

Довідка про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2022 рік

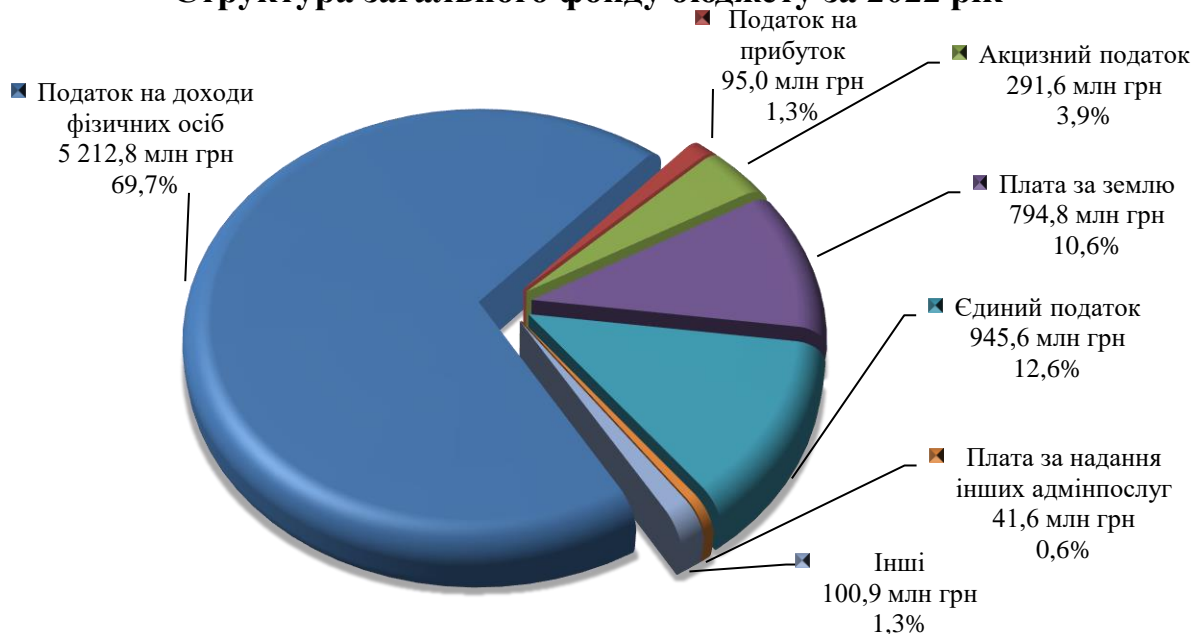
Доходи

Починаючи з 24 лютого 2022 року виконання бюджету здійснювалось в умовах дії правового режиму воєнного стану. Зазначене негативно відобразилось на виконанні бюджетних показників минулого року. Так, доходна частина бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2022 рік склала 8 897,9 млн грн, в тому числі доходи загального фонду – 7 482,3 млн грн, спеціального фонду – 119,4 млн грн та офіційні трансферти – 1 296,2 млн грн.



План по доходах загального фонду міського бюджету виконаний на 92,0%. Бюджетом недоотримано 647,7 млн грн і в найбільшому розмірі це податок на доходи фізичних осіб – 247,2 млн грн, плата за землю – 185,2 млн грн, єдиний податок – 154,4 млн грн, акцизний податок – 88,4 млн грн. При цьому, має місце загальний приріст доходів, в порівнянні з 2021 роком на 528,9 млн грн (+7,6%).

Структура загального фонду бюджету за 2022 рік



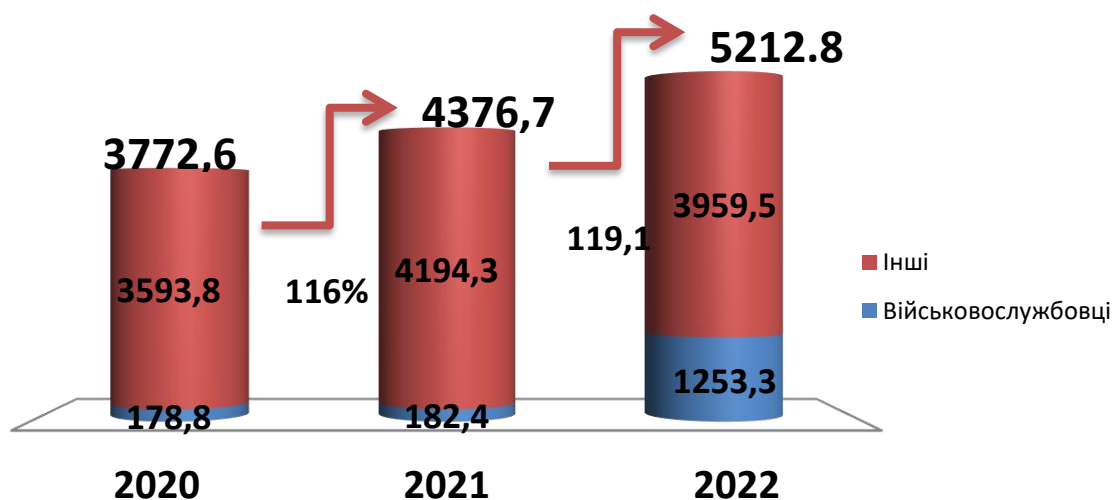
Основними за обсягами надходжень в складі доходів бюджету є: податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок і акцизний податок. Вони наповнили бюджет на 96,8%.

Обсяг головного джерела загального фонду - податку на доходи фізичних осіб (його питома вага – 69,7%) - дорівнював 5 212,8 млн грн. План невиконаний на 4,5% або на 247,2 млн грн. У порівнянні з попереднім роком приріст склав 836,1 млн грн або 19,1%.

В першу чергу це обумовлено зростанням відрахувань із заробітної плати військовослужбовців у зв'язку зі значним збільшенням їх кількості та рівнем грошового забезпечення відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 р. №168 (зі змінами). В порівнянні з попереднім роком надходження податку від оподаткування доходів військовослужбовців збільшились майже у 7 разів або на 1 070,9 млн грн. Також, вагому роль зіграла зміна нормативу відрахування з 60% до 64% з початку 2022 року.

Натомість надходження податку з доходів інших платників у вигляді заробітної плати суттєво знизилась починаючи з березня місяця. Такі надходження навіть не досягли рівня попереднього року (на 254,1 млн грн або 6,3%). Ситуація пов'язана зі зменшенням перерахувань від бюджетовизначальних підприємств нашого міста через їх складний фінансовий стан (розірвання економічних ланцюгів, порушення логістики, відсутність замовлень, повне зупинення або призупинення виробництва, встановлення простою тощо), а також згортання діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу, падінням споживчого попиту населення та інше.

Динаміка зростання податку на доходи фізичних осіб, млнгрн.



Надходження акцизного податку склали 291,6 млн грн (76,7% до планового показника), в тому числі з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 244,2 млн грн (з них з реалізації алкогольних виробів – 143,5 млн грн й тютюнової продукції – 100,7 млн грн) та з пального – 47,4 млн грн. В порівнянні з надходженнями 2021 року обсяг акцизного податку зменшився на 80,7 млн грн або на 21,7%.

Бюджет недоотримав 88,4 млн грн, що пояснюється невиконанням плану акцизного податку з виробленого та ввезеного пального в розмірі 142,6 млн грн. Поряд з цим збільшились перерахування роздрібного акцизного податку з алкогольних напоїв - на 24,2 млн грн та тютюнових виробів - на 30,0 млн грн.

Внаслідок скасування на законодавчому рівні загальнодержавного акцизу на пальне (з квітня місяця ставку було встановлено на рівні 0 євро за 1000 літрів) міський бюджет, який з 2017 року отримував певну частку за спеціальним механізмом через перерозподіл 13,44% з державного бюджету, одразу зазнав значних втрат даного виду надходжень (акцизний податок з пального в

попередньому році забезпечив бюджетні надходження в обсязі майже 182 млн грн, а на кінець 2022 року його сплата становила лише 47,4 млн грн). Відновлення оподаткування нафтопродуктів та встановлення нових ставок акцизу на нафтопродукти відбулося лише наприкінці вересня 2022 року.

Слід зазначити, що тютюновий акциз надходив до міського бюджету за новим механізмом його розподілу між бюджетами місцевого самоврядування (за частками, які визначаються ДПС України щомісяця пропорційно до обсягів вартості реалізованої суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю тютюнової продукції на відповідній території).

Надходження другого за розміром джерела наповнення доходів загального фонду бюджету – місцевих податків і зборів - склали 1 813,8 млн грн, в тому числі єдиного податку – 945,6 млн грн, податку на майно – 866,4 млн грн, туристичного збору – 1,8 млн грн.



Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, дорівнювала 70,4 млн грн (це 68,3% від запланованого показника, фактично недоотримано – 32,6 млн грн). В порівнянні з попереднім роком обсяг перерахувань зменшився на 23,7 млн грн, в тому числі: від юридичних осіб – на 2,9 млн грн, від фізичних осіб – на 20,8 млн грн.

Дуже складна ситуація мала місце і по платі за землю (факт сплати за рік – 794,8 млн грн або 81,1% до плану, а відтак, втрачено фінансового ресурсу на суму 185,2 млн грн). Проти 2021 року надходження знизилась на 175,8 млн грн або на 18,1% (по земельному податку на 28,3 млн грн або на 10,0%, по орендній платі за землю на 147,5 млн грн або на 21,5%). Це обумовлено здебільшого скрутним фінансовим становищем суб'єктів господарювання (як наслідок, неможливістю своєчасно перераховувати податкові зобов'язання та поступове нарощення боргів), а також переходом землекористувачів на спрощену систему оподаткування.

Заборгованість по платі за землю впродовж звітного року зросла на 171,5 млн грн або на 61,0% (станом на 01.01.2023 р. це 452,3 млн грн). Борг юридичних осіб по земельному податку (67,6 млн грн) збільшився на 28,5 млн грн, по орендній платі за землю (368,0 млн грн) - на 135,3 млн грн. Борг фізичних осіб по орендній платі за землю (15,0 млн грн) також зріс на 7,5 млн грн, а по земельному податку (1,7 млн грн) – на 0,2 млн грн.

Надходження транспортного податку склали 1,3 млн грн або 53,7% до плану (недоотримано 1,1 млн грн). Юридичними особами сплачено 1,0 млн грн, фізичні особи перерахували 0,3 млн грн. Порівняно з попереднім роком надходження зменшились на 52,4% або на 1,4 млн грн, що пояснюється зменшенням кількості платників податку.

Факт сплати єдиного податку становив 945,6 млн грн, виконання плану – 86,0%. Порівняно з надходженнями попереднього року обсяг єдиного податку зменшився на 6,0% або на 60,4 млн грн. Цьому слугували внесені до чинного податкового законодавства зміни. По-перше, суб'єктам господарської діяльності зі значними доходами (великий бізнес) надали право переходити на спрощену систему оподаткування. По-друге, на надходження впливало створення менш обтяжливих умов для ведення бізнесу (це і надання на законодавчому рівні можливості не сплачувати податок платникам I та II групи та зменшення ставки до 2% платникам III групи (замість ставок 3% та 5%)). По-третє, на доходах платників значною мірою позначилось повне або часткове згортання господарської діяльності.

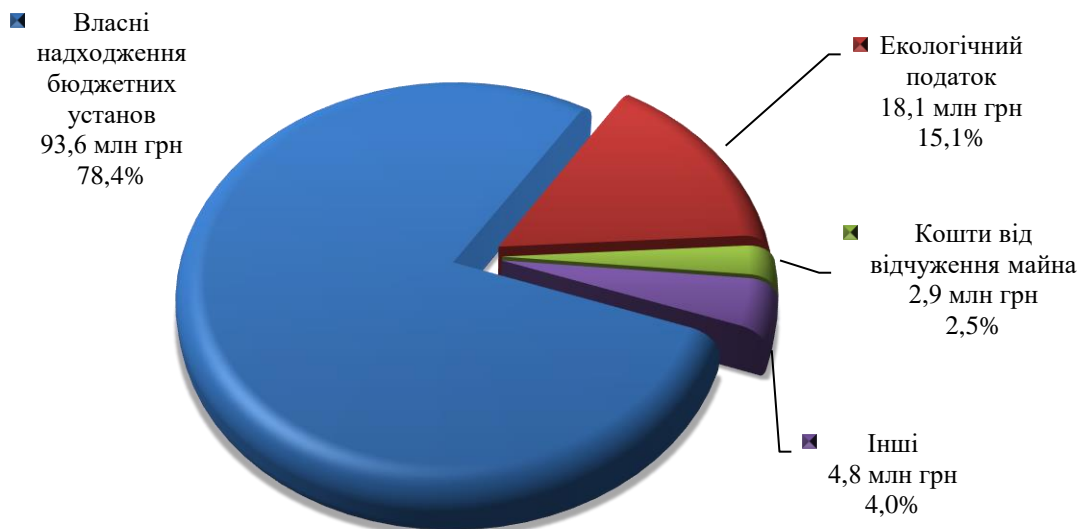
Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 41,6 млн грн. Порівняно з 2021 роком відбулося збільшення на 10,8 млн грн або на 34,9%, план виконано на 134,3%. Це пов'язано зі збільшенням перерахувань від територіальних підрозділів Державної міграційної служби України в Запорізькій області на 14,2 млн грн у зв'язку з підвищенням попиту на отримання закордонних паспортів для біженців з тимчасово окупованих територій (якщо в 2021 році обсяг цих платежів становив 19,0 млн грн, то в поточному – 33,2 млн грн). Водночас відбулось зменшення надходжень від підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на 1,4 млн грн, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – на 0,8 млн грн, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру – на 0,6 млн грн, тощо.

Також, до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 95,0 млн грн, адміністративних штрафів та інших санкцій – 2,0 млн грн, орендної плати за користування майном комунальної власності – 7,8 млн грн, частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету – 1,0 млн грн, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – 1,6 млн грн тощо.

Інших надходжень (код класифікації доходів бюджету 24060300) отримано в сумі 10,4 млн грн, план виконаний на 132,2%. По зазначеному коду зараховано повернення фінансування минулих бюджетних періодів – 2,1 млн грн, відшкодування в судовому порядку збитків у сфері земельних відносин – 3,8 млн грн, плата за договорами на право користування місцем для розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг – 4,5 млн грн.

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету територіальної громади без офіційних трансфертів становив 119,4 млн грн (68,6% до планово показника), в тому числі власні надходження бюджетних установ – 93,6 млн грн, екологічний податок – 18,1 млн грн, кошти від відчуження комунального майна – 2,9 млн грн, надходження цільового фонду – 4,4 млн грн тощо. До бюджету розвитку надійшло 3,0 млн грн, з них коштів від відчуження майна комунальної власності – 2,9 млн грн та коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста – 0,1 млн грн. В порівнянні з попереднім звітним роком доходи спеціального фонду міського бюджету знизились на 44,7% або на 96,4 млн грн, з них в основному за рахунок власних надходжень бюджетних установ на 69,2 млн грн, коштів від відчуження майна комунальної власності – на 24,5 млн грн та екологічного податку – на 4,8 млн грн.

Структура спеціального фонду бюджету за 2022 рік



За звітний період бюджет громади отримав офіційних трансфертів на загальну суму 1 296,2 млн грн, з них:

- субвенції з державного бюджету – 1 175,3 млн грн (освітня субвенція – 1 166,1 млн грн, субвенція для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 9,2 млн грн);

- субвенції з обласного бюджету – 69,7 млн грн (на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 22,7 млн грн, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6,6 млн грн, на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8,0 млн грн та інші субвенції – 32,4 млн грн);

- дотації з обласного бюджету – 39,6 млн грн (дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 17,3 млн грн., інші дотації – 22,3 млн грн.);

- додаткова дотація з державного бюджету на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 11,6 млн грн.

Видатки

За звітний період видатки бюджету територіальної громади проведені в обсязі 8 448,5 млн грн, в тому числі за загальним фондом бюджету – 7 759,2 млн грн або 90,5% річного плану, за спеціальним фондом – 689,2 млн грн, що становить 55,4% плану.

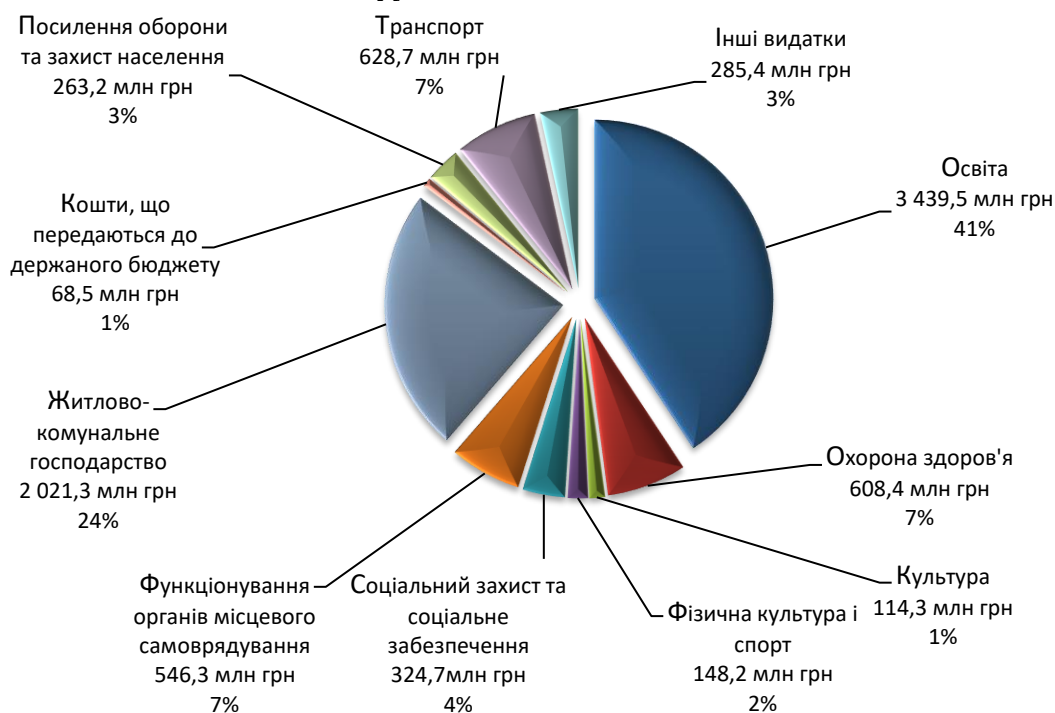
Починаючи з 24 лютого 2022 року, після введення Указом Президента України воєнного стану, фінансування видатків бюджету територіальної громади здійснювалось відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Згідно з вимогами зазначеної постанови на час воєнного стану перерахування до державного бюджету реверсної дотації не здійснювалось. Таким чином, дотація склала 13,9 % планових показників (68,5 млн грн).

Для фінансування видатків бюджету розвитку залучались кредитні ресурси за договорами, укладеними в попередньому році та невибраними на початок звітного року, в обсязі 145,0 млн грн. Також, забезпечено погашення основної частини боргу за раніше здійсненими запозиченнями в сумі 404,1 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 (54,9%) в загальному обсязі проведених видатків займають витрати на надання базових послуг, тобто на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери, соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 635,2 млн грн, утримання органів місцевого самоврядування – 546,3 млн грн.

За економічною ознакою 58,3% проведених видатків – це захищені статті, на які спрямовано 4 713,5 млн грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 630,2 млн грн (99,7% річних кошторисних призначень). Порівняно з показниками, що діяли на кінець 2021 року, не відбулось зростання посадового окладу I тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою, проте розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 3,1% до 6 700 грн.

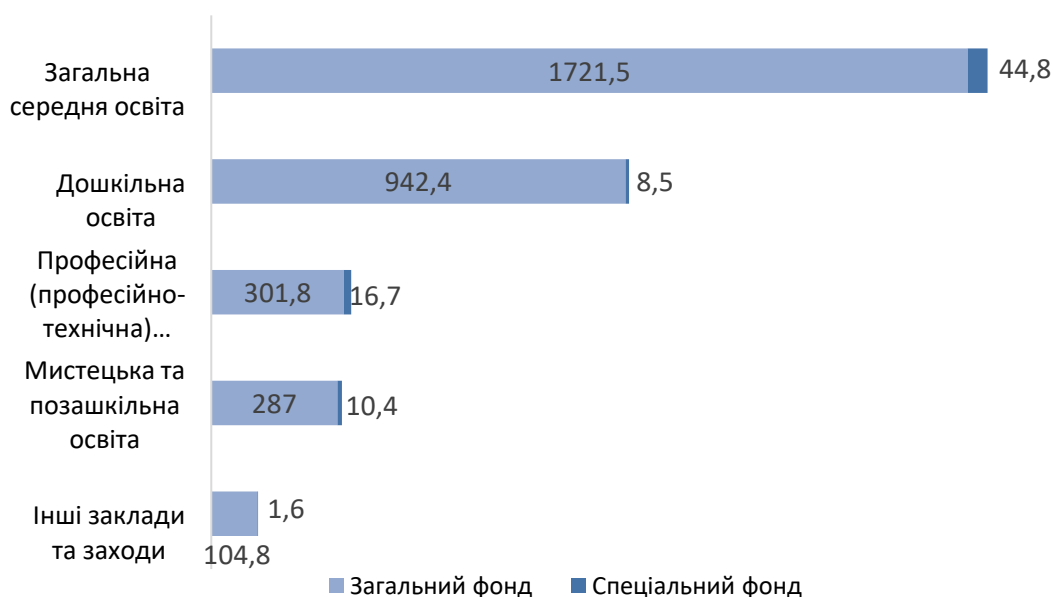
Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії проведені в повному обсязі на загальну суму 350,0 млн грн (90,4% річного плану), що на 9,8% більше ніж в попередньому році. Зазначене пов'язано, насамперед, із збільшенням платежів за енергосервісними угодами та наданням населенню безоплатної паливної деревини для опалення осель за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету.

Видатки на обслуговування боргу склали 218,5 млн грн.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 3 735,0 млн грн або 89,4% планових показників, з яких видатки бюджету розвитку - 597,5 млн грн або 80,5% річних планових призначень.

Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі 3 439,5 млн грн, в тому числі за загальним фондом 3 357,5 млн грн або 98,1% планових показників, спеціальним фондом – 82,0 млн грн.



На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 2 887,2 млн грн, що становить 83,1% загального обсягу видатків на галузь.

Для організації харчування дітей та учнів використано 41,2 млн грн (з яких за рахунок батьківської плати та інших джерел власних надходжень – 5,1 млн грн) або 93,3% кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

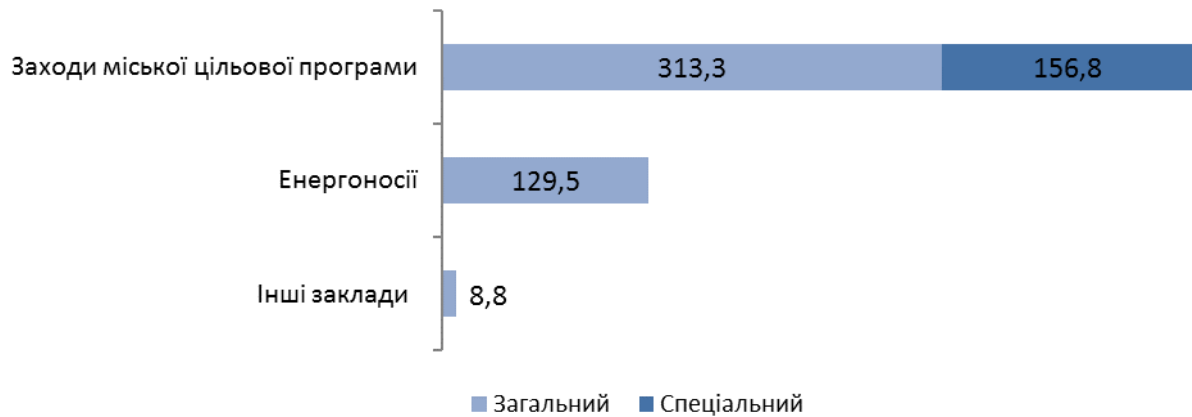
Проведені поточні ремонти в 163-х закладах на загальну суму 14,6 млн грн, зокрема, аварійні ремонти - 13,8 млн грн.

Видатки капітального характеру склали 37,8 млн грн, в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 5,9 млн грн та бюджету розвитку міста - 31,9 млн грн. Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- придбання обладнання - 2,7 млн грн, з них генератори - 2,1 млн грн;
- капітальні ремонти – 7,2 млн грн або 23,5%. В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України оплачені роботи з капітального ремонту ЗОШ №53;
- реконструкцію - 22,0 млн грн або 51,4% річних планових призначень. Завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на будівельні роботи 12-ти закладів загальної середньої освіти. Проведена оплата виконаних робіт з реконструкції елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків Запорізького НВОК №110 та будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України).

Охорона здоров'я

По закладах охорони здоров'я використано 608,4 млн грн, в тому числі за рахунок загального фонду – 451,7 млн грн (96,0% річного плану) та спеціального фонду – 156,8 млн грн.



На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 129,5 млн грн, на утримання бухгалтерської служби та адміністрації з питань охорони здоров'я - 8,8 млн грн.

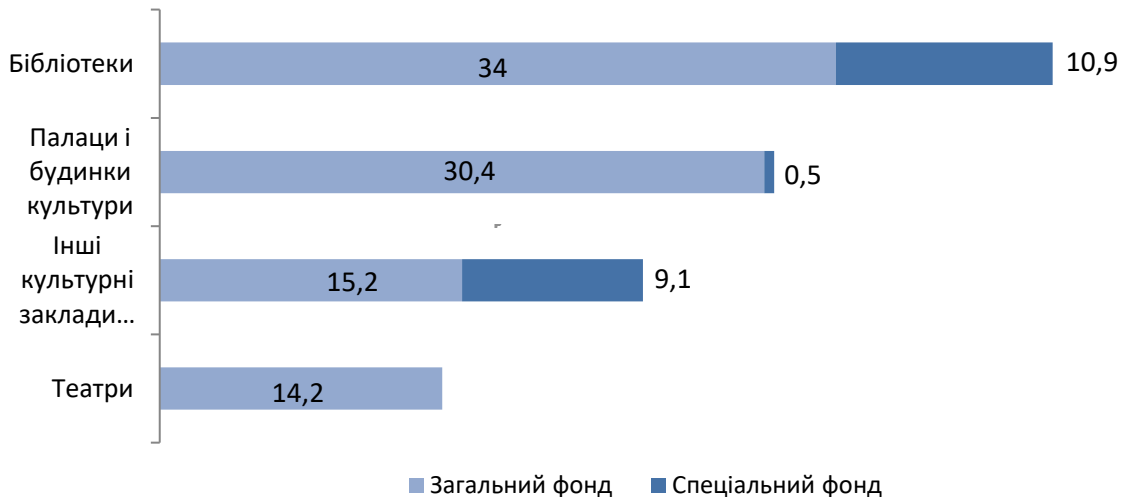
На заходи місцевих програм галузі спрямовано 470,1 млн грн, зокрема, на:

- надання підтримки комунальним некомерційним підприємствам другого рівня – 164,6 млн грн, зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 79,2 млн грн, медикаменти та апарати зовнішньої фіксації, що використовується під час лікування пацієнтів з переломами кісток – 77,1 млн грн;
- оновлення медичного обладнання і медичної техніки – 107,9 млн грн (за рахунок субвенції з обласного бюджету – 27,6 млн грн), в тому числі для опорних лікарень – 49,4 млн грн;
- забезпечення мешканців міста хворих на рідкісні (орфанні) та інші захворювання, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю лікарськими засобами, спеціальним харчуванням та виробами медичного призначення – 79,4 млн грн;
- попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19, лікування хворих на коронавірус та його ускладнень – 50,0 млн грн. Завершені роботи з реконструкції та капітального ремонту систем киснепостачання в 6-ти закладах охорони здоров'я. Придбано лікарські засоби, засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби для медичного персоналу, 139 шприцевих дозатора, 6 кисневих концентраторів, компресорну установку та генератор кисню;
- реконструкцію – 17,7 млн грн, зокрема, проводились роботи з реконструкції систем електропостачання в 4-х закладах;
- капітальні ремонти – 5,6 млн грн. Оплачені роботи щодо влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в 4-й міській лікарні, ремонту приміщень під амбулаторію сімейного лікаря в Дніпровському районі, виготовлено ПКД та виконувались роботи з ремонту електромереж та інші;
- забезпечення фінансування на оплату праці медичних працівників, задіяних в військово-лікарських комісіях – 15,4 млн грн;
- проведення поточних ремонтів у 4-х закладах – 5,5 млн грн;
- інші заходи – 24,0 млн грн, зокрема, послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 838 осіб на суму 4,7 млн грн, забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярні оперативні втручання та стентування – 4,3 млн грн, реанімаційні заходи для дитячого населення – 2,8 млн.грн, ендопротезування великих суглобів – 1,3 млн.грн, перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) – 2,5 млн.грн, організовано роботу денних стаціонарів та

стаціонарів вдома – 2,7 млн.грн, пунктів невідкладної медичної допомоги – 1,1 млн.грн.

Культура і мистецтво

Видатки на галузь проведені в сумі 114,3 млн грн, що становить 95,4% планових показників.



На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 64,0 млн грн, що становить 56,0% загального обсягу видатків на галузь.

Капітальні видатки проведені в обсязі 20,0 млн грн, з яких за рахунок коштів бюджету розвитку - 1,6 млн грн на придбання 6-ти генераторів. По спеціальному фонду – збільшилась вартість основних засобів за рахунок прийняття в оперативне управління та на баланс будівель і нежитлових приміщень комунальної власності.

Видатки на розвиток туризму у місті склали 5,9 млн грн (забезпечення функціонування КП «Туристичний інформаційний центр»).

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету територіальної громади спрямовано 148,2 млн грн, у тому числі за загальним фондом – 147,6 млн грн або 95,0% планових показників, спеціальним фондом – 0,6 млн грн. На заробітну плату з нарахуваннями (20 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 95,0 млн грн, що становить 64,1% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 35,1 млн грн, організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 7,8 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,9 млн грн та інші – 2,4 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 324,7 млн грн.

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 76,1 млн грн в тому числі за загальним фондом – 69,2 млн грн, спеціальним фондом – 6,9 млн грн.

Видатки на надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді становили 9,9 млн грн, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 4,1 млн грн.

На виконання заходів *Програми «Діти Запоріжжя»*, а саме: проведення інформаційних кампаній, міських заходів, семінарів-тренінгів та надання підтримки 5-ти прийомним сім'ям і 10-ти дитячим будинкам сімейного типу, спрямовано 1,7 млн грн.

Для організації функціонування КЗ «Центр соціальної підтримки для дітей та сімей «Затишна домівка» використано 5,0 млн грн., в тому числі за загальним фондом – 4,8 млн грн, спеціальним фондом – 0,2 млн грн.

На підтримку внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам (організація харчування, проживання, оснащення місць перебування тощо) витрачено 60,9 млн грн.

В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним та авто-, електротранспортом спрямовано 8,6 млн грн. Видатки на надання матеріальної допомоги громадянам склали 83,8 млн грн. Загалом, різного виду матеріальну допомогу отримали більше 26,0 тис. осіб, з яких 9,0 тис. осіб отримали матеріальну допомогу на придбання водонагрівачів на загальну суму 54,5 млн грн.

Проведено виплати особам, які надають соціальні послуги (1 134 ос.) на загальну суму 13,8 млн грн. На фінансову підтримку 20 організацій ветеранів спрямовано 1,1 млн грн, на надання інших пільг громадянам – 1,0 млн грн.

В рамках програми «Тепла оселя» у звітному періоді проведено видатки на компенсацію частини витрат на оплату послуги з постачання теплової енергії у опалювальному сезоні 2021-2022 років на загальну суму 1,3 млн грн.

На виконання заходів *Програми використання коштів депутатського фонду* надана матеріальна допомога 6,7 тис. мешканцям міста на суму 51,8 млн грн.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету проведено поховання 515 військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (4,8 млн грн). За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано поховання померлих безридних та невідомих громадян на суму 0,7 млн грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 2 021,3 млн грн або 91,0% планових показників.

На реалізацію заходів **Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста та Програми відновлення інфраструктури території приватного сектору** спрямовано 695,4 млн грн, що становить 83,9% від плану.

Видатки на благоустрій міста склали 244,5 млн грн, в тому числі за напрямками:

84,3 млн грн	• Догляд за зеленими насадженнями, у т.ч. ліквідація карантинних рослин
64,5 млн грн	• Утримання та енергопостачання мереж зовнішнього освітлення
55,9 млн.грн	• Утримання та поточний ремонт парків, скверів, пляжів, фонтанів, туалетів
19,9 млн.грн	• Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території міста тощо
12,1 млн грн	• Утримання, поточний ремонт кладовищ та перевезення експертних трупів

Капітальні видатки у обсязі 7,8 млн грн направлені на встановлення 216 терміналів керування вуличним освітленням, встановлення та заміну малих архітектурних форм, висадку чагарників. Також, профінансовано роботи з капітального ремонту території між будинками по вул.Чарівній,127 та Цитрусовій,6, скверу ім.І.В.Гутніка-Залужного по вул.Товариській, мереж зовнішнього освітлення по вул.Поштовій.

Видатки на дорожнє господарство міста склали 432,4 млн грн, з яких на утримання та експлуатацію доріг та мостів спрямовано 164,7 млн грн, на поточний ремонт 153,6 тис.кв.м доріг та 27,0 тис.кв.м тротуарів - 187,7 млн грн, на утримання та поточний ремонт інших об'єктів (засобів регулювання дорожнього руху, зливової каналізації, дорожньої розмітки, зупинок громадського транспорту тощо) – 30,6 млн грн.

На виконання робіт капітального характеру на об'єктах дорожньої інфраструктури витрачено 49,4 млн грн. За рахунок зазначених коштів завершено реконструкцію вулиці Російської (3,7 млн грн), капітальний ремонт дороги по вул.Суха Балка (0,4 млн грн). Продовжено реконструкцію вул.Шевченка від вул.8 Березня до вул.Солідарності і вул.Солідарності від вул.Шевченка до вул.Калібрової (18,0 млн грн). Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію прогонових споруд автодорожнього проїзду дамби Вознесенівський узвіз, капітальний ремонт дамби по вул.Котляревського, Арочного мосту через річку Старий Дніпро та системи водовідведення на пр.Металургів в районі пішохідного мосту (5,9 млн грн). Здійснено фінансування передпроектних та проектних робіт по будівництву дороги в обхід житлового масиву «Південний», реконструкції вул.Новобудов, капітального ремонту вул.Будинок відпочинку з благоустроєм прилеглої території тощо. Крім того, з метою забезпечення організації та безпеки дорожнього руху профінансовано роботи з будівництва світлофорних об'єктів, впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом, що включає встановлення апаратного забезпечення на 134 світлофорних об'єктах (13,8 млн грн).

Проведено реконструкцію зон відпочинку (скверів по вул.Шкільній та вул.Билкіна, скверу «Індустрія»), а також мереж зовнішнього освітлення. Розмір видатків на вказані цілі складав 4,3 млн грн.

На ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України направлено 2,8 млн грн, за рахунок яких виконано роботи з вивезення ТПВ, асфальтування вулично-дорожньої мережі тощо.

Також, за рахунок субвенції з обласного бюджету придбано 2,6 тис.куб.м деревини паливної для 803 домогосподарств громади на загальну суму 8,0 млн грн.

На проведення інших заходів, таких як: прибирання території після Новорічних свят 2021 року, утримання трансформаторних підстанцій, охорона об'єкту незавершеного будівництва витрачено 3,5 млн грн.

На реалізацію заходів **Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів** спрямовано 17,2 млн грн, що складає 69,1% планових показників.

З метою забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури за рахунок бюджетних коштів придбано 3 електрогенератори та 11 апаратів плазмової різки з комплектом обладнання для Концерну «Міські теплові мережі», 5 дизель-генераторів та котел для технічного переоснащення внутрішніх систем опалення будівлі водопровідної станції для КП «Водоканал», автопідіймач для обрізки та видалення аварійних дерев висотою більше 22 метрів для КРБП «Зеленбуд». Крім того, КПЕЗО «Запоріжміськвсвітло» розпочато роботу з коригування проектної документації для виконання капітального ремонту 4-х трансформаторних підстанцій.

В рамках **Програми фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анафелогенних водоймищ** проведено заходи з дератизації на площі 1,1 тис.кв.м і дезінсекції анафелогенних водоймищ на площі 96,1 га на загальну суму 0,2 млн грн, що дорівнює плановим показникам.

На виконання заходів **Програми здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування** у звітному році здійснено видатки в розмірі 3,9 млн грн. Інспекцією з благоустрою міста Запоріжжя розглянуто та відпрацьовано 114 звернень, організовано 3 964 перевірки, обстежено та опрацьовано 520 об'єктів на дотримання норм та стандартів у сфері благоустрою.

В рамках **Програми поводження з тваринами** профінансовано надання ветеринарних послуг (біостерелізація, вакцинація, кліпсування та чіпування, післяопераційне перетримання) для 1 171 безпритульних собак та котів та забезпечено функціонування КП «Побутовик», яке займається питаннями у сфері поводження з тваринами. Обсяг видатків за програмою склав 2,7 млн грн.

На фінансування заходів **Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства** витрачено 1 132,9 млн грн або 95,6% планових показників. Зазначені кошти спрямовано на:

- фінансову підтримку комунальних підприємств галузі – 711,3 млн грн;
- утримання прибудинкових територій – 174,7 млн грн. Вивезено 18 тис. т опалого листя та гілля, виконано обрізку 1 965 та видалення 1 514 аварійних дерев, проведено покіс територій загальною площею 4 177,4 тис.кв.м (з урахуванням сезонної кратності) тощо. З метою забезпечення експлуатаційної спроможності асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів виконано їх поточний ремонт на площі 59,3 тис.кв.м та тротуарів на площі 11,8 тис.кв.м загальною вартістю 88,7 млн грн;
- проведення поточного та капітального ремонту житлового фонду міста – 126,2 млн грн. Проведено вибіркового капітального ремонту 29 будинків, ремонт 3-х будинків після деформацій та 921 кв.м покрівель, замінено 1014 п.м мереж тепло-, водопостачання. Також проведено інструментальне спостереження за деформацією 38 будинків, вирівняно 7 блок-секцій 2 будинків, виконувалися

роботи з усунення аварійних ситуацій на будинках по вул.Сержанта Медведєва,7 та по вул.Франка,43.

За рахунок коштів міського депутатського фонду проведено роботи з часткового ремонту 206 будинків. Виконано заміну вікон, дверей та елементів освітлення, ремонт під'їздів, покрівель, вентиляційних каналів, електричних та інженерних мереж тощо.

- забезпечення функціонування об'єктів тепло-, водопостачання – 46,5 млн грн. Придбано 6 дизель-генераторів, 181 од. пожежних гідрантів, матеріали та інше обладнання для виконання аварійних робіт на водопровідних мережах та мережах тепlopостачання. Сплачено лізингові платежі за умовами договорів, укладених у 2019 та 2020 роках, на придбання спеціалізованої техніки для КП «Водоканал» та Концерну «Міські теплові мережі» (зобов'язання за договорами виконані у повному обсязі);

- реконструкцію та реставрацію об'єктів житлового господарства – 18,1 млн грн. Профінансовано роботи з реконструкції самопливного колектору каналізації Ду = 800 мм по вул.Новокузнецькій (ділянка №3), будівництва самопливного каналізаційного колектора по вул.Військоматській, продовжено роботи на житловому будинку по пр.Соборному, 234, встановлено 28 підкачуючих насосів для забезпечення безперервного та якісного надання послуг з холодного водопостачання.

- забезпечення надійного та безперебійного функціонування ліфтового господарства – 17,7 млн грн. Проведено капітальний ремонт 25 ліфтів, експертне обстеження та технічний огляд 410 ліфтів, отримано 22 сертифікати, що засвідчують відповідність закінченого будівництва та готовність ліфтів до експлуатації;

- впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії – 8,0 млн грн. Для оснащення інженерних ввідів житлових будинків Концерном «Міські теплові мережі» придбано 315 лічильників.

- ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з місцевого бюджету спрямовано 30,4 млн грн. За рахунок зазначених коштів створено запас будівельних та паливно-мастильних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста та ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення воєнних дій, у т.ч. за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 12,0 млн грн. Також, проведено аварійний ремонт житлового будинку по пр.Соборному, 190 та розпочато проектування відновлювальних робіт на 6 будинках, які пошкоджено внаслідок ракетних ударів.

На фінансування заходів *Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»* з бюджету міської територіальної громади спрямовано 164,6 млн грн, що складає 97,0% планових показників. За звітний період комунальними службами опрацьовано 41436 заявок по усуненню аварійних ситуацій на житловому фонді та забезпечено обслуговування систем диспетчерського зв'язку 3 817 ліфтів та проведено поточний ремонт обладнання 227 ліфтів.

В рамках *Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житлово-комунальному господарстві* проведено видатки у сумі 4,4 млн грн. Даними програмами охоплено 256 житлових будинків.

Транспортне забезпечення

В цілому на функціонування та розвиток транспортної галузі міста спрямовано 628,7 млн грн або 99,4% планових показників, у тому числі на:

- фінансову підтримку ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» – 527,4 млн грн, КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» – 44,0 млн грн, КП «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» – 1,2 млн грн;
- придбання 5 трамваїв, які раніше експлуатувалися в державах Європейського Союзу та капітальний ремонт 3 трамваїв Т-3 – 50,8 млн грн;
- роботи з капітального ремонту кабельної лінії КЛ-6 кВ Ф-6 від ПС "Запоріжжя-Ліве Тягове" – 4,6 млн грн та реконструкцію системи світлосигнального обладнання та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації аеропорту – 0,7 млн грн.

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

На заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики в рамках міської *Програми «Цифрова стратегія міста на 2021–2023 роки»* з бюджету виділено 17,4 млн грн.

Кошти були спрямовані на технічну підтримку та супровід офіційного порталу Запорізької міської ради, фінансову підтримку КП «ЦУІТ», на забезпечення функціонування встановленої системи об'єктного відео спостереження, оплату послуг Інтернету та передачу даних оптоволоконними мережами.

Природоохоронні заходи

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища проведено фінансування природоохоронних заходів на загальну суму 8,7 млн грн.

Зазначені кошти направлені на реконструкцію самопливного колектору каналізації по вул. Квітучій (2,0 млн грн) та придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій, очисних споруд та мереж каналізації (6,7 млн грн).

Посилення оборони та захисту населення

На реалізацію заходів *Програми цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій* спрямовано видатки на загальну суму 88,1 млн грн. За рахунок зазначених коштів:

- облаштовані укриття у 63-х закладах освіти на загальну суму 33,4 млн грн, з яких на укомплектування приміщень необхідним оснащенням, майном, аптечками спрямовано 14,6 млн грн., поточні ремонти – 4,3 млн грн (11 закладів), виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт та реконструкцію приміщень - 14,5 млн грн (33 заклади),

- виконано роботи з ремонту найпростіших укриттів у 5-ти закладах охорони здоров'я на суму 2,8 млн грн,
- проведено ремонт та укомплектування укриттів у житловому фонді міста (15,5 млн грн) та інших об'єктах (0,4 млн грн),
- придбано обладнання та програмне забезпечення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (28,5 млн грн) та 18 швидкоспоруджувальних захисних споруд модульного типу (7,5 млн грн).

В рамках Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організації рятування на водах здійснювалося утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби та міської рятувально-водолазної служби, на що з бюджету громади спрямовано 26,4 млн грн. Крім того, комунальній спеціальній воєнізованій аварійно-рятувальній службі у вигляді гуманітарної допомоги передано генератори, бронежилети, каски тощо на загальну суму 2,1 млн грн.

На поповнення місцевого матеріального резерву з бюджету виділено 20,9 млн грн. За рахунок цих коштів придбано паливно-мастильні та будівельні матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, які використовуються для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних з військовою агресією російської федерації проти України.

Видатки на заходи з територіальної оборони, підтримку військових частин та правоохоронних органів з бюджету територіальної громади проведені в обсязі 125,7 млн грн.

Відповідно до звернень військових формувань та правоохоронних органів кошти були спрямовані на придбання комплектів зимового одягу для військових, засобів індивідуального захисту, 2-х автомобілів спеціального призначення, паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, господарчих товарів, польових меблів, захисних костюмів, засобів для обігріву, продуктів харчування, проведення ремонтів автомобільної техніки, аварійно-рятувального обладнання, речового майна, часткових ремонтів приміщень військових частин, придбання матеріалів та обладнання в тому числі генераторів, організацію та забезпечення харчування військових формувань тощо.

На кінець 2022 року кредиторська заборгованість бюджету територіальної громади склала 41,6 млн грн, в тому числі по загальному фонду – 38,6 млн грн (прострочена - 5,9 млн грн), спеціальному фонду – 3,0 млн грн (прострочена - 1,6 млн грн).