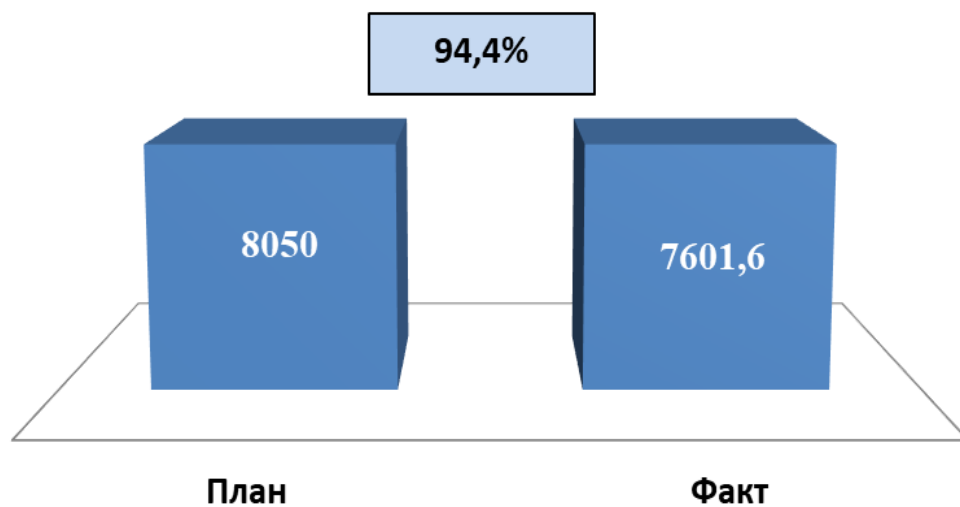


Довідка
про виконання бюджету Запорізької міської територіальної громади за
2023 рік

Доходи

Впродовж звітнього року виконання бюджету здійснювалося в умовах продовження дії правового режиму воєнного стану, що частково гальмувало економічну діяльність прифронтового міста та негативно позначилося на наповненні бюджету. Так, доходна частина бюджету Запорізької міської територіальної громади за 2023 рік склала 9 504,5 млн грн, в тому числі доходи загального фонду – 7 601,6 млн грн, спеціального фонду – 292,6 млн грн, дотації та субвенції з інших бюджетів – 1 610,3 млн грн.

Річний план за доходами загального фонду виконано на 94,4%, бюджет недоотримав 448,4 млн грн.

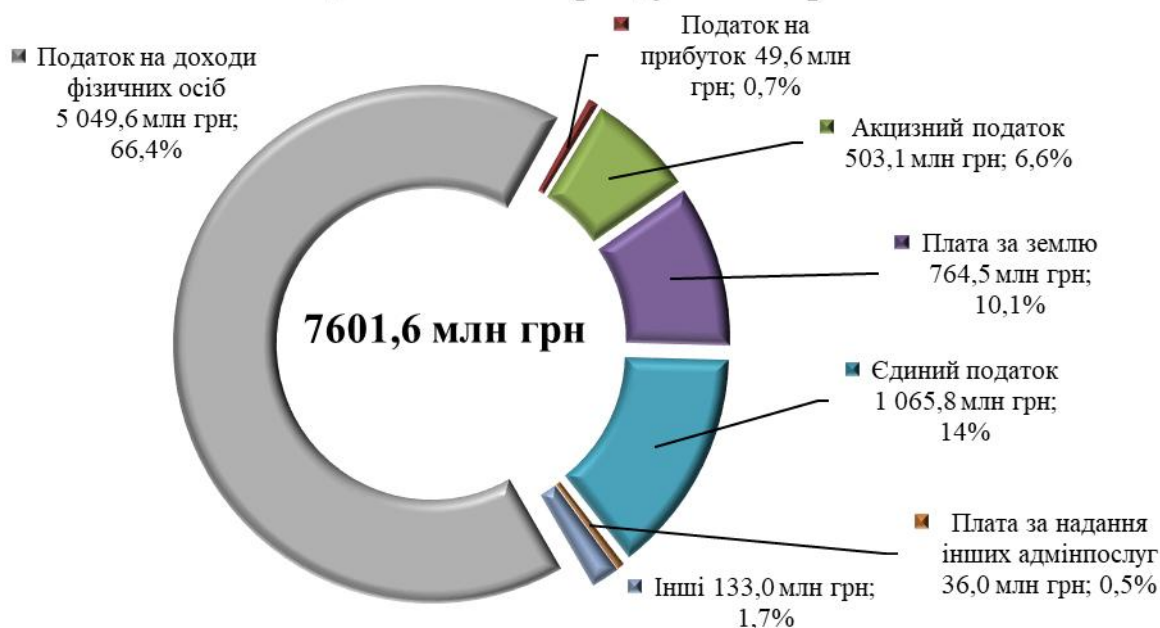


Обсяг основного джерела загального фонду - податку на доходи фізичних осіб (його питома вага – 66,4%) склав 5 049,6 млн грн. План невиконаний на 5,6% або на 300,4 млн грн.

В розрізі складових цього податку значно невиконані планові показники за відрахуваннями із грошового забезпечення військовослужбовців (на 570,8 млн грн. або на 40,8%). Це передусім зумовлено внесенням змін до Бюджетного кодексу України та зарахуванням в повному обсязі з 1 жовтня 2023 року цього податку до державного бюджету (втрати міського бюджету склали 270,7 млн грн) та через зняття з обліку деяких об'єктів оподаткування, переміщення певних військових підрозділів до інших територіальних громад та відповідно сплату ними податку за місцем їх розташування.

Разом з цим перевиконано план по надходженнях податку із доходів у вигляді заробітної плати на 232,9 млн грн (на 6,1%), за результатами річного декларування фізичних осіб на 3,7 млн грн (на 5,7%) та доходів платників інших ніж заробітна плата на 32,5 млн грн (на 46,5%).

Структура надходжень податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду за 2023 рік



Надходження акцизного податку склали 503,1 млн грн або 118,4% до плану. Суттєвим у порівнянні з надходженнями в 2022 році є збільшення його обсягу, зокрема, на 211,5 млн грн або на 72,5%. Відбулось збільшення надходжень з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 135,1 млн грн (з них надходжень з тютюнових виробів за новим механізмом розподілу податку - на 111,0 млн грн та з реалізації алкогольних напоїв – на 24,1 млн грн) та збільшення надходжень податку з пального на суму 76,4 млн грн у зв'язку із оподаткуванням пального за повною ставкою (до 1 липня 2023 року діяли ставки акцизного податку, які було зменшено майже у 2 рази відповідно до Закону України від 21.09.2022 №2618-IX «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану»).

Фактичні надходження плати за землю 2023 рік склали 764,5 млн грн, що на 30,3 млн грн або на 3,8% менше обсягу попереднього року. Через складне фінансове становище суб'єктів господарської діяльності під час воєнного стану та наявність тенденції до зменшення надходжень у зв'язку із коригуванням платниками власних податкових зобов'язань на підставі змін до податкового законодавства в частині надання можливості не нараховувати та не сплачувати плату за землю за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій, до яких місто Запоріжжя відносилось в період з 12.03.2022 року по 31.12.2022 року, запланований показник по платі за землю не виконано на 12,3% або на 107,5 млн грн. З аналогічних причин недовиконано план по надходженнях податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 9,0 млн грн або також на 12,3% (його обсяг за рік склав 64,5 млн грн).

Надходження єдиного податку склали 1 065,8 млн грн 101,5% до плану. Порівняно з надходженнями попереднього року його обсяг збільшився на 120,2 млн грн або на 12,7%, в тому числі з юридичних осіб – на 19,6 млн грн або на 9,1% та з фізичних осіб – на 100,6 млн грн або на 13,8%. Збільшення надходжень єдиного податку з юридичних осіб пов'язано з особливостями оподаткування в період дії воєнного стану, які діяли до 01.08.2023 року, зокрема,

наданням можливості суб'єктам господарювання будь-якої організаційно-правової форми бути платниками єдиного податку III групи не застосовуючи обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах. Часткова стабілізація ситуації порівняно з 2022 роком позитивно вплинула на зростання сплати податку, повернення певної кількості мешканців до міста сприяло збільшенню попиту на товари, послуги та частковому відновленню діяльності малого підприємництва, роботи середнього бізнесу. Також процес інфляції супроводжувався підвищенням загального рівня цін на товари (послуги), впливав на зростання обсягів доходів та відповідно відрахувань податку юридичними та фізичними особами (індекс інфляції за 2023 рік склав 105,1%).

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло в розмірі 36,0 млн грн (92,4% до плану). Порівняно з 2022 роком відбулося зменшення на 5,6 млн грн або на 13,5%. Це переважно пов'язано зі зменшенням надходжень від територіальних підрозділів Державної міграційної служби України в Запорізькій області через загальне падіння попиту на отримання закордонних паспортів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій на 8,3 млн грн (якщо у 2022 році обсяг надходжень складав 33,2 млн грн, то у 2023 році – 24,9 млн грн). Поряд з цим, збільшились перерахування від підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на 2,2 млн грн (за 2022 рік – 6,5 млн грн, за 2023 рік – 8,7 млн грн).

Крім того, до загального фонду бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 49,6 млн грн, орендної плати за користування майном комунальної власності – 2,4 млн грн, адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – 2,1 млн грн, інших надходжень за ККДБ 24060300 «Інші надходження» - 52,5 млн грн (відшкодування збитків у сфері земельних відносин – 39,2 млн грн, повернення фінансування минулих років – 6,9 млн грн, плата за договорами на право користування місцем для розташування тимчасових споруд – 6,0 млн грн тощо) та інших податків і зборів – 11,5 млн грн.

Основними джерелами доходів спеціального фонду бюджету є власні надходження бюджетних установ – 267,5 млн грн та екологічний податок – 19,3 млн грн. На ці надходження припадає 98,0% доходів зазначеного фонду. Бюджет розвитку поповнився на 5,2 млн грн за рахунок коштів від відчуження майна комунальної власності (4,7 млн грн) та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (0,5 млн грн).

Обсяг офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів склав 1 610,3 млн грн, в тому числі:

- освітньої субвенції – 1 055,4 млн грн;
- субвенції на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії – 238,3 млн грн;
- додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 184,9 млн грн;
- субвенцій на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для визначених категорій осіб – 72,6 млн грн;
- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 14,8 млн грн;

- додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування – 11,9 млн грн;
- субвенції на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – 15,4 млн грн;
- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 6,2 млн грн;
- іншої субвенції та дотації з обласного бюджету – 10,8 млн грн.

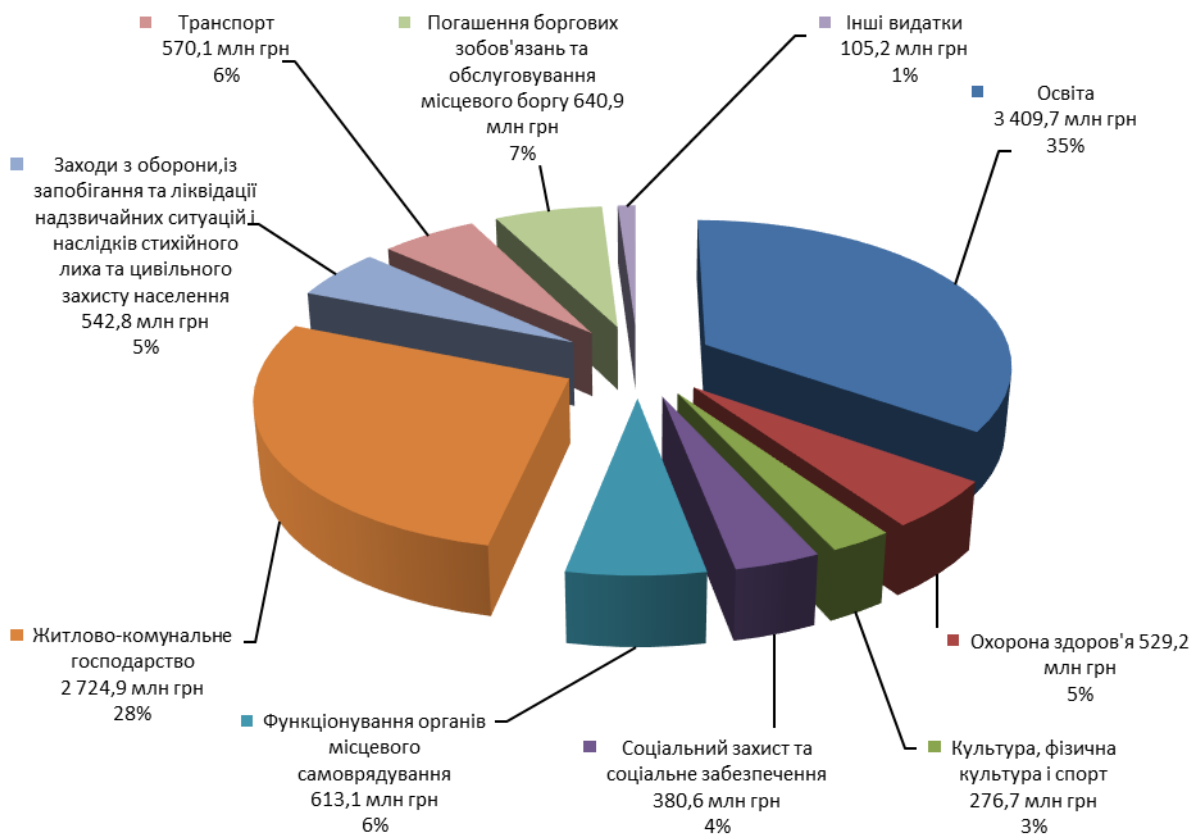
Видатки

За звітний період витрати бюджету міської територіальної громади склали 9 793,2 млн грн, в тому числі за загальним фондом – 8 132,7 млн грн або 92,6% річного плану, за спеціальним фондом – 1 190,6 млн грн, що становить 68% плану, погашено боргових зобов'язань в обсязі 469,9 млн грн.

Для фінансування видатків бюджету розвитку залучені кредитні ресурси в обсязі 200,0 млн грн.

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

Структура видатків бюджету територіальної громади за функціональною ознакою



На забезпечення функціонування, розвиток установ соціально-культурної сфери та утримання органів місцевого самоврядування (без врахування витрат на влаштування укриттів) спрямовано 4 931,3 млн грн, що складає половину загального обсягу видатків бюджету міської територіальної громади, в тому числі на освіту – 3 409,7 млн грн (за рахунок освітньої субвенції – 1 069,7 млн грн),

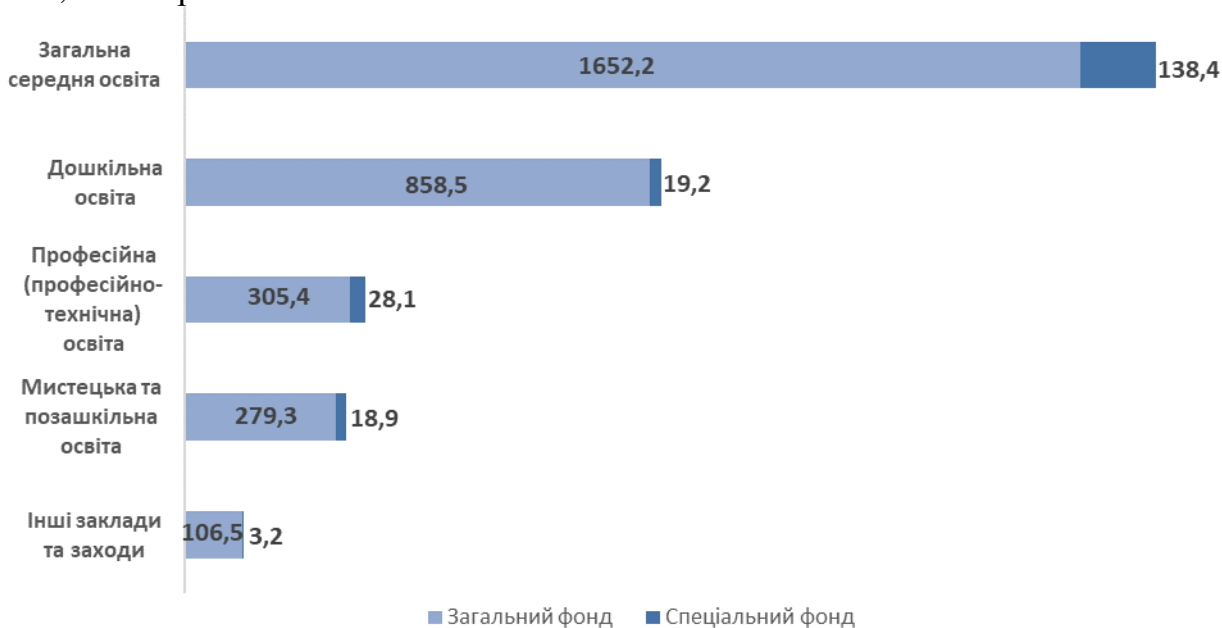
управління – 613,1 млн грн, охорону здоров'я – 529,2 млн грн, фізичну культуру і спорт – 175,1 млн грн, установи соціального захисту і заходи з питань захисту дітей і підтримки молоді – 102,6 млн грн, та культуру – 101,6 млн грн.

За економічною ознакою 45% проведених видатків – це захищені статті, на які спрямовано 4 404,7 млн грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 3 584,6 млн грн (100,0% річних кошторисних призначень). Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії здійснені на загальну суму 275,1 млн грн (96,0% річного плану). Видатки на обслуговування боргу склали 171,0 млн грн.

Інші видатки (незахищені статті) проведені в обсязі 4 918,6 млн грн, з яких видатки бюджету розвитку – 884,7 млн грн або 62,2% річних планових призначень.

Освіта

За звітний період видатки на освітню галузь (без врахування витрат на влаштування укріттів) проведені в сумі 3 409,7 млн грн, в тому числі за загальним фондом 3 201,9 млн грн або 99,7% планових показників, спеціальним фондом – 207,8 млн грн.



На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 2 786,2 млн грн, що складає 80% загального обсягу видатків на галузь, на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії - 242,1 млн грн, виплату стипендій учням професійної (професійно-технічної) освіти - 82,5 млн грн. Для організації харчування учнів пільгових категорій професійної (професійно-технічної) освіти використано 9,4 млн грн.

Проведені поточні ремонти в 171-му закладі на загальну суму 39,1 млн грн, зокрема, аварійні ремонти - 33,2 млн грн. Крім того, на аварійно-поточні ремонти 16-ти мистецьких шкіл спрямовано 2,3 млн грн.

Видатки капітального характеру склали 105,1 млн грн, в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 99 млн грн та бюджету розвитку міста - 6,1 млн грн.

Кошти бюджету розвитку спрямовані на:

- капітальні ремонти - 2,7 млн грн. В рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України оплачені роботи з капітального ремонту ЗОШ №53; завершено виготовлення проєктно-кошторисної документації для реалізації проєктів з відновлення двох освітніх закладів, пошкоджених внаслідок збройної агресії;

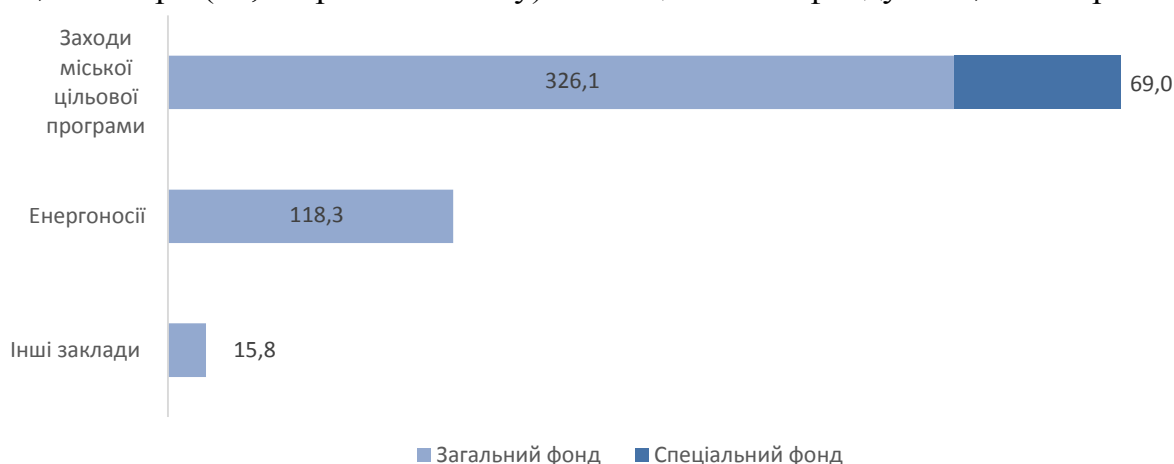
- реконструкцію - 2,7 млн грн. Відкориговано проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію Міського Палацу дитячої та юнацької творчості (Надзвичайна кредитна програма для відновлення України). Проведена оплата виконаних робіт з реконструкції спортивного майданчика Запорізького Академічного ліцею та системи пожежної сигналізації у Запорізькому ліцеї "Логос";

- придбання обладнання (генератор та прилади обліку теплової енергії) - 0,7 млн грн.

За рахунок благодійної допомоги (у грошовій та натуральній формі) заклади освіти додатково оснащені комп'ютерною, побутовою, оргтехнікою та іншим.

Охорона здоров'я

По закладах охорони здоров'я (без врахування витрат на влаштування укриттів) використано 529,2 млн грн, в тому числі за рахунок загального фонду – 460,2 млн грн (97,5% річного плану) та спеціального фонду – 69,0 млн грн.



На заходи місцевих програм галузі спрямовано 395,1 млн грн, зокрема, на:

- надання підтримки комунальним некомерційним підприємствам – 160,2 млн грн, зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 123,3 млн грн, медикаменти та апарати зовнішньої фіксації, що використовується під час лікування пацієнтів з переломами кісток, – 13,5 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 – 100,0 млн грн;

- капітальні ремонти – 27,7 млн грн. Оплачені роботи щодо капітального ремонту систем теплопостачання з встановленням модульних котелень на твердому паливі в 9-ті закладах охорони здоров'я, виготовлені ПКД та виконувались роботи з ремонту електромереж та інші;

- реконструкцію – 21,9 млн грн, зокрема, завершили роботи з реконструкції систем електропостачання та киснепостачання будівель у 2-х

закладах, частково оплачені роботи з реконструкції приміщення другого поверху травматологічного корпусу під відділення інтенсивної терапії міської лікарні №9;

- придбання медичного обладнання і медичної техніки – 19,4 млн грн, в тому числі на забезпечення ефективного функціонування патологоанатомічного бюро – 11,9 млн грн, придбання сучасного обладнання для відділення фізичної та реабілітаційної допомоги міської лікарні №4 - 2,9 млн грн та інше;

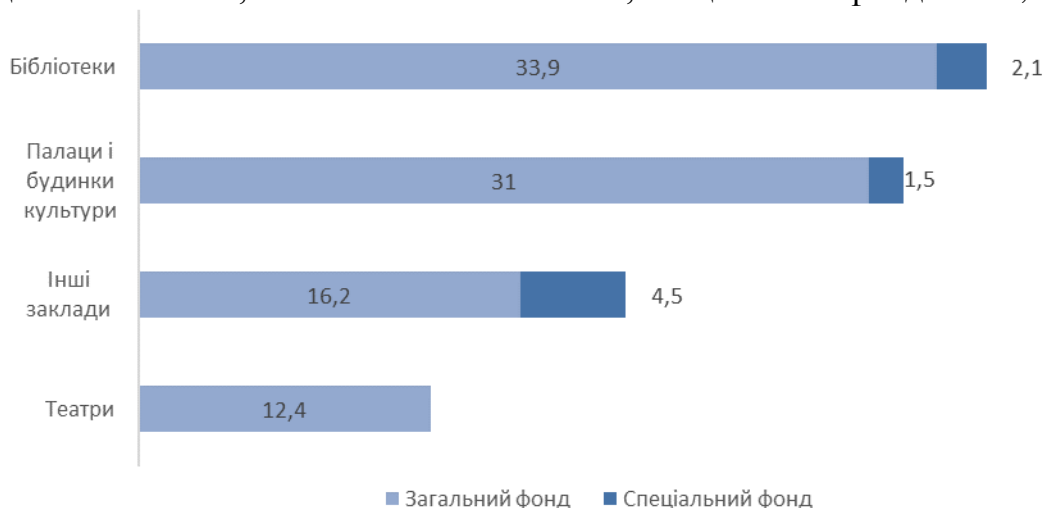
- забезпечення фінансування на оплату праці медичних працівників, задіяних в військово-лікарських комісіях, – 14,2 млн грн;

- проведення поточних ремонтів у 8-ми закладах – 7,2 млн грн;

- інші заходи – 44,5 млн грн, зокрема, забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярні оперативні втручання та стентування – 14,7 млн грн, оперативні втручання при катаракті – 0,8 млн грн, реанімаційні заходи для дитячого населення – 4,2 млн грн, ендopротезування великих суглобів – 3,2 млн грн, послугами по зубопротезуванню на пільгових умовах скористалось 678 осіб на суму 5,6 млн грн, організовано роботу денних стаціонарів та стаціонарів вдома – 2,4 млн грн, пунктів невідкладної медичної допомоги – 1,2 млн грн, на проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти використано 2,7 млн грн, а на перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) - 2,2 млн грн.

Культура і мистецтво

Видатки на галузь (без врахування витрат на влаштування укриттів) проведені в сумі 101,6 млн грн у тому числі за загальним фондом – 93,5 млн грн, що становить 99,6% планових показників, спеціальним фондом – 8,1 млн грн.



На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 59,8 млн грн, що становить 58,9% загального обсягу видатків на галузь. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 6,4 млн грн. Проведені аварійні ремонти в 21-му закладах на загальну суму 4,7 млн грн.

Капітальні видатки по галузі за рахунок власних надходжень склали 5,4 млн грн.

Впродовж року проведено реформування закладів культури міста, скорочено та оптимізовано мережу, а саме: замість 5-ти комунальних палаців культури створено КЗ «Центр культурних послуг», а на базі 2-х муніципальних театрів відкрито МТ «Дім актора».

Видатки на забезпечення функціонування КП «Туристичний інформаційний центр» склали 6,8 млн грн.

Фізична культура і спорт

На галузь із бюджету територіальної громади спрямовано 175,1 млн грн, у тому числі за загальним фондом – 172,9 млн грн або 99,0% планових показників, спеціальним фондом – 2,1 млн грн. На заробітну плату з нарахуваннями (19 ДЮСШ, 4 бюджетні установи спортивного спрямування) витрачено 87,0 млн грн, що становить 49,7% загального обсягу видатків на галузь, фінансову підтримку спортивних споруд – 62,5 млн грн, організацію спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів, відрядження на змагання та оренду приміщень – 14,9 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,2 млн грн та інші – 4,5 млн грн.

Видатки капітального характеру склали 1,2 млн грн, в тому числі видатки бюджету розвитку - 0,7 млн грн (придбано 3 од. спортивного обладнання для ДЮСШ, виготовлено ПКД для проведення реконструкції берегоукріплення території ДЮСШ «Локомотив» та на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі КУ «Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс»).

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 380,6 млн грн.

Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) використано 76,8 млн грн, в тому числі за загальним фондом – 70,0 млн грн, спеціальним фондом – 6,8 млн грн.

Видатки на надання соціальних послуг та проведення заходів для сім'ї, дітей і молоді становили 14,5 млн грн, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 3,6 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 2,7 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 переміщених та/або евакуйованих осіб (організація харчування, проживання, оснащення місць перебування тощо) витрачено 0,1 млн грн.

В рамках Міської комплексної програми соціального захисту населення на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним та авто-, електротранспортом спрямовано 19,8 млн грн. Видатки на надання матеріальної допомоги громадянам склали 54,5 млн грн. Загалом, різного виду матеріальну допомогу отримали більше 18 тис. осіб.

Проведено виплати особам, які надають соціальні послуги (831 ос.), на загальну суму 17,9 млн грн. На фінансову підтримку 20 організацій ветеранів спрямовано 1,1 млн грн, на надання інших пільг громадянам – 0,7 млн грн.

У звітному періоді 403 особи отримали допомогу у загальному обсязі 45,5 млн грн *в рамках Програми надання фінансової підтримки мешканцям м. Запоріжжя, житло яких було зруйновано або стало непридатним до проживання внаслідок ракетних обстрілів, диверсій, тощо, спричинених військовою агресією Російської Федерації.*

В рамках Програми використання коштів депутатського фонду надана матеріальна допомога 6,6 тис. громадянам та внутрішньо переміщеним особам, які проживають у місті Запоріжжя та опинилися у скрутній ситуації, на загальну суму 56,9 млн грн. Також, грошова допомога надана військовослужбовцям на придбання дронів, військового обладнання та спорядження на 2,4 млн грн.

Витрати місцевого бюджету на поховання військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, почесних громадян міста та інших категорій осіб, поховання яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, склали 7,8 млн грн, у т.ч. за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 2,8 млн грн.

За рахунок коштів відповідних субвенцій з державного бюджету надано грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення 31 особі, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей та 3 сім'ям учасників бойових дій на території інших держав на загальну суму 72,6 млн грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство проведені у сумі 2 724,9 млн грн або 93,5% планових показників.

На реалізацію програм у *сфері благоустрою міста* спрямовано 896,9 млн грн, що становить 98,9 % від планових видатків на звітний рік, у тому числі за напрямками:

487,0 млн грн	• Утримання та поточний ремонт дорожнього господарства
168,8 млн грн	• Утримання та поточний ремонт парків, скверів, пляжів та їх елементів
121,6 млн грн	• Утримання та енергопостачання мереж зовнішнього освітлення
26,1 млн грн	• Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території районів міста
16,3 млн грн	• Утримання та поточний ремонт кладовищ, перевезення експертних трусів
15,1 млн грн	• Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування
7,1 млн грн	• Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі збройною агресією РФ проти України
1,1 млн грн	• Інші заходи, які пов'язані з благоустроєм міста

Крім зазначеного, кошти у розмірі 53,8 млн грн направлено на придбання 29-ти одиниць спеціальної техніки з обладнанням, офісної техніки та 3-х легкових автомобілів для комунальних підприємств, що задіяні до роботи на об'єктах благоустрою міста, проведення ремонту приміщень шляхово-експлуатаційних ділянок КП «ЕЛУАШ», розроблення проекту землеустрою в рамках реалізації

будівництва крематорію на Кушугумському кладовищі, капітальний ремонт пішохідного мосту на території парку «Дубовий гай», будівництво мереж зовнішнього освітлення, заміну малих архітектурних форм в місцях відпочинку тощо.

В межах *Програми відбудови житлового фонду м.Запоріжжя*, зруйнованого внаслідок російської агресії, проведені видатки у розмірі 290,0 млн грн (у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету – 238,3 млн грн), що складає 63,2% планових показників. За рахунок зазначених коштів розроблені проекти на відновлення 11 зруйнованих будинків, на 4-х з яких розпочато будівельні роботи.

На реалізацію заходів *Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів* спрямовано 43,4 млн грн, що складає 99,1% планових показників. У звітному періоді проведено капітальний ремонт 5-ти трансформаторних підстанцій, ще на ремонт 3-х розроблено проектну документацію. Також придбано 2 екскаватори-навантажувача з комплектацією, 30 бензо- та дизель-генераторів з комплектами підключень та обладнання й матеріали для технічного переоснащення внутрішніх систем опалення будівель водопровідної станції для Концерну «Міські теплові мережі», КП «Водоканал» та ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс».

На фінансування заходів *Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста* спрямовано 1 293,7 млн грн (з урахуванням коштів депутатського фонду) або 99,3% планових показників.

У звітному періоді основним напрямком використання бюджетних коштів в рамках зазначеної програми є надання фінансової підтримки комунальним підприємствам галузі, які опинилися у скрутному фінансовому стані. Так, обсяг видатків на зазначені цілі склав 1 069,5 млн грн, з яких 975,1 млн грн направлено на підтримку підприємств тепло-, водопостачання, чим забезпечено безперебійне надання комунальних послуг населенню.

На утримання прибудинкових території міста спрямовано 92,4 млн грн, за рахунок яких вивезено 12 751 т опалого листя та гілля, 1 195 т сміття, виконано обрізку 994 та видалення 1 152-х аварійних дерев, проводився покіс внутрішньоквартальних територій та утримання дитячих майданчиків тощо.

На ремонт житлового фонду міста спрямовано 105,9 млн грн. За рахунок цих коштів проведено вибірковий капітальний ремонт 102-х житлових будинків, ремонт та модернізацію 134 ліфтів, заміну 526 п.м інженерних мереж у 4-х будинках, встановлення 95 водонагрівачів у гуртожитках, моніторинг та інструментальне спостереження за деформаціями житлових будинків, реконструкцію систем ХВП 3-х будинків та реставрацію житлового будинку по пр.Соборному,234 тощо. Коштом депутатського фонду проведено частковий капітальний ремонт 370 житлових будинків (заміна дверей, вікон, ремонт інженерних мереж, покрівлі тощо), на що спрямовано 27,4 млн грн.

В рамках програми здійснювалися також заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Кошти у розмірі 20,8 млн грн спрямовано на створення запасу будівельних та паливно-мастильних матеріалів, проведення заходів з ліквідації наслідків ракетних ударів (проведення ремонту покрівель, закриття віконних отворів тощо) та технічного обстеження 60 будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок ракетних ударів.

Також у звітному періоді перераховано субвенцію обласному бюджету у розмірі 5,1 млн грн на співфінансування проєкту: «Реконструкція водоводу ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області».

На фінансування заходів *Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»* спрямовано 190,3 млн грн, або 99,4% планових показників. Впродовж року опрацьовано 113,5 тис. заявок, усунуто 44,8 тис. аварійних ситуацій на житловому та нежитловому фонді міста, забезпечено обслуговування систем диспетчерського зв'язку 3 817 ліфтів. Також проведено поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання 436 ліфтів.

На інші програми у сфері житлово-комунального господарства спрямовано 10,6 млн грн, за рахунок яких надавалася підтримка ОСББ та ЖБК, проводилися заходи у сфері поводження з тваринами.

Транспортне забезпечення

В цілому на функціонування транспортної галузі міста спрямовано 570,1 млн грн що відповідає річним плановим показникам. Кошти направлено на фінансову підтримку ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» (500,0 млн грн) та КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (70,1 млн грн).

Заходи з оборони та захисту населення

На реалізацію заходів з цивільного захисту населення спрямовано видатки на загальну суму 292,8 млн грн.

На влаштування укриттів використано 208,2 млн грн, у тому числі:

- в закладах освіти – 95,6 млн грн (на укомплектування необхідним обладнанням та інвентарем 69-ти укриттів - 19,0 млн грн, проведення ремонтних робіт у 65-ти установах – 76,6 млн грн);
- в закладах охорони здоров'я – 25,7 млн грн (виконано роботи з ремонту та облаштування найпростіших укриттів у 13-ти закладах);
- в закладах культури – 22,3 млн грн (облаштовані укриття у 8-ми закладах, зокрема, мультифункціональне укриття-простір «Незламний Хаб» у приміщенні колишньої машинної зали Палацу культури «Орбіта» та найпростіше укриття у палаці культури «Титан»);
- у житловому фонді міста – 55,0 млн грн (проведено капітальні та поточні ремонти укриттів на 28-ми об'єктах, з яких на 26-ти роботи завершено, забезпечено охорону 2 укриттів тощо);
- на об'єктах критичної інфраструктури – 6,9 млн грн (на стадії завершення 2 об'єкти, по 1-му об'єкту розроблено проєктну документацію);
- придбано дві модульні швидкоспоруджувані захисні споруди – 0,8 млн грн тощо.

З метою попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з місцевого бюджету проводилися видатки на утримання комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби та міської рятувально-водолазної служби (40,8 млн грн), забезпечення функціонування місцевої автоматизованої системи оповіщення (4,1 млн грн), поповнення місцевого матеріального резерву паливно-мастильними та будівельними матеріалами (6,9 млн грн).

Також, безоплатно отримано генератори, каски маски-респіратори, паливо, палатки та інше на загальну суму 32,8 млн грн.

Видатки *на заходи з оборони, в рамках міських цільових програм*, з бюджету територіальної громади проведені в обсязі 250,0 млн грн.

Відповідно до звернень військових формувань та інших структур кошти виділялись на покращення стану оснащення і матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших структур для придбання дронів, автотранспорту, запасних частин, палива, обладнання, комп'ютерної та оргтехніки, проведення поточних, капітальних ремонтів, реконструкцій будівель, ремонтів та технічного обслуговування автомобілів тощо.

Інші заходи та програми

На реалізацію інших заходів та програм витрачено:

- програма «Цифрова стратегія міста» – 21,8 млн грн (технічна підтримка та супровід офіційного порталу Запорізької міської ради, фінансову підтримку КП «ЦУІТ», забезпечення функціонування встановленої системи об'єктного відео спостереження, оплату послуг Інтернету та передачу даних оптоволоконними мережами);

- програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» – 24,2 млн грн (надання компенсації за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування);

- програми раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади – 2,9 млн грн та раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя – 0,5 млн грн;

- утримання КУ «Інститут розвитку міста Запоріжжя» та заходи з енергозбереження в рамках програми «Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади» – 5,5 млн грн;

- фінансова підтримка комунальних підприємств – 9,7 млн грн;

- забезпечення членства Запорізької міської ради в асоціаціях – 0,8 млн грн;

- фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку підприємництва у місті Запоріжжі – 0,4 млн грн.

Природоохоронні заходи

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища профінансовані природоохоронні заходи на загальну суму 32,0 млн грн.

Зазначені кошти направлені на придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій, очисних споруд та мереж каналізації (15,7 млн грн), машини для збору та транспортування рідких побутових відходів, машини для збору, транспортування та складування відходів розчищення зелених

насаджень та обладнання для перероблення відходів розчищення зелених насаджень (16,0 млн грн). Окрім цього, придбано добрива для позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» (0,3 млн грн).

Цільовий фонд

За рахунок надходжень до цільового фонду міської ради проведені видатки в обсязі 4,0 млн грн, що складає 84,2% від річного плану, в тому числі на поточний ремонт гуртожитку по вул.Історичній,37 у Заводському районі – 3,5 млн грн, оплату вартості відступних прав за іпотечним договором та вчинення нотаріальних дій – 0,2 млн грн, відновлення пошкоджених житлових об'єктів міста – 0,2 млн грн тощо.

Кредитування

В рамках реалізації *Програми забезпечення молоді міста житлом* надано кредити на суму 2,9 млн грн на придбання 2-х квартир загальною площею 151,25 кв.м. Витрати бюджету територіальної громади, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів, склали 0,09 млн грн.