 млн.грн. (97,2% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін), з яких по бюджету розвитку – 94,3 млн.грн.

На забезпечення поточних видатків за рахунок медичної субвенції спрямовано 748,7 млн.грн., за рахунок коштів бюджету міста - 473,7 млн.грн. або 35,8% обсягу витрат за загальним фондом.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 937,6 млн.грн. Середня заробітна плата лікаря склала 6 731 грн., що на 12% перевищує показник попереднього року.

Видатки на медикаменти проведені в обсязі 126,3 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень – 38,0 млн.грн. На придбання продуктів харчування спрямовано 14,1 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 1,5 млн.грн.).

Послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 1,0 тис.осіб. В цілому на забезпечення пільгового зубопротезування та придбання пільгових медикаментів спрямовано 73,5 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 20,7 млн.грн.

Видатки розвитку проведені на загальну суму 100,9 млн.грн., з яких на:

- оновлення обладнання і медичної техніки – 68,6 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 63,5 млн.грн., зокрема, придбано 16 апаратів штучної вентиляції легенів, 89 моніторів пацієнта для відділень реанімацій та інтенсивної терапії, 2 діагностичних ультразвукових апарати, 2 рентгенівські системи, комп'ютерний томограф, відеоендоскопічний комплекс для малоінвазивних операцій в урології, гольмієвий лазер, ендоскопічне обладнання для проведення отоларингологічних оперативних втручань тощо;

- ремонті та будівельні роботи – 32,3 млн.грн., з яких в частині бюджету розвитку – 30,8 млн.грн.

## Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 79,1 млн.грн., що становить 98,5% планових показників.

На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 43,5 млн.грн. Середня заробітна плата по галузі склала 5 818 грн. зі зростанням проти попереднього року на 11%.

Капітальні видатки по галузі проведені в обсязі 6,8 млн.грн., що майже вдвічі більше рівня попереднього року (у співставних умовах).

Видатки на розвиток туризму у місті склали 4,9 млн.грн. або 94,1% плану.

## **Фізична культура і спорт**

На галузь із бюджету міста спрямовано 99,7 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 89,7 млн.грн. або 99,6% планових показників, спеціальним фондом – 10,0 млн.грн. або 98,0% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін, з яких видатки розвитку – 8,5 млн.грн. На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 49,9 млн.грн., що становить 50,1% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 22,3 млн.грн., організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 7,9 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,1 млн.грн., оснащення – 2,8 млн.грн. та інші – 1,2 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано обладнання та предметів довгострокового користування на суму 7,0 млн.грн., проведено капітальні ремонти на суму 1,0 млн.грн.

## **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 2 002,7 млн.грн., з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 1 769,9 млн.грн., що складає 97,1% планових призначень.

- ✓ Кошти субвенції спрямовані на надання:
  - пільг і житлових субсидій населенню - 1 050,1 млн.грн. (правом отримання житлових субсидій скористалися 69,0 тис. домогосподарств, 45,5 тис. пільговиків отримали знижку при сплаті житлово-комунальних послуг);
  - допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату - 711,9 млн.грн. (щомісячна кількість одержувачів вказаного виду допомоги складає більш ніж 40,9 тис. осіб);
  - державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в рамках програми «Гроші ходять за дитиною» - 3,4 млн.грн.;
  - грошової компенсації двом сім'ям загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та особі з інвалідністю II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - 4,5 млн.грн.

✓ Протягом звітного періоду також проводились міські заходи, спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення мешканців міста.

Так, в цілому на реалізацію Міської комплексної програми соціального захисту населення міста з бюджету міста направлено кошти у розмірі 194,6 млн.грн., в тому числі на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на водному, залізничному, авто-, та електротранспорті -



108,2 млн.грн., на надання матеріальної допомоги 24,5 тис. мешканцям міста - 37,7 млн.грн. (у т.ч. за рахунок коштів депутатського фонду 18,1 млн.грн.).

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 44,4 млн.грн. Проведено капітальний ремонт відділень соціальної допомоги (0,7 млн.грн.), реконструкцію об'єктів (3,1 млн.грн.).

На надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді проведено видатків у сумі 8,8 млн.грн. На матеріальну підтримку обдарованої молоді спрямовано 2,7 млн.грн.

В літній період оздоровлено 1 926 дитини, з яких 1 605 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На зазначені цілі витрачено 11,3 млн.грн. Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету відшкодовано 50% вартості 16-ти путівок на оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює в бюджетній установі.

На виконання заходів Програми соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямовано 0,7 млн.грн.(проведення інформаційних кампаній, міських заходів, семінарів-тренінгів тощо).

Видатки на організацію та проведення громадських робіт у звітному періоді склали 1,9 млн.грн., в тому числі за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття – 0,8 млн.грн.

### **Житлово-комунальне господарство**

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 1 728,4 млн.грн. або 96,8 % планових показників, що майже дорівнює минулорічним показникам.

На реалізацію заходів *програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста* з урахуванням коштів депутатського фонду спрямовано 744,7 млн.грн., що становить 96,8% плану. Видатки на благоустрій міста склали 206,1 млн.грн., що на 14 % більше показників попереднього бюджетного періоду. Кошти витрачені на:

- утримання, поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення, оплата за електроенергію - 67,6 млн.грн.;
- догляд за зеленими насадженнями - 56,0 млн.грн.;
- ліквідація стихійних звалищ, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, меморіальних комплексів тощо - 30,5 млн.грн.;
- утримання парків та скверів, пляжів, фонтанів, громадських вбиралень - 18,3млн.грн.;
- капітальний ремонт об'єктів благоустрою - 14,0 млн.грн.;
- ремонт та технічне обслуговування засобів дорожнього руху, нанесення дорожньої розмітки, енергопостачання світлофорів - 11,6 млн.грн.;
- утримання кладовищ тощо - 8,1 млн.грн.

На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг витрачено 440,1 млн.грн. (96,5% планових показників), що на 4,8 % більше ніж в попередньому році.

Проведено поточний ремонт доріг на площі 401,2 тис.кв.м, доріг приватного сектору – 56,6 тис.кв.м, тротуарів – 18,1 тис.кв.м. Завершено роботи з реконструкції вул. Земського лікаря Лукашевича від пр. Соборного до вул. Жуковського, капітального ремонту дорожнього покриття трамвайного переїзду по вул. 8 Березня - вул. Верещагіна, ремонту дороги приватного сектору по вул. Піонерській та капітального ремонту дороги з влаштуванням паркувальних кишень по Прибережній магістралі в районі Центрального пляжу. Продовжувались роботи з реконструкції автодороги по вул. Тиражній та автомобільної дороги, яка з'єднує автодорогу Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя. Розпочато реконструкцію вул. Ферганської, вул. Шкільної від вул. Фортечної до вул. Першої ливарної, пішохідного мосту по пр. Металургів та шляхопроводу №1 по вул. Калібровій.

На реконструкцію та будівництво об'єктів комунального господарства міста спрямовано 94,3 млн.грн.(94,2% планових видатків). Протягом року завершено реконструкцію скверу Театрального в Олександрівському районі, роботи зі встановлення декоративної скульптури, присвяченої ліквідаторам Чорнобильської катастрофи вздовж Вознесенівського узвозу, створення «Алеї троянд» по вул. Я. Новицького, будівництво мереж водопостачання та водовідведення Центрального міського пляжу, капітальний ремонт тротуару по Прибережній магістралі, роботи на 57-ми об'єктах мереж зовнішнього освітлення (змонтовано 440 опор, 1,7 тис. світильників), на етапі завершення 3-я черга реконструкції пішохідної частини проспекту Маяковського.

На фінансування заходів **програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства** витрачено 891,6 млн.грн. або 96,7% планових показників.

Кошти спрямовані на:

- проведення капітального ремонту житлового фонду - 408,9 млн.грн. Виконано вибірковий-капітальний ремонт 73-х житлових будинків, ремонт 83,3 тис.кв.м покрівель на 76 будинках, роботи з модернізації, заміни та капітального ремонту 54-х ліфтів, малого капітального ремонту 61-ого ліфту, експертне обстеження та технічний огляд ліфтів на 381-ому об'єкті, заміна 68,5 тис.м/п інженерних мереж водо-теплопостачання у 108-ми будинках, інструментальне обстеження 49-ти будинків, моніторинг за деформаціями житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів в 63-х будинках, в т.ч. вирівнювання 3 блок-секцій 2-х будинків.

Також, в рамках реалізації міських програм проводився капітальний ремонт будинків ОСББ.

Загалом ремонтом було охоплено 136 будинків, в т.ч. 81 в рамках реалізації пілотного проекту проведення капітальних ремонтів спільного майна багатоквартирних будинків на умовах співфінансування.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету проведено заміну вікон у 78-ми будинках ОСББ та ЖБК. Загальний обсяг видатків на підтримку ефективного власника житла склав 162,2 млн.грн.

- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам галузі та здійснення внесків у їх статутні капітали - 367,2 млн.грн. Кошти

використано на забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги населенню міста та оновлення їх матеріально-технічної бази. Придбано 4 екскаватори-навантажувачі та 3 подрібнювачі деревини.

- проведення поточних ремонтів асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Роботи виконані на площі 144,2 тис.кв.м. на загальну суму 48,4 млн.грн.

- забезпечення належного утримання кварталів житлової забудови - 29,7 млн.грн.

- будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства – 15,5 млн.грн.

- поліпшення житлових умов мешканців міста - 16,3 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів – 12,2 млн.грн. Придбано 24 квартири, з яких 9 квартир для дітей-сиріт та осіб, прирівняних до них, 7 квартир для відселення сімей з аварійних будинків. Також, 3,2 млн.грн. спрямовано на будівництво будинку сімейного типу у сел.Тепличне.

- проведення ремонту теплової мережі по пр. Маяковського, водопроводу по вул. О.Говорухи та придбання 33-х пожежних гідрантів - 1,1 млн.грн., відновлення 193-х засобів обліку теплової енергії після крадіжок - 4,5 млн.грн.

На виконання заходів *Програми «Муніципальної аварійної служби та служби технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів»* використано 86,2 млн.грн. або 98,0% планових показників. Муніципальною аварійною службою опрацьовано 73 тисячі заявок мешканців міста, службою диспетчеризації ліфтів обслуговувалося 3,8 тисяч ліфтів. Також створена диспетчерська система зв'язку типу GSM у 56-ти будинках - 2,5 млн.грн.

У звітному періоді в рамках реалізації *Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами*, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві проведені видатки у сумі 2,9 млн.грн. Співвласниками житлових будинків оформлено 128 кредитів на впровадження енергоефективних заходів, відсотки по яким будуть відшкодовуватися за рахунок коштів бюджету міста.

### **Транспортне забезпечення**

В цілому на функціонування та розвиток транспортної галузі міста спрямовано 588,7 млн.грн. або 99,9% планових показників. Зазначені кошти направлено на розвиток ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс" та КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».

Для забезпечення стабільного функціонування та розвитку ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» з бюджету міста здійснено видатки у розмірі 311,8 млн.грн., в тому числі на:

- фінансову підтримку підприємства – 138,7 млн.грн.;

- сплату планових платежів за договорами лізингу, укладених у 2017 році на придбання 35 автобусів та у 2018 році на придбання 50 автобусів великої місткості – 113,0 млн.грн.;

- капітальний ремонт 4-х трамваїв ТЗ з заміною кузова на новий – 28,0 млн.грн. та придбання 12 трамваїв, які раніше експлуатувалися в країнах ЄС – 27,3 млн.грн.;

- облаштування 17 тягових перетворювальних підстанцій міського електротранспорту системами моніторингу для захисту тягової мережі – 3,0 млн.грн.;

- запровадження системи моніторингу та диспетчеризації (GPS) на рухомому складі – 1,8 млн.грн. (встановлено 16-ти інтерактивних екранів на 8-ми зупинках громадського транспорту, оснащено 166 одиниць рухомого складу пристроями дистанційного моніторингу).

✓ На розвиток **КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»** направлено кошти у розмірі 276,8 млн.грн., з яких на:

- продовження будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд аеропорту – 236,9 млн.грн.;

- капітальний ремонт злітно-посадкової смуги (7,0 тис.кв.м) – 19,4 млн.грн.;

- технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу – 16,0 млн.грн. та продовження будівництва огороження по периметру аеропорту (1,7 км) – 4,5 млн.грн.

### **Зв'язок, телекомунікації та інформатика**

На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету виділено 44,6 млн.грн.

На реалізацію заходів **міської цільової програми «Безпечне місто»** проведені видатки у розмірі 28,4 млн.грн., що становить 99,6% планових показників. За рахунок цих коштів продовжено будівельні роботи для створення Ситуаційного командного центра, центра обробки відеоданих, програмно-апаратного комплексу відеоспостереження, введено в експлуатацію 38 та запроектовано ще 40 вузлів відеоспостереження.

На реалізацію заходів **програми "Цифрова стратегія міста на 2017-2020 роки"** спрямовано 16,3 млн.грн., в тому числі на придбання мережевого обладнання, сервісної платформи, центрів обробки та зберігання даних з ліцензійним сервісним програмним забезпеченням, ліцензійного програмного забезпечення, створення та функціонування муніципальної інтегрованої системи обробки інформації.

### **Природоохоронні заходи**

Видатки на виконання *природоохоронних заходів* за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища склали 18,1 млн.грн., або 64,5% річного плану.

За рахунок зазначених коштів продовжено роботи з будівництва Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі (9,5 млн.грн.), розчистки

русла р. Верхня Хортиця в районі вул. Зачиняєва, Шушенської, Істоміна (0,8 млн.грн.), проведено проектно-вишукувальні роботи для поліпшення технічного стану та благоустрою великої водойми вздовж Прибережної магістралі (в районі парку «Перемоги») (0,5 млн.грн.), реконструкцію теплиць Запорізького міського ботанічного саду (0,7 млн.грн.) та інші.

Також, профінансовано заходи з озеленення міста на загальну суму 5,5 млн.грн. За рахунок цих коштів висаджено 477 дерев та декоративних рослин на територіях освітніх закладів, 918 дерев та 5,7 тис. чагарників на території міста.

### **Кредитування**

В рамках реалізації *Програми забезпечення молоді міста житлом* надано кредити 16-ти позичальникам на придбання житла на суму 9,9 млн.грн. загальною площею 1 161,3 кв.м. Витрати бюджету міста, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів склали 0,2 млн.грн.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України публічне представлення звіту про виконання бюджету міста за 2018 рік відбудеться 15 березня о 15-00 в приміщенні департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради.

Директор департаменту фінансової  
та бюджетної політики міської ради

О.А.Вагіс