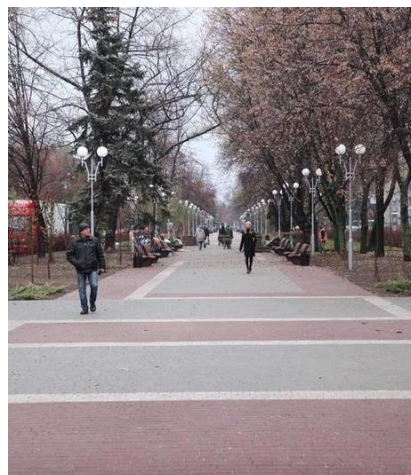
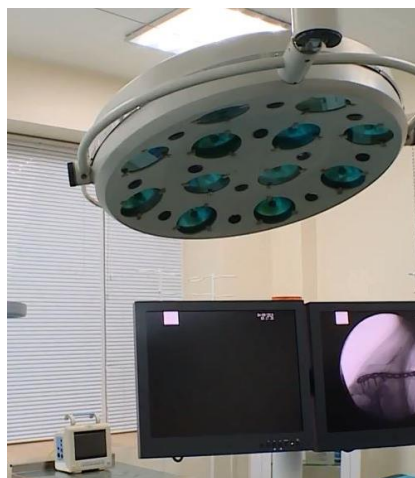




ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ М.ЗАПОРІЖЖЯ



2019

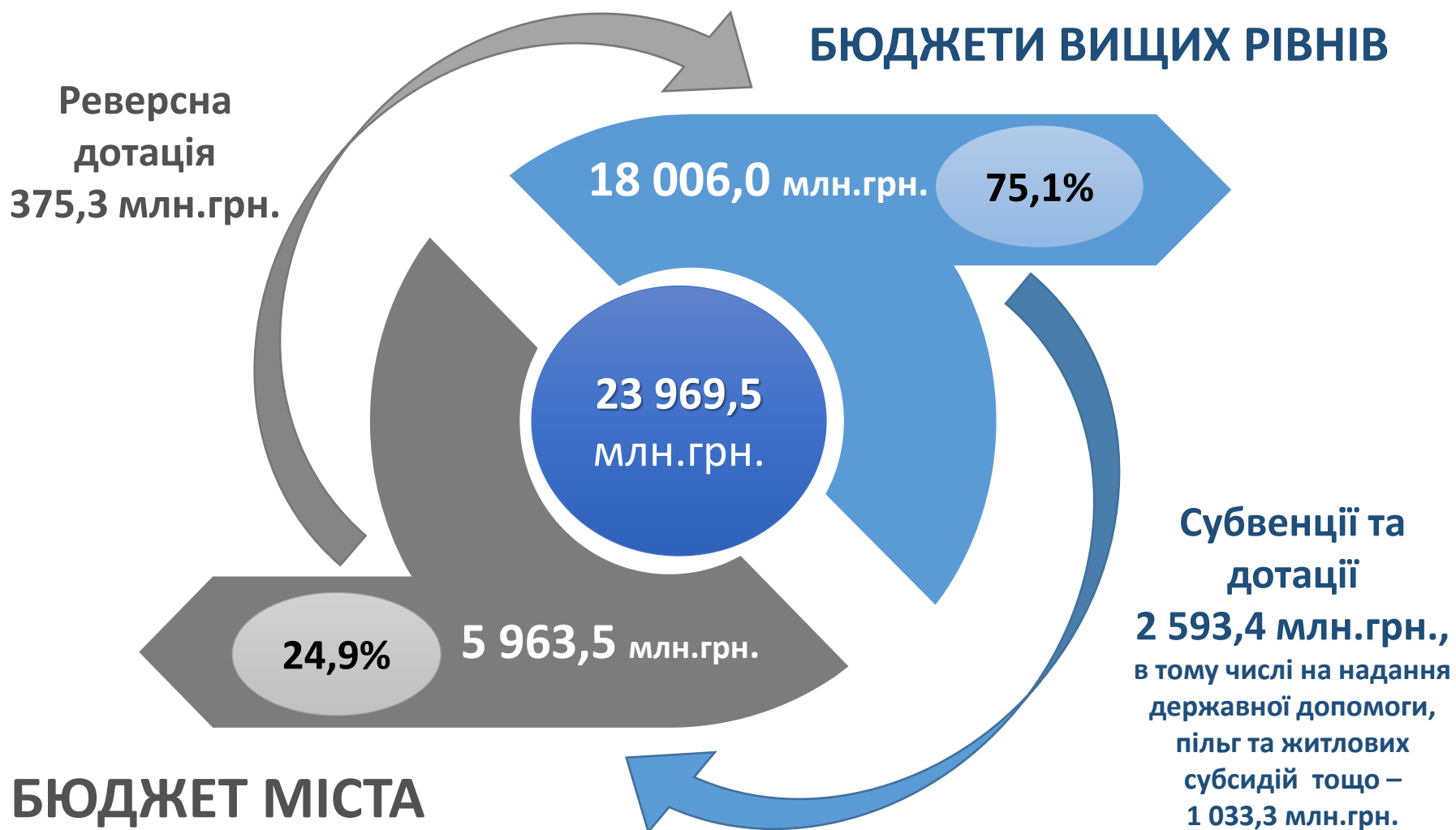
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК



до показників
2018 року

Обсяг реалізації промислової продукції	115,1 млрд.грн.	87,7%
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	10 726,39 грн.	119,0%
Фонд оплати праці штатних працівників (за 9 місяців 2019 року)	21 278,6 млн.грн.	117,1%
Експорт товарів (послуг)	2 069,9 млн.дол.США	85,5%

РОЗПОДІЛ СПЛАЧЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ



ПЛАНОВІ ТА ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

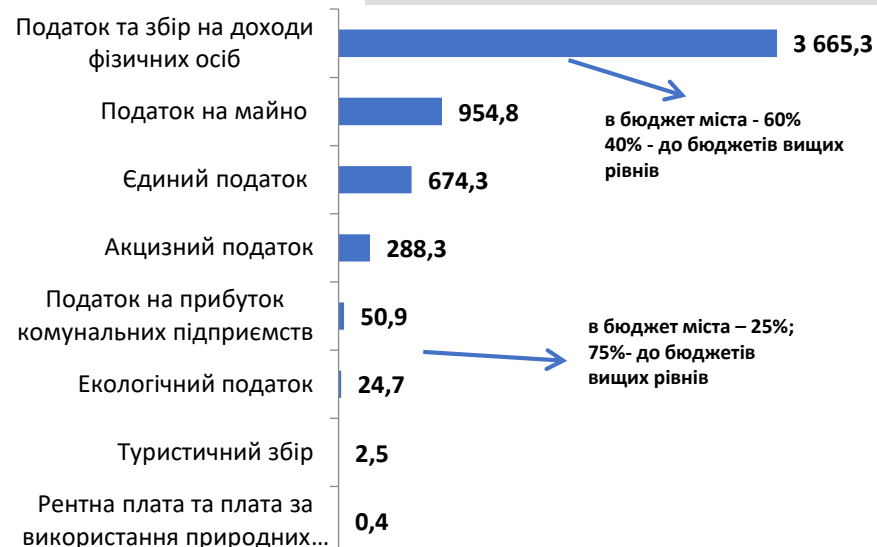
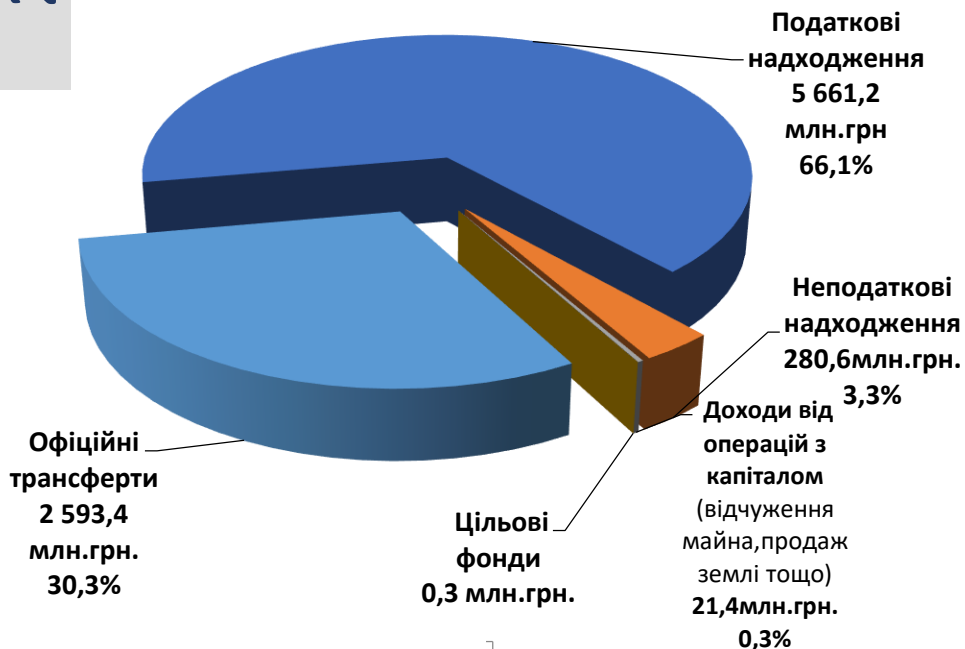


млн.грн.

Найменування показника	Факт 2018 року	Затверджено при прийнятті бюджету	Зміни, внесені протягом року	Скоригований план (кошторисні призначення)	Виконання за 2019 рік	Виконання скоригованого плану	Відхилення до 2018 року
Доходи	8 651,9	8 455,4	215,8	8 671,2	8 556,9	98,7% -114,3	-1,1% -95,0
податки, збори, обов'язкові платежі	5 023,8	5 535,6	228,9	5 764,5	5 774,4	100,2% +9,9	+14,9% +750,6
власні надходження бюджетних установ	238,7	143,7	50,0	193,7	189,1	97,6% -4,6	-20,8% -49,6
трансферти з бюджетів інших рівнів	3 389,4	2 776,1	-63,1	2 713,0	2 593,4	95,6% -119,6	-23,5% -796,0
Видатки	9 174,4	8 391,2	1 025,0	9 416,2	9 192,1	97,6% -224,1	+0,2% +17,7
Кредитування	9,1	12,1	-	12,1	11,4	94,1%	+25,3%
Дефіцит/профіцит	-531,5	52,1	-799,4	-747,3	-646,6	86,5%	+21,7%
місцеві запозичення	453,0	-	649,1	649,1	600,0	92,4%	+32,5%
Погашення боргу		-52,1	26,1	-26,1	-26,1	100%	
зміна залишків коштів на рахунках бюджету міста та бюджетних установ	78,5		114,4	114,4	72,7		

ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА

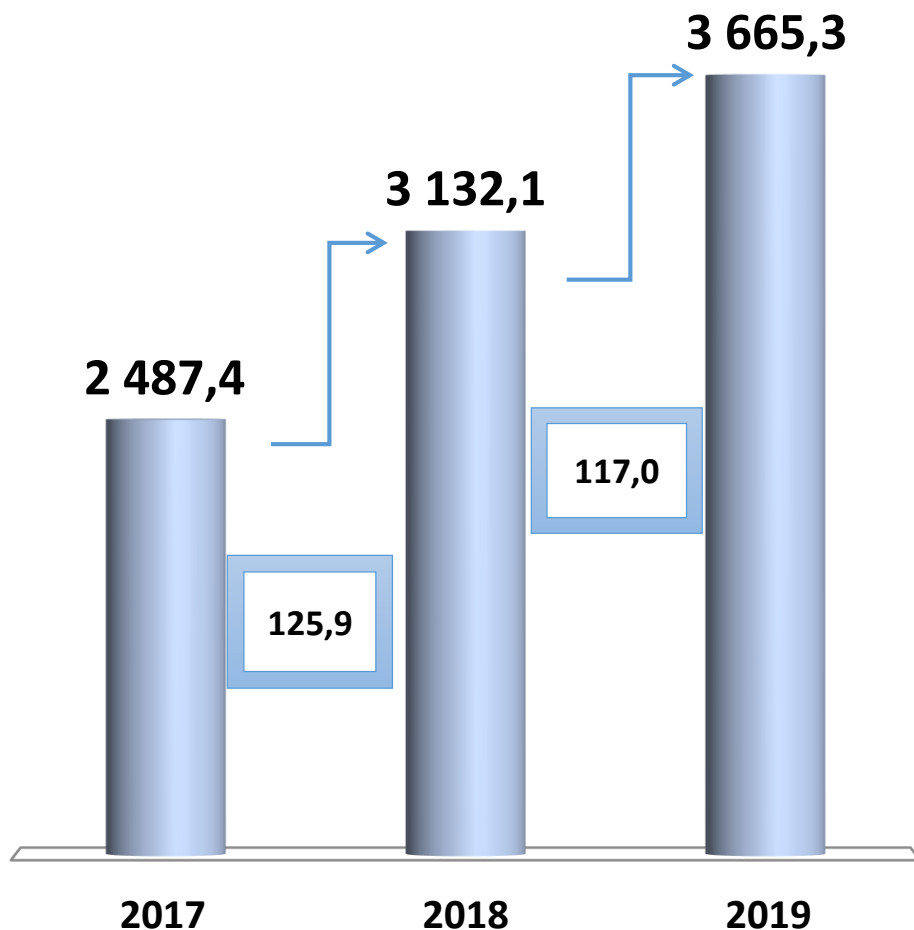
8556,9 млн.грн.



ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ



Чинники, які вплинули на надходження податку:



- ❖ збільшення фонду оплати праці (21278,6млн.грн.) та середньомісячної заробітної плати (10 726,39 грн.) відповідно на 17,1% та 19% (інформація за 9 місяців 2019 року);
- ❖ проведення заходів, спрямованих на активізацію роботи з ліквідації заборгованості із заробітної плати, її легалізації, збільшення рівня заробітної плати тощо – мобілізовано 54,4 млн.грн.;
- ❖ збільшення надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями – на 29,8млн.грн. (на 25,0%)
- ❖ зростання надходжень податку за результатами річного декларування фізичних осіб – на 10,2 млн.грн. та з інших (ніж зарплата) доходів платників – на 20,9 млн.грн. відповідно на 28,8% та 39,8%.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ



1 631,6 млн.грн.

податок на майно
954,8 млн.грн. (58,5%)

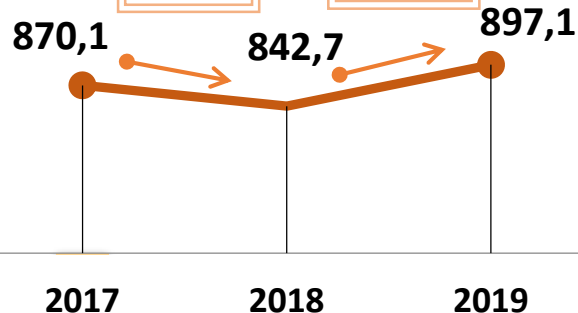
єдиний податок
674,3 млн.грн.
(41,3%)

туристичний збір
2,5 млн.грн.
(0,2%)

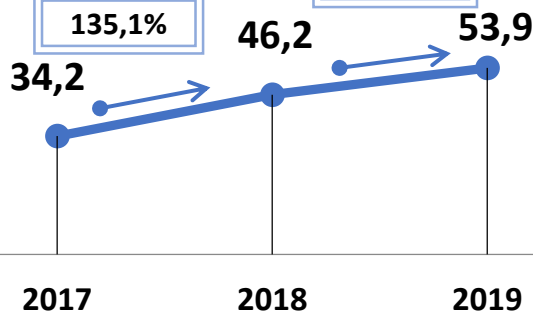
Плата за землю
897,1 млн.грн.

Транспортний податок
3,8 млн.грн.

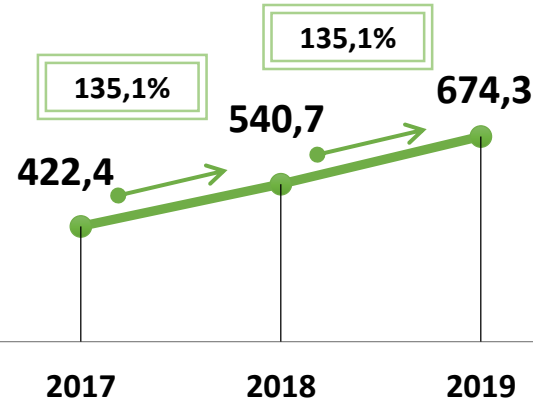
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
53,9 млн.грн.



- скасування пільги (75% ставки) для земельних ділянок залізниць
- збільшенням ставки податку для земель під споруди залізничного транспорту (з 1% до 3% від НГО)
- погашення заб-сті (17,5 млн.грн.)



- збільшення кількості платників на понад 1400 осіб
- підвищення розміру мінімальної заробітної плати, прив'язку до якого мають ставки даного податку.

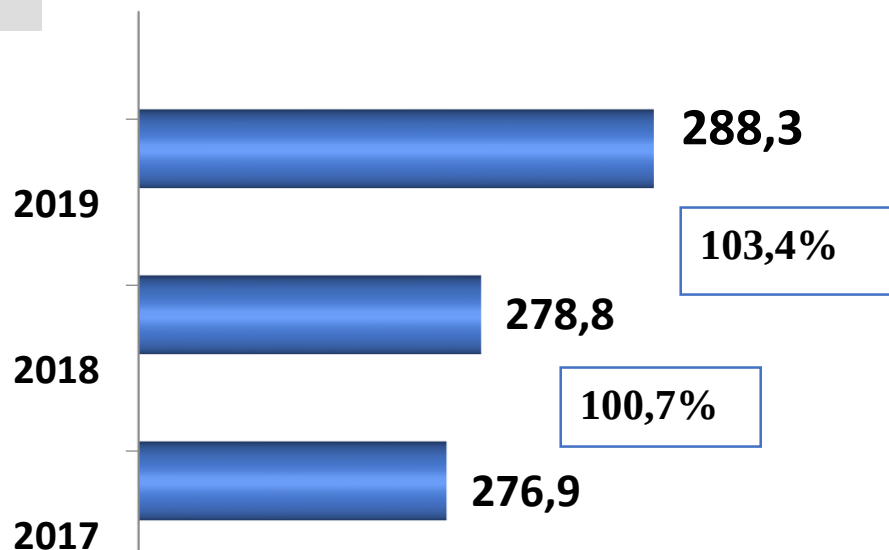


- збільшення кількості платників: фіз.осіб - на 6,2% (з 24197 до 25703 ос.), юр.осіб – на 3,7% (з 5102 до 5290 ос.)
- зростання ставок для платників I, II груп через зростання соц. стандартів.
- зростання цін на товари і послуги (на кінець року індекс інфляції - 104,1%).

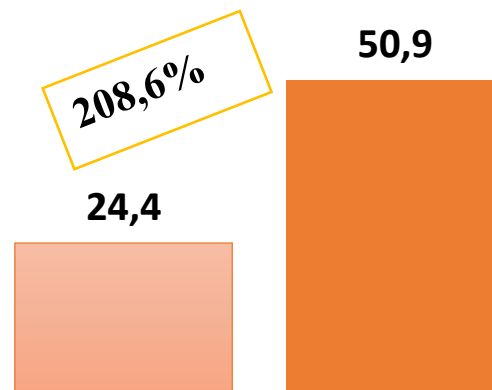
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ



В порівнянні з 2018 роком зростання на 9,5 млн.грн. або на 3,4% пояснюється збільшенням перерахувань роздрібного акцизу на 11,1 млн.грн. (зріст податку з реалізації алкогольних напоїв - на 10,0 млн.грн., тютюнових виробів - на 1,1 млн.грн.) та зменшенням надходжень частини загальнодержавного акцизу з виробленого та ввезеного пального - на 1,6 млн.грн.



■ 2018 ■ 2019

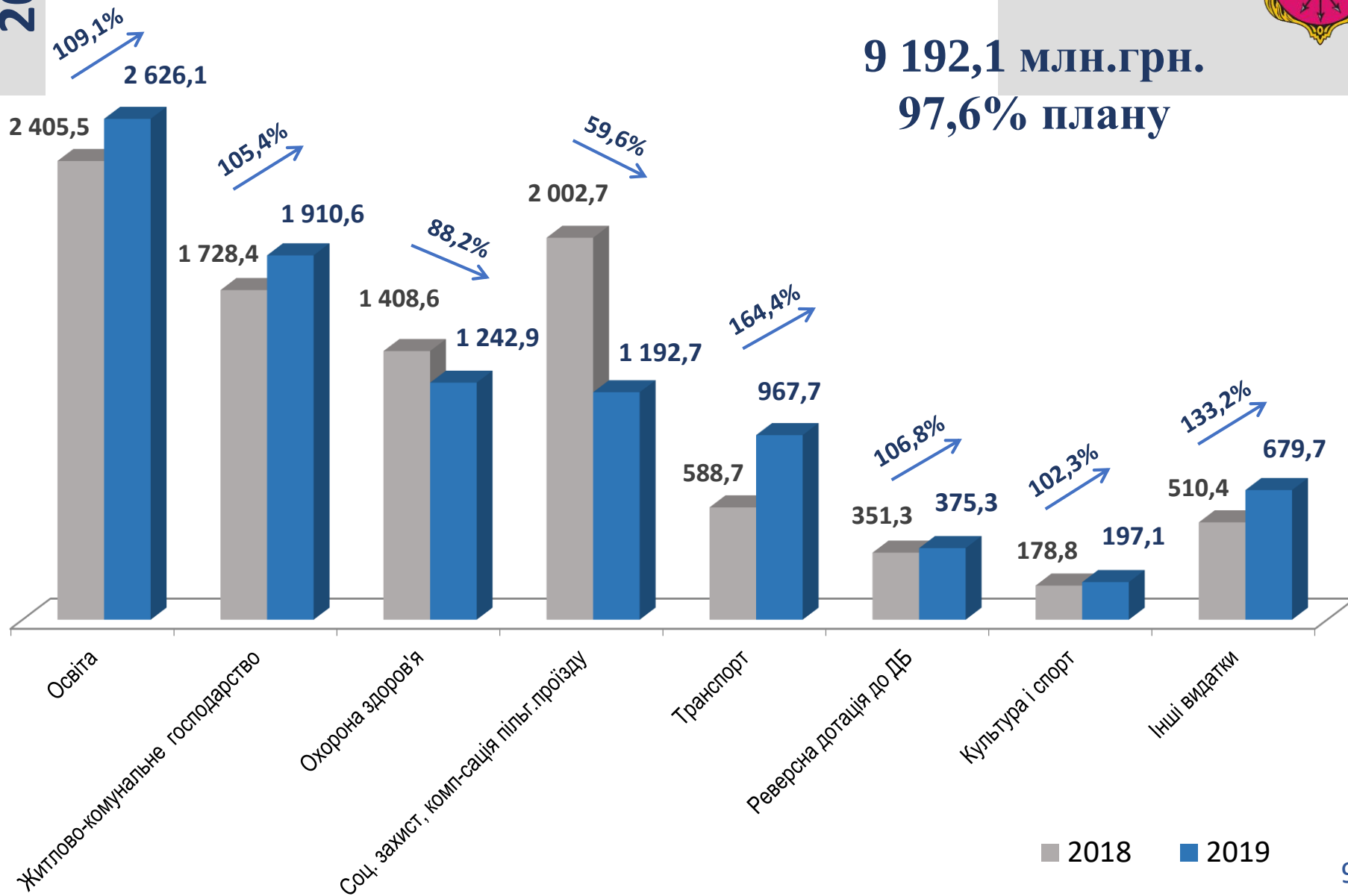
Підприємство	Сума, млн.грн.
КП "Водоканал"	17,1
КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"	17,1
Концерн "МТМ"	7,5
КП "ЕЛУАШ"	2,1
КП "Запоріжремсервіс"	2,0
Інші	5,1

2019

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА



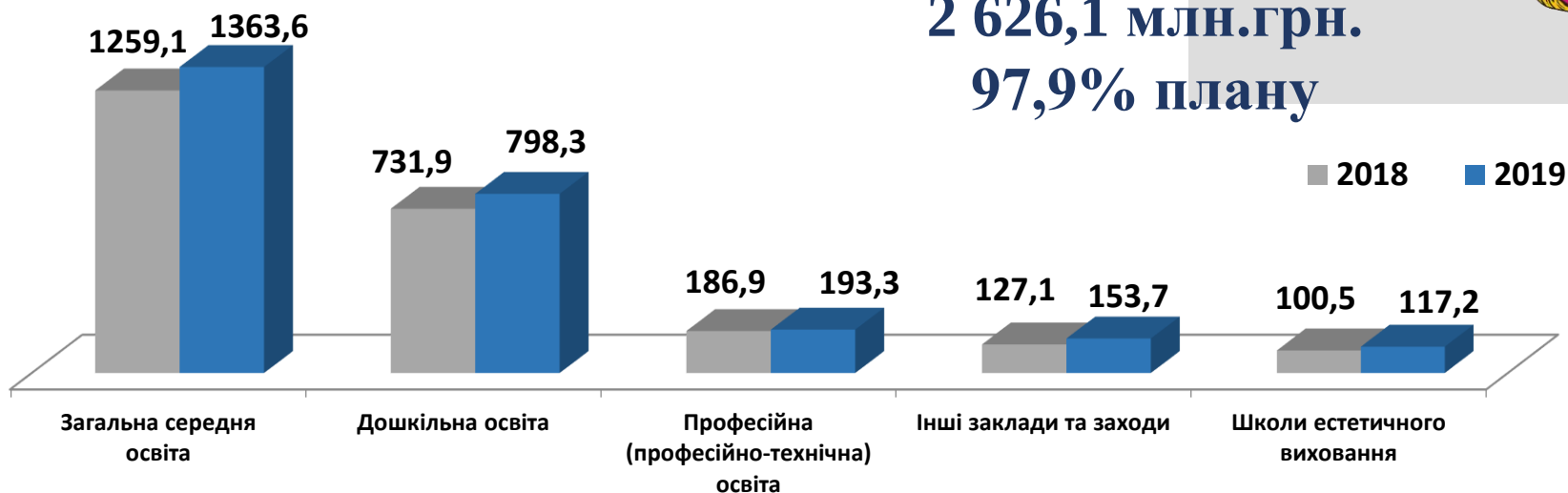
9 192,1 млн.грн.
97,6% плану



ОСВІТА



2 626,1 млн.грн.
97,9% плану



Загальна середня освіта

- збільшено кількість класів на 34 од. (1 368 дітей), груп продовженого дня – на 16 од. (475 дітей)
- велись роботи з капремонту (в т.ч. проєктні) в 16-ти закладах (у т.ч. відремонтовані спортивні зали в школах №95 та 101, виконано ремонт зовнішніх мереж каналізації ЗОШ №77), проведені поточні ремонти в 109 закладах
- в рамках реформи “Нова українська школа” для 272 початкових класів придбано ноутбуки (4,1млн.грн.) та для 125 початкових класів - дидактичні матеріали, сучасні меблі (12,4млн.грн.);
- школи доукомплектовано 434-ма ноутбуками за рахунок субвенції на підвищення якості освіти
- для учнів з особливими освітніми потребами закуплено обладнання (9,5млн.грн.), облаштовано 31 ресурсну кімнату, тривали ремонтні роботи в ІРЦ Хортицького р-ну
- придбано 129 контейнерів для ТПВ та шкільний автобус

Дошкільна освіта

- завершено капітальний ремонт ДНЗ №169, виконано ремонт зовнішніх мереж каналізації ДНЗ №143
- продовжувались роботи з реконструкції ДНЗ №220
- 92 заклади охоплено поточними ремонтами
- придбано 12 інтерактивних проєкцій на підлогу, 107 контейнерів для ТПВ, для відкриття груп у дитячих садках №169, №217 та №220 придбано обладнання.

Професійна (професійно-технічна) освіта

- забезпечено виплату стипендій 4692 учням (в т.ч. 282 учням пільгових категорій)
- придбано обладнання, матеріали та устаткування для створення 2-х навчально-практичних центрів з підготовки робітників за професіями слюсар та електромонтажник

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я



1 242,9 млн.грн.
99,4% плану

**Лікарні:**

- охоплено капремонтами 5-ть закладів, завершені ремонтні роботи в жіночій консультації по вул.Вроцлавська, 11-А, покрівлі та фасаду будівлі відділення паліативної та хоспісної допомоги міської лікарні №10, ганку і м'якої покрівлі головного корпусу дитячої лікарні №5;
- для створення єдиного інформаційного простору використано 10,7млн.грн., придбано 243 моноблоків, 97 БФП, та інше комп'ютерне обладнання, здійснено монтаж локальної мережі;
- придбано обладнання на 69,7млн.грн., в тому числі ангіографічне обладнання, 7 рентгенівських систем, 3 УЗД системи.

Центри первинної медико-санітарної допомоги:

- забезпечено виробами мед. призначення 1 677 осіб з інвалідністю тощо;
- збережено функціонування пунктів невідкладної медичної допомоги (7,7млн.грн.), продовжено надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома – 4,1млн.грн.;
- для створення єдиного інформаційного простору придбано 379 моноблоків (10,8млн.грн.), 24 БФП та інше обладнання, змонтовано локальні мережі;
- здійснювались роботи з реконструкції 4-х об'єктів та термомодернізації будівель 2-х закладів, завершена реконструкція амбулаторії №6 Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 по вул.Брюллова, 6;
- завершені капремонта педіатричної амбулаторії №3 ЦПМСД №8 по вул.Карпенка-Карого, 7 та в нежитловому приміщенні амбулаторії №10 ЦПМСД №6 по вул.Автозаводська, 8б.

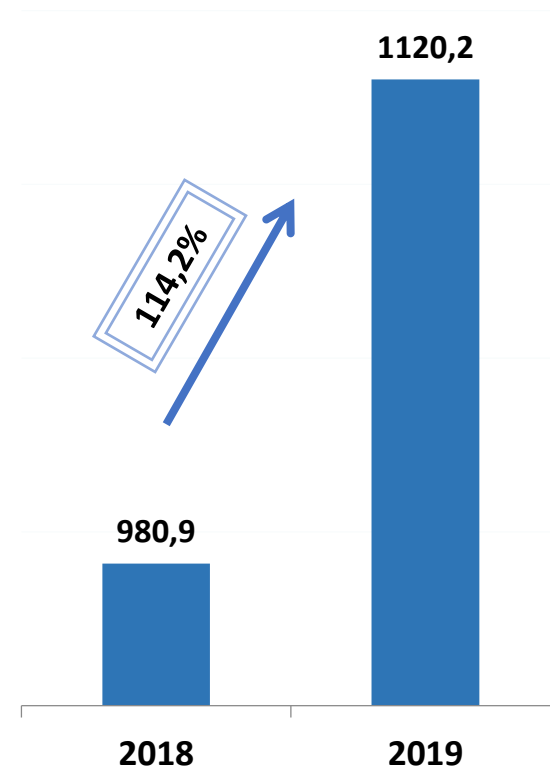
Інші заклади та заходи:

забезпечено препаратами інсуліну 3 758 інсулінозалежних хворих (27,9млн.грн., з них за рахунок коштів медичної субвенції - 15,9млн.грн. та коштів бюджету міста - 12,0млн.грн.).

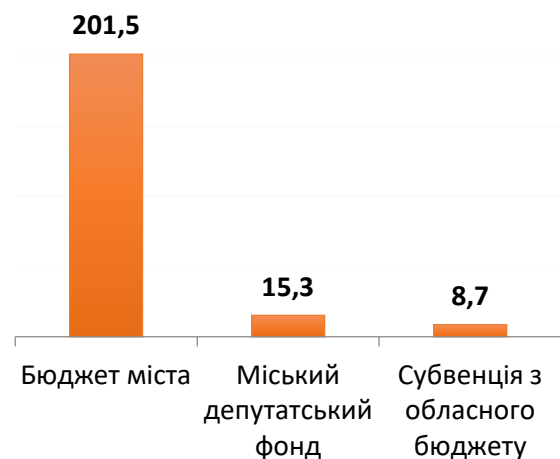
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



1 120,2 млн.грн.
99,1% плану



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА



225,5 млн.грн.
96,4% плану

Капітальний ремонт будинків ОСББ, ЖБК – 79,5 млн.грн.*

*81 будинок ОСББ відремонтовано в рамках проекту проведення капітальних ремонтів спільного майна багатоквартирних будинків на умовах співфінансування, на що спрямовано 55,5 млн.грн.

Капітальний ремонт житлового фонду – 110,7 млн.грн.

225,5 млн.грн.

Капітальний ремонт ліфтів – 35,3 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету міста проведено:

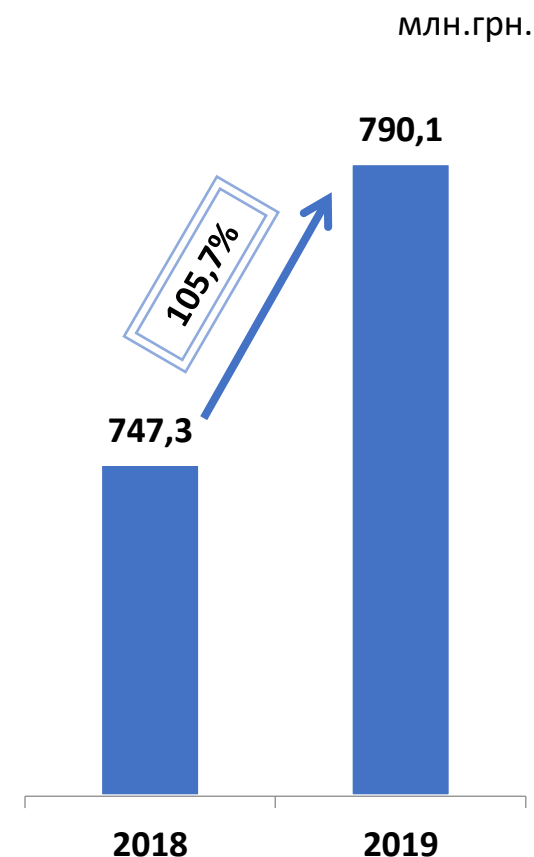
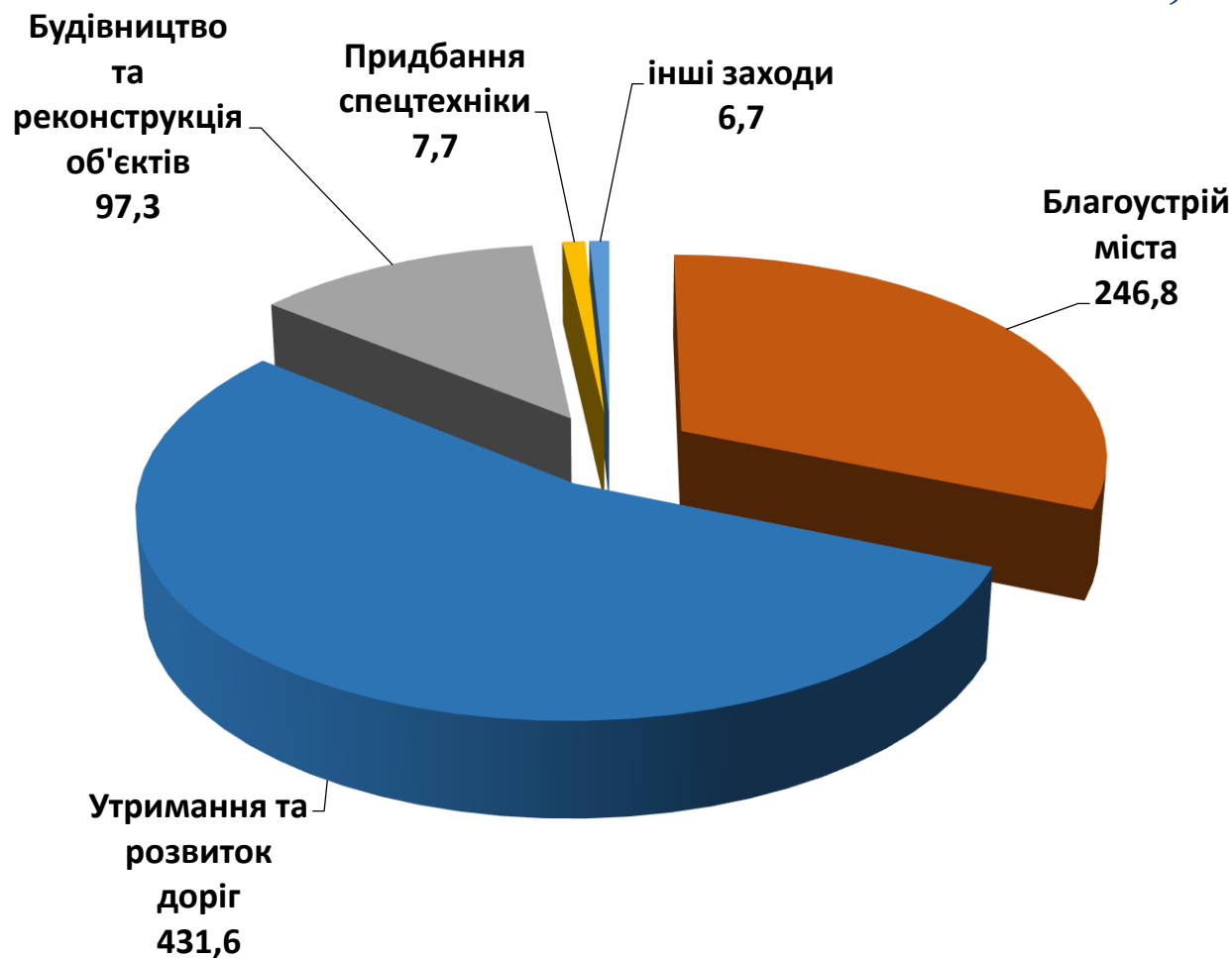
- ✓ капітальний ремонт ліфтів – 61 од.;
- ✓ вибіркового капітального ремонту 41 об'єкту;

- ✓ заміну 57,2 тис.п.м інженерних мереж у 43 будинках;
- ✓ ремонт 39,0 тис.кв.м покрівлі у 33 будинках та ін.

БЛАГОУСТРІЙ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА



790,1 млн.грн.
98,2 % плану



БЛАГОУСТРІЙ МІСТА



246,8 млн.грн.
98,9% плану



Забезпечено:

- освітлення міста (14 578,3 тис. кВт/год.);
- енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху (574,6 тис. кВт/год.);
- енергопостачання (599,4 тис. кВт/год.), водопостачання та водовідведення пляжів, фонтанів, громадських вбиралень;
- утримання 54,2 га парків, 9,9 га міських пляжів, 20 міських кладовищ (295,1 га), 38 фонтанів, 44,8 тис. світлоточок;
- обслуговування 121 громадських вбиралень та мобільних туалетних кабін;
- знищення карантинних рослин на площі 577,9 тис. кв.м
- встановлення 1 007 од. засобів регулювання дорожнього руху (знаки);
- проведення капітального ремонту 9 мереж зовнішнього освітлення
- розроблення велоконцепції міста тощо.

■ 2018 ■ 2019

УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА



Утримувалися

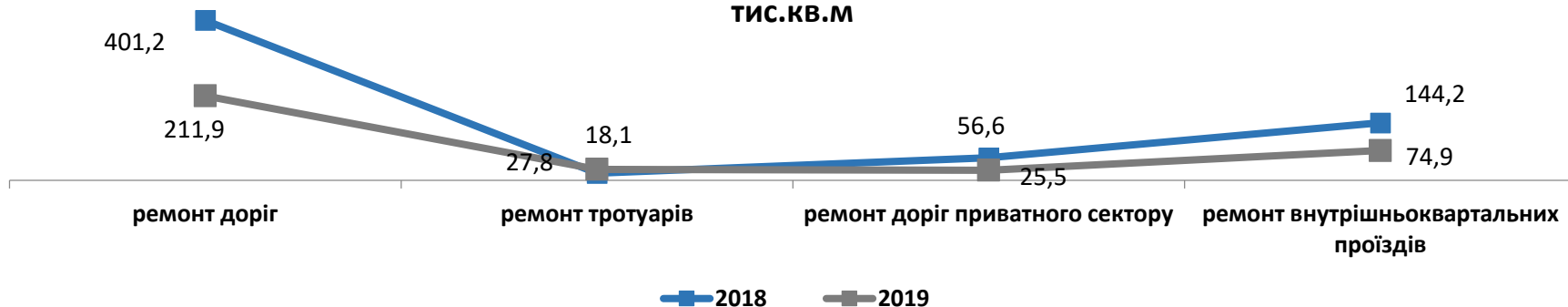
8 464 тис. кв. м. доріг та
39 мостів;

Відремонтовано:

- 211,9 тис. кв. м. міських доріг;
- 27,8 тис. кв. м. тротуарів;
- 25,5 тис. кв. м. доріг приватного сектору.

Крім того, проведено поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів на площі 74,9 тис. кв. м. на загальну суму 47,3 млн.грн.

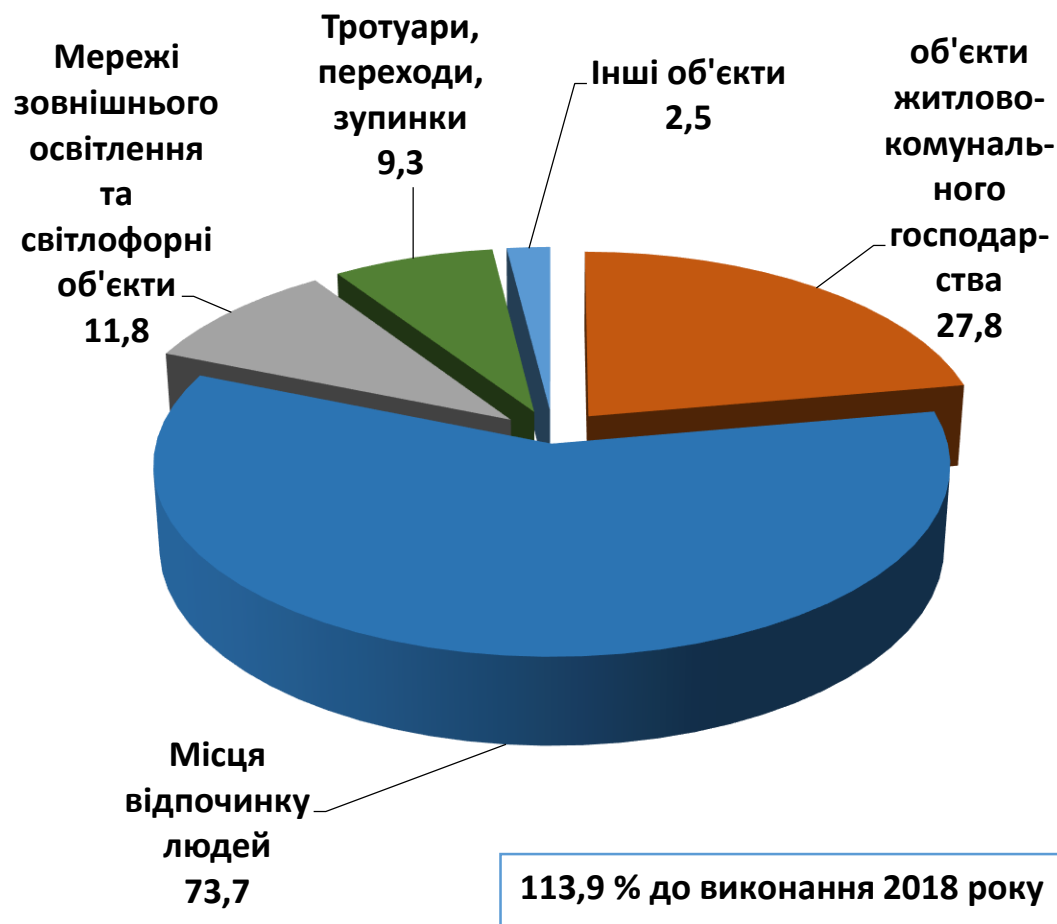
Обсяги виконаних робіт з поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури міста, тис.кв.м



КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



125,1 млн.грн. 96,4% плану



Реконструйовано:

- ✓ каналізаційний колектор від вул. Новгородської до ЦОС-2;
- ✓ 36 мереж зовнішнього освітлення;
- ✓ систему зв'язку на 222 ліфтах та створено систему типу GSM;
- ✓ 1 чергу Правобережного пляжу;
- ✓ парк ім. ак. В.Я. Клімова;
- ✓ 4 чергу пішохідної частини проспекту Маяковського.

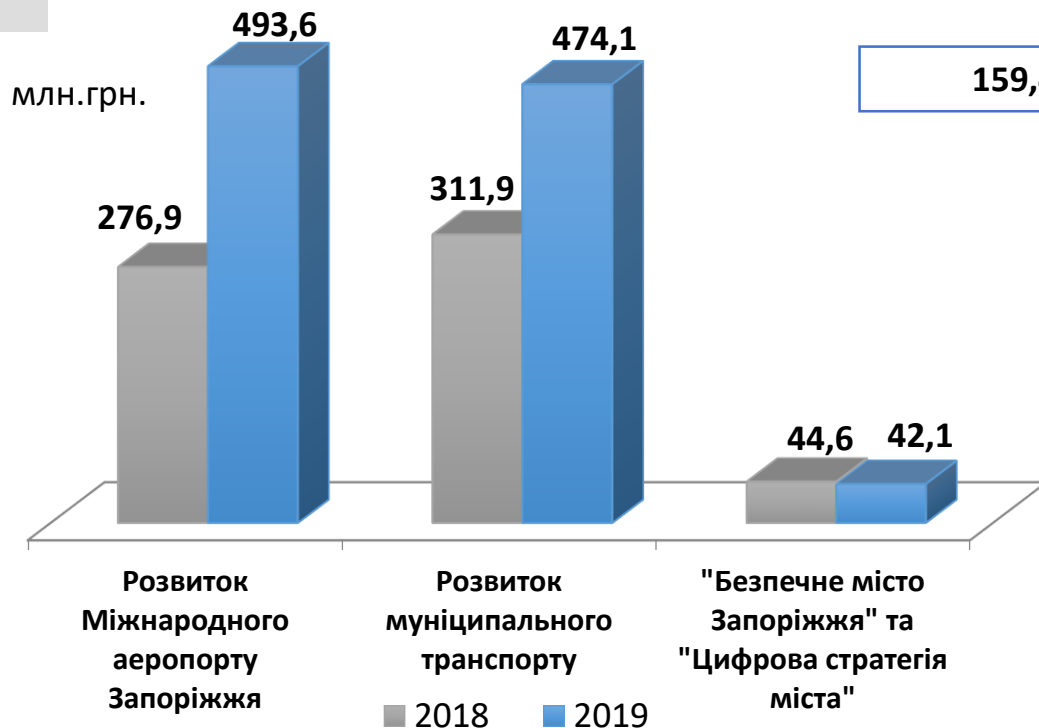
Продовжено роботи з:

- ✓ реконструкції зон відпочинку мешканців, зокрема, парку ім. Гагаріна, центральної алеї у сквері Ювілейному, зони відпочинку по вул. Л. Шмідта, скверу ім.30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Л.Чайкіної та ін.

ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗОК



1 009,8 млн.грн. 97,4% плану



159,4 % до показників 2018 року

КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

- ✓ Завершено роботи з будівництва пасажирського терміналу;
- ✓ Проведено капітальний ремонт злітно-посадкової смуги;
- ✓ Проведено реконструкцію радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу.

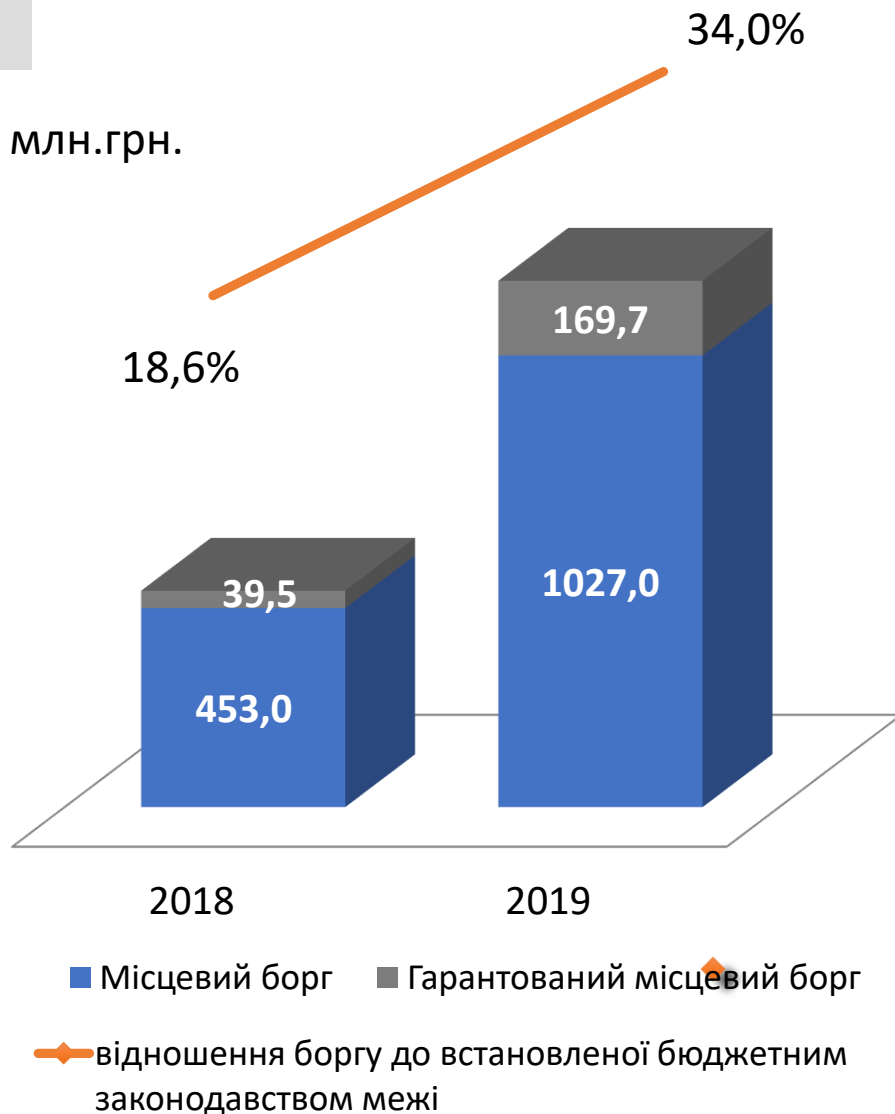
ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"

- ✓ Забезпечено безперебійне функціонування підприємства та сплату платежів згідно договорів фінансового лізингу 2017 - 2019 років;
- ✓ Придбано 4 тролейбуси та 1 трамвай, які раніше експлуатувалися в країнах ЄС;
- ✓ Продовжено роботи з капітального ремонту існуючого рухомого складу.

КП "ЦУІТ"

- ✓ Завершено будівельні роботи зі створення Ситуаційного командного центру;
- ✓ Створено 29 вузлів відеоспостереження;
- ✓ Проведено заходи для забезпечення розвитку та модернізації систем муніципального управління.

СТАН МІСЦЕВОГО БОРГУ



У 2019 році здійснено запозичення на покриття дефіциту бюджету розвитку в обсязі 600 млн.грн. та забезпечено погашення частини боргу за залученими у 2018 році кредитами на суму 26,1млн.грн.

Місцева гарантія надана КП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя” для забезпечення виконання 80% зобов'язань підприємства за кредитом на реалізацію проекту будівництва пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд



Дякуємо за увагу!

Департамент фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради