

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 – 2023 РОКИ

1. Загальна частина

Прогноз бюджету міста на 2022-2023 роки розроблено на основі положень діючого бюджетного та податкового законодавства, з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671, Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 року №57, Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №130.

Мета складання прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики міста, створенні дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі.

Основними завданнями Прогнозу є:

- визначення обсягу ресурсів місцевого бюджету на середньострокову перспективу;
- встановлення взаємозв'язку між цілями розвитку міста та можливостями бюджету;
- прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
- забезпечення фінансування інвестиційних проєктів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету міста;
- ефективне управління бюджетними коштами.

Прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники за основними видами доходів, фінансування, видатків та кредитування, індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого боргу, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, а також змін у нормативно-правовій базі.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. Він складений на підставі макроекономічних

показників основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що відображає найбільш вірогідний сценарій розвитку економіки з урахуванням поточної економічної ситуації, що склалася внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2 у світі, та її наслідків для України.

Починаючи з 2021 року очікується повернення економіки до траєкторії зростання. За базовим сценарієм у 2022 році ВВП становитиме 5 089,4 млрд.грн. (прогнозується зростання на 4,3%), у 2023 році – 5 689,7 млрд.грн. (на 4,7%). Застосування заходів, спрямованих на подолання негативних явищ в економіці, пов'язаних із пандемією, дещо прискорить цінову динаміку у 2021 році (до 7,3%), але надалі інфляція буде поступово уповільнюватиметься: до 6,2% у 2022 році та до 5,3% у 2023 році. Ці процеси визначатимуть динаміку середньомісячної заробітної плати, яка зростатиме у реальному вимірі впродовж 2021-2023 років у середньому на 7,7%.

Стійкість бюджетної системи забезпечуватиметься шляхом дотримання таких показників:

- ✓ *встановлення мінімальної заробітної плати:*
 - з 1 січня 2022 року в розмірі 6 700 грн. (зі зростанням до планового бюджетного року на 11,7%);
 - з 1 січня 2023 року в розмірі 7 176 грн. (на 7,1% до попереднього року);
- ✓ *встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:*
 - з 1 січня 2022 року в розмірі 2 983 грн. (відповідно на 11,7%);
 - з 1 січня 2023 року в розмірі 3 195 грн. (відповідно на 7,1%).

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя	Прогноз на 2022 рік	Прогноз на 2023 рік
Обсяг реалізації промислової продукції, млн.грн. <i>у % до попереднього року</i>	157 613,1 <i>108,0</i>	167 227,5 <i>106,1</i>
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн. <i>у % до попереднього року</i>	14 261,00 <i>112,0</i>	15 830,00 <i>111,0</i>
Чисельність штатних працівників, тис.осіб <i>у % до попереднього року</i>	213,2 <i>100,1</i>	213,3 <i>100,1</i>
Фонд оплати праці штатних працівників, млн.грн. <i>у % до попереднього року</i>	36 485,3 <i>112,1</i>	40 518,5 <i>111,0</i>
Обсяг експорту товарів, млн.дол. <i>у % до попереднього року</i>	2 628,4 <i>106,4</i>	2 844,0 <i>108,2</i>
Обсяг імпорту товарів, млн.дол. <i>у % до попереднього року</i>	1 048,8 <i>110,0</i>	1 165,2 <i>111,1</i>

Економічна ситуація в наступних роках матиме характер відновлення з урахуванням реалізації заходів Уряду та місцевих органів влади для забезпечення найбільш оптимального повернення економіки до позитивних тенденцій та продовження активного реформування. Формування доходів на наступні два за плановим періоди ґрунтувалось на діючих нормах Бюджетного та Податкового

кодексів України (зі змінами) із застосуванням відповідних нормативів зарахування податків, зборів до бюджету міста та індексації ставок окремих з них.

2. Індикативні прогностичні показники бюджету міста

Дані за основними видами доходів, видатків, фінансування та кредитування наведені у додатку 1 до Прогнозу.

3. Дохідна спроможність бюджету міста

Дані щодо наповнення бюджету міста на середньостроковий період за основними видами надходжень наведені в додатку 2 до Прогнозу.

Обсяг податку на доходи фізичних осіб - основного джерела загального фонду бюджету міста залежатиме від макроекономічних показників фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців та середньомісячної заробітної плати штатних працівників.

Чинники, що впливатимуть на надходження податку на доходи фізичних осіб: застосування єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб (18%), позитивні тенденції до зростання соціальних стандартів через їх державне регулювання (підвищення у суттєвих розмірах мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС та прожиткового мінімуму для працездатних осіб), легалізація виплати заробітної плати тощо. Прогноз надходжень цього податку складений з урахуванням нормативу перерахування до бюджету міста в розмірі 60%, передбачених нормами Бюджетного кодексу України. У 2022 році його обсяг планується в сумі 4 676 млн.грн., у 2023 році – 5 192 млн.грн.

Прогностичні обсяги на два наступних за плановим роки акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів визначені згідно з нормами діючого законодавства, що передбачає зарахування надходжень лише з алкогольних напоїв і тютюнових виробів та становитимуть 190 млн.грн. і 200 млн.грн. відповідно.

Прогноз по місцевим податкам і зборам становить 1 916,8 млн.грн. та 1 976,6 млн.грн. Найбільшим з них є податок на майно, який в свою чергу включає плату за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортний податок.

Розрахунок по податку на майно (в частині плати за землю) проведено з урахуванням норми Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку суб'єктів літакобудування, що здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них. На компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою зазначених податкових пільг бюджету міста щорічно передбачається відповідна додаткова дотація з державного бюджету у розмірі 11,6 млн.грн.

З урахуванням динаміки надходжень, податкового боргу та переплати, а також без врахування індексації нормативної грошової оцінки землі у 2022 та 2023 роках розрахункова сума плати за землю становитиме по 910,0 млн.грн.

На надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у наступних роках впливатиме збільшення розміру мінімальної заробітної плати, від якого у відсотковому відношенні встановлені ставки

податку. У 2022 році планується отримати податку в обсязі 86,7 млн.грн., у 2023 році – 94,5 млн.грн.

На збільшення надходжень єдиного податку у перспективі матимуть вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для платників I групи), мінімальної заробітної плати (для платників II групи) та індексу споживчих цін (для платників III групи). З врахуванням прогнозного показника індексу споживчих цін, який супроводжується поступовим підвищенням загального рівня цін на товари і послуги та впливає на зростання обсягу доходів платників, обсяг єдиного податку в 2022 році очікується в розмірі 915,0 млн.грн., 2023 році – 966,8 млн.грн.

Більша частина плати за надання інших адміністративних послуг надходитиме з урахуванням норми щодо зарахування до загального фонду місцевих бюджетів адміністративної послуги у сфері міграції у розмірі 70% (решта - до спеціального фонду державного бюджету).

У 2020 році в порівнянні з надходженнями торік відбулось зменшення зазначеної плати на третину. Зниження перерахувань від територіальних підрозділів ДМС та МВС України в основному пов'язане із падінням попиту населення та обсягів надання платних послуг через введення на території міста і країни карантину та впровадження обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

В наступних роках надходження плати за надання інших адміністративних послуг плануються з урахуванням поживлення попиту на надання послуг у сфері міграції та динаміки надходжень коштів від інших послуг (2022 рік – 30,0 млн.грн., 2023 рік – 32,5 млн.грн.).

Інші доходи бюджету обраховані відповідно до діючих законодавчих актів та з урахуванням динаміки їх надходжень у попередніх роках.

Місто Запоріжжя є одним з найбільших промислових центрів країни, в якому зосереджені потужні підприємства металургійної галузі та машинобудування. Виробнича спеціалізація промислового комплексу міста представлена відомими підприємствами чорної металургії, з виробництва спеціальних сталей, феросплавів, авіаційних двигунів, промислового устаткування, важких кранів, трансформаторів, тощо. Металургійний комплекс у структурі промисловості посідає визначне місце (у загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста він займає більше половини). Машинобудування у структурі переробної промисловості займає друге місце за масштабами виробництва та реалізації продукції.

Великі промислові підприємства забезпечують близько 45% надходжень до доходної частини бюджету міської територіальної громади. Так, найбільшу питому вагу у надходженнях доходів забезпечують ПАТ «Запоріжсталь» (близько 9%), ПАТ «Мотор Січ» (близько 4,5%), Концерн «Міські теплові мережі» (близько 2,7%), ПАТ «Дніпроспецсталь» (близько 2%), ДП «Івченко Прогрес» (1,2%), ПАТ «Запоріжвогнетрив» (1,2%), ТОВ «ЗТМК» (1,1%), ПАТ «ЗФЗ» (1,1%), ПрАТ «Укрграфіт» (0,8%), ПАТ «Запоріжтрансформатор» (близько 0,7%), КП «НВК «Іскра» (близько 0,7%).

Рішенням міської ради від 19.12.2018 №100 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 №27 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» від сплати земельного податку звільнені заповідники,

національні природні парки, органи державної влади та місцевого самоврядування, органи прокуратури, військові формування, заклади, установи, організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, комунальні та державні заклади та підприємства, які здійснюють театральну і концертну діяльність та інші суб'єкти господарювання. З урахуванням законодавчої норми щодо припинення індексації нормативної грошової оцінки землі сума пільги по земельному податку як в 2022, так і в 2023 роках становитиме близько 106 млн.грн.

З метою наповнення доходної частини бюджету щороку проводяться відповідні заходи, зокрема, в частині приведення договорів оренди земельних ділянок до норм чинного законодавства, дотримання законодавства про працю, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та збільшення її рівня, стягнення боргів за договорами оренди комунального майна, стягнення на користь міської ради доходу, отриманого від безпідставно набутого майна тощо.

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогнозні показники бюджету міста за видатками та надання кредитів за функціональною ознакою наведені у додатку 3, в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів – у додатку 4 до Прогнозу.

Освіта

Мережа закладів дошкільної освіти комунальної власності на кінець 2021 року становить 144 заклади, з яких 24 підрозділи у складі навчально-виховних комплексів. У 2021 році планується прийняти до територіальної громади міста 1 заклад від державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка» Це дозволить збільшити кількість груп з 1 118 до 1 124, очікується охопити дошкільною освітою близько 22,0 тис. дітей.

В наступному році працюватиме 117 шкіл комунальної власності, освітнім процесом в яких буде охоплено 68,9 тис. учнів. Започатковано перепрофілювання (зміна типу) закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог нового Закону України «Про повну загальну середню освіту» (на кінець 2020 року змінено тип закладу по 24 закладам освіти), яке планується завершити до 1 вересня 2024 року.

Для здобуття позашкільної та спеціальної мистецької освіти функціонує 26 закладів, які відвідують понад 21,8 тис. дітей.

Крім того, починаючи з 2016 року, здійснюється фінансування 11-ти закладів професійної (професійно-технічної) освіти (5,2 тис. учнів), які розташовані на території міста.

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 12.06.2019 №419-р реалізується реформа професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року, що передбачає оптимізацію мережі закладів, розширення їх автономії та поетапну передачу повноважень з управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти та їх фінансування на обласний рівень.

Продовжується реформування освітньої галузі для створення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», під час якого впроваджуються нові стандарти освіти, оновлюється матеріально-технічна база освітніх закладів. В 2021 році завершується перший етап реформи початкової школи та розпочнеться трансформація середньої ланки.

Розвиток освітньої галузі на 2022-2023 роки спрямований на:

- ✓ реалізацію права дітей на доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у межах державних вимог до їх змісту, рівня й обсягу надання їм якісної освіти;
- ✓ розвиток простору нових можливостей Нової української школи;
- ✓ забезпечення функціонування та розвитку відповідного освітнього середовища для дітей з особливими потребами шляхом подальшого впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання;
- ✓ підвищення якості освіти;
- ✓ утримання в належному стані будівель закладів освіти;
- ✓ оновлення обладнання та матеріально-технічної бази закладів освіти;
- ✓ створення умов для безпечного перебування дітей в закладах освіти міста.

Молодіжна політика та фізична культура і спорт

На теперішній час у місті культивується 68 видів спорту, з яких 31 є олімпійськими. Спортивною роботою охоплено 22,1 тис. осіб, з них 10,5 тис. осіб у дитячо-юнацьких спортивних школах різних форм власності, що становить 15% від загальної чисельності дітей віком від 6 до 17 років. Фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 95,5 тис. населення, що становить 12% від загальної чисельності мешканців міста. Спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу з усіма верствами населення проводять 1 575 висококваліфікованих фахівця галузі.

Для занять фізичною культурою та спортом мешканці міста мають у своєму розпорядженні 395 спортивних майданчиків, з них 46 зі штучним покриттям та 34 з тренажерним обладнанням; 16 тенісних кортів; 39 футбольних полів; 247 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять; 6 плавальних басейнів; 15 стрілецьких тирів; палац спорту.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі на 2022-2023 роки визначено:

- ✓ формування єдиних міських підходів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади з питань фізичної культури та спорту;
- ✓ покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних установ та підприємств галузі;
- ✓ участь у формуванні та реалізації державної молодіжної та сімейної політики, координація роботи з питань попередження насильства в сім'ї, сприяння інтелектуальному, фізичному, духовному розвитку дітей та молоді, підвищення рівня патріотичної свідомості та громадської активності молоді;
- ✓ взаємодія з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

Охорона здоров'я

В місті функціонує 28 комунальних некомерційних підприємств, в тому числі 12 лікарень, з яких 2 лікарні для дітей, 3 пологових будинки, 5 стоматологічних поліклінік та 8 центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Розпочата з 2018 року трансформація закладів охорони здоров'я завершилась. Всі комунальні некомерційні підприємства уклали договори з Національною службою здоров'я України та отримують кошти за програмою медичних гарантій з державного бюджету.

У середньостроковій перспективі пріоритетними напрямками розвитку галузі відповідно до наданих повноважень має стати:

- ✓ подальший розвиток мережі закладів, в тому числі функціонування лікарень інтенсивного та планового лікування в межах Запорізького госпітального округу у відповідності до потреб громади тощо;
- ✓ створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах;
- ✓ формування місцевих програм надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами;
- ✓ оснащення закладів, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу з урахуванням вимог до медичних послуг, які будуть надаватися за програмою медичних гарантій;
- ✓ здійснення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель закладів охорони здоров'я.

Культура, мистецтво та розвиток туризму

У результаті реорганізації двох бібліотечних систем міста у єдину публічну бібліотечну систему у комунальній власності міста наразі перебувають 43 заклади культури, у тому числі 34 структурних підрозділи бібліотечної системи (15 дорослих бібліотек, 14 дитячих бібліотек, 3 бібліотечні пункти, 2 книгосховища), 5 палаців культури, 2 міські театри, міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи "Народний дім", а також кіноконцертний зал ім. О. Довженка. Третій рік функціонує комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр».

Пріоритетні напрямки роботи в цих галузях спрямовані на:

- ✓ збереження та модернізацію мережі закладів культури, інфраструктури для формування сучасного культурного простору;
- ✓ створення нової моделі діяльності бібліотек (медіатеки, бібліохаби, коворкінг-зони тощо) та впровадження електронних сервісів (Е-книга);
- ✓ збереження та поповнення книжкових фондів бібліотечних закладів, його планомірне оновлення книжковою продукцією, в тому числі для читачів з особливими потребами, та документами на електронних носіях інформації;
- ✓ збільшення кількості учасників клубних формувань та відвідувачів заходів палаців культури шляхом запровадження сучасних форматів організації дозвілля;
- ✓ залучення до театрів більш широкої аудиторії шанувальників, удосконалення гастрольної діяльності муніципальних театрів;
- ✓ реалізація культурно-мистецьких проєктів всеукраїнського та міжнародного рівнів з метою популяризації культурних надбань міста, а також формування позитивного іміджу міста як культурного і туристичного центру України;
- ✓ популяризація історико-культурних та архітектурних пам'яток серед мешканців і гостей міста;

- ✓ створення умов для розвитку міжнародного та внутрішнього туризму;
- ✓ формування позитивного іміджу міста в сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку;
- ✓ створення якісних туристичних продуктів на основі раціонального використання туристичних ресурсів, визначення напрямків пріоритетного розвитку туризму.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У місті проживає понад 218 тисяч пенсіонерів, серед них близько 17,6 тисяч ветеранів війни, у т.ч. ветеранів антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил близько 5,4 тисяч, понад 101,9 тисяч ветеранів праці, біля 30,1 тисяч осіб з інвалідністю, понад 2,5 тисячі багатодітних сімей.

У 2020 році в місті Запоріжжя виявлено понад 15 тисяч громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг. Крім того, в місті проживає понад 3 тисяч дітей з інвалідністю, які потребують різних видів реабілітації.

Соціальні послуги надають три комунальних заклади: територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та центр соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка».

Заходи у цій сфері будуть спрямовані на удосконалення системи соціальної підтримки і надання соціальних послуг. Планується:

- розширення міської мережі закладів соціального захисту мешканців, які перебувають у складних життєвих обставинах, для термінового влаштування сімей та дітей, а також мережі установ, що надають соціальні послуги бездомним особам;

- адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп'ютерних та Інтернет технологій;

- продовження запровадження новітніх технологій для дистанційного обслуговування та розвиток інтернет середовища для інформування населення з різних питань соціального захисту.

Житлово-комунальне господарство

Житловий фонд міста (за винятком будинків приватного сектора) налічує 4 364 житлові будинки, в тому числі житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) та об'єднання співвласників багатопверхових будинків (ОСББ). В середньому житловий фонд міста зношений на 60% (більше 30% житлових будинків мають знос 80%), ліфтове господарство - на 74%.

В місті вже створено і функціонує 1131 ОСББ в 1175-ти багатоквартирних будинках та 125 ЖБК, в самообслуговуванні яких перебуває 46% від загальної площі житлового фонду міста.

У комунальній власності міста Запоріжжя знаходяться дороги загальною довжиною 1142,2 км, площею 8,1 млн.кв.м (з них з твердим покриттям – 986,1 км, площею 7,04 млн.кв.м); мережі зливової каналізації, протяжністю 152,3 км; 86 од. мостів і шляхопроводів; 1,584 тис.км. мереж зовнішнього освітлення; 44,6 тис.од. світлоточок; 198 од. світлофорних об'єктів; 314,4 га газонів; 6,4 га квітників; 223,5 тис.од.дерев; 59,1 тис.п.м. живої огорожі; 55,0 тис.од. чагарників;

20 кладовищ, загальною площею 295,15 га; 2 центральних міських пляжі (берегова зона – 9,9 га); 37 фонтанів.

Головним завданням галузі є забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх елементів благоустрою. Для виконання цих завдань пріоритетними напрямками на середньострокову перспективу є:

- проведення капітальних ремонтів та реконструкції автомобільних доріг, трамвайних переїздів, зливової каналізації, будівництво нових тротуарів, проведення робіт, спрямованих на поліпшення пропускної спроможності вулиць;
- для поліпшення якості ремонту доріг та збільшення строку служби дорожнього покриття – поступовий перехід від дрібного поточного ремонту на капітальні та середні ремонти;
- здійснення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок реконструкції, капітального ремонту та будівництва нових світлофорних об'єктів, встановлення і заміни дорожніх знаків;
- продовження робіт з будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста, перехід на використання світлодіодних світильників;
- забезпечення належним доглядом зелених насаджень міста, подальший розвиток озеленення на територіях загального користування та зонах відпочинку мешканців міста;
- технічне переоснащення та забезпечення ефективної роботи підвідомчих комунальних підприємств.

Транспорт

Робота транспорту загального користування має на меті гарантоване та ефективно задоволення потреб у безпечному і якісному транспортному обслуговуванні населення та підприємств міста, а також, створення сталого розвитку транспортного потенціалу в м. Запоріжжі.

На території міста працюють три автостанції, річковий порт та річковий вокзал, міжнародний аеропорт.

Пасажи́рські перевезення забезпечуються 24-ма автопідприємствами різних форм власності. У навігаційний період здійснюються перевезення пасажирів річковим транспортом за 2-ма приміськими напрямками до 6-ти причалів.

Протяжність маршрутів електротранспорту в місті становить: трамвайних — 145,3 км, тролейбусних — 280,4 км. Довжина автобусних маршрутів коливається в середньому від 4,9 до 30,0 км (декількох — до 56,4 км).

Протягом останніх років забезпечується оновлення парку громадського авто- та електротранспорту ЗКП МЕ «Запоріжелектротранс», в тому числі і з використанням інструменту фінансового лізингу. Значні кошти бюджету міста спрямовуються на розвиток аеропорту та аеродромного комплексу.

В середньостроковій перспективі заходи в цій галузі будуть спрямовані на:

- забезпечення стабільної роботи міського авто- та електротранспорту;
- підвищення якості перевезень за рахунок оновлення та придбання громадського транспорту, з врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями та технічне переоснащення міського електротранспорту;
- поліпшення технічного стану міського електротранспорту, подовження терміну його експлуатації шляхом проведення системи капітальних ремонтів;

- реконструкція трамвайних та тролейбусних ліній, тягових підстанцій з використанням новітніх технологій, конструкцій та спецчастин;
- впровадження енергозберігаючих заходів на міському електротранспорті;
- покращення експлуатаційних характеристик аеропорту, обладнання його сучасними засобами безпечного зльоту та посадки повітряних суден, будівництво нового аеродромного комплексу;
- впровадження інформаційних систем та телекомунікаційних мереж в м.Запоріжжі.

Кредитування бюджету

В середньостроковій перспективі планується продовження практики надання з бюджету міста пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Також відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України будуть передбачені кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за кредитами, отриманими комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на реалізацію проєкту будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд аеропорту та комунальним підприємством міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на реалізацію інвестиційного підпроєкту оновлення рухомого складу громадського транспорту в рамках дії Фінансової угоди (проєкт «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком, в обсягах, що не менше 50% сум річних платежів за кредитною угодою.

5. Реалізація інвестиційних програм (проєктів)

Прогнозні показники місцевого бюджету за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проєктів) наведені у додатку 5 до Прогнозу.

6. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету

При складанні прогнозу бюджету забезпечено збалансованість доходної та витратної частин, в тому числі з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), забезпечення виконання боргових зобов'язань та здійснення місцевих запозичень.

Протягом 2018-2020 років здійснювались запозичення до бюджету на покриття дефіциту бюджету розвитку в обсягах 453,0 млн.грн., 600,0 млн.грн. та 500,0 млн.грн. відповідно. Погашення боргових зобов'язань здійснюється з дотриманням вставлених кредитними договорами графіків. На кінець 2020 року борг бюджету міста за цими запозиченнями становить 1 391,7 млн.грн.

Проєкт бюджет міста на 2021 рік сформований з дефіцитом в сумі 368,4 млн.грн., джерелом покриття якого визначається місцеве запозичення на суму 300,0 млн.грн., а також залучення коштів на реалізацію Комплексного проєкту з термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя за угодою про передачу коштів позики між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством фінансів України та Запорізькою міською радою відповідно до умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проєктом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», яку було укладено 23.07.2015 та

ратифіковано Законом України від 03.02.2016 № 975-VIII, в сумі 68,4 млн.грн. Наразі, опрацьовується питання щодо здійснення зовнішнього запозичення на реалізацію проектів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації IFC на загальну суму 55,0 млн.євро.

З метою забезпечення графіку погашення місцевого боргу за вищезазначеними запозиченнями у прогнозі видаткової частини бюджету міста враховані витрати на 2022-2023 роки в обсягах по 445,0 млн.грн. та 422,9 млн.грн. відповідно.

Прогноз бюджету міста передбачає надходження кредитних коштів на реалізацію комплексного проєкту з термомодернізації будівель бюджетних установ у 2022 та 2023 роках в обсягах 272,4 млн.грн. та 174,3 млн.грн. З урахуванням пільгового періоду, погашення основного боргу за зовнішнім запозиченням розпочнеться з 2026 року. А також коштів зовнішньої позики на реалізацію проектів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації IFC у 2022 році 23,9 млн.Євро або 799,4 млн.грн.

На погашення боргу будуть спрямовуватись надходження до бюджету розвитку міста з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду бюджету, прогнозні обсяги яких характеризуються зростанням.

Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитів у 2022 та 2023 роках прогнозується сплачувати в обсягах 290,5 млн.грн. та 241,2 млн.грн. відповідно. Їх обсяг відповідає нормам статті 74 Бюджетного кодексу України, а саме: не перевищує встановленого граничного розміру (10%) у обсязі видатків загального фонду бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду.

Відповідно до рішення міської ради від 26.09.2018 року № 25 «Про надання місцевої гарантії» (зі змінами) надано місцеву гарантію комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» для забезпечення 80% зобов'язань за кредитом ПАТ АБ «Укргазбанк» на реалізацію проєкту «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» для забезпечення виконання боргових зобов'язань підприємства на суму 10,4 млн.дол.США.

Також, у 2020 році планується надання місцевої гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» за кредитом Європейського інвестиційного банку на реалізацію підпроєкту «Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»», в рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні» на суму 10 840 тис.Євро.

Враховуючи зазначене, індикативні прогнозні показники загального обсягу місцевого боргу станом на кінець 2022 та 2023 років становитимуть 3 087,2 млн.грн. та 2 838,6 млн.грн., гарантованого територіальною громадою міста боргу – 488,0 млн.грн. та 343,6 млн.грн. відповідно.

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради

В.В.Логвиненко

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А.Омельянович