

Довідка
про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2021 рік

Доходи

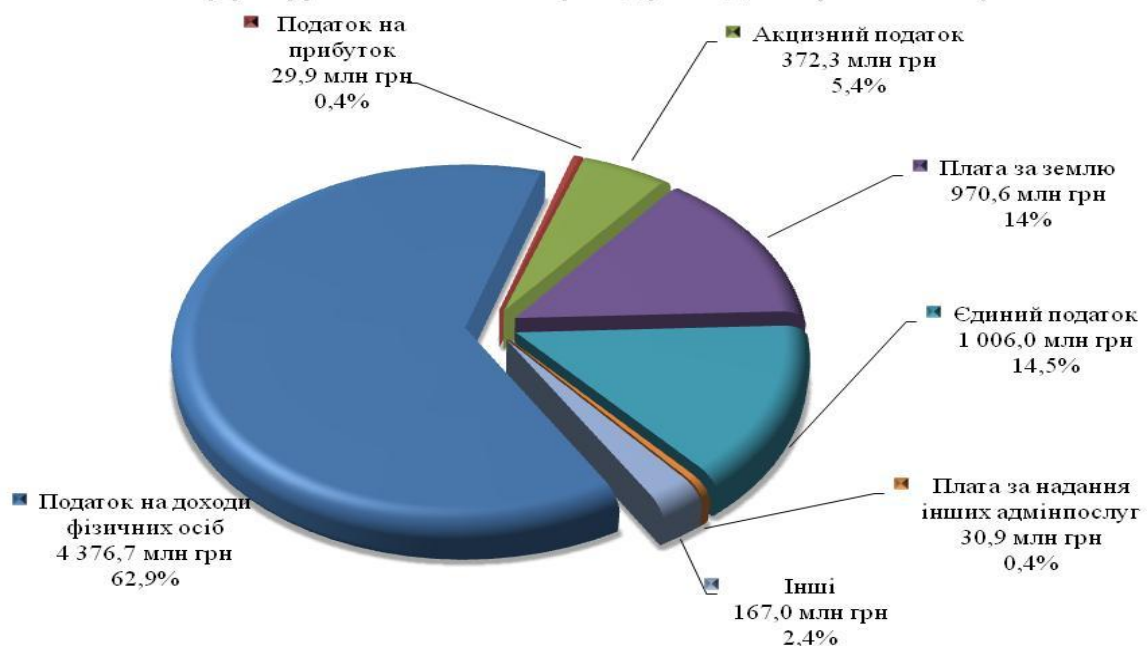
Послаблення протиепідемічних на коронавірусну хворобу обмежень сприяли частковому відновленню виробничої активності суб'єктів економічної діяльності впродовж II та III кварталів 2021 року. З іншого боку мінливість ситуації з рівнем захворюваності, темпи її обертів, запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки наприкінці року дещо стримували наповнення бюджету міської територіальної громади. Однак в цілому фактичні надходження минулого року дали підстави для збільшення планових показників доходної частини бюджету на загальну суму 488,5 млн грн (за загальним фондом – на 468,0 млн грн, спеціальним (бюджет розвитку) – на 20,5 млн грн).

Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади за 2021 рік склав 8 807,6 млн грн, в тому числі доходи загального фонду – 6 953,4 млн грн, спеціального фонду – 215,8 млн грн та офіційні трансферти – 1 638,4 млн грн. В порівнянні з 2020 роком власні доходи (без урахування трансфертів) збільшились на 15,2% або на 947,1 млн грн.



План по доходах загального фонду без урахування трансфертів в сумі 6 960,0 млн грн виконаний майже на 100,0%.

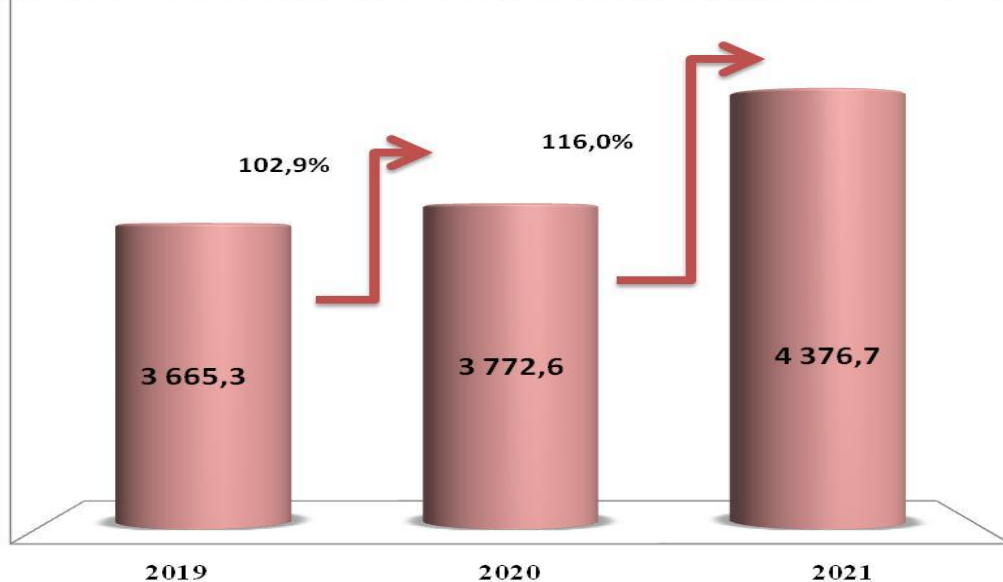
Структура загального фонду бюджету за 2021 рік



Надходження основного податку загального фонду - податку на доходи фізичних осіб склали 4 376,7 млн грн (його питома вага – 62,9%). Порівняно з показником 2020 року надходження цього податку збільшились на 16,0% або на

604,1 млн грн, в тому числі податку з доходів у вигляді заробітної плати – на 16,2% або на 562,0 млн грн, податку за результатами річного декларування фізичних осіб - на 20,6 млн грн (на 49,2%), податку, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - на 17,9 млн грн (на 24,4%) та податку з доходів військовослужбовців – на 3,6 млн грн (на 2,0%).

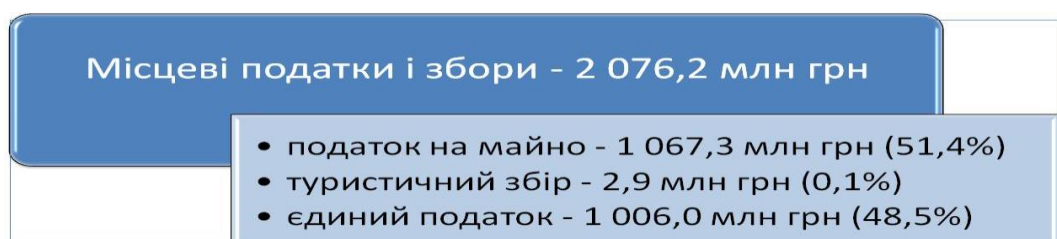
Динаміка зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб (млн грн)



В результаті проведених заходів (активізація роботи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати, її легалізації, збільшення рівня заробітної плати тощо) до бюджету мобілізовано податку на доходи фізичних осіб на суму 89,3 млн грн.

Надходження акцизного податку склали 372,3 млн грн, план недовиконаний на 0,2% або на 0,7 млн грн, план не виконаний по акцизному податку з виробленого пального (спричинено падінням обсягів реалізації пального наприкінці року у зв'язку із складними погодними умовами). В порівнянні з 2020 роком надходження збільшились на 34,6 млн грн (на 10,2%), в тому числі з пального - на 14,0 млн грн та з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - на 20,6 млн грн, в тому числі зросли з реалізації алкогольних напоїв - на 25,2 млн грн (з них за рахунок сплати ПАТ «Укрнафта» нарахованих зобов'язань та штрафних санкцій за актом документальної перевірки контролюючого органу 2018 року – 11,0 млн грн) та зменшились з реалізації тютюнових виробів - на 4,6 млн грн.

Надходження місцевих податків і зборів, які займають в доходах загального фонду майже 30,0%, склали 2 076,2 млн грн або 100,9% до плану. В їх складі 51,4% займає податок на майно – 1 067,3 млн грн.



Найбільшим джерелом податку на майно є плата за землю, її надходження склали 970,6 млн грн. План виконаний на 100,5%. В порівнянні з 2020 роком

відбулось збільшення на 131,6 млн грн або на 15,7%, в тому числі по земельному податку - на 17,6 млн грн (на 6,6%), орендній платі за землю - на 114,0 млн грн (на 19,9%). Суттєвий темп росту пов'язаний з тимчасовим «звільненням» за 2020 року землекористувачів від плати за землю в умовах дії обмежувальних заходів (втрати склали 51,6 млн грн). Крім того, на збільшення плати за землю вплинуло отримання додаткового обсягу коштів на суму 78,0 млн грн, в тому числі внаслідок погашення податкової заборгованості – 63,6 млн грн (земельний податок – 5,2 млн грн, орендна плата за землю – 58,4 млн грн), проведеної роботи із землекористувачами щодо укладання 72 договорів оренди земельних ділянок – 13,7 млн грн, приведення вартості землі у відповідність до чинної нормативної грошової оцінки – 0,4 млн грн тощо.



Обсяг сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склав 94,1 млн грн (102,0% до плану). В порівнянні з минулорічним показником відбулось збільшення на 31,9 млн грн або на 51,2% в основному за рахунок зростання перерахувань від фізичних осіб по об'єктах житлової нерухомості (на 7,5 млн грн або на 82,4%) та від юридичних осіб по об'єктах нежитлової нерухомості (на 24,3 млн грн або на 55,5%). Це обумовлено зростанням ставок податку за 1 квадратний метр бази оподаткування, які мають прив'язку до розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та постійним збільшенням кількості платників.

До бюджету надійшло транспортного податку в розмірі 2,7 млн грн або 104,0% до плану. Порівняно з показником попереднього року обсяг сплати податку зменшився на 20,2% або на 0,7 млн грн (юридичними особами – на 0,2 млн грн, фізичними – на 0,5 млн грн). Зазначене обумовлено зменшенням кількості об'єктів оподаткування через закінчення терміну оподаткування багатьох автомобілів (згідно з чинним законодавством оподатковуються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років) та зменшення купівельної спроможності населення і відповідне зниження попиту на придбання високовартісних транспортних засобів.

Обсяг сплати єдиного податку склав 1 006,0 млн грн (101,1% до плану). В порівнянні з 2020 роком він зріс на 231,2 млн грн або на 29,8%, в тому числі по юридичних особах – на 27,2 млн грн (на 21,4%) та фізичних – на 204,0 млн грн (на 31,5%). Цьому сприяло поступове відновлення ділової активності суб'єктів підприємництва. Також перманентні інфляційні процеси (індекс інфляції станом

на 01.01.2022 року – 110,0%) супроводжувалися підвищенням загального рівня цін на товари і послуги та впливали на зростання обсягів доходів та відповідно відрахувань податку по юридичних та фізичних особах (платниках III групи єдиного податку).

Туристичний збір надійшов у розмірі 2,9 млн грн, план виконаний на 101,9%. У порівнянні з попереднім роком надходження по зазначеному збору збільшились на 1,2 млн грн або на 73,4%, що пов'язано з поживленням ситуації у сфері готельного бізнесу у зв'язку з послабленням протиепідемічних обмежень задля недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби та зростанням ставок туристичного збору, які для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) залежно від вартості проживання встановлені у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати.

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 30,9 млн грн (101,6% до плану). У порівнянні з 2020 року надходження зросли на 6,8 млн грн або на 28,0%, що пов'язане в основному зі збільшенням перерахувань від територіальних підрозділів ДМС України на 5,8 млн грн через поживлення попиту на отримання закордонних паспортів у зв'язку із відкриттям кордонів багатьох країн для в'їзду українських туристів та МВС – на 1,8 млн грн. Поряд з цим зменшились надходження від ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області на 0,5 млн грн або на 21,9%.

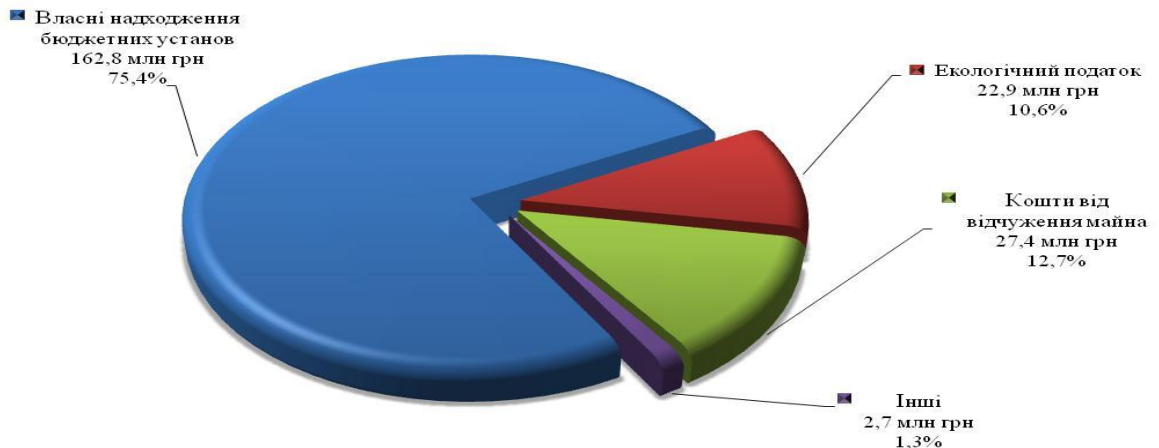
Фактичні надходження по адміністративних штрафах та інших санкціях склали 6,2 млн грн (план виконаний на 102,0%). У порівнянні з показником попереднього року відбулось зростання на 2,7 млн грн, що здебільшого пояснюється зростанням на 2,3 млн грн надходжень адміністративних штрафів, накладених службою інспекторів з паркування департаменту правового забезпечення міської ради за порушення правил у сфері паркування транспортних засобів.

Крім того, до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 29,9 млн грн або 100,1% до запланованого показника, орендної плати за користування майном комунальної власності - 20,4 млн грн або 102,9%, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань – 3,0 млн грн або 102,1%, частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, - 2,6 млн грн або 100,2%, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 2,0 млн грн або 99,7% та інших податків, зборів і платежів на загальну суму 33,2 млн грн (в тому числі кошти в сумі 19,1 млн грн від ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» на виконання судового рішення про стягнення на користь міської ради доходу, отриманого від безпідставно набутого майна).

В порівнянні з обсягами 2020 року доходи спеціального фонду (без урахування трансфертів) збільшились на 38,5 млн грн або на 21,7%, в тому числі в за рахунок власних надходжень бюджетних установ - на 49,1 млн грн, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – на 1,1 млн грн та екологічного податку – на 1,3 млн грн. Навпаки зменшились надходження коштів від відчуження майна комунальної власності на 10,1 млн грн та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – на 3,1 млн грн.

Бюджет розвитку поповнився на 28,3 млн грн, в тому числі за рахунок коштів від відчуження майна комунальної власності – 27,4 млн грн та пайової участі у розвитку інфраструктури – 0,9 млн грн.

Структура спеціального фонду бюджету за 2021 рік



За звітний період бюджет міста отримав офіційних трансфертів на загальну суму 1 638,4 млн грн, з них:

- субвенції з державного бюджету – 1 252,8 млн грн (освітня субвенція – 1 179,4 млн грн, субвенція на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку – 51,4 млн грн, для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 18,1 млн грн, на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 3,3 млн грн та на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – 0,6 млн грн);

- субвенції з обласного бюджету – 339,6 млн грн (на погашення різниці у тарифах на теплову енергію – 181,5 млн грн, здійснення цільових видатків у сфері освіти – 43,9 млн грн і охорони здоров'я – 42,4 млн грн, здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку – 24,3 млн грн, виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій громадян – 7,4 млн грн, здійснення природоохоронних заходів – 6,2 млн грн, проєктні, будівельні – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання – 5,4 млн грн та інші – 28,5 млн грн);

- дотацію з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 34,4 млн грн;

- додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності – 11,6 млн грн.

Видатки

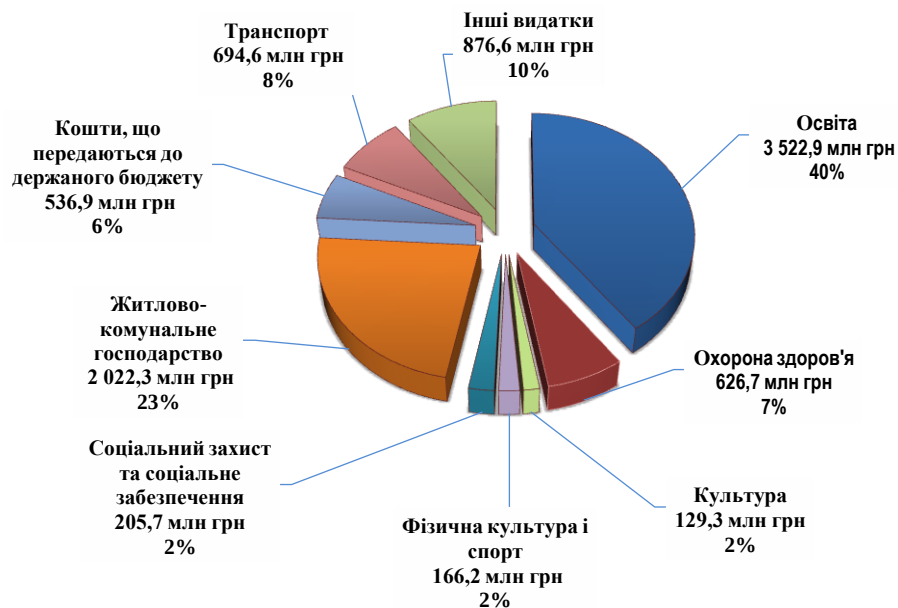
За звітний період видатки бюджету територіальної громади проведені в обсязі 8 781,3 млн грн, в тому числі за загальним фондом бюджету – 7 318,7 млн грн або 99,0% річного плану, за спеціальним фондом –

1 462,5 млн грн, що становить 89,3% плану. До державного бюджету перераховано реверсної дотації в сумі 536,9 млн грн, що дорівнює плановим показникам.

З метою покриття дефіциту бюджету розвитку до бюджету територіальної громади залучені кредитні кошти в обсязі 333,7 млн грн, які використані на фінансування передбачених бюджетом видатків розвитку. Також забезпечено погашення основної частини боргу за раніше здійсненими запозиченнями в сумі 342,7 млн грн

В цілому розподіл видатків бюджету територіальної громади за функціональною ознакою представлено в наступній діаграмі.

Структура видатків бюджету територіальної громади за функціональною ознакою



Найбільшу питому вагу (51,7%) в загальному обсязі проведених видатків займають витрати на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери, соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 504,1 млн грн.

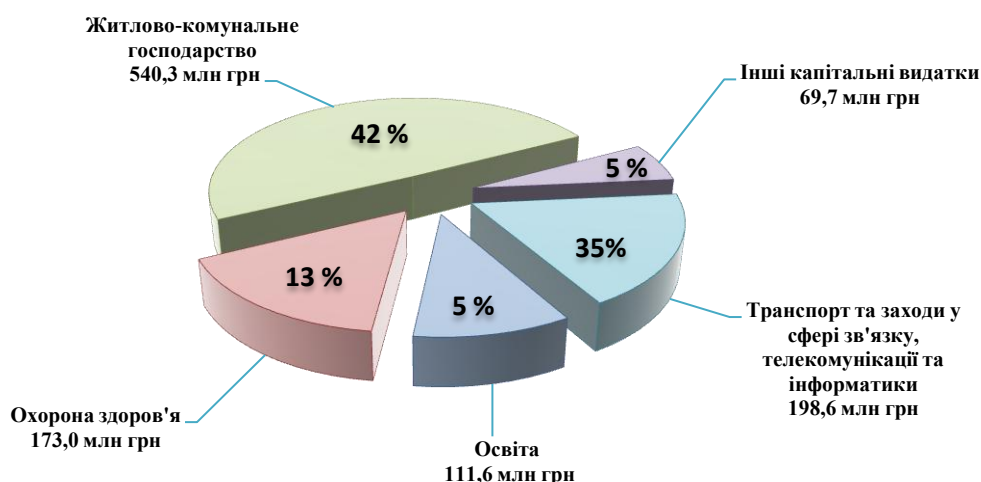
За економічною ознакою 58,3% проведених видатків – це захищені статті, на які спрямовано 5 116,1 млн грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 459,4 млн грн (99,3% річних кошторисних призначень). Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2020 року, відбулось зростання розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на 30%.

Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 318,6 млн грн (96,7% річного плану), що на 30,0% більше ніж в попередньому році. Зазначене пов'язано, насамперед, із збільшенням споживання енергоносіїв в натуральних показниках внаслідок кліматичних змін (низька температура навесні), збільшення тарифів на опалення та природний газ, цін на електроенергію.

Видатки на обслуговування боргу склали 213,1 млн грн, що відповідає плановим показникам.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 3 665,2 млн грн або 94,6% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку склали 1 093,3 млн грн або 87,6% річних планових призначень.

Структура видатків бюджету розвитку



Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 3 522,9 млн грн, в тому числі за загальним фондом 3 264,5 млн грн або 98,8% планових показників, спеціальним фондом – 258,4 млн грн.



На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 2 762,6 млн грн, що становить 78,4% загального обсягу видатків на галузь. Середня заробітна плата педагогічного працівника склала 10 647 грн, що більше рівня попереднього року на 21,1%, насамперед, у зв'язку із підвищенням соціальних стандартів.

Для організації харчування дітей та учнів використано 158,1 млн грн (з яких за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень –54,6 млн грн) або 99,6% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

В рамках проведення реформи «Нова українська школа» були закуплені засоби навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на суму 2,6 млн грн, сучасні меблі - 7,5 млн грн, комп'ютерне обладнання для початкових класів - 4,8 млн грн, спрямовано на підвищення кваліфікації педагогічних працівників - 2,3 млн грн та проведення супервізій – 0,2 млн грн.

З метою підготовки закладів до нового навчального року та усунення аварійних ситуацій проведені поточні ремонти в 198-ми закладах на загальну суму 23,2 млн грн, зокрема, ремонти покрівель - 4,2 млн грн, аварійні ремонти - 3,2 млн грн, ремонти інженерних мереж, приміщень тощо - 15,8 млн грн.

Видатки капітального характеру по галузі склали 134,1 млн грн, в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 22,5 млн грн та бюджету розвитку міста 111,6 млн грн. Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- придбання обладнання - 5,4 млн грн. Зокрема, для підтримки дітей та учнів з особливими освітніми потребами придбано комп'ютерне обладнання, спеціальні засоби корекції на загальну суму 1,0 млн грн, для закладів дошкільної та загальної середньої освіти придбана побутова техніка на суму 0,3 млн грн, комп'ютерна техніка та інше устаткування на суму 2,3 млн грн, для шкіл естетичного виховання - музичні інструменти на суму 0,9 млн грн та інше устаткування на суму 0,9 млн грн (гончарні кола, печі електричні камерні).

- капітальні ремонти - 43,4 млн грн або 73,3% річних планових призначень. Завершено роботи з капітального ремонту огорожі ЗНВК №41, капітального ремонту теплового туалету ЗНВК №64 та по 5 об'єктах громадського бюджету (гімназія №25, Класичний ліцей, колегіум №98, академічний ліцей №23 та ДНЗ ЦРД «Надія»). Виготовлено проєктно-кошторисну документацію по 10-ти об'єктах закладів загальної середньої освіти та 3-х об'єктах дошкільної освіти. В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України проводились роботи по ЗОШ №53. За програмою “Спроможна школа для кращих результатів” у 2021 році розпочато ремонтні роботи спортивного комплексу гімназії №107 та спортивних зал гімназії №2. По мистецьких школах проведені капітальні ремонти приміщень у шести закладах на суму 5,7 млн грн, а саме: ЗДМШ №5, ЗДШМ №4, філіях ЗМШ №4 та ЗДХШ, філіях художніх відділень ЗДМШ №1 та ЗДШМ №2.

- будівництво та реконструкцію - 62,8 млн грн або 80,2% річних планових призначень, завершено роботи з улаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у ДНЗ №№167, 272, 273, 286, ЗНВК №13. Завершено виготовлення проєктно-кошторисної документації по 13-ти закладах загальної середньої освіти. В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України проводились роботи по реконструкції будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, виконано роботи по благоустрою території, заміні конструкції даху «Малої гуманітарної академії».

Охорона здоров'я

По закладах охорони здоров'я використано 626,7 млн грн, в тому числі за рахунок загального фонду – 453,7 млн грн (98,4% річного плану) та спеціального фонду – 173,0 млн грн.

Бюджетні кошти спрямовані згідно зі статтею 89 Бюджетного кодексу України на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, окремі заходи розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать територіальній громаді міста тощо.

За функціональною ознакою кошти спрямовані на:



На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 106,7 млн грн, на підтримку комунальних закладів для виплати заробітної плати – 118,3 млн грн, відшкодовано вартість інсуліну на суму 31,2 млн грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 25,2 млн грн, на утримання бухгалтерської та аналітичної служб профінансовано 8,3 млн грн.

На заходи місцевих програм галузі були витрачені кошти в обсязі 362,2 млн грн, зокрема, на:

- попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19, лікування хворих на коронавірус та його ускладнень – 146,2 млн грн, з яких за рахунок цільової субвенції з державного бюджету – 14,8 млн грн. Виготовлено ПКД на виконання робіт з реконструкції системи киснепостачання в 4-х та з капітального ремонту в 3-х закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомоги хворим на коронавірусну хворобу. Придбано лікарські засоби, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби для медичного персоналу, проведено капітальні тремонти киснепроводів, придбано 341 функціональне ліжко, 153 кисневі концентратори, 16 біохімічних аналізаторів, 27 апаратів ШВЛ, 27 моніторів пацієнта, 6 УЗД систем, 6 рентгенівських систем, 20 шприцевих дозаторів, 3 фібробронхоскопи, оснащення для ПЛР-лабораторії тощо;

- оновлення іншого обладнання і медичної техніки – 16,4 млн грн;

- реконструкцію – 45,5 млн грн. Завершені роботи з реконструкції газопостачання КНП "Міська дитяча лікарня №5" ЗМР, приміщень першого поверху хірургічного та травматологічного корпусів КНП «Міська лікарня №9» ЗМР та КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР під приймальні відділення. Розпочаті роботи з реконструкції приміщення другого поверху травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня №9" ЗМР під відділення інтенсивної терапії;

- капітальні тремонти – 10,4 млн грн. Зокрема, завершені роботи з ремонту системи киснепостачання в 3-х закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). Розпочаті роботи з капітального ремонту приміщення під амбулаторію сімейного лікаря КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №9" по вул. Товариська, 37а та приміщень другого поверху (літ.А'-2) прибудови до хірургічного корпусу КНП "Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги".

- проведення поточних ремонтів у 12-ти закладах – 19,8 млн грн, встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в 2-х закладах, розроблено ПКД на улаштування автоматичної пожежної сигналізації в 12-х закладах;
- забезпечення засобами догляду для осіб та дітей з інвалідністю – 27,0 млн грн (1 629 осіб);
- відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах – 17,1 млн грн;
- допомогу хворим на ниркову недостатність (витратні матеріали на проведення процедури методом діалізу та забезпечення транспортування пацієнтів) – 12,4 млн грн;
- забезпечення мешканців міста, хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, продуктами спеціального лікувального харчування та лікарськими засобами – 9,7 млн грн;
- забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами – 6,3 млн грн;
- проведення туберкуліндіагностики дітей – 5,5 млн грн;
- лікарські засоби та вироби медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню – 5,3 млн грн;
- витратні матеріали для ангиографу – 5,0 млн грн;
- надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома – 2,7 млн грн;
- інші заходи – 32,9 млн грн, зокрема, послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 477 осіб на суму 2,4 млн грн.

Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 129,3 млн грн, що становить 96,7% планових показників.



На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 50,4 млн грн, що становить 39,0% загального обсягу видатків на галузь.

Капітальні видатки проведені в обсязі 15,7 млн грн, з яких за рахунок коштів бюджету розвитку – 13,9 млн грн, у тому числі на:

- поповнення книжкового фонду (майже 6,4 тис. примірників) – 1,9 млн грн, придбання меблів, виставкового та іншого обладнання – 0,3 млн грн;

- капітальні ремонти і реставрацію – 11,7 млн грн. Завершено капітальний ремонт 1-єї бібліотеки по вул. Ладозька, буд. 26, протягом року здійснювався капітальний ремонт 3-х бібліотек, виготовлена проєктна документація для 3-х бібліотек та музею етномузики, скориговано проєктну документацію на реконструкцію ПК "Орбіта", проведено реконструкцію охоронно-пожежної сигналізації ПК «Титан».

Видатки на розвиток туризму у місті склали 4,8 млн грн по загальному фонду (забезпечення функціонування КП «Туристичний інформаційний центр» та проведення заходів).

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету територіальної громади спрямовано 166,2 млн грн, в тому числі за загальним фондом – 152,0 млн грн або 98,8% планових показників, спеціальним фондом – 14,2 млн грн, з яких видатки бюджету розвитку – 12,9 млн грн. На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 90,5 млн грн, що становить 54,5% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 31,1 млн грн, організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 15,5 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,4 млн грн, оснащення – 3,5 млн грн та інші – 3,3 млн грн.

Кошти бюджету розвитку в обсязі 2,0 млн грн спрямовано на придбання спортивного та іншого обладнання довгострокового користування для закладів фізичної культури та спорту, оновлено штучне покриття футбольного поля ДЮСШ «Металург Запоріжжя» з футболу (3,2 млн грн).

Видатки на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту становлять 6,9 млн грн. За рахунок цих коштів виконано капітальні ремонти даху басейну та стелі над чашею басейну ДЮСШ "Хвиля", м'якої покрівлі даху СК "Титан", проводились роботи з капітального ремонту приміщень першого поверху будівлі, фасаду СК "Металург", виготовлена проєктно-кошторисна документація для проведення капітального ремонту фасаду та внутрішніх приміщень басейну ДЮСШ "Хвиля".

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку відбулась реалізація двох проєктів громадського бюджету, а саме: проведено капітальний ремонт системи освітлення приміщення спортивної зали СК "Титан" та встановлено автономну сонячну станцію для повного власного електропостачання водноспортивної бази ДЮСШ «Локомотив» на загальну суму 0,8 млн грн.

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 205,7 млн грн, з яких за рахунок субвенції з державного бюджету – 7,4 млн грн. Кошти субвенцій спрямовані на надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення: сім'ї одного загиблого учасника АТО, сім'ї особи з інвалідністю I групи внаслідок безпосередньої участі в АТО, 2-м сім'ям внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в АТО, інваліду II групи - учаснику бойових дій на території інших держав та сім'ї загиблого, який брав участь у Революції гідності.

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 70,3 млн грн, в тому числі за загальним фондом – 69,4 млн грн, спеціальним фондом – 0,9 млн грн. Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальні ремонти на суму 0,5 млн грн: завершено благоустрій території та покрівлі будівлі по вул. Рекордній, 9а, проведено ремонт системи пожежної сигналізації у відділенні нічного перебування центру реінтеграції бездомних осіб по вул. Радіаторній, 40, виготовлено проєктну документацію на ремонт приміщення відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Дніпровського району по вул. Малая, 3 та ремонт вводу системи централізованого опалення зі встановленням приладу обліку теплової енергії у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Заводського району по вул. Ніжинська, 57.

На надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді спрямовано 10,5 млн грн, матеріальну підтримку обдарованої молоді - 3,5 млн грн; надано грошову допомогу призерам XXXII літніх Олімпійських ігор, призерам XVI Параолімпійських ігор, переможцям та призерам чемпіонатів світу з паратхеквондо, мешканцям м. Запоріжжя (7 осіб) на загальну суму 6,6 млн грн.

В літній період оздоровлено 1 792 дитини, з яких 1 502 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На зазначені цілі витрачено 18,7 млн грн.

На виконання заходів Програми «Діти Запоріжжя» спрямовано 1,0 млн грн (проведення інформаційних кампаній, міських заходів, семінарів-тренінгів тощо). 12-ть прийомних сімей та 9-ть дитячих будинків сімейного типу отримали підтримку на загальну суму 1,9 млн грн, в тому числі придбаний автомобіль для сім'ї Дмитрієвих, які виховують 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для організації функціонування КЗ «Центр соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка» використано 4,5 млн грн. Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку проводились будівельні роботи з реконструкції нежитлового приміщення для розташування відділення термінового влаштування дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, по пр. Інженера Преображенського, 3 на суму 6,1 млн грн.

Протягом звітної періоду в рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному та автотранспорті спрямовано 4,5 млн грн, забезпечено безкоштовним проїздом одного з батьків 512-ти багатодітних родин в трамваях, тролейбусах та автобусах Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на суму 2,7 млн грн, на надання матеріальної допомоги мешканцям міста – 29,8 млн грн (різного виду матеріальну допомогу отримали 17,8 тис. громадян з числа дітей, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, праці та інших категорій населення) тощо.

Виплати особам, які надають соціальні послуги (1,3 тис. осіб), проведені на суму 9,2 млн грн, надано фінансову підтримку 20 організаціям ветеранів у розмірі 2,2 млн грн, та інші пільги на загальну суму 3,1 млн грн.

На виконання заходів Програми використання коштів депутатського фонду надана матеріальна допомога 4,9 тис. мешканцям міста на суму 22,5 млн грн.

Також, згідно положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» здійснені витрати на поховання певних категорій громадян на суму 0,6 млн грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 2 022,3 млн грн або 95,8% планових показників.

На реалізацію заходів Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста, з урахуванням коштів депутатського фонду, спрямовано 842,8 млн грн, що становить 93,3% від плану.

Видатки на благоустрій міста склали 308,8 млн грн, в тому числі за напрямками:

186,3 млн грн	• Утримання та поточний ремонт парків, скверів, пляжів, фонтанів, майданчиків та об'єктів, розташованих на їх території
77,6 млн грн	• Утримання та енергопостачання мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху
13,4 млн.грн	• Утримання , поточний ремонт кладовищ та перевезення експертних трупів
11,8 млн.грн	• Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території міста
7,4 млн грн	• Догляд за зеленими насадженнями, у т.ч. ліквідацію карантинних рослин

Капітальні видатки в обсязі 3,7 млн грн направлені на встановлення та заміну малих архітектурних форм, в тому числі елементів дитячих та спортивних майданчиків, засобів регулювання дорожнім рухом, пересадку дерев та чагарників пов'язаних з будівництвом автомагістралі через р. Дніпро.

Видатки на дорожнє господарство міста склали 423,1 млн грн, з яких: 164,3 млн грн спрямовано на утримання 8 518,0 тис.кв.м автомобільних доріг та 47 мостів; 136,2 млн грн - на проведення поточного ремонту 182,7 тис.кв.м доріг, в тому числі доріг приватного сектору та 6,6 тис.кв.м тротуарів.

На роботи, пов'язані із будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів дорожнього господарства видатки з бюджету територіальної громади склали 122,6 млн грн. За рахунок проведених видатків продовжено роботи з реконструкції вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової (73,2 млн грн), вул. Російської (9,2 млн грн) та шляхопроводу № 2 по вул. Калібровій (1,8 млн грн). Розпочато капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Прибережна магістраль від річки Мокра Московка (14,2 млн грн), вул. Суха Балка (3,3 млн грн), перехрестя між вул. Культурна – вул. О.Говорухи (1,5 млн грн). Завершено роботи з капітального ремонту ділянок дороги по вул. Відомій від вул. Ленської до вул. Зеленої (0,9 млн грн). Проведено роботи з капітального ремонту тротуарів

загальною вартістю - 4,9 млн грн, в тому числі капітальний ремонт тротуару вздовж ЗОШ №23 по вул. Парамонова, 6А та ДНЗ №227 "Весняночка" по вул. Музична, 2А в рамках реалізації проектів-переможців громадського бюджету, тощо.

З метою попередження аварійних ситуацій на дорогах міста до мереж живлення підключено 6 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та придбано комплекс відеоспостереження, який встановлено на Вознесенівському спуску (1,3 млн грн).

Видатки капітального характеру в сфері міської інфраструктури склали 87,1 млн грн, зокрема на будівництво й реконструкцію зон відпочинку та дитячих майданчиків витрачено (52,1 млн грн), серед яких реконструкція площі Запорізької, елементів благоустрою по вул. Чумаченко, 32, зони відпочинку по вул. Л.Шмідта, Правобережного пляжу, скверів по вул. Билкіна, вул. Шкільній та скверу імені І.В. Гутніка-Залужного; об'єкти зовнішнього освітлення (21,2 млн грн); світлофорні об'єкти (8,4 млн грн); будівництво та ремонт тротуарів, проїздів, зупинок тощо (3,5 млн грн).

З метою забезпечення належного утримання міської вулично-шляхової мережі для КП «ЕЛУАШ» придбано телеінспекційну систему, два пересувні вагові комплекси, автомобіль з підвищеною прохідністю та металеві апарелі у кількості 18 од. на суму 2,6 млн грн.

На проведення інших заходів впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії, забезпечення функціонування об'єктів електроенергетики (трансформаторних підстанцій), підготовку та прибирання території після проведення святкових заходів, отримання сертифікатів про готовність об'єктів до вводу в експлуатацію, охорону об'єкту незавершеного будівництва, формування документації страхового фонду тощо - витрачено 21,2 млн грн.

В рамках *Програми фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ* проведено заходи з дератизації на площі 2,0 тис.кв.м і дезінсекції анофелогенних водоймищ на площі 181,6 га на загальну суму 0,4 млн грн, що дорівнює плановим показникам.

На виконання заходів *Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя* в звітному році здійснено видатки в розмірі 0,5 млн грн або 73,6% планових показників. Кошти спрямовано на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції тротуару по Прибережній магістралі з облаштуванням велодоріжок від вул. Запорізької до Вознесенівського парку.

В рамках *Програми поводження з тваринами м. Запоріжжя* здійснено видатки на проведення заходів з регулювання чисельності тварин та забезпечення функціонування КП «Побутовик», яке займається питаннями у сфері поводження з тваринами, у розмірі 2,8 млн грн, що складає 99,8% від планових показників.

На фінансування заходів *Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства* витрачено 860,4 млн грн або 96,8% планових показників. Зазначені кошти спрямовано на:

- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам галузі, що надають житлово-комунальні послуги населенню міста, – 451,9 млн грн.
- забезпечення утримання в належному стані прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів міста – 101,4 млн грн.

Проведено поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів на площі 72,0 тис.кв.м загальною вартістю 42,7 млн грн, забезпечено утримання 3 076,7 тис.кв.м внутрішньоквартальних територій та проїздів (покіс, обрізка, видалення аварійно-небезпечних дерев тощо) – 52,9 млн грн, виконано роботи з капітального та поточного ремонту елементів внутрішньоквартальних територій – 4,7 млн грн, забезпечено функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 7 баштах житлових будинків – 0,7 млн грн. На виготовлення технічної документації об'єктів житлово-комунального господарства витрати склали – 0,4 млн грн.

➤ *забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 2,1 млн грн.*

За рахунок зазначених коштів придбано 43 контейнери об'ємом 8 куб.м під ремонтні відходи для забезпечення належного санітарного стану міста.

➤ *видатки на експлуатацію та капітальний ремонт житлового фонду – 167,7 млн грн.*

За рахунок зазначених коштів проведено: вибірковий капітальний ремонт у 61-му будинку (21,0 млн грн) та на умовах співфінансування у 38-ми житлових будинках (39,7млн грн); замінено 35,2 тис.п.м інженерних мереж водо-, теплопостачання у 45-х будинках (29,0 млн грн); проведено ремонт 33,5 тис.кв.м покрівель на дахах 21-го будинку (27,9 млн грн.); моніторинг за деформаціями будівельних конструкцій та їх несучої спроможності 4-х будинків та інструментальне обстеження 11-ти житлових будинків, які зазнали деформацій (1,0 млн грн); виконано ремонтні роботи після деформації на 5-ти житлових будинках та передпроектні обстеження на 56-ти житлових будинках (14,2млн грн); капітальний ремонт 9-ти гуртожитків (7,4 млн грн).

Також, за рахунок коштів міського та обласного депутатських фондів проведено роботи з часткового ремонту 676-ти житлових будинків. Видатки за напрямком склали 27,5 млн грн. Виконано заміну вікон, дверей та елементів освітлення, ремонт під'їздів, покрівель, вентиляційних каналів, електричних та інженерних мереж тощо.

➤ *будівництво, реконструкцію (реставрацію) та капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства – 65,5 млн грн.*

У звітному році завершено роботи з будівництва мережі зливової каналізації в районі житлових будинків по вул. Чарівній 105-107, вул. Фортечній та по вул. Ак. Клімова,1 - Кругова,109 (7,5 млн грн); реконструкції ділянки №1 та №2 водопроводу по вул. Незалежної України від вул. Зелінського до вул. Лермонтова (12,8 млн грн), елементів благоустрою вул. Якова Новицького від вул. Патріотичної до вул. Перемоги (5,1 млн грн), житлового будинку по вул. Держинського,52 (2,7 млн грн), першого поверху приміщення №226 по вул. Василя Сергієнка, 30 (1,6 млн грн); капітального ремонту території між будинками по вул.Чарівній, 127 та Цитрусовій, 6 (3,7 млн грн).

Продовжено роботи з реконструкції самопливного колектору каналізації на ділянці №3 по вул. Новокузнецькій та вул. Військоматській (8,4 млн грн), систем ХВП, ГВП та трубопроводів опалення до житлових будинків (8,2 млн грн) реставрації житлових будинків та їх елементів по пр. Соборному (3,0 млн грн). Проведено роботи з реконструкції та капітального ремонту 162-х контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів (2,4 млн грн).

Видатки на будівництво й капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в районі житлових будинків склали - 2,1 млн грн, ремонт тротуарів, внутрішньо-квартальних проїздів та сходів - 6,1 млн грн.

➤ *забезпечення ефективної та безперебійної роботи ліфтового господарства – 48,4 млн грн.*

Проведено капітальний ремонт 233-х та модернізацію 85-ти ліфтів (47,2 млн грн), експертне обстеження 271-го та технічний огляд 70-ти ліфтів (1,2 млн грн).

➤ *забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного та теплового господарства – 15,9 млн грн.*

За рахунок зазначених коштів сплачено лізингові платежі за умовами укладених договорів 2019 та 2020 років на придбання техніки для КП «Водоканал» та Концерну «Міські теплові мережі» - 14,5 млн грн, придбано 50 од. пожежних гідрантів для КП «Водоканал» – 1,2 млн грн, продовжено розроблення норм питного (холодного і гарячого) водопостачання для населення міста – 0,2 млн грн.

➤ *поліпшення житлових умов мешканців міста – 2,5 млн грн.*

Для надання житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам придбано у комунальну власність дві однокімнатні квартири, а також дві квартири для відселення сімей з аварійного будинку по вул. Посадочній, 17.

➤ *придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт – 5,0 млн грн.*

За рахунок зазначених коштів відповідно до діючого законодавства придбано житло для створення дитячого будинку сімейного типу.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету та в рамках заходів **Міської комплексної програми соціального захисту населення міста** надано грошову компенсацію на придбання житла дітям - сиротам та особам прирівняних до них на загальну суму 2,0 млн грн.

На виконання заходів **Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»** з бюджету міської територіальної громади спрямовано 126,2 млн грн, що складає 99,8% планових показників. Муніципальною аварійною службою опрацьовано 184,4 тис. звернень, що надійшли від мешканців міста, службою диспетчеризації обслуговується 3,8 тис. ліфтів. У рамках створення диспетчерської системи зв'язку типу GSM у звітному році запроєктовано роботи у 248-ми ліфтах житлових будинків.

В рамках **Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами** та **Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»** що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житлово-комунальному господарстві, проведені видатки у сумі 5,6 млн грн. Даними програмами охоплено 296 житлових будинків.

За рахунок субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води видатки проведені в сумі 181,5 млн грн.

Транспортне забезпечення

В цілому, на функціонування та розвиток транспортної галузі міста спрямовано 694,6 млн грн або 96,2% планових показників, в тому числі на:

- забезпечення стабільного функціонування та розвиток ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» та КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» – 594,5 млн грн. За рахунок зазначених коштів надано фінансову підтримку підприємствам – 479,3 млн грн, здійснено видатки на забезпечення виконання умов договорів фінансового лізингу на придбання тролейбусів та автобусів великої місткості – 63,8 млн грн, придбання та капітальний ремонт трамваїв – 50,7 млн грн, закупівлю кондиціонерів для облаштування транспорту – 0,7 млн грн.

- розвиток КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» - 97,1 млн грн, які направлені на оплату робіт з реконструкції аеродромного комплексу – 5,7 млн грн, системи світлосигнального обладнання та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації – 46,5 млн грн, огороження та систему технічного нагляду – 44,9 млн грн.

- забезпечення перевезень річковим транспортом мешканців міста - 3,0 млн грн.

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики з бюджету виділено 24,7 млн грн.

На реалізацію заходів міської цільової *Програми «Безпечне місто Запоріжжя»* проведені видатки у розмірі 4,4 млн грн. За рахунок цих коштів в рамках реалізації проєкту «Безпечна школа» встановлено зони відеоспостереження на території 7 шкіл.

В рамках міської *Програми «Цифрова стратегія міста на 2021–2023 роки»* проведені видатки у сумі 20,3 млн грн, що складає 97,5% від запланованих.

Кошти були спрямовані на технічну підтримку та супровід офіційного порталу Запорізької міської ради та його модулів; технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу, а також, придбання дизель-генератора, ліцензійного програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради; фінансову підтримку КП «ЦУІТ» на забезпечення розвитку та функціонування Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (ЗМІСОІ), в тому числі витрати на забезпечення функціонування встановленої системи об'єктного відеоспостереження.

Цільові фонди

Видатки на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища склали 26,4 млн грн, або 71,1% планових призначень (у т.ч. за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 6,2 млн грн).

Зазначені кошти направлені на реконструкцію ділянки №1 та №2 систем каналізування о. Хортиця (4,8 млн грн), самопливного колектору каналізації по вул. Квітуча (5,7 млн грн) та ділянки №2 по вул. Новокузнецька (7,9 млн грн); заходи щодо відновлення та підтримки гідрологічного режиму і санітарного стану річок (3,4 млн грн).

Також, протягом року виконувались роботи з озеленення міста, на що спрямовано 2,7 млн грн (висаджено 2 059 саджанців та дерев, 18,6 тис.кв.м газону).

З метою підвищення рівня суспільної екологічної свідомості здійснювалися видатки на проведення виставок, конкурсів, випуск поліграфічної продукції, організацію та проведення Міжнародного Запорізького екологічного форуму. На зазначені цілі спрямовано 1,4 млн грн. На розробку програм та заходів в галузі охорони атмосферного повітря та природно-заповідного фонду спрямовано 0,5 млн грн.

За рахунок надходжень до цільового фонду міської ради проведені видатки в сумі 0,03 млн грн., у тому числі на оплату витрат для забезпечення харчуванням громадян, які постраждали внаслідок пожежі у житловому будинку по вул. Сержанта Медведєва, 7 та на проведення заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи у Шевченківському районі міста.

Видатки на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

На запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха видатки бюджету територіальної громади склали 19,9 млн грн, з яких на:

- утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби – 9,0 млн грн;
- утримання Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 10,6 млн грн;
- поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами – 0,3 млн грн.

Запорізькою міською рятувально-водолазною службою проведено 155 операцій з надання допомоги населенню на водних об'єктах міста. Комунальною воєнізованою аварійно-рятувальною службою здійснено 693 аварійно-рятувальні операції, під час яких було проведено заходи з попередження травмування населення у побутових умовах (попередження вибуху побутового газу, надання допомоги літнім особам, дітям до прибуття медичної допомоги тощо) загибелі та поточної демеркуризації.

Кредитування

В рамках реалізації *Програми забезпечення молоді міста житлом* надано кредит на придбання 3-х квартир загальною площею 193 кв.м вартістю 2,1 млн грн. Витрати бюджету територіальної громади, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів, склали 0,08 млн грн.

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради

Ольга ВАГІС