Звіт про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2018 рік

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Соціально-економічний розвиток

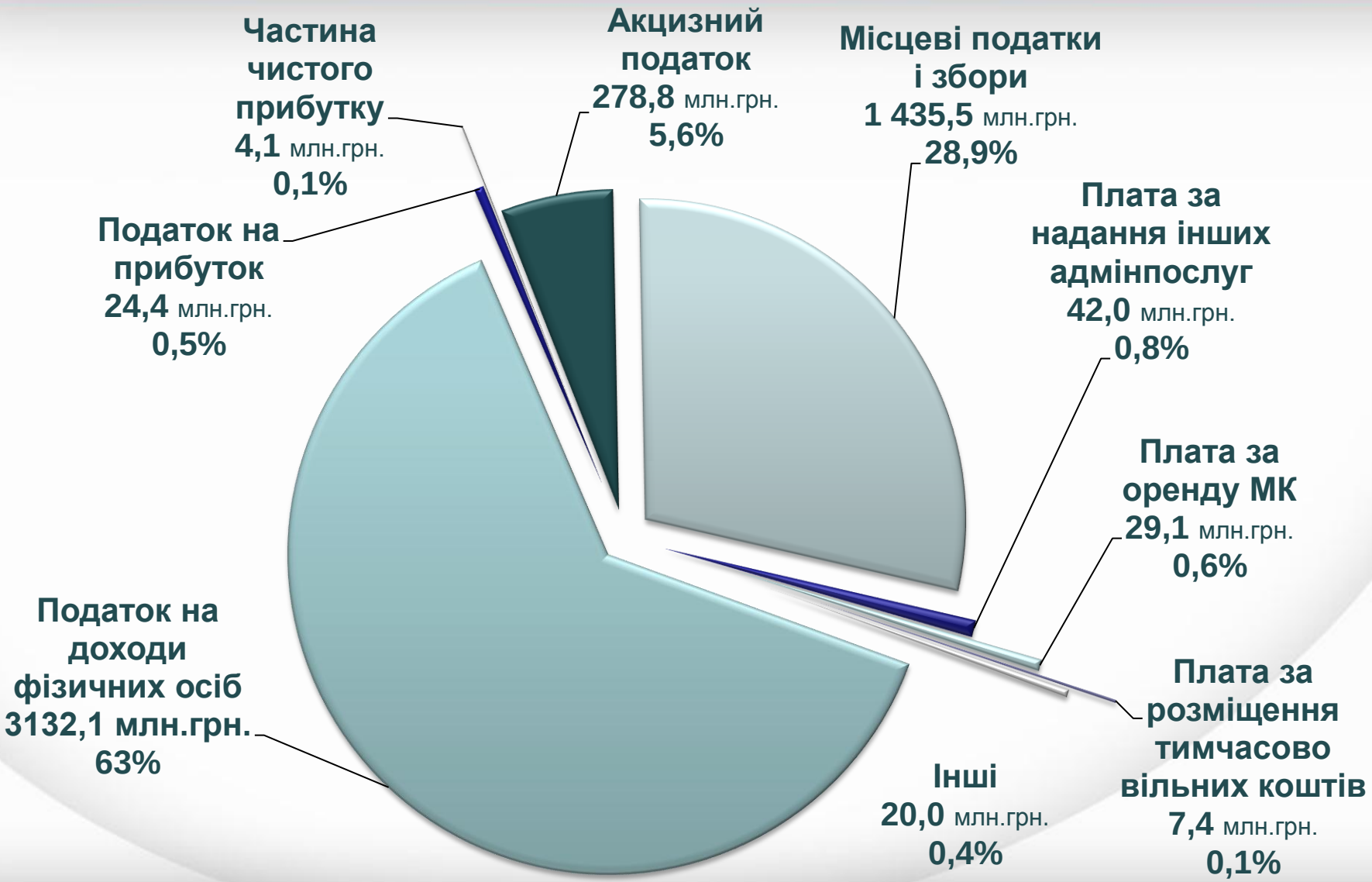
		Темп зростання до минулорічного показника
Обсяг реалізації промислової продукції (січень-листопад 2018 року)	144,0 млрд.грн.	116,8%
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (січень-вересень 2018 року)	9 016,13 грн.	129,6%
Фонд оплати праці штатних працівників (січень-вересень 2018 року)	18 166,2 млн.грн.	131,8%
Експорт товарів (послуг) (січень-вересень 2018 року)	2 422,0 млн.дол.США	128,4%

Планові та фактичні показники виконання бюджету

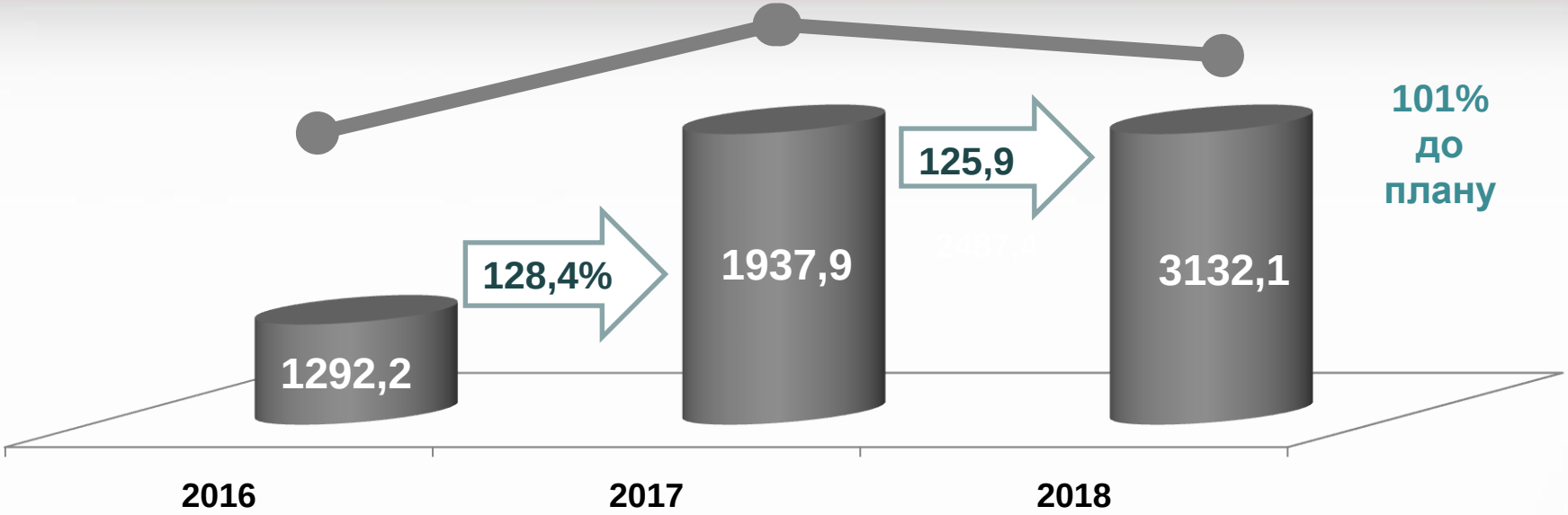
млн.грн.

Найменування показника	Факт 2017 року	Затверд-жено при прийнятті бюджету	Зміни, внесені протягом року	Скориго-ваний план (кошторисні призначення)	Виконання за 2018 рік	Виконання скориго-ваного плану	Відхилен-ня до 2017 року
Доходи	**7 997,9**	**7 896,2**	**780,3**	**8 676,5**	**8 651,9**	**99,7% -24,6**	**+8,2% +654,0**
податки, збори, обов'язкові платежі	4 368,2	4 642,2	332,6	4 974,8	5 023,8	101,0% +49,0	+15% +655,6
власні надходження бюджетних установ	235,4	143,2	102,7	245,9	238,7	97,1% -7,2	+1,4% +3,3
трансферти з бюджетів інших рівнів	3 394,3	3 110,8	345,0	3 455,8	3 389,4	98,1% -66,4	-0,1% -4,9
Видатки	**8 333,3**	**9 025,7**	**352,5**	**9 378,1**	**9 174,4**	**97,8% -203,7**	**+10,1% +841,0**
Кредитування	**7,9**	**9,5**	**0,0**	**9,5**	**9,1**	**95,4 %**	**+15,2%**
Дефіцит	**343,4**	**1 138,9**	**-427,8**	**711,1**	**531,5**	**74,7%**	**+54,8%**
місцеві запозичення		1 138,9	-638,9	500,0	453,0		
зміна залишків коштів на рахунках бюджету міста та бюджетних установ	343,4		211,1	211,1	78,5		

Структура доходів загального фонду



Податок на доходи фізичних осіб



Чинники, які вплинули на надходження податку:

- збільшення фонду оплати праці (18 166,2 млн.грн.) та середньомісячної заробітної плати (9 016,13грн.) відповідно на 31,8% та 29,6% (інформація за 9 місяців 2018 року);
- проведення заходів, спрямованих на активізацію роботи з ліквідації заборгованості із заробітної плати, її легалізації, збільшення рівня заробітної плати, погашення податкової заборгованості тощо – мобілізовано 34,9 млн.грн.;
- збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями – на 14,7 млн.грн.;
- зростання надходжень податку за результатами річного декларування фізичних осіб – на 5,4 млн.грн. та з інших (ніж зарплата) доходів платників – на 14,0 млн.грн.

Місцеві податки та збори

1 435,5 млн.грн.

62,29%

Податок на майно
894,2 млн.грн.
(100,8% до плану)

37,67%

Єдиний податок
540,7 млн.грн.
(100,8% до плану)

0,04%

Туристичний збір
0,6 млн.грн.

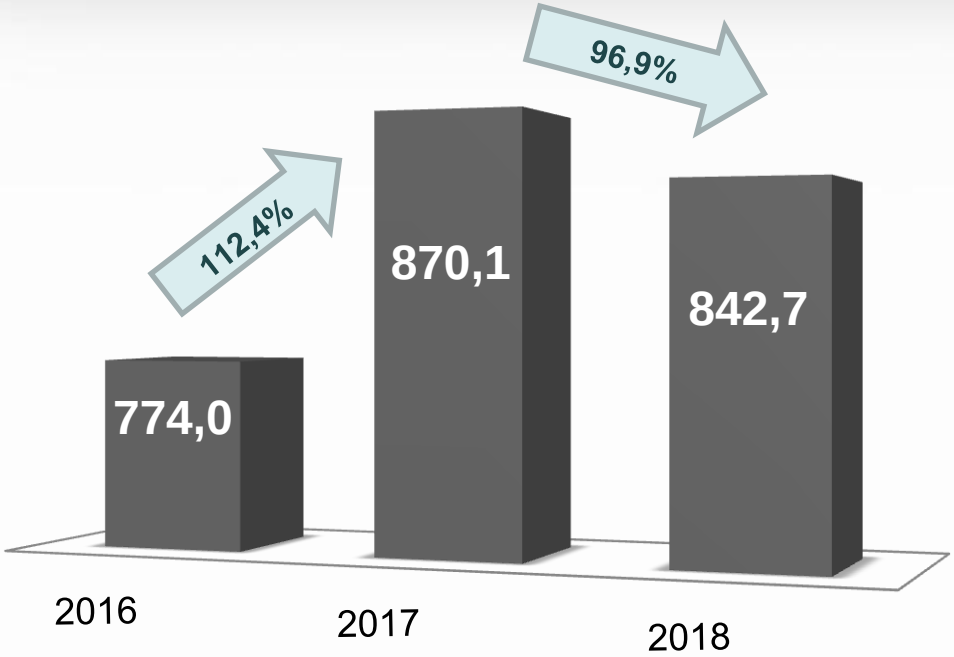
Плата за землю
842,7 млн.грн.
(100,7%)

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
46,2 млн.грн.
(103,1%)

Транспортний податок
5,2млн.грн.
(100,3%)

Податок на майно

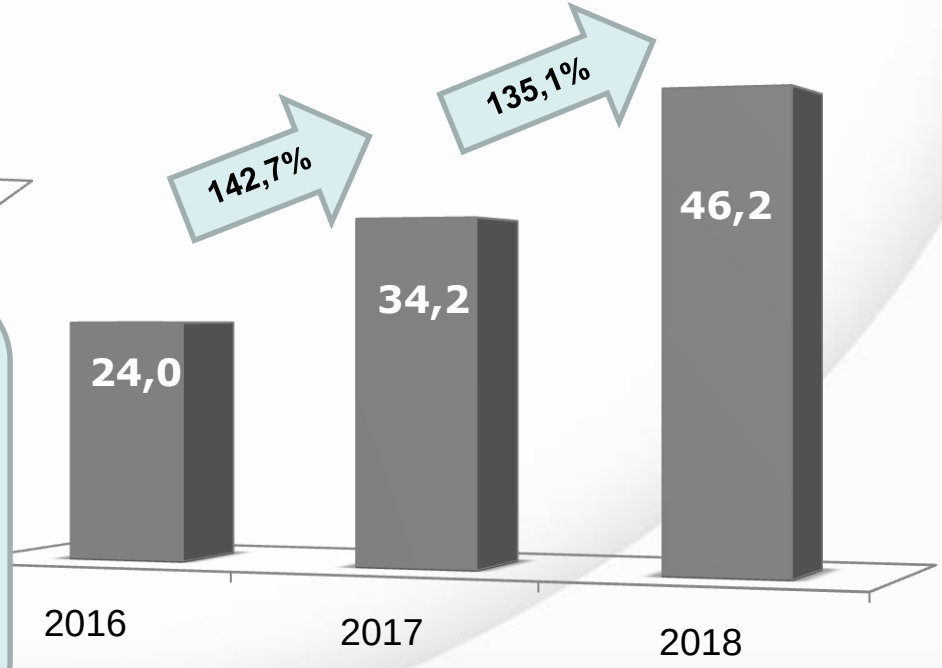
Плата за землю



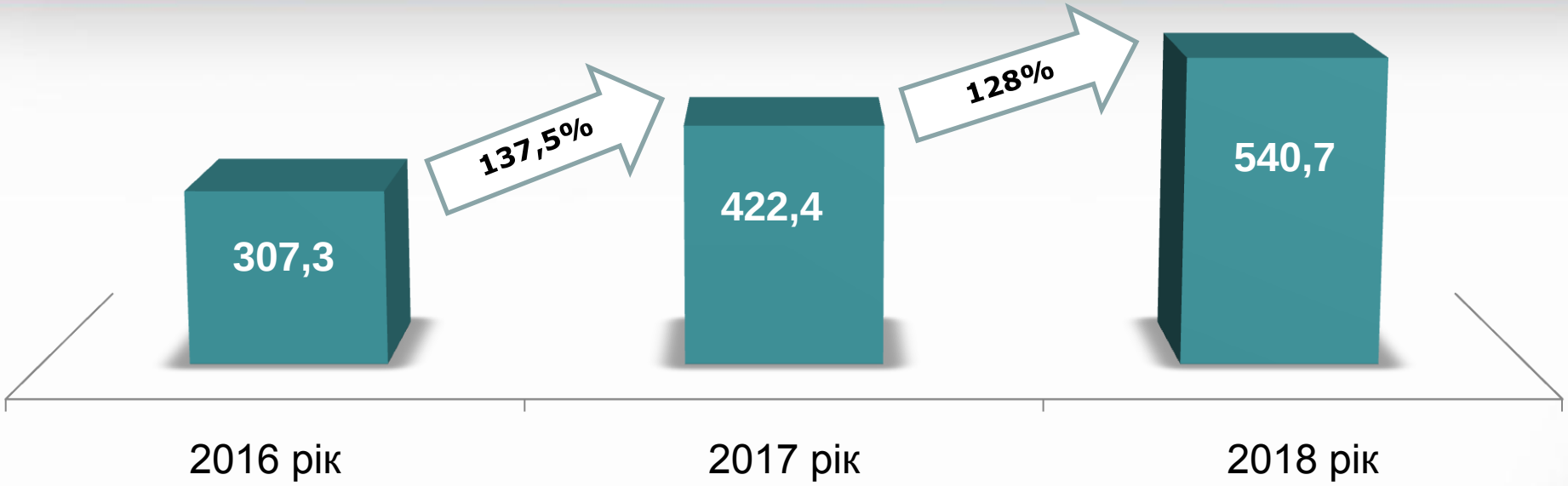
Зменшення на 27,4 млн.грн. або на 3,1%, що пояснюється перерахуванням до бюджету у 2017 році значних сум плати за землю в рахунок майбутніх зобов'язань та втратами в результаті надання державою пільги (у вигляді зниження на 75% ставки земельного податку) для земельних ділянок залізниць у межах смуг відведення та гірничодобувних підприємств на суму близько 15,0 млн.грн.

Надходження податку на майно

Збільшення в порівнянні з 2017 роком на 12,0 млн.грн. (на 35,1%) обумовлено появою нових платників (понад 1400 осіб) та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, прив'язку до якого мають ставки даного податку.



Єдиний податок



Фактори зростання:

❖ зростання ставок для платників І та ІІ груп через збільшення розміру МЗП, прожиткового мінімуму.

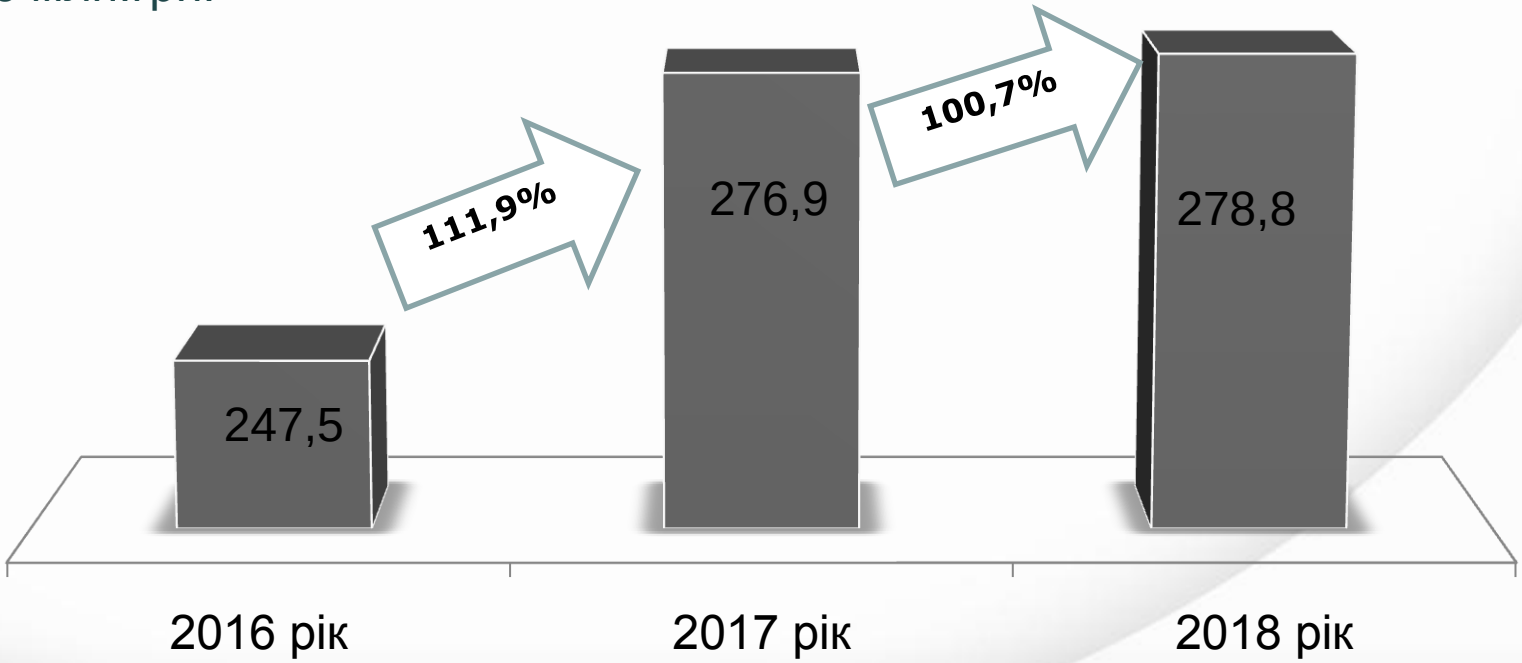
❖ збільшення кількості платників: фізичних осіб - на 9,1% (на початок 2018 року їх кількість становила 22 182 особи, на кінець – 24 197) та юридичних осіб – на 4,0% (4 906 та 5102 відповідно).

❖коливання впродовж року показника індексу інфляції (станом на 01.01.2019 року - 109,8%), який супроводжувався поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги та вплинув на зростання обсягу доходів та відповідно відрахування єдиного податку платниками ІІІ групи – фізичними особами – підприємцями та юридичними особами.

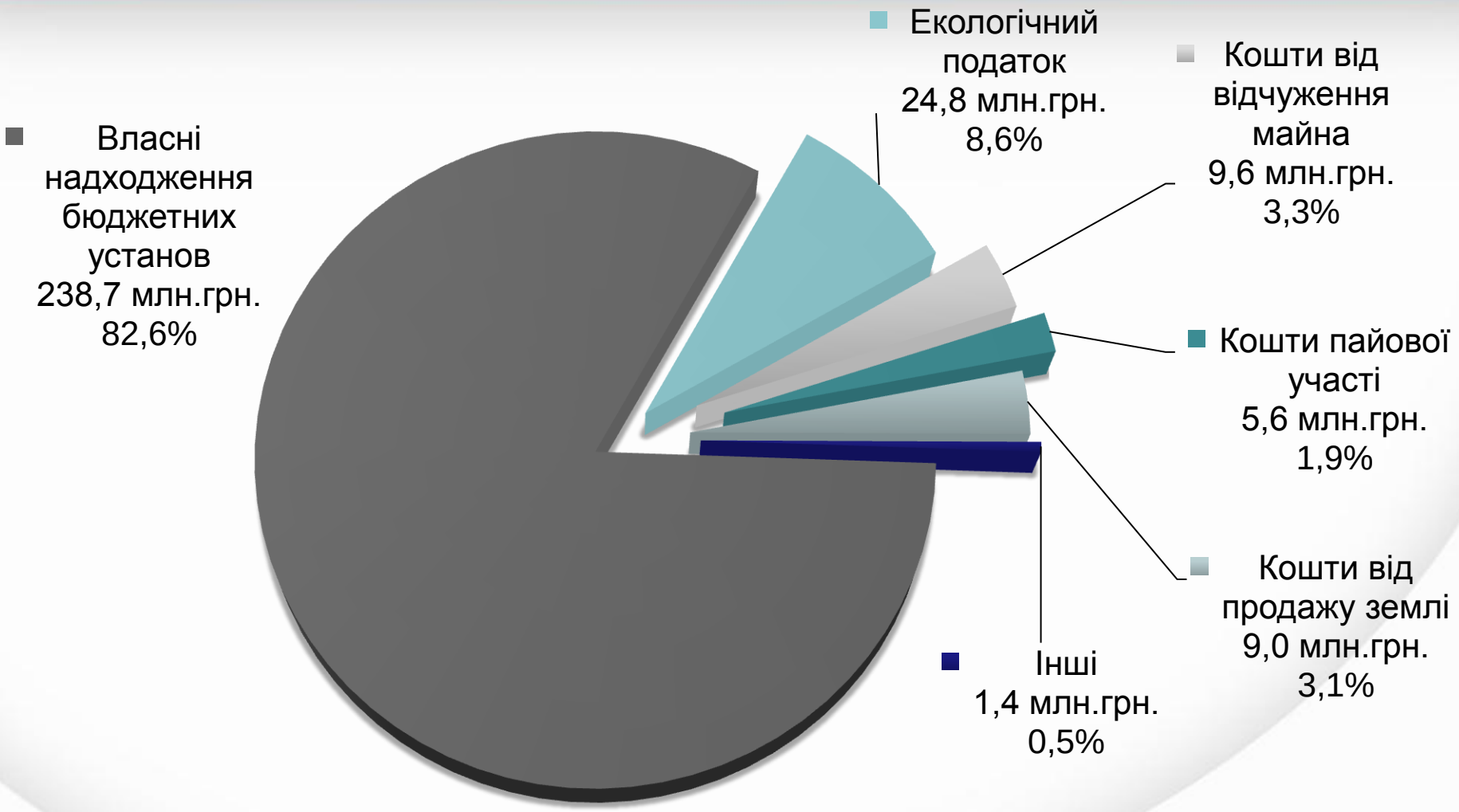
Акцизний податок

278,8 млн.грн.

В порівнянні з 2017 роком зростання на 1,9 млн.грн. або на 0,7%, що пояснюється збільшенням перерахувань роздрібного акцизу на 3,5 млн.грн. (зріст податку з реалізації алкогольних напоїв - на 10,8 млн.грн., поряд з цим, суттєве зниження від продажу тютюнових виробів - на 7,3 млн.грн.) та зменшенням надходжень частини загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального - на 1,6 млн.грн.

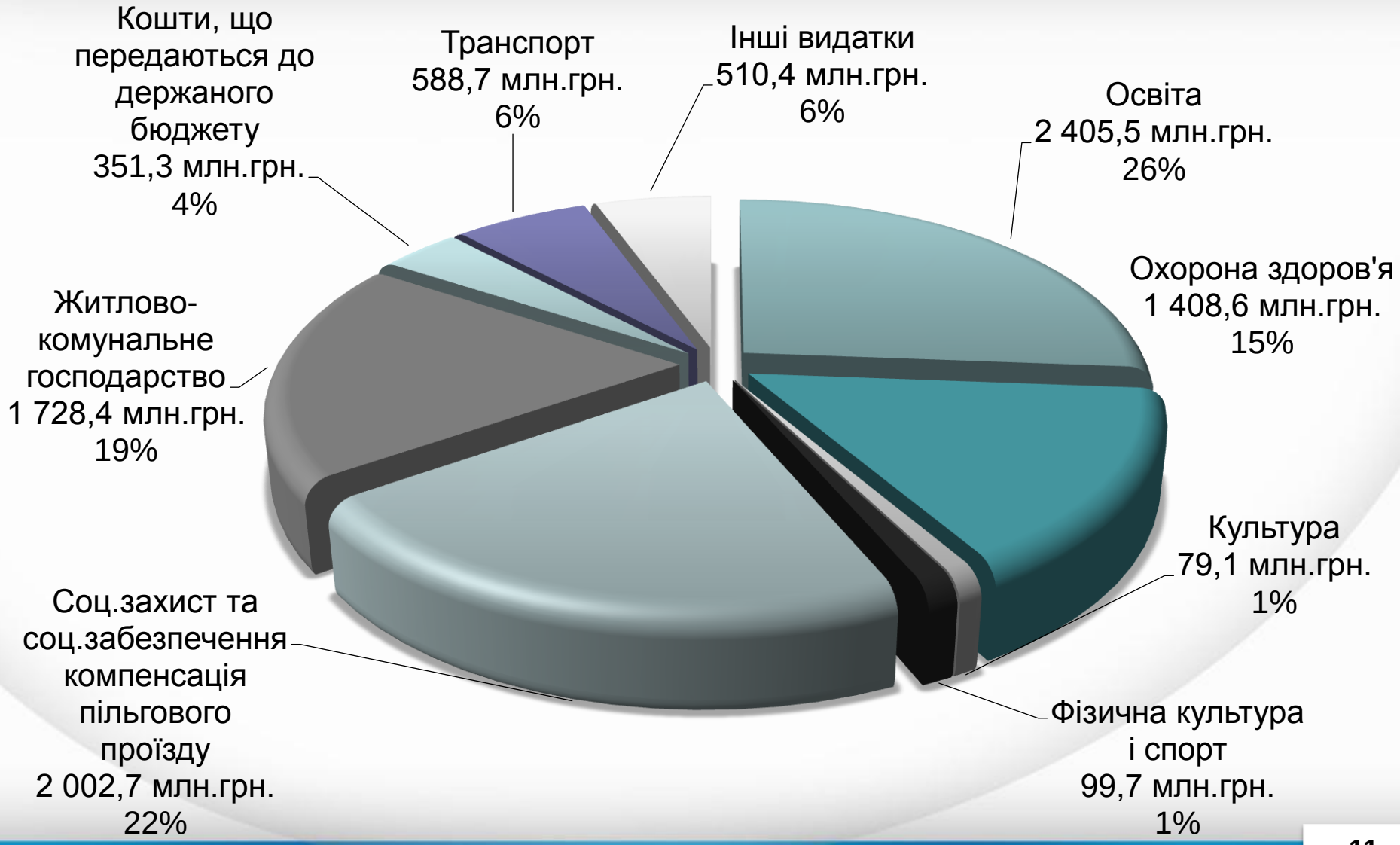


Доходи спеціального фонду бюджету



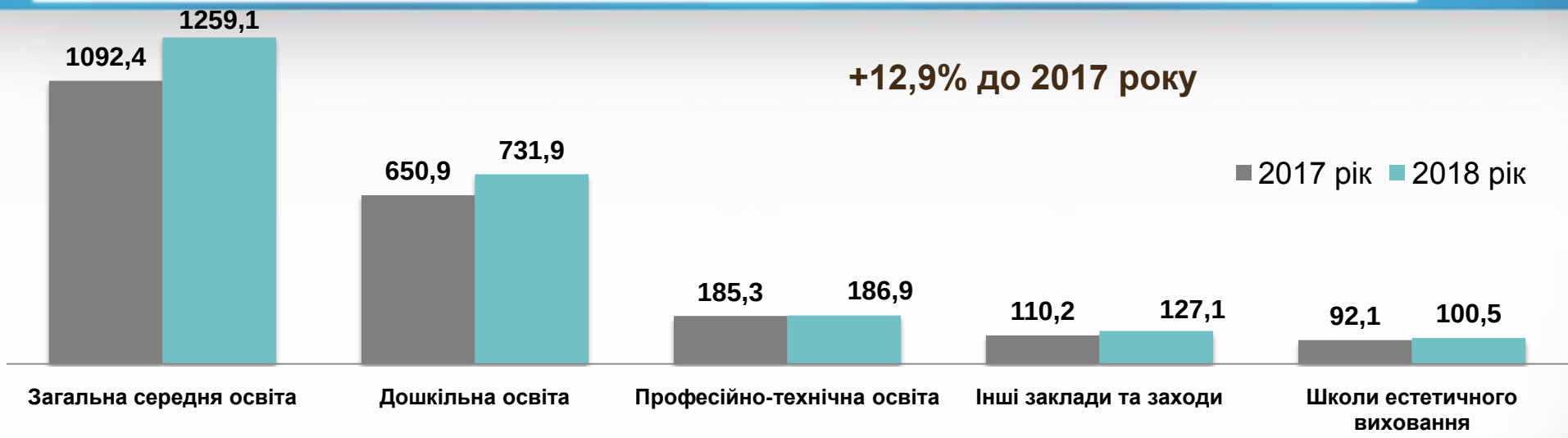
Видатки бюджету

9 174,4 млн.грн.



Освіта

Обсяг видатків – 2 405,5 млн.грн. або 97,5% плану



Загальна середня освіта

- збільшено кількість класів на 35 од. (1911 дітей), груп продовженого дня – на 34 од. (1075 дітей)
- велись роботи з капремонту (в т.ч. проектні) в 20-ти закладах, відремонтовані спортивні зали в школах №4 та 12, проведені поточні ремонти в 92-х закладах
- продовжувались роботи з реконструкції ліцею "Перспектива" та гімназії №28;
- в рамках реформи “Нова українська школа” для 270 початкових класів було придбано ноутбуки, дидактичні матеріали, сучасні меблі на суму 16,1 млн.грн.;
- встановлено 23 інтерактивні комплекси, облаштовано ресурсну кімнату у ЗОШ №1, кабінети української мови в школах з навчанням мовами нацменшин поповнено 52-ма ноутбуками

Дошкільна освіта

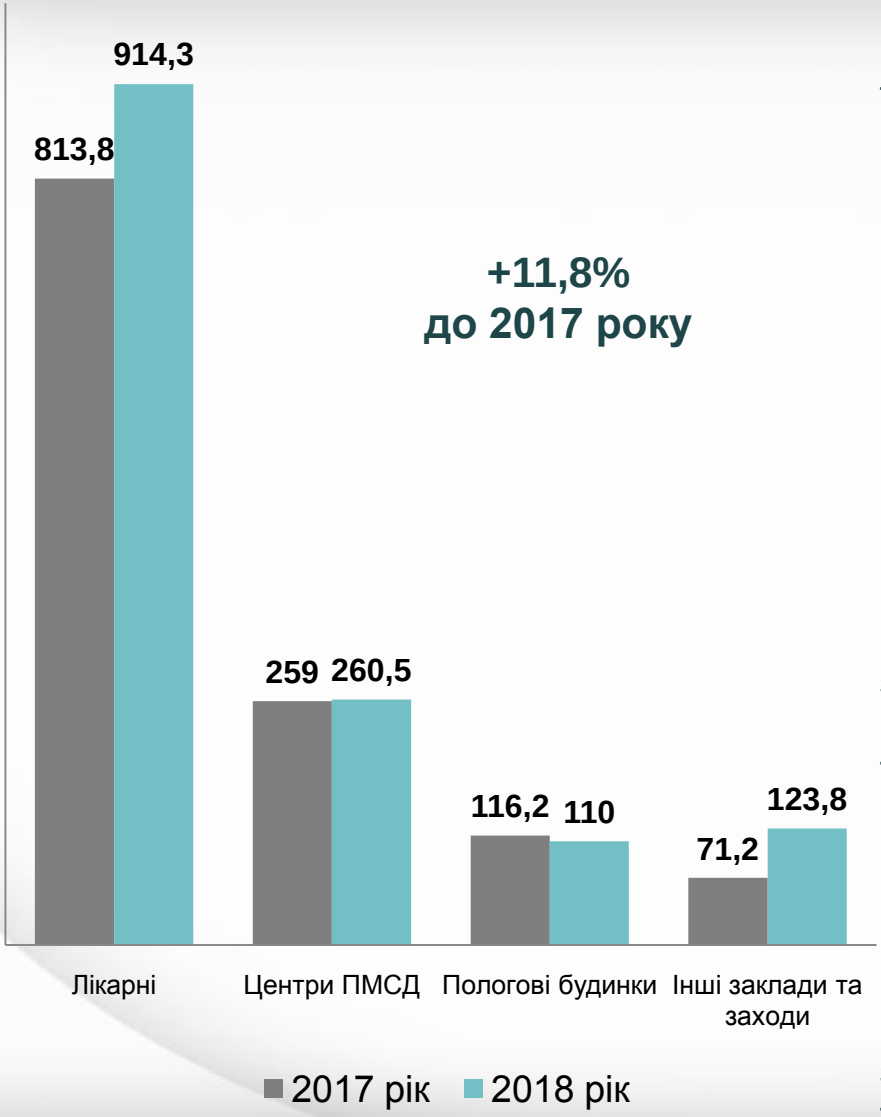
- завершено реконструкцію ДНЗ №144
- велись роботи з капітального ремонту (в т.ч. проектні) в 6-ти закладах, проведені поточні ремонти в 71-закладі
- придбано і встановлено 8 тіньових навісів для 5-ти закладів, 64 одиниці побутової та комп’ютерної техніки

Професійна (професійно-технічна) освіта

- забезпечено виплату стипендій 4762 учням (в т.ч. 288 учням пільгових категорій)
- придбано обладнання, матеріали та устаткування для створення 2-х навчально-практичних центрів з підготовки робітників за професіями зварник, токар, фрезерувальник, верстатник широкого профілю та інші

Охорона здоров’я

Обсяг видатків – 1 408,6 млн.грн. або 99,4% плану



Лікарні:

•проводились роботи по реконструкції об`єктів в 2-х лікарнях (Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, дитяча лікарня №5)

•проводились капремонти в 5-ти закладах, завершено капітальний ремонт хірургічного та хірургічного гнійного відділень лікарні №2.

•придбано обладнання на 63,5 млн.грн., в тому числі:

85 од. моніторів пацієнта

16 апаратів штучної вентиляції легенів

гольмієвий лазер та комп`ютерний томограф

апарат УЗД з доплерівським каналом

відеоендоскопічний комплекс для малоінвазивних операцій в урології та інше обладнання

Центри первинної медико-санітарної допомоги:

•забезпечено виробами медичного призначення 1377 осіб з інвалідністю та інших

•здійснювались роботи по реконструкції 4-х об’єктів та термомодернізації будівель 2-х закладів

•проводились капремонти в 4 центрах, завершено два капітальні ремонти в КЗ "ЦПМСД №9" амбулаторій №10 по вул.Ладозька,17 та №7 по вул.Істоміна,17

Інші заклади та заходи:

за програмою “Доступні ліки" забезпечено пільговими рецептами більш як 149,6 тис. хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму і цукровий діабет II типу.

Соціальний захист

Обсяг видатків – 2 002,7 млн.грн. або 97,1 % плану

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ – 1 769,9 млн.грн. (94,4 % показників 2017 року):

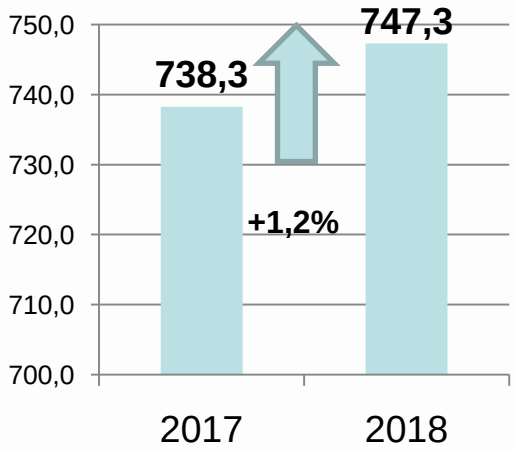
- *Пільгами та житловими субсидіями охоплено більш ніж 113,9 тисяч домогосподарств, на що спрямовано **1 050,1** млн.грн.;*
- *Надано допомогу малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам на суму **711,9** млн.грн.;*
- *Надано грошову компенсацію на придбання 3 квартир учаснику бойових дій та сім'ям загиблих під час участі в АТО – **4,5** млн.грн.;*
- *Надано допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – **3,4** млн.грн.*

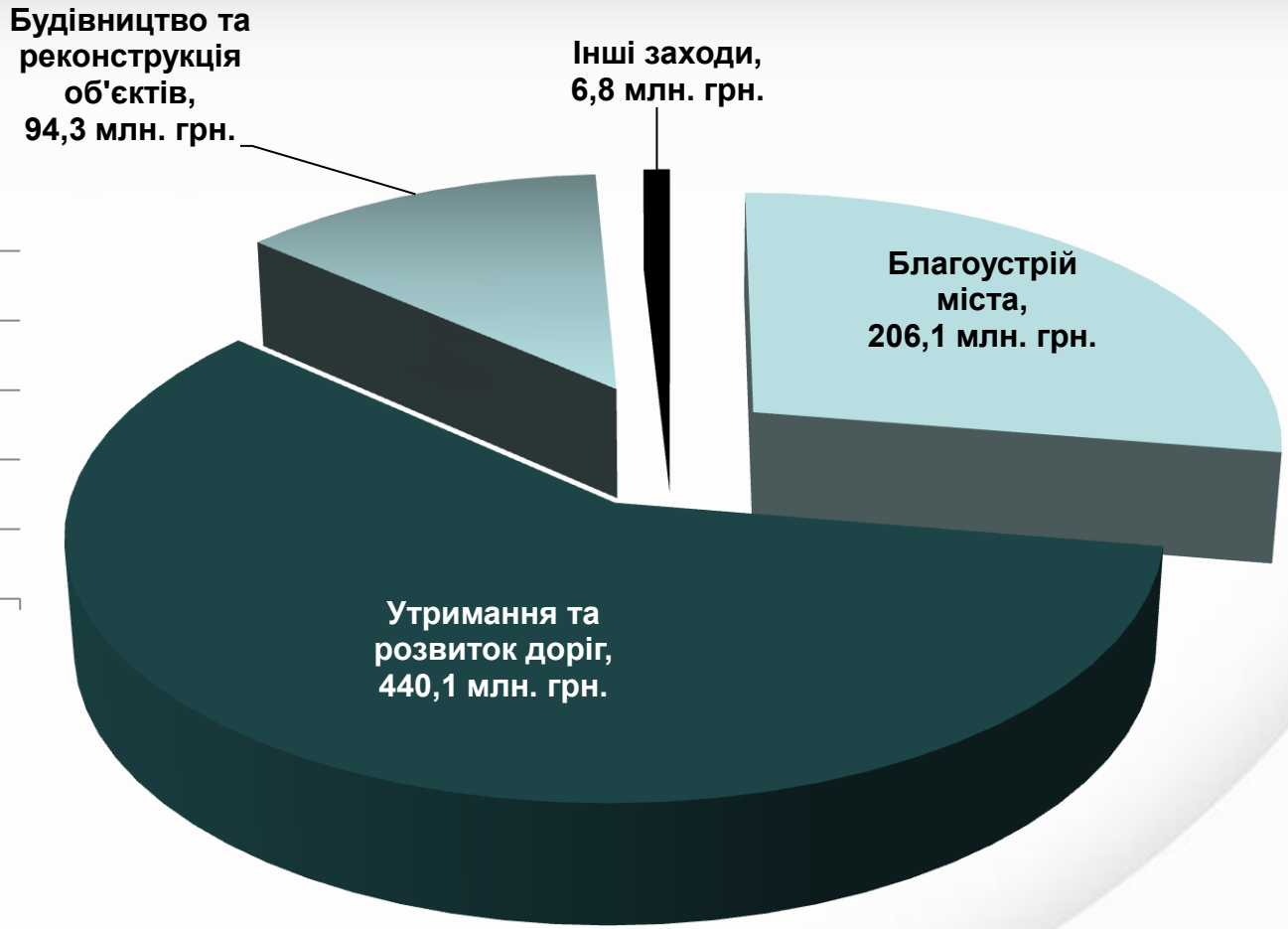
БЮДЖЕТ МІСТА - 232,8 млн.грн. (97,7 % показників 2017 року):

- *Направлено **108,2** млн.грн. на компенсацію пільгових перевезень окремих категорій громадян;*
- *Направлено **69,5** млн.грн. на фінансування установ (заходів), що надають соціальні послуги населенню, в т.ч. оздоровлення дітей;*
- *Надано матеріальну допомогу 24,5 тисячам мешканцям міста на загальну суму – **37,7** млн.грн.;*
- *Надано фінансову підтримку внутрішньопереміщеним особам, організаціям ветеранів та інвалідів, забезпечено надання інших пільг тощо на загальну суму **17,4** млн.грн.*

Благоустрій та розвиток інфраструктури

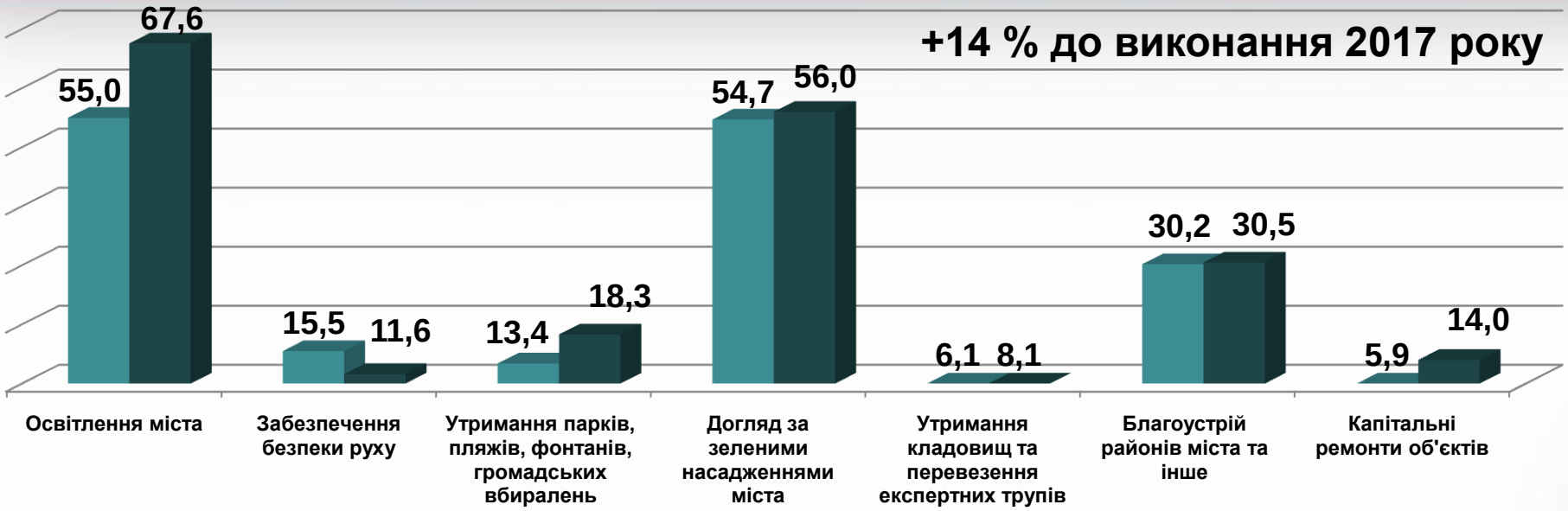
Обсяг видатків – 747,3 млн.грн. або 96,8 % плану





Благоустрій міста

Обсяг видатків – 206,1 млн.грн. або 99,2% плану



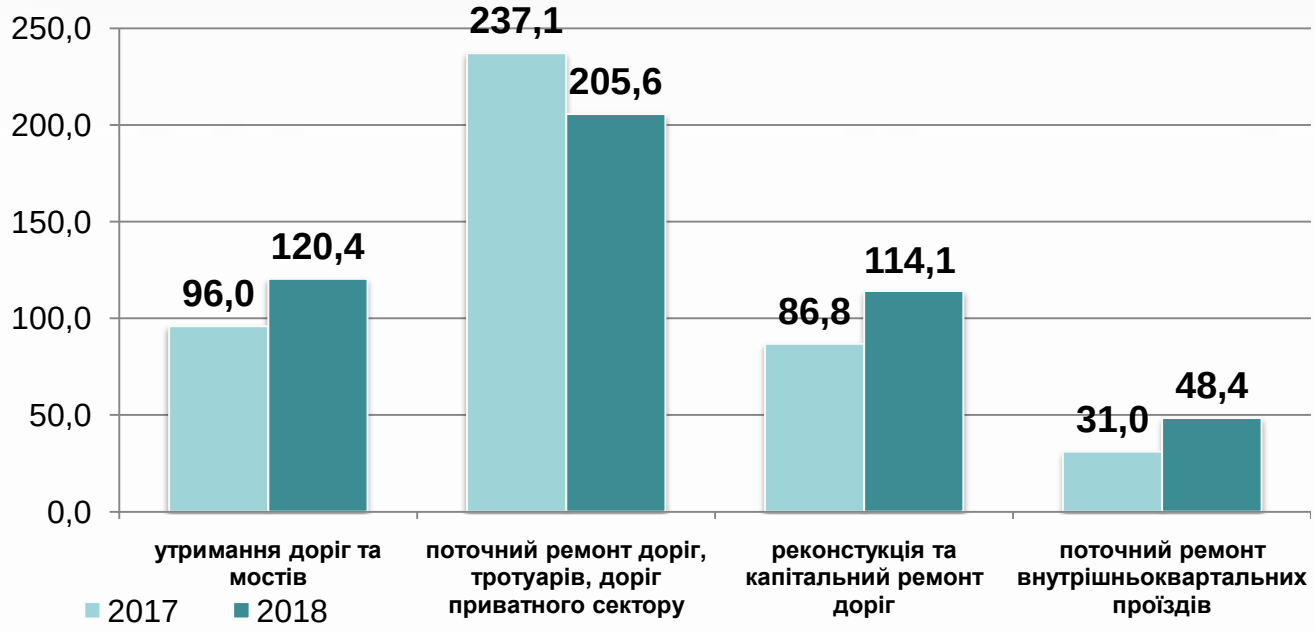
Забезпечено:

- освітлення міста (13 507,600 тис. кВт/год.);
- енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху (597,854 тис. кВт/год.);
- енергопостачання, водопостачання та водовідведення пляжів,фонтанів, громадських вбиралень;
- утримання 41,6 га парків, 9,9 га міських пляжів, 9 міських кладовищ (295,1 га), 38 фонтанів, 23 564 одиниць світлоточок;
- обслуговування 130 громадських вбиралень та мобільних туалетних кабін;
- знищення карантинних рослин на площі 537,2 тис.кв.м
- встановлення 6 од. дитячих та спортивних майданчиків;
- встановлення 4 звукових пристроїв супроводу та 963 од. засобів регулювання дорожнього руху (знаки);
- проведення капітального ремонту 27 шаф управління мережами зовнішнього освітлення;
- проведення капітального ремонту 16 мереж зовнішнього освітлення;
- капітальний ремонт тротуарів по Прибережній магістралі та в Олександрівському районі тощо.

Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури

Обсяг видатків – 488,5 млн.грн. або 96,9% плану

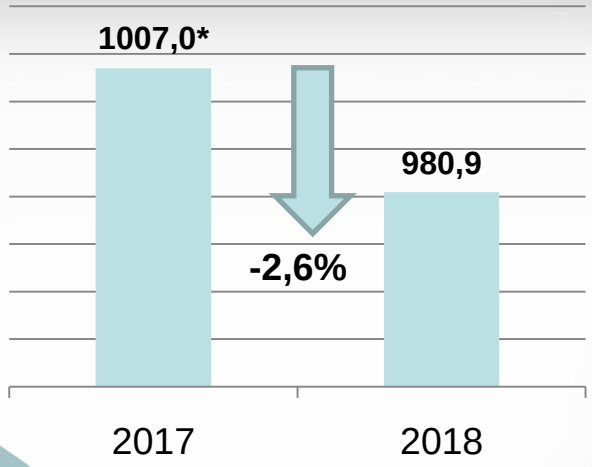
(в т.ч. на внутрішньоквартальні проїзди)



Утримувалися
8 464 тис. кв. м. доріг та 39 мостів;
Відремонтовано:
- 401,2 тис. кв. м. міських доріг;
- 18,1 тис. кв. м. тротуарів;
- 56,6 тис. кв. м. доріг приватного сектору.;
-144,2 тис. кв. м внутрішньоквартальних проїздів.

Житлово-комунальне господарство

Обсяг видатків – 980,9 млн.грн. або 96,8 % плану



*у 2017 році надано субвенцію з державного бюджету на погашення різниці в тарифах на теплову енергію у розмірі 47,9 млн.грн.

Капітальний ремонт житлового фонду міста

Обсяг видатків – 413,4 млн.грн. або 93,9% плану

+12,9 % до виконання 2017 року

Капітальний ремонт будинків ОСББ – 162,2 млн.грн.*

Капітальний ремонт ліфтів – 39,8 млн.грн.

Капітальний ремонт житлового фонду – 207,0 млн.грн.

Встановлення засобів обліку теплової енергії – 4,4 млн.грн.

413,4 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету міста проведено:

✓малий капітальний ремонт 61 та модернізацію 54 ліфтів;

✓вибірковий капітальний ремонт 73 об'єктів;

✓заміну 68,5 тис.п.м інженерних мереж у 108 будинках;

✓ремонт 83,3 тис.кв.м покрівлі у 76 будинках та ін.

*81 будинок ОСББ відремонтовано в рамках пілотного проекту проведення капітальних ремонтів спільного майна багатоквартирних будинків на умовах співфінансування, на реалізацію якого спрямовано 41,1 млн.грн.

Утримання комунальних служб

Обсяг видатків – 86,2 млн.грн. або 98,1% плану

86,2 млн.грн.

55,9 млн.грн.

Муніципальна аварійна служба

(опрацьовано 73 тис. звернень громадян)

25,0 **млн.грн**.

Служба технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів

(на постійному обслуговуванні 3,8 тис. ліфтів, створено системи зв'язку типу GSM у 56 буд.)

5,3 млн.грн.

Контакт центр "15-80"

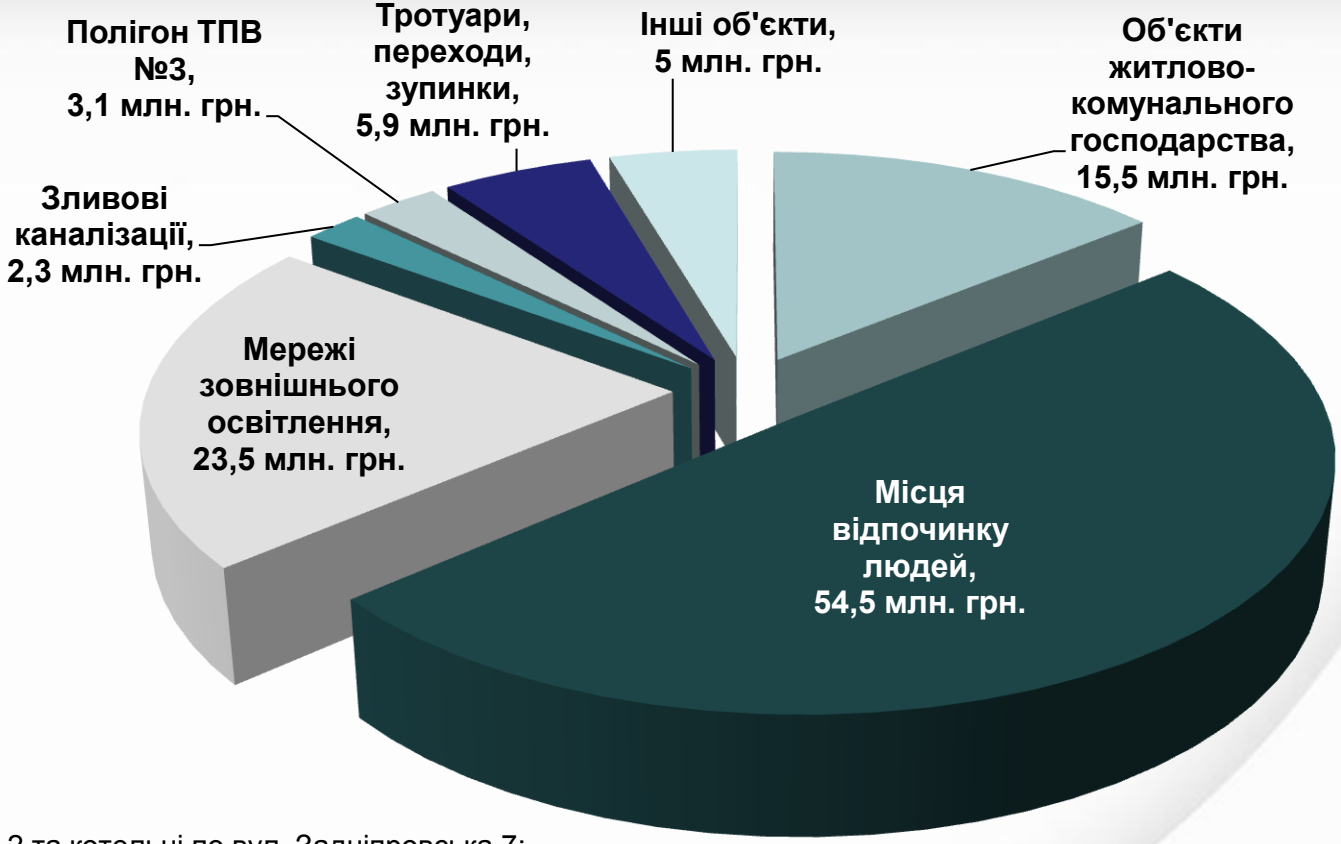
(прийнято 206,2 тис. звернень громадян)

Капітальні вкладення в житлово-комунальне господарство

Обсяг видатків – 109,8 млн.грн. або 92,6% плану

Реконструйовано:

✓3 черга реконструкції пішохідної частини проспекту Маяковського;
✓ сквер Театральний в Олександрівському районі;
✓«Алею троянд» по вул. Я. Новицького;
✓ водовод на території Дніпро ГЕС ;
✓нежитлові приміщення під житлові по пр. Інженера Преображенського, 3, вул. Патріотичній, 64;
✓57 мереж зовнішнього освітлення.



Продовжувалися роботи з:

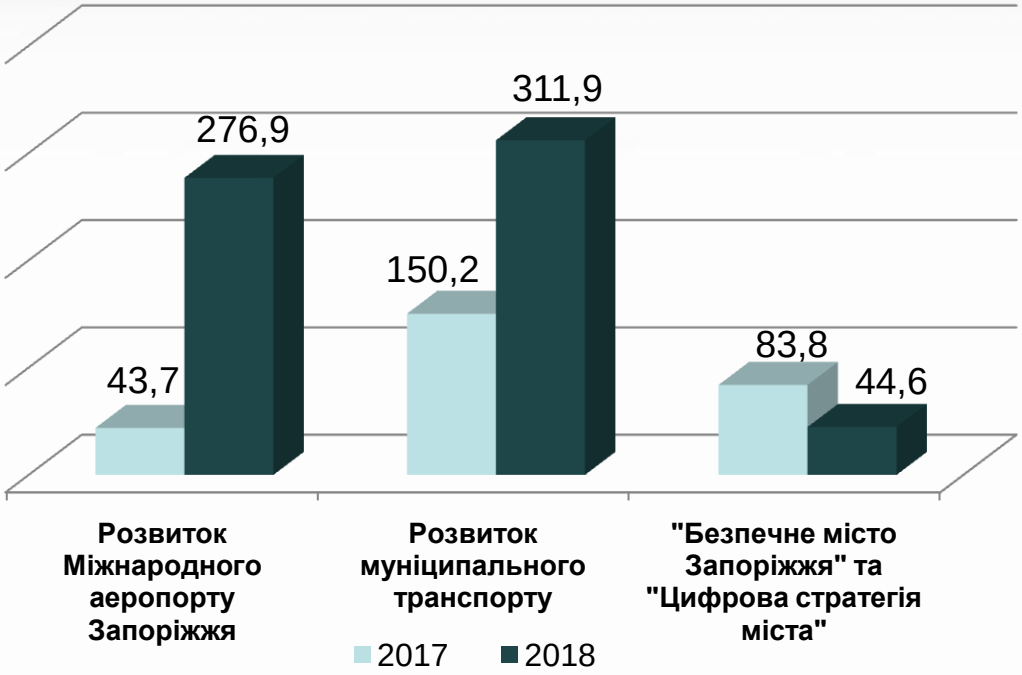
✓ реконструкції хлораторної ДВС-2 та котельні по вул. Задніпровська,7;
✓ реконструкції парку ім. Гагаріна, парку ім. В.Я. Клімова, центральної алеї у сквері Ювілейному, зони відпочинку по вул. Л. Шмідта.

Розпочато проектування:
✓ реконструкції площ Запорізької та Фестивальної, парку Дубовий гай та скверу по вул. Лізи Чайкіної та ін.

Транспортне забезпечення та зв’язок

Обсяг видатків – 633,4 млн.грн. або 99,7% плану

На 355,6 млн.грн. більше ніж у 2017 році



КП “ЦУІТ”

✓Продовжено будівельні роботи для створення Ситуаційного командного центру;

✓Створено 38 вузлів відеоспостереження та запроектовано ще 40;

✓ Проведено заходи для забезпечення розвитку та модернізації систем муніципального управління

КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя”

✓Продовжено роботи з будівництва пасажирського терміналу, огородження та системи технічного нагляду по периметру аеропорту;

✓Проведено капітальний ремонт злітно-посадкової смуги та переоснащено радіотехнічні засоби навігації та посадки аеродромного комплексу.

ЗКПМЕ “Запоріжелектротранс”

✓Придбано 50 автобусів великої місткості на умовах фінансового лізингу;

✓Запроваджено систему моніторингу та диспетчеризації (GPS) на комунальному транспорті;

✓придбано 12 трамваїв та продовжено роботи з капітального ремонту існуючого рухомого складу;

✓Облаштовано 17 тягових підстанцій системами моніторингу для їх захисту.

Дякуємо за увагу!