**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2016 рік**

**Доходи**

За звітний рік до бюджету міста надійшло 6 067,0 млн.грн., в тому числі податків, зборів та обов’язкових платежів, що формують загальний фонд бюджету, – 3 469,4 млн.грн., спеціальний фонд – 257,4 млн.грн. та офіційних трансфертів – 2 340,2 млн.грн.

Планові показники по доходах загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) виконані на 102,5%, понад плану отримано 84,1 млн.грн.

У порівнянні з попереднім роком відбулось збільшення зазначених доходів на 57,1% або на 1 261,3 млн.грн.

Найбільшим джерелом наповнення бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його обсяг в доходах загального фонду займає 55,9% та складає 1 937,9 млн.грн. План виконаний на 103,3%.

Порівняно з минулорічним показником надходження цього податку збільшились на 50,0% або на 645,6 млн.грн., що пояснюється зростанням фонду оплати праці штатних працівників (*за статистичними даними за 9 місяців 2016 року він становив 10 478,9 млн.грн., що на 18,2% більше аналогічного показника попереднього року*), а також збільшенням окремих ставок (з 15% до 18%), бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб у зв’язку із скасуванням єдиного соціального внеску, що утримувався із заробітної плати працівників.

Також на збільшенні надходжень позначилося надходження податку з інвестиційного доходу, утриманого з фізичної особи, в сумі 115,1 млн.грн., зростання податку з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, - на 19,8 млн.грн. або на 28,4% та податку за результатами річного декларування – на 3,4 млн.грн. або на 14,0%.

Бюджетом міста отримано місцевих податків і зборів в обсязі 1 109,9 млн.грн. або 101,8% до плану. Найбільшим з них є податок на майно (його питома вага становить 72,3%) – 802,4 млн.грн.

В складі податку на майно надійшло плати за землю в розмірі 774,0 млн.грн. або 101,8% планових показників. В порівнянні з попереднім роком відбулось зростання на 343,7 млн.грн. або на 79,9%, що пов’язане, насамперед, з впровадженням з початку року нової нормативної грошової оцінки землі та її індексацією на коефіцієнт 1,433 (в минулому році коефіцієнт становив 1,249).

Обсяг єдиного податку в порівнянні з минулорічним показником зріс на 115,2 млн.грн. та становив 307,3 млн.грн. План виконаний на 101,9%. Збільшення надходжень пояснюється зростанням відсоткових ставок податку та зростанням надходжень по І, ІІ групах платників єдиного податку, для яких встановлені фіксовані ставки, у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати. Крім того, майже на 5% зросла кількість платників – фізичних осіб (якщо на початок року їх кількість становила 18 606, то станом на 01.01.2017 – 19 464).

За звітний рік до бюджету міста надійшло роздрібного акцизного податку в обсязі 247,5 млн.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку зросли на 66,3 млн.грн., що пояснюється в основному підвищенням вартості підакцизних товарів та зростанням курсу євро.

Надходження орендної плати за користування майном комунальної власності становили 20,4 млн.грн., план виконаний на 107,3%. В результаті погашення боргів минулих років та проведеної претензійно-позовної роботи з боржниками бюджет міста додатково отримав 3,1 млн.грн. зазначеної плати.

З метою наповнення доходної частини бюджету міста та ефективного використання бюджетних коштів в звітному періоді на депозитних банківських рахунках розміщено тимчасово вільних бюджетних коштів на загальну суму 724,0 млн.грн. Бюджет міста отримав плати за їх розміщення в розмірі 82,1 млн.грн.

В складі спеціального фонду бюджету на 39,9 млн.грн. зросли власні надходження бюджетних установ, на 17,4 млн.грн. – надходження від відчуження комунального майна, що пов’язане з отриманням доходів в результаті продажу єдиного майнового комплексу КСВП «Юність» (21,7 млн.грн.). У зв’язку з отриманням благодійної пожертви від ПАТ «Запоріжсталь» порівняно з попереднім роком на 9,8 млн.грн. зросли доходи цільового фонду міської ради. Також в звітному періоді доходи спеціального фонду поповнив екологічний податок, який раніше був джерелом загального фонду бюджету міста.

В цілому обсяг доходів бюджету розвитку склав 34,2 млн.грн.

За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів з інших бюджетів на загальну суму 2 340,2 млн.грн., в тому числі з державного бюджету – 2 327,4 млн.грн., з яких:

* стабілізаційна дотація – 7,6 млн.грн.;
* субвенції соціального характеру (надання державної допомоги, пільг, житлових субсидій) – 1 229,8 млн.грн.;
* освітня субвенція – 491,6 млн.грн.;
* медична субвенція – 531,6 млн.грн.;
* субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також для інвалідів І-ІІ групи з числі військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, - 3,7 млн.грн.;
* субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності – 0,3 млн.грн.;
* субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 62,8 млн.грн.

З обласного бюджету отримано іншої субвенції на суму 12,8 млн.грн., з яких на забезпечення внутрішньо переміщених осіб безоплатним тимчасовим проживанням (за умови оплати зазначеними особами вартості комунальних послуг) відповідно до законодавства та безоплатним харчуванням на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше одного місяця – 2,5 млн.грн., природоохоронні заходи – 10,0 млн.грн. та інші.

**Видатки**

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 5 984,0 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 4 809,1 млн.грн. або 97,8% річного плану, за спеціальним фондом – 1 175,0 млн.грн., що становить 76,6% річних кошторисних призначень. До державного бюджету перераховано 185,2 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**

Видаткова частина бюджету міста зберігає свою соціальну спрямованість. Більш ніж половина загального обсягу видатків – це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, надання державної допомоги, пільг, житлових субсидій та інших виплат населенню. В цілому на захищені статті видатків спрямовано 3 722,4 млн.грн., що становить 62,2% загального обсягу видатків.

**Структура видатків бюджету міста за статтями витрат**

Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 1 761,8 млн.грн. (99,7% річних кошторисних призначень), що більше рівня попереднього року на 17,9%. За рік відбулося збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 13% та розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду на 28%. При цьому, відсоток нарахувань на оплату праці зменшився з 36,3 до 22.

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 299,5 млн.грн. (91,7% річного плану). Економія пояснюється зменшенням протягом року тарифів на теплову енергію, гаряче водопостачання та природний газ. Проти попереднього року видатки зросли на 5,6%.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 2 261,6 млн.грн. або 84,8% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 943,2 млн.грн. або 74,0% річних планових призначень.

**Структура видатків бюджету розвитку**

**6%**

**62%**

**7%**

**13%**

**12%**

Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 1 488,1 млн.грн., в тому числі за загальним фондом 1264,5 млн.грн. або 97,4% планових показників, спеціальним фондом – 223,6 млн.грн. або 80,1% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

Основним напрямком використання коштів є загальна середня освіта, на яку спрямовано із загального фонду 665,7 млн.грн., з яких 486,1 млн.грн. (73,0%) – кошти освітньої субвенції з державного бюджету.

**Структура видатків по галузі за економічною суттю**

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 903,2 млн.грн. (з яких за рахунок власних надходжень – 11,5 млн.грн.), що становить 60,7% загального обсягу видатків на галузь. Середня заробітна плата склала 3174 грн., що більше рівня попереднього року на 18,2%, насамперед, у зв’язку із підвищенням соціальних стандартів.

Для організації харчування дітей та учнів використано 116,3 млн.грн. (в т.ч. за рахунок батьківської плати – 30,0 млн.грн.). Без врахування витрат в сумі 8,6 млн.грн. на організацію харчування учнів професійно-технічних навчальних закладів пільгових категорій (324 особи) видатки зросли на 25%, що пов’язано, в першу чергу, зі збільшенням кількості дітей дошкільного віку на 1175 осіб та учнів – на 713 осіб.

З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення аварійних ситуацій проведені поточні ремонти в 239-ти закладах на загальну суму 16,0 млн.грн., що більше рівня минулого року на 48%.

Більш ніж втричі у порівнянні з попереднім бюджетним періодом зросли видатки капітального характеру, які проведені в сумі 145,7 млн.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 20,7 млн.грн., бюджету розвитку міста – 125,0 млн.грн. (75,1% уточненого плану). Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

* придбання обладнання - 41,9 млн.грн. або 98,4% планових показників. Придбана комп’ютерна техніка на суму 22,8 млн.грн., в тому числі 135 комп’ютерних класів, учні 4 та 7 класів забезпечені в повному обсязі підручниками (3,0 млн.грн.), всі дитячі садки та дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів отримали ноутбуки та спортивні модулі (2,4 млн.грн.), оновлено оснащення харчоблоків закладів освіти (5,4 млн.грн.), пралень (2,5 млн.грн.) тощо.
* капітальні ремонти - 47,0 млн.грн. або 81,7% до плану. Проведений ремонт в 164-х закладах, відкрито додатково 15 дошкільних груп для 228-ми дітей.
* будівництво та реконструкцію - 36,5 млн.грн. або 54,3% річних планових призначень. Роботи велись на 22-х об’єктах.

За рахунок субвенції з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях отримали допомогу та грошове забезпечення 15 прийомних сім’ях, в яких виховується 27 дітей, та три дитячих будинки сімейного типу (19 дітей) на загальну суму 2,1 млн.грн. Крім того, для дитячих будинків сімейного типу Циганенко та Дмитрієвих придбано меблів та побутової техніки на загальну суму 491,2 тис.грн.

Фізична культура і спорт

На цю галузь із бюджету міста спрямовано 54,0 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 48,7 млн.грн. або 97,5% планових показників, спеціальним фондом – 5,3 млн.грн. або 64,2% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін, з яких кошти бюджету розвитку – 3,9 млн.грн. (58,2% до плану). На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 25,7 млн.грн., що становить 47,6% загального обсягу видатків на галузь, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,3 млн.грн., фінансову підтримку спортивних споруд – 8,0 млн.грн., виплату грошової допомоги 4-м чемпіонам та 2-м призерам ХХХ літніх Олімпійських ігор, а також 3-м чемпіонам, 4-м призерам та 7-ми тренерам ХІV Паралімпійських ігор – 6,5 млн.грн., організацію і проведення районних та міських спортивно-масових заходів, навчально-тренувальних зборів та відрядження спортсменів на змагання – 1,7 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано спортивного обладнання та інвентарю на загальну суму 3,0 млн.грн., комп’ютерної і оргтехніки – 0,2 млн.грн. Кошти, передбачені бюджетом на капітальні ремонти закладів фізичної культури і спорту, освоєні на 7,3%, використано 0,1 млн.грн. (проведено заміну вікон у ДЮСШ №6 та виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт приміщень басейну ДЮСШ «Хвиля»).

###### Охорона здоров’я

По установах охорони здоров’я використано 938,8 млн.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 752,2 млн.грн. (98,7 % річного плану), спеціального фонду – 186,6 млн.грн. (82,6% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін).

На забезпечення поточних видатків понад обсяги медичної субвенції (531,6 млн.грн.) за рахунок коштів бюджету міста додатково спрямовано 220,6 млн.грн. або 29,4%.

**За функціональною ознакою кошти спрямовані на:**

**Структура видатків на галузь за економічною суттю**

Середня заробітна плата по галузі склала 2961 грн., що на 23,3% перевищує показник попереднього року. Вперше запроваджено виплату надбавок за обсяг та якість роботи працівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги, що надало можливість збільшити на кінець звітного періоду укомплектованість кадрами лікарів та медичних сестер з 81% та 68% до 93% та 88% відповідно.

Видатки на медикаменти проведені в обсязі 97,1 млн.грн., що на 20,8% перевищує показник попереднього року, в тому числі за рахунок власних надходжень – 27,7 млн.грн. Збільшені витрати на надання цілодобової медичної допомоги в травматологічних пунктах (на 3,2 млн.грн.) та вперше передбачені кошти для лікування 17-ти дітей-інвалідів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2,4млн.грн.).

На придбання продуктів харчування спрямовано 12,9 млн.грн. (за рахунок власних надходжень – 1,4 млн.грн.) Забезпечені продуктами спеціального лікувального харчування 14-ть дітей, хворих на фенілкетонурію.

Послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 1,5 тис.осіб. В цілому на забезпечення пільгового зубопротезування та придбання пільгових медикаментів спрямовано 6,3 млн.грн.

На проведення поточних ремонтів у 16-ти закладах витрачено 4,1 млн.грн. (99,4% планових показників). Облаштовано відділення для реабілітаційного лікування учасників бойових дій, в тому числі учасників АТО в КЗ «Міська клінічна лікарня№3».

Видатки розвитку проведені на загальну суму 122,3 млн.грн., з яких на:

* оновлення обладнання і медичної техніки - 85,6 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 76,5 млн.грн. (77,6% планових показників). Порівняно з попереднім бюджетним періодом видатки зросли більш ніж в 2 рази. Придбано 53-и санітарних автомобіля, 743 од. медичного обладнання (томограф, 3 системи УЗД, 10 гастрофіброскопів, 4 одиниці рентгенівського обладнання, 293 сумки-укладки, 25 кольпоскопів, 107 елктрокардіографів тощо), 30 од. медичних меблів, 290 од. комп’ютерної та оргтехніки, тощо. Рівень оснащеності закладів первинного рівня санітарним автотранспортом в середньому досяг 60% проти 40% на початок року;
* ремонті роботи капітального характеру в 23-х установах - 16,9 млн.грн., з яких в частині бюджету розвитку – 15,1 млн.грн. або 79,6% річного плану;
* будівництво і реконструкцію - 19,8 млн.грн. або 65% планових призначень. Забезпечено виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію по 9-ти об’єктах, завершено роботи на 2-х об’єктах, продовжено будівельні роботи та розпочато проектування на 12-ти об’єктах.

**Культура і мистецтво**

Видатки на галузь проведені в сумі 112,6 млн.грн., що становить 96,9% планових показників.

Кошти бюджету міста спрямовані на утримання закладів культури, проведення культурно-мистецьких заходів, а також на фінансову підтримку 2-х театрів та кіноконцертного залу ім.О.Довженка. Більше половини цих коштів (56,2%) витрачається на утримання шкіл естетичного виховання дітей – 63,3 млн.грн.

**Структура видатків на галузь за економічною суттю**

Середня заробітна плата по галузі склала 3481 грн. зі зростанням проти попереднього року на 28,4%.

Капітальні видатки по галузі проведені в обсязі 9,7 млн.грн., з яких за рахунок бюджету розвитку – 8,7 млн.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1,0 млн.грн. Із загальної суми капітальних видатків спрямовано на:

- поповнення бібліотечних фондів (12,9 тис. примірників), придбання комп’ютерної техніки, звукової та світлової апаратури, меблів тощо - 3,9 млн.грн. або 98% планових показників;

- капітальний ремонт - 5,5 млн.грн. або 76,3% річних призначень (ремонти 12-ти закладів культури, виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель та приміщень ще 3-х закладів);

- реконструкцію - 0,3млн.грн. або 98,5% плану.

**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 1 389,8 млн.грн., з яких за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 1 231,3 млн.грн.

Кошти субвенції спрямовані на:

- надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги – 641,0 млн.грн. В звітному періоді було здійснено майже 601 тис. виплат, кількість одержувачів щомісячної допомоги при народженні дитини перевищила 21 тис.осіб.

- надання пільг та житлових субсидій – 586,6 млн.грн. За звітний період скористались пільгами на надання житлово-комунальних послуг – 55,7 тис.чол., придбання твердого палива та скрапленого газу – 178 чоловік, іншими, передбаченими законодавством пільгами, – 12,8 тис.чол. Житлові субсидії отримували майже 123,5 тисяч домогосподарств.

- будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військово-службовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 3,7 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету міста проведені видатки на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському авто та електротранспорті, на водному і залізничному транспорті та надання інших передбачених законодавством пільг в сумі 68,2 млн.грн.

За звітний період Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 33,8 млн.грн., в тому числі видатки загального фонду – 25,0 млн.грн., спеціального фонду – 6,0 млн.грн. Послугами охоплено 4108 осіб. Проведено капітальний ремонт відділень соціальної допомоги (1,7 млн.грн.), реконструкцію об’єктів (2,7 млн.грн.), з яких будівлі по вул.Таганській,8 під соціальний готель – 2,3 млн.грн.

На надання соціальних послуг та заходи для сім’ї, дітей і молоді спрямовано 3,4 млн.грн.

В літній період оздоровлена 2241 дитина (більше рівня попереднього року на 27,7%), з яких 1911 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На зазначені цілі витрачено 9,8 млн.грн.

Протягом звітного періоду проведено компенсаційних виплат 1529 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на загальну суму 3,0 млн.грн.

Видатки на організацію та проведення громадських робіт у звітному році склали 0,9 млн.грн. На фінансову підтримку 6 міських та 19 районних громадських організацій ветеранів та інвалідів міста спрямовано 2,1 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету міста на реалізацію заходів із соціального захисту витрачено 31,6 млн.грн., з яких на:

* надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян - 27,3 млн.грн., в тому числі:
  + надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які опинилися в скрутному становище, за зверненнями депутатів - 11,1 млн.грн.;
  + підтримка ветеранів, пенсіонерів, інших малозабезпечених громадян - 9,5 млн.грн.;
  + підтримка учасників АТО та сімей, члени яких загинули під час участі в АТО та революції Гідності - 6,7 млн.грн.;
* підтримку вимушених переселенців з території південних і східних областей України - 2,5 млн.грн.
* матеріальну підтримку обдарованої молоді - 1,4 млн.грн.
* матеріальне заохочення Почесних громадян міста - 0,4 млн.грн.

Різного виду допомогу отримали понад 15 тисяч осіб з числа дітей, інвалідів, ветеранів війни і праці та інших категорій населення. Матеріальну допомогу в розмірі 3,0 тис.грн. надано 1667-ми військовослужбовцям – учасникам АТО, щомісячну підтримку в розмірі 300,0 грн. отримували 98 членів сімей загиблих в АТО та під час участі в революції Гідності, також здійснювалось надання адресної допомоги на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги 60-ти таким родинам.

Вперше в звітному періоді на додаток до існуючих заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, надано адресну цільову допомогу 54-м інвалідам війни – учасникам АТО та 26-ти неповнолітнім дітям, які мають статус члена сім’ї загиблого під час участі в антитерористичній операції, в розмірі 500 грн.

В умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, з метою підтримки мешканців міста Запоріжжя, відповідно до міської програми соціального захисту населення «З теплом до людей» проведені видатки на компенсацію часткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг у обсязі 8,1 млн.грн.

**Житлово-комунальне господарство**

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені в сумі 1 374,7 млн.грн. або 84,7% планових показників.

На благоустрій міста витрачено 171,3 млн.грн., що становить 91,7% плану.

На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг видатки склали 190,0 млн.грн., виконання планових показників в цілому становить 78,9%. Кошти використано на:

- експлуатацію та утримання доріг – 54,3 млн.грн. (96,0% до плану);

- поточний ремонт доріг і тротуарів – 77,9 млн.грн. (83,0%);

- капітальний ремонт доріг – 27,2 млн.грн. (71,0%);

- будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану доріг - 30,5 млн.грн. (54,8%).

Також в звітному періоді проводились ремонти внутрішньо-квартальних доріг, на оплату яких витрачено 22,9 млн.грн. або 77,0% планових показників.

Видатки на капітальний ремонт житлового фонду склали 284,2 млн.грн., планові показники виконані на 80,8%. За рахунок цих коштів здійснено:

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення вибіркового капітального ремонту 129 житлових будинків на суму 63,8 млн.грн.;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, електричних мереж, покрівлі та ліфтів 35-ти будинків ОСББ – 40,7 млн.грн.;

- ремонт покрівель 168-ми будинків - 63,2 млн.грн.;

- роботи з модернізації, заміни, капітального ремонту 453-х ліфтів - 76,6 млн.грн.;

- встановлення 210 засобів обліку теплової енергії – 18,6 млн.грн.

- заміну 18,7 тис.п.м інженерних мереж водо- і теплопостачання - 11,3 млн.грн. та інші.

З метою створення надійних умов для сталого функціонування міської інфраструктури на фінансову підтримку комунальних підприємств галузі спрямовано 481,6 млн.грн., з яких для забезпечення проведення опалювального періоду (погашення заборгованості за енергоносії) – 235,1 млн.грн.

На будівництво та реконструкцію об’єктів житлово-комунальної галузі спрямовано 112,0 млн.грн. або 54,2% до плану, в тому числі:

* водогонів, водопроводів, каналізаційних колекторів та насосних станцій – 48,7 млн.грн., об’єктів теплового господарства (котелень, насосних станцій, теплових мереж) – 3,2 млн.грн.;
* вулиць, площ, зливової каналізації, парків, скверів, зон відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків – 23,9 млн.грн.;
* мереж зовнішнього освітлення – 18,9 млн.грн. та світлофорних об’єктів – 4,5 млн.грн.
* житлового фонду та інженерних мереж житлових будинків – 9,9 млн.грн.;
* інших об’єктів – 2,1 млн.грн.

На придбання житла для окремих категорій громадян витрачено 0,8 млн.грн. або 62,2% плану.

Внески до статутних капіталів комунальних підприємств проведені в сумі 103,6 млн.грн. (93,5% планових призначень), придбано 48 одиниць дорожньо-ремонтної, прибиральної та іншої техніки, 51 одиниця обладнання, 200 приладів обліку теплової енергії, 22 мобільних туалетних кабін, комп’ютерну техніку тощо.

**Транспорт**

З метою забезпечення належної та безперебійної роботи ЗКП МЕТ "Запоріжелектротранс" за рахунок коштів бюджету міста надано фінансової допомоги в сумі 68,0 млн.грн., з яких на поточний ремонт та утримання понтонів – 0,5 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку здійснені внески до статутного капіталу:

* ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» - 40,7 млн.грн. або 78,6% планових показників. За рахунок цих коштів придбано 10 автобусів, 5 тролейбусів, завершено технічне переоснащення котелень вагоноремонтних майстерень та тролейбусного парку №1, проведено капітальний ремонт двох понтонів тощо;
* КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» - 5,9 млн.грн. Придбано аварійно-рятувальне обладнання та 2 од. спеціальної техніки.

Також в звітному періоді продовжувались роботи з капітального ремонту злітно-посадкової смуги та аеровокзального комплексу, на що витрачено 2,9 млн.грн. або 29,9% до плану.

**Цільові фонди**

За рахунок надходжень до цільового фонду міської ради проведені видатки в обсязі 4,6 млн.грн. що складає 45,5% від річного плану, в тому числі на капітальний ремонт ДНЗ №169 та термомодернізацію ДНЗ №126 – 4,5 млн.грн.

Видатки на виконання природоохоронних заходів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища склали 31,7 млн.грн., або 69,2% річного плану.

За рахунок цих коштів проводились наступні роботи:

- реконструкція каналізаційного напірного колектору Д=710мм від КНС-23 (від вул.Істоміна до камери гасіння), каналізаційного колектору до КНС-1 по вул.Українській, центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1), теплиці Запорізького міського дитячого ботанічного саду та будівництво каналізаційного колектора від вул.Кремлівської до вул.Істоміна;

- зміцнення укосів русла, благоустрій прилеглої території до Малої водойми парку «Дубовий гай», придбано технологічне обладнання для каналізаційних насосних станцій;

- проектування заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, будівництва системи поливу та водопостачання ЗМДБС, заходів з озеленення міста;

- озеленення міста – 2,4 млн.грн. Висаджено 437 дерев, 13,3 тис.од. кущів, укладено 1,6 тис.м2 рулонного газону та посіяно 692 м2 газону.

Крім того, субвенція з обласного бюджету обсягом 10,0 млн.грн. спрямована на заходи з озеленення та реконструкцію каналізаційного колектору КНС-23.

**Видатки на запобігання і ліквідацію надзвичайних**

**ситуацій та наслідків стихійного лиха**

На запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха видатки склали 9,9 млн.грн., з яких на:

- створення матеріального резерву – 0,5 млн.грн.

- утримання та оснащення комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби – 4,8 млн.грн., Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 4,6 млн.грн.

**Кредитування**

На реалізацію Програми підтримки сім’ї та молоді м. Запоріжжя надані кредити 6-м позичальникам на придбання житла на загальну суму 3,6 млн.грн. що майже дорівнює плановим показникам.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду склала 352,7 млн.грн., що на 282,1 млн.грн. більше її обсягу на початок року, в тому числі по загальному фонду бюджету (по нарахованих пільгах та житлових субсидіях) – 350,9 млн.грн. (з якої прострочена – 100,4 млн.грн.), спеціальному фонду – 1,7 млн.грн. (прострочена – 1,5 млн.грн.). Причиною наявності кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету міста є недостатнє надходження коштів відповідних субвенцій з державного бюджету.

Враховуючи встановлений на 2017 рік оборотний касовий залишок бюджетних коштів в сумі 2,0 млн.грн., вільний залишок поточного року становить 527,1 млн.грн. Також наявні залишки коштів спеціального фонду бюджету міста в сумі 17,7 млн.грн., з яких по коштах, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 0,8 млн.грн., фонду охорони природного навколишнього середовища – 11,3 млн.грн., цільовому фонду міської ради – 5,5 млн.грн., поверненню раніше наданих пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво та придбання житла та відсотках за їх користування – 0,1 млн.грн.

Заступник директора департаменту

фінансової та бюджетної політики

міської ради В.В.Логвиненко