**ДОВІДКА**

**про виконання бюджету м.Запоріжжя за 9місяців 2013 року**

Виконання бюджету міста тісно пов’язано з показниками соціально-економічного розвитку. Так, за звітний період в порівнянні з відповідним періодом минулого року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 3,7 відсотка. За обсягами реалізованої промислової продукції близько двох третин належить місту – 34 784,4 млн.грн. (90,4 відсотка до аналогічного періоду минулого року), з яких 41,3 відсотка припадає на металургію, 24,3 відсотка – на машинобудування, 14,2 відсотка – на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Порівняно з минулорічними показниками відбулось зростання обсягів виробництва у машинобудуванні на 4,4 відсотка та у галузі постачання електроенергії, газу, пари та води - на 1,7 відсотка. Натомість зменшився цей показник у металургійному виробництві на 4,6 відсотка та у виробництві харчових продуктів - на 17,8 відсотка.

Доходи бюджету міста

Доходна частина бюджету міста станом на 01.10.2013 становить 1 929,2 млн.грн. Надходження загального фонду бюджету складають 1 721,2 млн.грн., з них податки, збори та інші обов’язкові платежі – 1 238,7 млн.грн., офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів – 482,5 млн.грн.

Без врахування трансфертів план по доходах загального фонду виконаний на 100,2 відсотка. У порівнянні з січнем-вереснем 2012 року відбулось зростання на 21,4 млн.грн. або на 1,8 відсотка.

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, його надходження за звітний період склали 909,3 млн.грн., що на 12,4 млн.грн. або на 1,4 відсотка більше минулорічних показників. З метою збільшення надходжень до бюджету цього податку виконавчими органами міської ради спільно з податковими органами міста продовжується робота з підприємствами міста, спрямована на підвищення фонду оплати праці. Завдяки проведеним заходам бюджет міста додатково отримав 4,5 млн.грн.

Плата за землю є другою складовою загального фонду бюджету міста, її надходження склали 267,9 млн.грн., план виконаний на 105,2 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року зростання становить 15,9 млн.грн. або 6,3 відсотка. Зазначеному збільшенню та перевиконанню планового показнику сприяли надходження плати за землю від деяких підприємств міста за результатами перерахунків минулорічних платежів з врахуванням пені і штрафних санкцій та проведення роботи з землекористувачами щодо необхідності здійснення перерахунків вартості землі і збільшення ставок.

За звітний період до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 28,4 млн.грн., що на 1,1 млн.грн. більше ніж у аналогічному періоді минулого року.

Надходження спеціального фонду бюджету міста склали 208,0 млн.грн., в тому числі податки і збори – 190,7 млн.грн., субвенції з державного бюджету – 17,3 млн.грн. Без урахування офіційних трансфертів план виконаний на 112,4 відсотка.

Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду займає єдиний податок, його надходження склали 93,9 млн.грн., що на 31,0 млн.грн. перевищує показник за відповідний період минулого року. Значний темп росту єдиного податку пов’язаний із зростанням кількості платників на 529 суб’єктів оподаткування.

В складі спеціального фонду бюджет міста також отримав власних надходжень бюджетних установ на загальну суму 76,7 млн.грн., екологічного податку – 11,7 млн.грн., надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 4,0 млн.грн., збору за першу реєстрацію транспортних засобів – 2,3 млн.грн. тощо.

Видатки

За звітний період з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 2 016,4 млн.грн., із яких за загальним фондом бюджету – 1849,6 млн.грн. або 92,4 відсотка планових показників на відповідний період, за спеціальним фондом – 166,8 млн.грн. До державного бюджету перераховано 141,7 млн.грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста без врахування субвенцій з державного бюджету за економічною складовою порівняно з відповідним періодом минулого року не зазнала суттєвих змін. Досить значною залишається частка захищених статей видатків – 89,2 відсотка. Так, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 929,7 млн.грн., розрахунки за спожиті бюджетними установами комунальні послуги і енергоносії – 111,7 млн.грн., медикаменти та продукти харчування – 46,0 млн.грн., соціальні виплати населенню – 16,1 млн.грн. Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста.

В загальному обсязі витрат бюджету міста найбільшу частку займають видатки на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста та соціальний захист і соціальне забезпечення – 80,1 відсотка.

Так, на утримання і розвиток установ соціально-культурної сфери використано 1126,6 млн.грн., в тому числі освіти – 605,2 млн.грн., охорони здоров’я – 427,2 млн.грн., культури і мистецтв – 58,2 млн.грн.,фізичної культури і спорту – 20,0 млн.грн., міських соціальних служб – 16,0 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету міста передбачено організацію повноцінної роботи 17-ти нових груп в дошкільних закладах, додатково охоплено дошкільним вихованням 1127 дітей. Також проведено оновлення обладнання харчоблоків дитячих садків.

З серпня поточного року в Шевченківському районі міста розпочали свою роботу два центри первинної медико-санітарної допомоги. Після реконструкції поновив роботу Запорізькій міський геріатричний стаціонар, в якому відпочили та оздоровились 247 самотніх осіб похилого віку та інвалідів.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення проведені в сумі 441,4 млн.грн., з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету - 427,4 млн.грн. Кошти субвенцій спрямовані на надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги в сумі 368,7 млн.грн., пільг на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв, а також інших, передбачених законодавством пільг, - 46,5 млн.грн., відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 12,2 млн.грн.

Протягом 9 місяців поточного року пільгами на надання житлово-комунальних послуг скористались понад 93 тис.чол., іншими, передбаченими законодавством пільгами - 28,3 тис.чол., отримали житлові субсидії більш ніж 10 тисяч домогосподарств.

Видатки на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському авто- та електротранспорті, на водному і залізничному транспорті проведені в сумі 46,8 млн.грн. (в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 32,7 млн.грн.).

На заходи із соціального захисту населення в рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення міста спрямовано 5,0 млн.грн., надано матеріальної допомоги мешканцям міста за зверненнями депутатів міської ради на загальну суму 2,3 млн.грн. На компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, витрачено 1,7 млн.грн. В літній період поточного року забезпечено відпочинок та оздоровлення 2,3 тис. дітей, на що з бюджету міста виділено 3,6 млн.грн.

На житлово-комунальне господарство освоєно бюджетних коштів на суму 101,0 млн.грн., з яких на заходи з благоустрою міста – 63,2 млн.грн., житлово-експлуатаційне господарство – 8,0 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 29,2 млн.грн. Виконані роботи по експлуатації та утриманню 6,1 млн.кв.м доріг, поточному ремонту 15,8 тис.кв.м. доріг та тротуарів, догляду за 0,5 тис.га зелених насаджень, поточному ремонту 12,7 км мереж зовнішнього освітлення, проведені роботи по вибірковому капітальному ремонту 41 житлового будинку, капітальному ремонту 18,6 тис.кв.м покрівлі, експертизі, модернізації, заміні, капітальному ремонту 41-ого ліфта, проведено робіт по відновленню 13,7 тис.кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів та інші.

На будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів міської інфраструктури освоєно 46,4 млн.грн., в тому числі на об’єкти соціальної сфери – 3,8 млн.грн., житлового господарства – 8,6 млн.грн., комунального господарства 16,7 млн.грн., освіти – 9,4 млн.грн., охорони здоров’я – 6,7 млн.грн. та інші. Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста на придбання спеціальної техніки та обладнання профінансовано в сумі 8,3 млн.грн.

Проведено робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на суму 18,1 млн.грн., в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 15,4 млн.грн. За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища на природоохоронні заходи спрямовано 11,6 млн.грн.

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 25.09.2013 № 4 «Про достроковий викуп та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики» 10 жовтня 2013 року міською радою був успішно здійснений викуп облігацій серій L, M, N загальною вартістю 50,0 млн.грн. та виплачений відсотковий дохід на дату викупу в обсязі 0,7 млн.грн. Зазначене призвело до зменшення боргового навантаження на бюджет міста.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

директор департаменту фінансової та

бюджетної політики міської ради В.І.Малиш