



Звіт про виконання бюджету м.Запоріжжя за 2020 рік





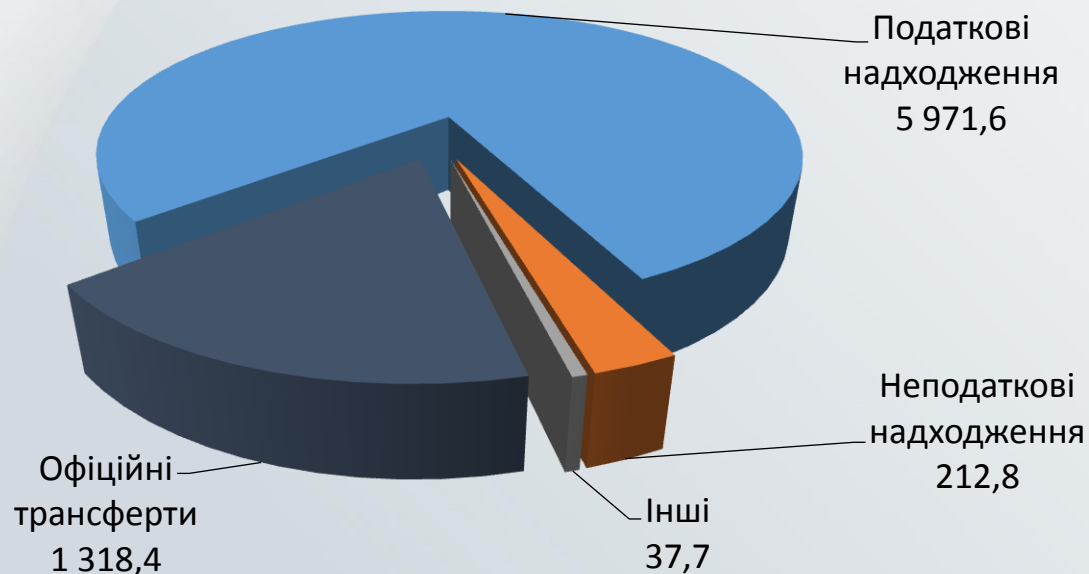
до показників 2019
року

Обсяг реалізації промислової продукції	104,5 млрд.грн.	90,8%
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	11 441,80 грн.	106,7%
Фонд оплати праці штатних працівників (за 9 місяців 2020 року)	21,8 млрд.грн.	102,5%
Експорт товарів (послуг)	1 862,3 млн.дол.США	89,3%

Джерела наповнення бюджету міста



7 540,6 млн.грн. 100,5% плану

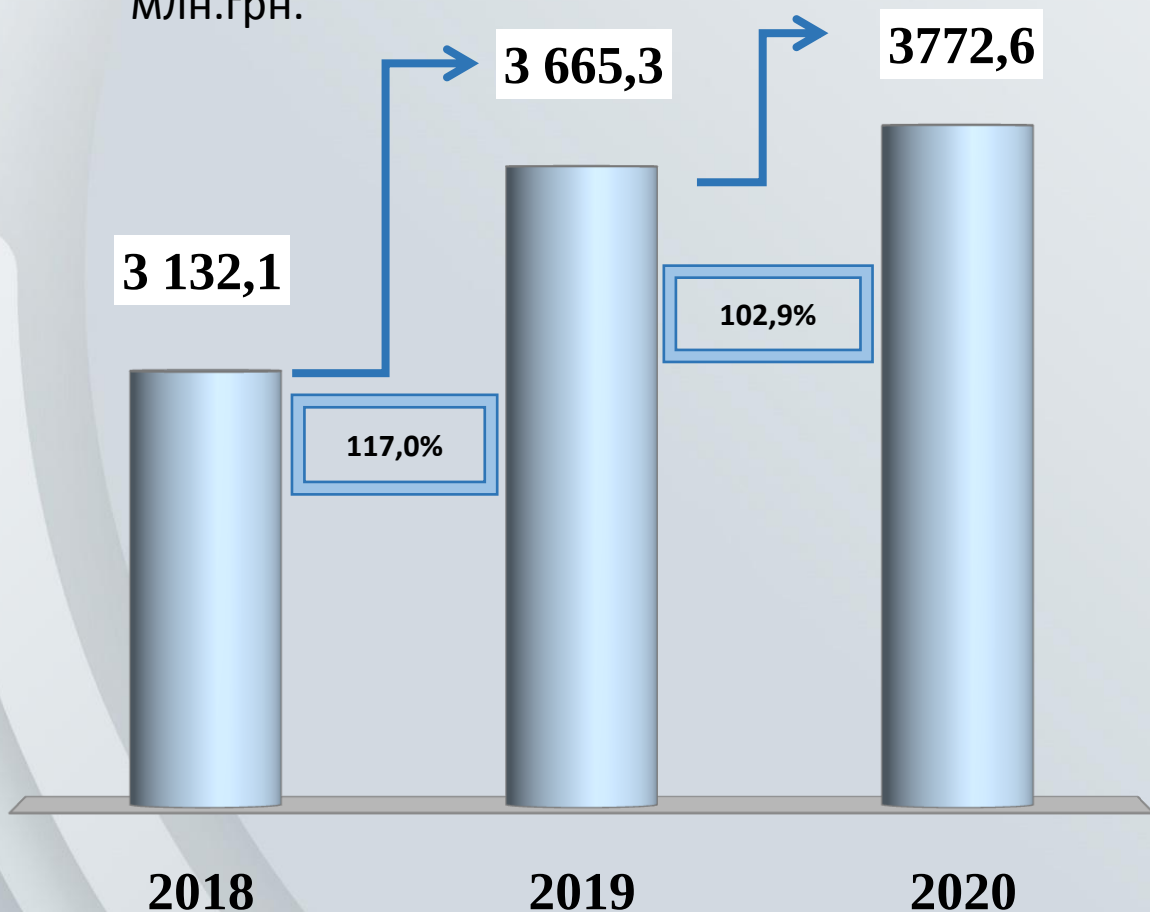


Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб



100,8% плану

млн.грн.



Чинники, які вплинули на надходження податку:

- ❖ збільшення фонду оплати праці (21804,1млн.грн.) та середньомісячної заробітної плати (11 441,80 грн.) відповідно на 2,5% та 6,7% (інформація за 9 місяців 2020 року);
- ❖ проведення заходів, спрямованих на активізацію роботи з ліквідації заборгованості із заробітної плати, її легалізації, збільшення рівня заробітної плати тощо – мобілізовано 133,2 млн.грн.

Місцеві податки і збори



1 681,0 млн.грн. 100,9% плану

податок на майно
904,6млн.грн. (53,8%)

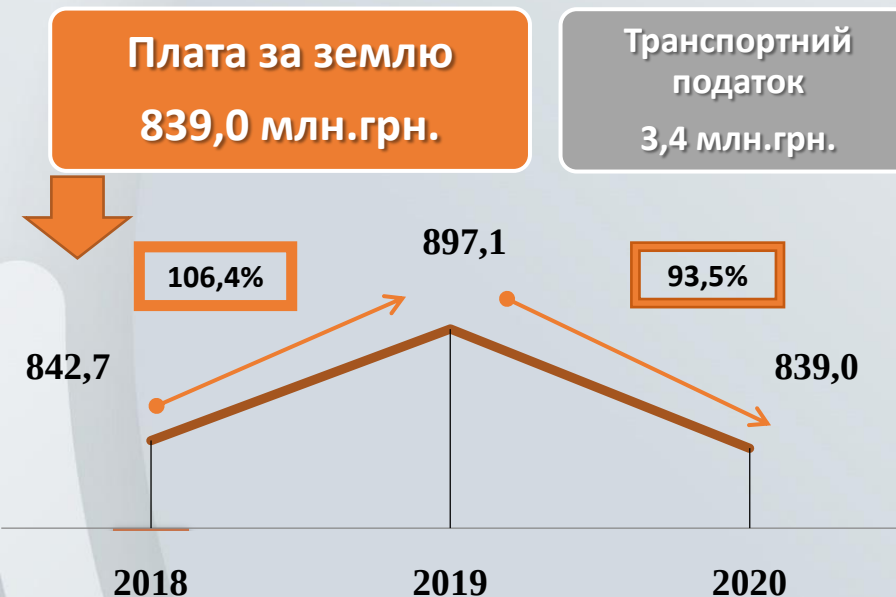
Плата за землю
839,0 млн.грн.

Транспортний
податок
3,4 млн.грн.

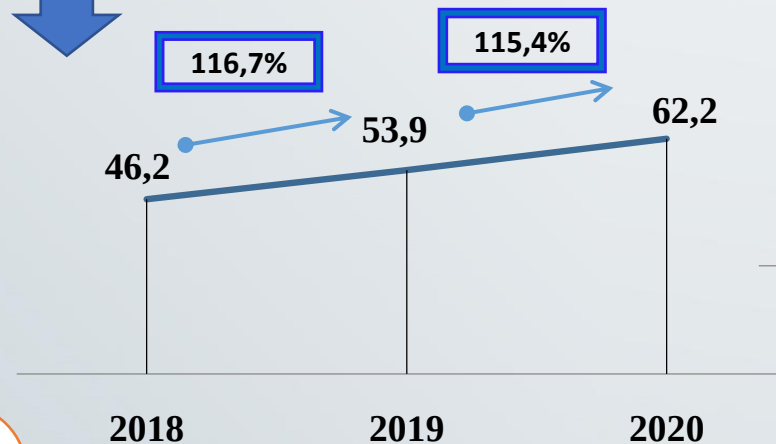
**Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки**
62,2 млн.грн.

єдиний податок
774,8 млн.грн.
(46,1%)

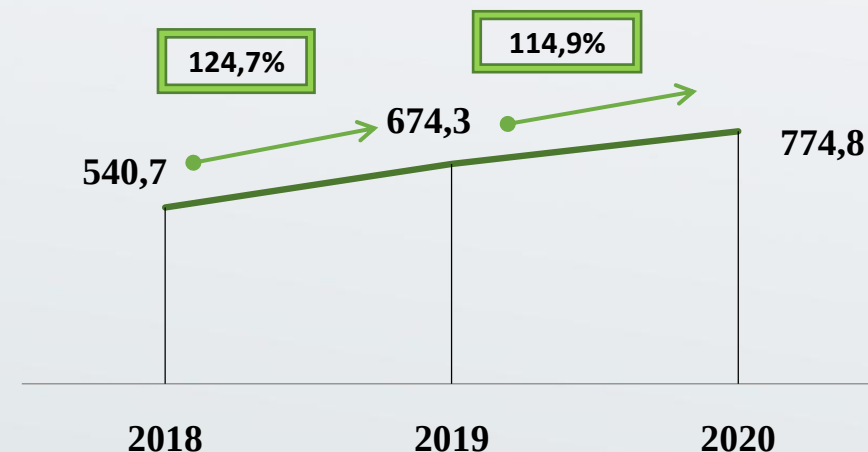
туристичний збір
1,6 млн.грн. (0,1%)



- зменшення надходжень у зв'язку з застосуванням більшістю землекористувачів норми Закону України від 30.03.2020 р. №540-IX, згідно з якою не нараховувалася та не сплачувалася за березень 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб;
- погашення заборгованості (14,1 млн.грн.).



- підвищення розміру мінімальної заробітної плати, прив'язку до якого мають ставки даного податку.

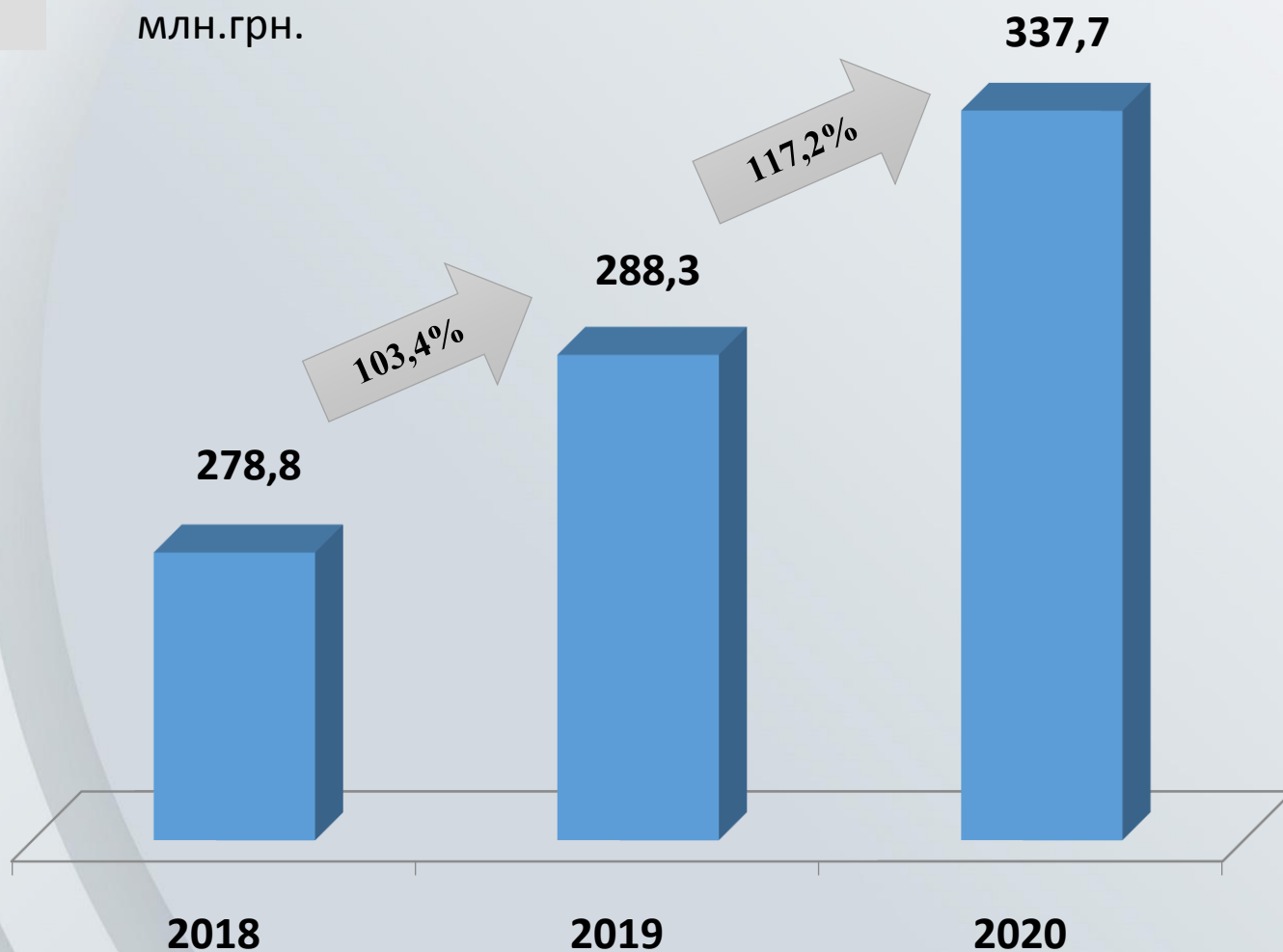


- збільшення кількості платників: фіз.осіб - на 6,8% (з 25703 до 27451 ос.), юр.осіб – на 3,6% (з 5290 до 5480 ос.)
- зростання ставок для платників I, II груп через зростання соц. стандартів.
- зростання цін на товари і послуги (на кінець року індекс інфляції - 105%).

Акцизний податок



млн.грн.

**100,2% плану**

В порівнянні з 2019 роком зростання на 49,5 млн.грн. або на 17,2% пояснюється збільшенням перерахувань роздрібного акцизу на 27,2 млн.грн. (зріст податку з реалізації алкогольних напоїв - на 9,9 млн.грн., тютюнових виробів - на 17,3 млн.грн.) та надходжень частини загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального - на 22,3 млн.грн.

2020

Видатки бюджету міста

7 845,4 млн.грн.
96,8% плану

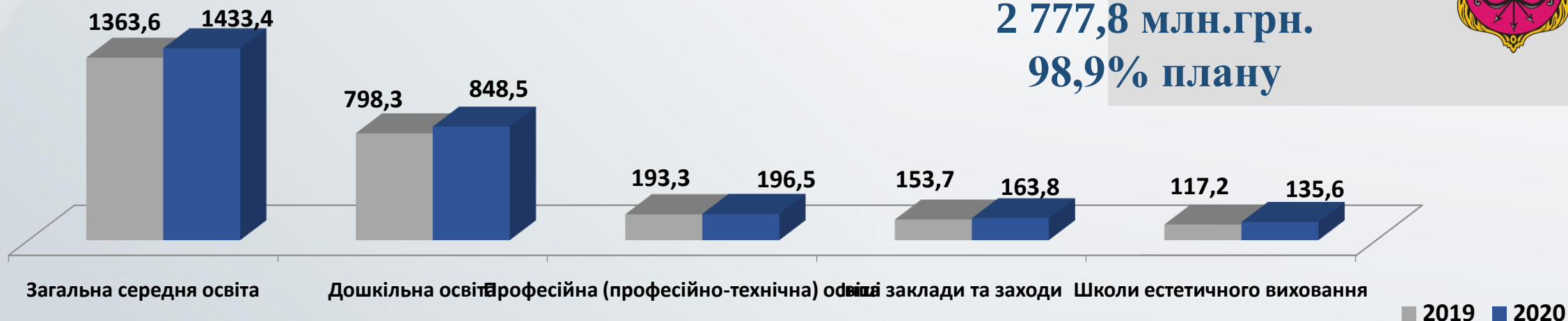


■ 2019 ■ 2020





2 777,8 млн.грн.
98,9% плану



Загальна середня освіта

- збільшено кількість класів на 21 од. (614 дітей)
- велись роботи (в т.ч. проєктні) з улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу у 9-ти закладах (завершені роботи в гімназії №50, ЗОШ №78, ЗНВК №106,109)
- в рамках Надзвичайної кредитної програми розпочато ремонт ЗОШ №53 та реконструкцію колегіуму «Мала гуманітарна академія»
- проведені поточні ремонти в 93 закладах
- в рамках реформи «Нова українська школа» для початкових класів придбано 222 ноутбуки, засоби навчання та сучасні меблі (18,3млн.грн.), дезінфікуючі засоби для захисту учасників освітнього процесу під час карантину (8,8млн.грн.)
- для учнів з особливими освітніми потребами закуплено обладнання (4,1млн.грн.)

Дошкільна освіта

- продовжувались роботи з реконструкції ДНЗ №220
- велись роботи (в т.ч. проєктні) з улаштування системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу у 8-ми закладах (завершені роботи в ДНЗ №55, ДНЗ №66)
- 92 заклади охоплено поточними ремонтами

Школи естетичного виховання

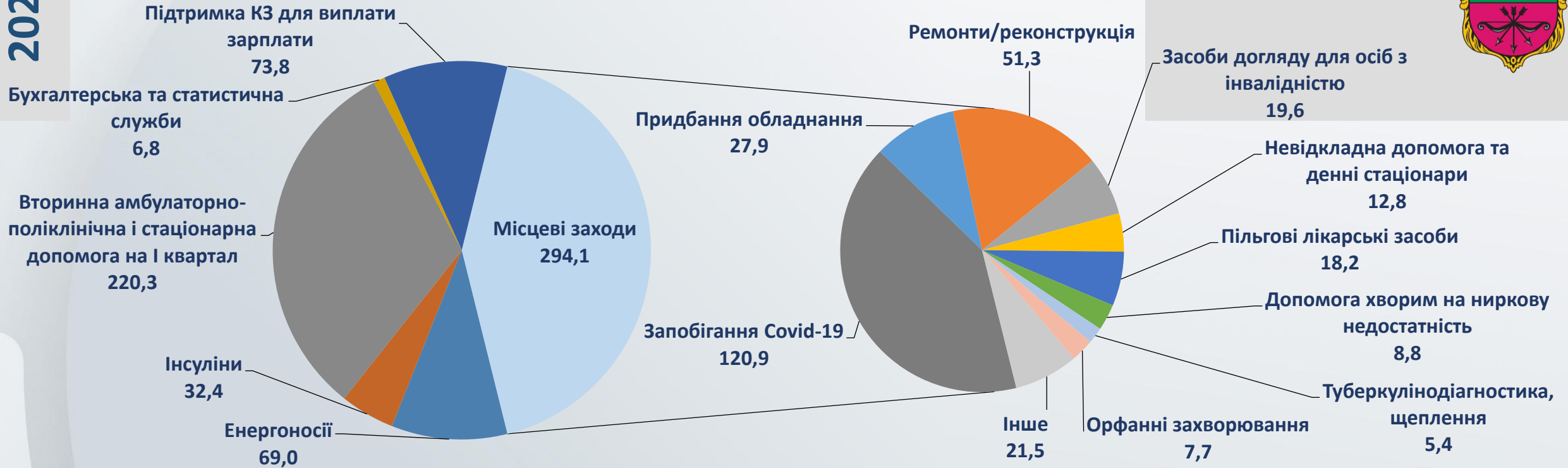
- відремонтовано філії та відділення музичних шкіл №4, 5, 8 та школи мистецтв №4
- придбано музичні інструменти, меблі та інше обладнання

Професійна (професійно-технічна) освіта

- виплачено стипендії 4742 учням (в т.ч. 278 уч. пільгових категорій)
- придбано обладнання, матеріали та устаткування для навчально-практичного центру з підготовки робітників за професіями «Слюсар-ремонтник» та «Машиніст крана металургійного виробництва»

Охорона здоров'я

696,4 млн.грн.
94,4% плану



Запобігання коронавірусу Covid-19

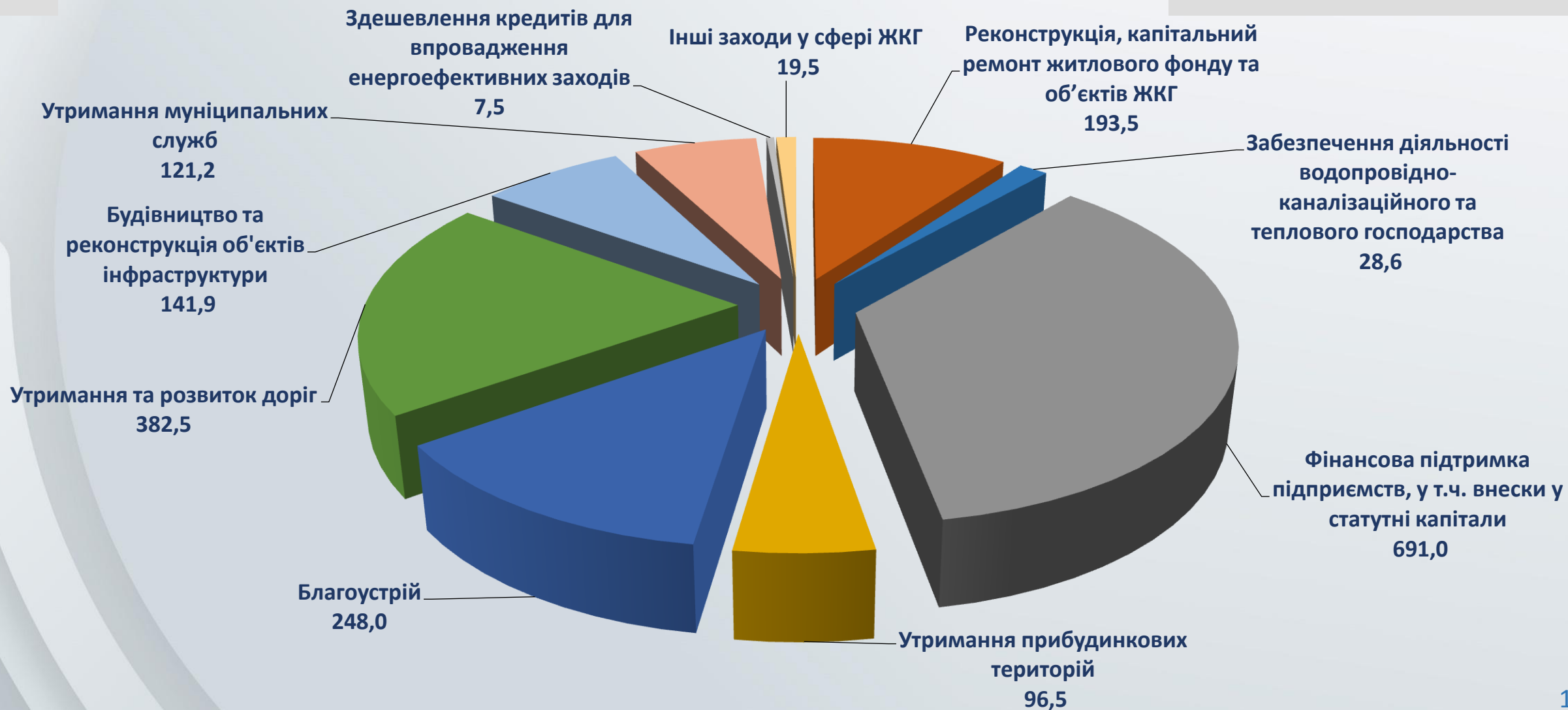
- здійснені ремонти киснепроводів та придбання 6 кріоциліндрів (15,4млн.грн.)
- проведено поточний ремонт для відкриття ПЛР лабораторії на базі міської лікарні №1
- придбано обладнання (65,7 млн.грн.), з них 88 кисневих концентраторів, 36 апаратів ШВЛ, 64 моніторів пацієнта, 6 УЗД системи, 4 рентгенівських систем, 3 апарати інгаляційної анестезії та інше, а також лікарські та дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту тощо

- розпочата реконструкція приміщень в КНП «Міська лікарня №9» ЗМР та «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР під **приймальні відділення** (18,5 млн.грн.)
- відкрито після ремонту сучасні **рентгенологічний кабінет** у 2-му поліклінічному відділенні міської дитячої лікарні №5 по вул.Леоніда Жаботинського, 32 та **кабінет ангиографії** у міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги
- завершені роботи з реконструкції **амбулаторії сімейного лікаря** по вул.Дорошенко,3

Житлово-комунальне господарство міста



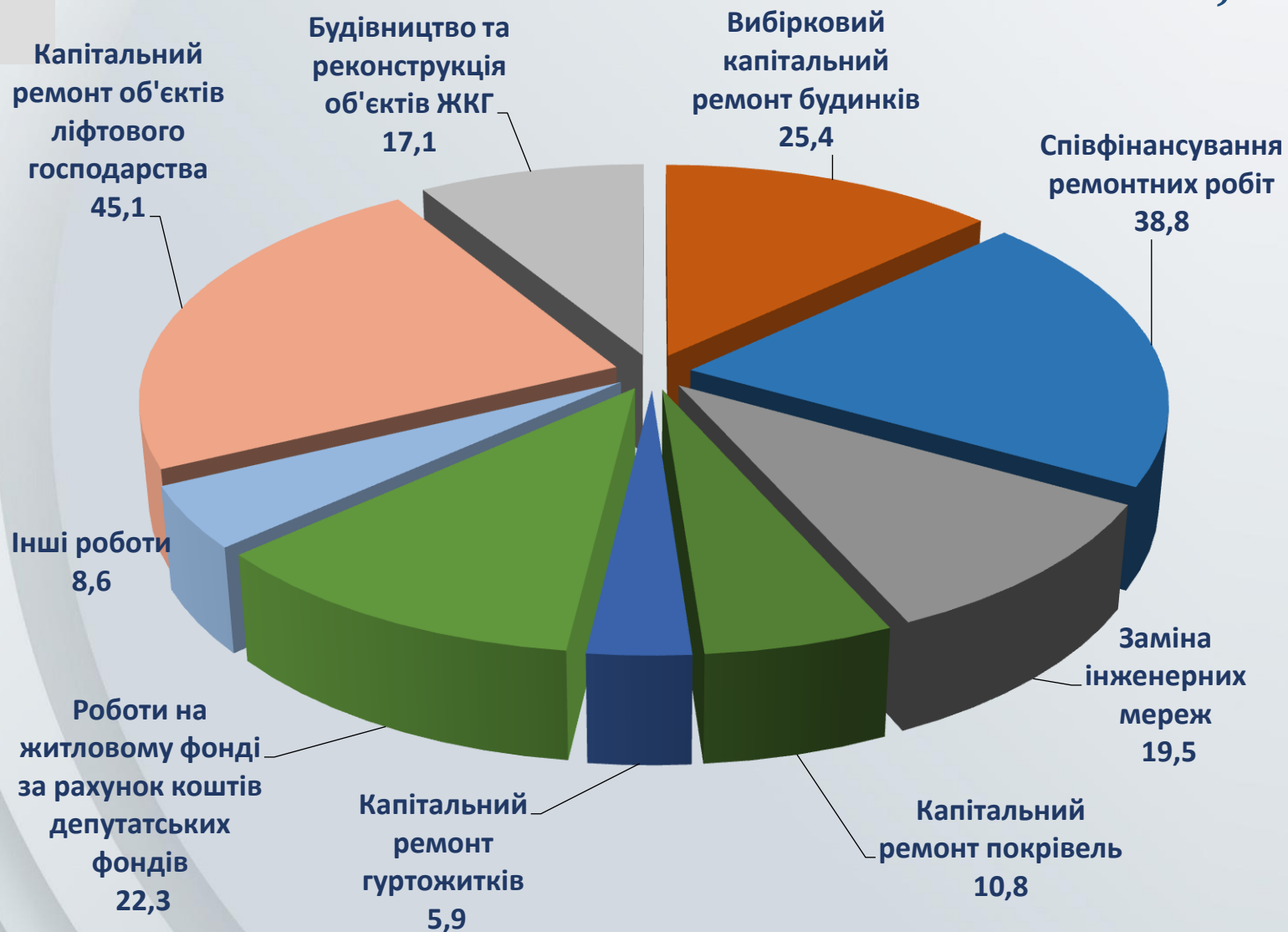
1 930,2 млн.грн. 94,5% плану



Реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду та об'єктів ЖКГ



193,5 млн.грн. 80,2% плану



Виконано:

- вибірковий капітальний ремонт у 63 будинках;
- капітальний ремонт на умовах співфінансування 45 будинків;
- роботи по заміні 38,0 тис.п.м інженерних мереж у 43 будинках;
- ремонт 31,2 тис.кв.м покрівель на дахах 31 будинку;
- капітальний ремонт 5 гуртожитків;
- капітальний ремонт 57 -ми та модернізація 72 ліфтів.

Завершено:

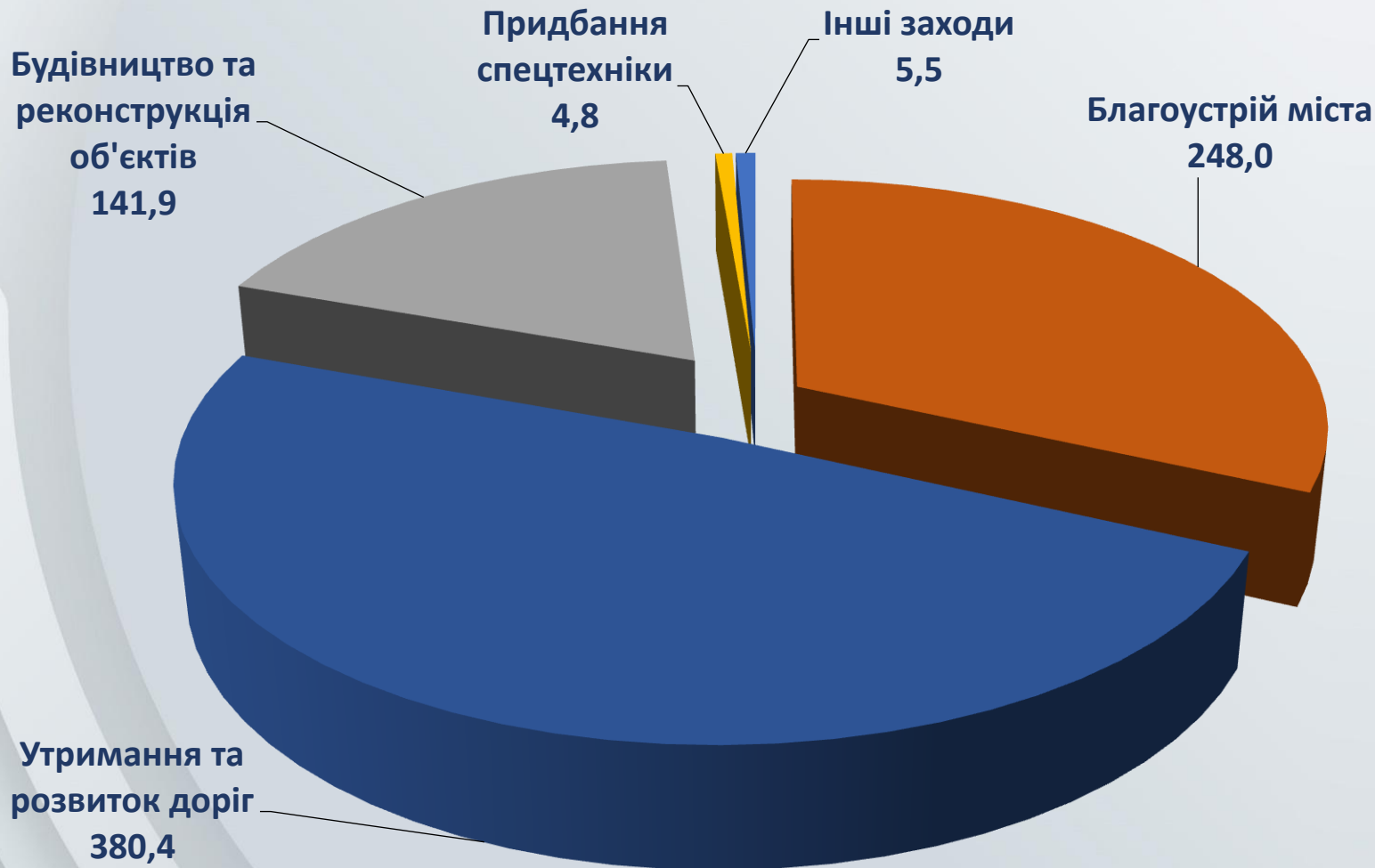
- будівництво дитячого будинку сімейного типу у сел. Тепличному;
- реконструкцію житлового будинку по бул. Вінтера, 50 , дворового колектору каналізації по вул. Добровольчих батальйонів,36 ;
- реконструкцію системи поверхневого водовідведення біля житлового будинку по вул. Глісерній,18.

Продовжено роботи з реконструкції водоводу по вул. Незалежної України від вул. Зелінського до вул. Лермонтова, будинку по вул. Дзержинського, 52 , хлораторної ДВС-2 та ін.

Утримання та розвиток інфраструктури міста



780,6 млн.грн. 93,0 % плану



Завершено: реконструкцію скверу Піонерів, I чергу реконструкції скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Лізи Чайкіної, II чергу реконструкції Правобережного пляжу, капітальний ремонт пішохідної частини пр. Металургів, капітальний ремонт шляхопроводу №2 по вул. Калібровій, дороги по вул. Єрмака та вул. Ринковій, тротуару по вул. Л.Чайкіної та площі Привокзальній.

Продовжено: реконструкцію зони відпочинку по вул. Л.Шмідта, площі Запорізької.

Запроєктовано реконструкцію парку Шевченка та скверу по вул. Билкіна, вул. Шевченка і вул. Солідарності, капітальний ремонт автомобільно-пішохідного мосту через р. Мокра Московка, розчистка русла б. Сухої тощо.

Благоустрій міста

248,0 млн.грн. 97,6% плану



■ 2019 ■ 2020

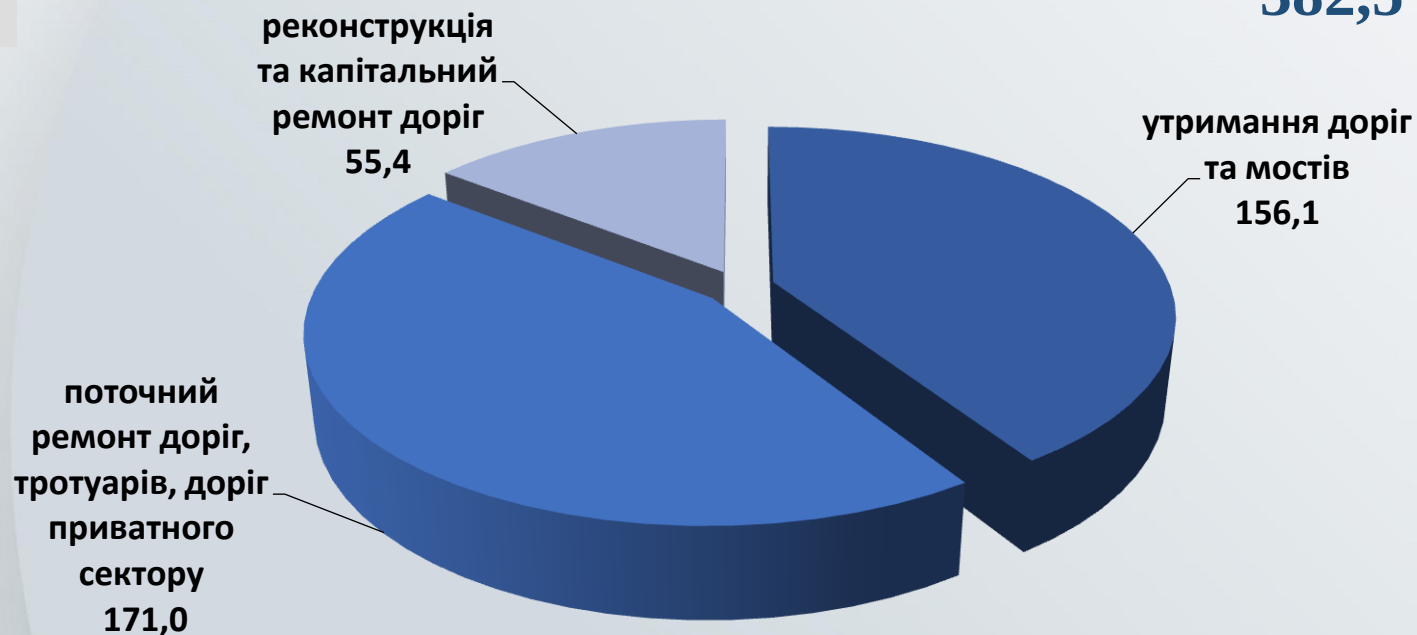
Забезпечено:

- освітлення міста та енергопостачання світлофорних об'єктів (спожито 15 255,4 тис.кВт.год електроенергії);
- утримання 1 572,3 км мереж зовнішнього освітлення та 531 од. архітектурно-декоративного освітлення;
- поточний ремонт та технічне обслуговування 198 світлофорних об'єктів та 1 685 од. засобів регулювання дорожнього руху;
- догляд за зеленими насадженнями на площі 832,0 га;
- утримання 61,8 га парків, 9,9 га пляжів, 20-ти міських кладовищ;
- нанесення 143,6 км та 37,4 тис.кв.м дорожньої розмітки;
- ліквідацію стихійних звалищ, збирання та вивезення твердих побутових відходів з території районів тощо.



Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури міста

382,5 млн.грн. 95,5% плану



Утримувалися

8 464 тис. кв. м. доріг та 47 мостів;

Відремонтовано:

- 161,7 тис. кв. м. міських доріг;
- 38,1 тис. кв. м. доріг приватного сектору;
- 44,2 тис. кв. м. тротуарів.

Крім того, проведено поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів на площі 86,6 тис. кв. м. на загальну суму 51,0 млн.грн.

Обсяги виконаних робіт з поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури міста, тис.кв.м



Транспортне забезпечення та зв'язок



755,3 млн.грн. 94,0% плану

млн.грн.



КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

- ✓ проведено розрахунки за капітальний ремонт аеродромних покриттів, завершено будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації аеропорту;
- ✓ продовжено реконструкцію системи світлосигнального обладнання та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації, реконструкцію огороження та системи технічного нагляду і контролю доступу об'єкту;
- ✓ розпочато проєктування нового будівництва аеродромного комплексу аеропорту.

ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"

- ✓ забезпечено безперебійне функціонування підприємства та сплату платежів згідно договорів фінансового лізингу 2017 - 2019 років;
- ✓ придбано 5 тролейбусів;
- ✓ капітально відремонтовано 4 трамваї.

КП "ЦУІТ"

- ✓ виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво 40 зон відеоспостереження по місту та в 28 школах;
- ✓ введено в експлуатацію 2 вузли відеоспостереження.



Дякуємо за увагу!

Департамент фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради