

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Дніпровської міської територіальної
громади за 2022 рік**

В умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України вдалося забезпечити виконання дохідної частини загального фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади за 2022 рік (без урахування трансфертів).

Відповідно до звіту Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області про виконання бюджету Дніпровської міської територіальної громади за 2022 рік до загального фонду бюджету надійшло доходів (без урахування трансфертів, отриманих з бюджетів вищого рівня) у сумі 15 571 097,0 тис. грн, а з урахуванням міжбюджетних трансфертів – 17 798 546,4 тис. грн, що становить 100,1 % та 99,3 % відповідно до плану.

Понад план отримано доходів у сумі 21 223,8 тис. грн, з урахуванням трансфертів – недоотримано 118 489,9 тис. грн.

У порівнянні з 2021 роком надходження доходів до загального фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) у зіставних умовах (через зміну з 01.01.2022 нормативу відрахувань по податку на доходи фізичних осіб з 60% до 64%) – збільшилися на 2 827 345,5 тис. грн або 22,2 %. Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося, в основному, за рахунок податку на доходи фізичних осіб (у зіставних умовах) – на 2 785 868,1 тис. грн, або 36,0% та єдиному податку – на 320 230,2 тис. грн або 16,7 % тощо.

По податку на доходи фізичних осіб за 2022 рік надійшло 10 523 722,1 тис. грн, при плані – 10 339 197,1 тис. грн або 101,8 %, понад план отримано 184 525,0 тис. грн завдяки збільшенню надходжень податку з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами тощо.

За 2022 року виконано план по єдиному податку на 104,3 % (при плані 2 145 658,6 тис. грн надійшло 2 238 626,7 тис. грн), понад план отримано 92 968,1 тис. грн за рахунок збільшення кількості платників (на 01.12.2022 – 62 522 осіб, на 01.01.2022 – 59 961 особа) та збільшення обсягів доходів, отриманих платниками. Постійне зростання кількості підприємців свідчить про здоровий економічний клімат у місті, сприятливий для ведення бізнесу.

По платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 71 094,3 тис. грн, при плані 68 219,3 тис. грн, або 104,2 %, понад план отримано 2 875,0 тис. грн за рахунок збільшення кількості наданих адміністративних послуг.

При загальному перевиконанні бюджету по деяких дохідних джерелах не забезпечено виконання планових призначень, найбільші з них по:

- акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 50 971,3 тис. грн та акцизному податку з ввезених на митну територію

України підакцизних товарів (пальне) – 136 407,6 тис. грн через тимчасове встановлення діючим законодавством до вересня поточного року нульової ставки по зазначених товарах;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 12 022,1 тис. грн через затримки з формуванням та направленням платникам – фізичним особам податкових повідомлень-рішень для сплати податків (у зв'язку з введенням воєнного стану), недостатністю фінансових ресурсів у платників – фізичних осіб, виїзд за межі міста тощо;

- адміністративних штрафів та інших санкцій – на 14 269,2 тис. грн за рахунок суттєвого зменшення кількості штрафів за порушення правил паркування транспортних засобів у зв'язку з тим, що у березні-травні поточного року паркування автомобілів у місті було безоплатним і зазначені штрафи інспекцією з питань контролю за паркуванням не накладались;

- інших податках та зборах – на загальну суму 54 509,2 тис. грн (акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – на 31 634,3 тис. грн, збору за місця для паркування транспортних засобів – на 6 406,3 тис. грн, платі за землю – 5132,0 тис. грн, адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – на 2 973,1 тис. грн, адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 2 351,4 тис. грн, транспортному податку – на 1 644,5 тис. грн, державному миту – 1 101,4 тис. грн тощо).

До бюджету недоотримано доходів через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій міста по належних до сплати в бюджет податках і платежах.

Станом на 01.01.2023 податковий борг до бюджету (з урахуванням банкрутів) становив 2 279 088,3 тис. грн.

Найбільші суми податкового боргу значаться: по платі за землю – 1 937 981,4 тис. грн; по податку на доходи фізичних осіб – 106 337,7 тис. грн; по єдиному податку – 84 096,5 тис. грн тощо.

Значні суми податкового боргу по платі за землю мають: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова» – 376 636,2 тис. грн, ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» – 151 491,5 тис. грн та інші; по податку на доходи фізичних осіб – ДП «ДЕВЗ» – 6 345,7 тис. грн, ДП «Південукргеологія» – 3 110,4 тис. грн, Мостобудівельний загін № 12 ПАТ «Мостобуд» – 1 966,8 тис. грн та інші; по єдиному податку – ТОВ «Бізнес-Асистент» – 367,1 тис. грн, ТОВ «Ібіс Гард» – 106,6 тис. грн, ТОВ «Автех» – 143,4 тис. грн та інші.

При запланованих обсягах надходжень (без урахування трансфертів) до спеціального фонду бюджету на 2022 рік у сумі 332 856,6 тис. грн надійшло доходів у сумі 343 734,4 тис. грн, виконання до плану становило 103,3 %.

З урахуванням офіційних трансфертів до спеціального фонду бюджету надійшло 547 480,5 тис. грн, що становить 34,8 % до плану.

Бюджет розвитку, при запланованих на 2022 рік обсягах надходжень доходів у сумі 75 804,2 тис. грн, виконано на 107,1 % (надійшло 81 194,8 тис. грн), у тому числі по надходженнях: від продажу землі – надійшло 40 808,7 тис. грн (131,6%), по відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності – 19 357,9 тис. грн (78,0%), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 21 028,1 тис. грн (105,1%).

Власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг та інші джерела) виконані у сумі 226 318,7 тис. грн при плані на рік 224 632,3 тис. грн, або на 100,8 %.

До цільового фонду міської ради при плані на рік 18 322,5 тис. грн надійшло коштів у сумі 20 234,0 тис. грн. або 110,4 %, з них коштів, отриманих від надходжень 60,0% частини прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємств комунальної власності територіальної громади міста після оподаткування відповідно до чинного законодавства, – 20 220,1 тис. грн, плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитках – 13,9 тис. грн.

Загальний обсяг **видатків** бюджету, з урахуванням трансфертів, отриманих з бюджетів вищого рівня, за 2022 рік становив 15 253 239,2 тис. грн, або 82,2 % до плану, з них по загальному фонду – 12 222 622,6 тис. грн (89,1 % до плану) та по спеціальному фонду – 3 030 616,6 тис. грн (62,5 % до плану).

За рахунок цих коштів протягом звітного періоду утримувалось 487 установи, з них: 450 бюджетних установ соціально-культурної сфери (освіта – 377 уст., охорона здоров'я – 23 уст., культура – 14 уст., фізична культура – 25 уст., соціальний захист населення – 10 уст., засобів масової інформації - 1 уст.) та 37 виконавчих органів міської ради.

Протягом звітного періоду у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування в межах асигнувань помісячного розпису бюджету, захищених видатків. Із загального фонду бюджету на оплату цих видатків спрямовано 8 058 345,5 тис. грн, що становить 65,9 % до загального обсягу видатків загального фонду бюджету, з них:

- 5 633 828,8 тис. грн було направлено на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери;

- 1 240 197,7 тис. грн - на оплату енергоносіїв, у тому числі на оплату тепlopостачання – 503 634,3 тис. грн, водопостачання – 26 932,2 тис. грн, електричної енергії – 485 357,5 тис. грн, природного газу – 208 167,3 тис. грн, інших комунальних послуг – 16 088,3 тис. грн;

- 226 147,4 тис. грн - на проведення соціальних виплат населенню;

- 78 775,0 тис. грн - на придбання медикаментів бюджетними установами і закладами;

- 134 242,4 тис. грн - на придбання продуктів харчування бюджетними установами і закладами;

- 580 658,2 тис. грн – на обслуговування боргових зобов'язань;

- 164 496,0 тис. грн - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (реверсна дотація).

У загальному обсязі видатків бюджету видатки на утримання установ та закладів соціально-культурної сфери та на соціальний захист населення становили 45,9 % (5 619 968,5 тис. грн), з них видатки по галузях: освіти – 36,2 % (4 430 442,8 тис. грн), охорони здоров'я – 3,5 % (431 486,5 тис. грн), соціального захисту та соціального забезпечення – 3,5 % (439 566,0 тис. грн), культури та мистецтва – 1,1 % (125 736,0 тис. грн), фізичної культури та спорту – 1,6 % (192 737,2 тис. грн).

Видатки на житлово-комунальне господарство становили 17,8 % від загального обсягу видатків (2 712 963,5 тис. грн), на транспорт та транспортну інфраструктуру – 7,3% (1 119 452,4 тис. грн), внески до статутних фондів комунальних підприємств – 12,3 % (1 877 612,4 тис. грн).

Видатки загального фонду на *утримання міської ради та її виконавчих органів* виконані у сумі 609 262,7 тис.грн., або на 94,8 % до плану звітного періоду.

Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків становили видатки на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування в обсязі 438 883,1 тис.грн., які направлені на утримання 2215 штатних одиниць.

На оплату енергоносіїв спрямовано 25 697,4 тис.грн., виконання становить 54%. Оплата цих видатків проводилась у стовідсотковому відношенні до наданих пропозицій на фінансування головними розпорядниками коштів.

На оплату транспортних послуг, оренду приміщень, поточний ремонт обладнання, послуг зв'язку, придбання канцелярських товарів, оплату відряджень, судового збору та інших поточних видатків спрямовано 23 220,7 тис.грн., 70,2% до плану.

Видатки спеціального фонду по цій галузі становили 30 687,6 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 12 033,3 тис.грн., які спрямовані на утримання групи технічного нагляду за капітальним будівництвом та госпрозрахункової групи при архівному управлінні міської ради, за рахунок інших надходжень (надходжень у натуральній формі) – 18 301,6 тис.грн. За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду, у сумі 352,7 тис.грн. придбано персональні комп'ютера та багатофункціональні пристрої.

На виконання Програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2022-2026 роки видатки становили 469,7 тис. грн (14 відсотків до плану).

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування на виконання Програми розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціацій органів місцевого самоврядування на 2022-2026 роки становили 1 376,9 тис. грн (99 відсотків до плану).

На виконання Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради на 2020-2024 роки - 61 923, 9 тис. грн (97 % до плану), (утримання в належному технічному і санітарному стані будинків міської ради, автомобільного транспорту та інше);

- у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки – 15 021, 0 тис. грн (99 % до плану), (фінансова підтримка КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО», обслуговування та забезпечення функціонування електротехнічного конференц-обладнання залу засідань міської ради та реалізація інших заходів міських програм).

Видатки на громадський порядок та безпеку за 2022 рік становили 67 906,4 тис. грн, у тому числі:

- на муніципальні формування з охорони громадського порядку – 44 146,3 тис. грн (99 відсотків до плату), які спрямовано на виконання програми «Безпечне місто» на 2021-2025 роки на фінансову підтримку КП «Муніципальна варта» (організація, управління, утримання та обслуговування цілодобової фізичної охорони будівель комунальної та державної власності, а також утримання, обслуговування, експлуатація автомобілів, техніки);

- на інші заходи громадського порядку та безпеки – 23 760,0 тис. грн (96,0 до плану), а саме: на виконання програми «Безпечне місто» на 2021-2025 роки – на обслуговування електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста Дніпра.

Видатки на утримання закладів *освіти* у 2022 році становили 4 591 804,9 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів загального фонду – 4 430 442,8 тис. грн (97,1 % до плану), за рахунок коштів спеціального фонду - 161 362,1 тис. грн (67,7 % до плану), у тому числі за рахунок власних надходжень - 151 952,7 тис. грн (86,6 % до плану).

За рахунок коштів бюджету утримувалось 377 установ та закладів освіти, із яких 175 закладів дошкільної освіти, 151 заклад загальної середньої освіти, навчально-реабілітаційний центр «Надія», спеціальна середня загальноосвітня школа № 90, ліцей митно – податкової справи з посиленою військовою підготовкою, централізована бухгалтерія, відділ технічного нагляду, 12 закладів професійно-технічної освіти, 22 школи естетичного виховання, 3 інклюзивно - ресурсних центри, 1 комунальна установа «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія», 8 закладів позашкільної освіти.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становили 3 515 282,7 тис. грн, що становить 98,9 % до плану, в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 1 721 872,4 тис. грн, що становить 99,71 % до плану; за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 4 329,0 тис. грн, що становить 99,27 % до плану; за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 16 811,9 тис. грн, що становить 83,55 % до плану. Виплату заробітної плати проведено у відповідності до діючого законодавства. Також за рахунок цих коштів на реалізацію «Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки» з метою створення умов для піднесення престижності педагогічної професії у суспільстві виплачено матеріальне стимулювання молодим педагогам у загальній сумі 3 425,8 тис. грн.

На забезпечення харчуванням дітей у закладах освіти витрачено 93 610,0 тис. грн, що становить 94,3 % до плану. За рахунок цих коштів забезпечено харчування для 24 428 вихованців закладів дошкільної освіти міста, у тому числі 6 236 - дітей пільгових категорій; 52 330 учні у закладах загальної середньої освіти, у тому числі 12 768 учні з пільгової категорії; у тому числі 44 учні Гімназії № 2, із яких 20 - з цілодобовим перебуванням; 275 учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою; 42 вихованців навчально-реабілітаційного центру «Надія», у тому числі 6 - із цілодобовим перебуванням; 270 вихованців професійно-технічних навчальних закладів, із яких 270 діти – сироти та сироти, які знаходяться під опікою.

Виконання видатків по оплаті за спожиті енергоносії становили 447 696,1 тис. грн або 89,5 % до плану.

На виконання «Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки» було направлено кошти у сумі 1 268,0 тис. грн на виплату активній молоді міста 100 іменних стипендій міського голови імені Олександра Поля.

Також за рахунок коштів передбачених на виконання «Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки» було організовано та проведено захід «Від Різдва до Різдва» на загальну суму 591,9 тис. грн.

Інші поточні видатки виконані на 90,7 % до плану, а саме при плані 350 587,3 тис. грн виконання становить 318 023,0 тис. грн. За рахунок цих коштів проведено поточні ремонти споруд цивільного захисту (найпростіші укриття), підготовку до опалювального сезону систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення, каналізації, електропостачання, послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування мереж, аварійне обслуговування мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення, каналізації, електропостачання, послуги зі страхування педагогічних працівників, придбання товарно – матеріальних цінностей для улаштування споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів), придбання електротоварів, інвентарю, обладнання, канцелярських товарів, дезінфікуючих та миючих засобів; придбання та встановлення протипожежного обладнання та інші послуги.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду, на виконання «Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки» було витрачено 639,4 тис. грн на придбання альтанок та ігрового обладнання для закладів дошкільної освіти.

Видатки на проведення капітальних ремонтів закладів освіти на виконання «Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки» становлять 8 770,1 тис. грн, за рахунок цих коштів було проведено:

- капітальний ремонт будівель на загальну суму – 372,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщень на загальну суму – 221,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж на загальну суму - 1 686,3 тис. грн.;
- капітальний ремонт санвузлів на загальну суму - 2 580,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт їдалень на загальну суму - 3 314,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт спортивної зали на загальну суму – 199,6 тис. грн.;
- капітальний ремонт благоустрою об'єктів території на загальну суму – 118,1 тис. грн.;
- капітальний ремонт огорожі на загальну суму – 277,3 тис. грн.

Видатки *по галузі «Охорона здоров'я»* за рахунок бюджету за 2022 рік здійснені у сумі 494 195,5 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 431 486,5 тис. грн, що становить 98,5 % до плану, по спеціальному фонду – 62 709,0 тис. грн, що становить 98,7 % до плану.

За рахунок зазначених коштів у звітному періоді частково утримувалися 9 лікарень, пологовий будинок, 1 стоматологічна поліклініка, 12 центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї склали 41 950,0 тис. грн, або 99,9 % до плану.

Видатки на медикаменти виконані у сумі 75 972,4 тис. грн, що становить 99,7 % до плану.

На виконання заходів Комплексної програми «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018-2022 рр. (в частині забезпечення пільгових категорій населення безкоштовними ліками) на закупівлю медикаментів було направлено 12 146,0 тис. грн, у тому числі: 1 354,9 тис. грн – на придбання медичних препаратів для хворих на епілепсію (89 осіб); 9 386,5 тис. грн – на придбання медичних препаратів для 155 хворих на гемодіалізі та с пересадженими нирками; 1 404,6 тис. грн – на придбання медичних препаратів для 159 хворих на міастенію.

На придбання туберкуліну направлено 3 324,6 тис. грн.

Для 51 особи пільгових категорій хворих з вадами слуху придбано слухові апарати на загальну суму 226,6 тис. грн, 1 388 інвалідів були забезпечені технічними засобами індивідуального догляду на суму 12 802,7 тис. грн, з них 1 300,0 тис. грн за Програмою надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2022-2026 роки.

На закупівлю антирабічної вакцини та імуноглобуліну направлено 952,9 тис. грн.

На придбання імплантатів учасникам бойових дій АТО спрямовано 828,1 тис. грн. На витратні матеріали для надання стоматологічної допомоги дітям – 1 060,5 тис. грн.

На придбання реактивів для визначення глікозильованого гемоглобіну витрачено 1 207,8 тис. грн, на придбання швидких тестів на антиген SARS-CoV-2 та витратних матеріалів для визначення коронавірусної інфекції витрачено 4 944,3 тис. грн, на інсулінові помпи з витратними матеріалами для дітей, хворих на цукровий діабет, спрямовано 3 495,7 тис. грн, на інші різні дослідження – 8 142,6 тис. грн.

На придбання медикаментів та виробів медичного призначення, витратних матеріалів для «гострої нирки», дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту витрачено 20 952,3 тис. грн.

На проведення специфічної імунотерапії в рамках «Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.» витрачено 999,7 тис. грн, на забезпечення паліативних хворих лікарськими засобами та засобами реабілітації в стаціонарних умовах витрачено 1 599,5 тис. грн.

В межах програми «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки» придбано витратних матеріалів для інсулінових pomp на суму 1 499,9 тис. грн.

За рахунок обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2022 році придбано медикаментів та виробів медичного призначення на 1 789,2 тис. грн.

Видатки на продукти харчування здійснені у повному обсязі у сумі 4 840,5 тис. грн.

Видатки на придбання молочних сумішей для дітей до двох років із малозабезпечених сімей та дітей першого року життя, народжених ВІЛ/інфікованими матерями, склали 190,2 тис. грн.

На забезпечення лікувальним харчуванням осіб хворих на фенілкетонурію було використано 4 650,3 тис. грн.

Обсяг коштів у сумі 6 319,7 тис. грн направлено пенсійному фонду для покриття витрат по виплаті пільгових пенсій працівникам установ охорони здоров'я.

Інші поточні видатки для населення склали 63 669,6 тис. грн або 99,8% до плану.

Для реалізації вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» на компенсацію аптекам за відпуск безкоштовних ліків за рахунок коштів бюджету було направлено 57 828,4 тис. грн.

Безкоштовні ліки отримали 15 662 особи.

Обсяг коштів у сумі 5 841,2 тис. грн направлено на зубопротезування пільгових категорій населення, у тому числі 307 учасникам бойових дій АТО на суму 3 902,2 тис. грн.

Фінансування видатків на енергоносії та інші комунальні послуги проводилось у межах наданих розрахунків.

Видатки спеціального фонду бюджету по галузі «Охорона здоров'я» виконані у сумі 62 709,0 тис. грн, що становить 98,7 % до плану, у тому числі видатки на реконструкцію мережі медичного киснепостачання за рахунок коштів «Субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» склали 2 031,4 тис. грн.

Видатки на придбання обладнання склали 60 677,6 тис. грн.

За рахунок цих коштів придбано:

- два криогенних газифікаторів ємністю 5 м. куб для забезпечення киснем хворих на COVID-19 у відділеннях КНП "МКЛ №16" ДМР (кошти «Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення централізованою

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» на суму 3 751,0 тис. грн);

- два апарати неінвазивної терапії, монітор пацієнта за рахунок коштів Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки (175,0 тис. грн);

- комплекс кардіомоніторингу з програмою аналізу та реєстрації, набір хірургічного інструментарію за рахунок Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки" (962,3 тис. грн);

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами облради придбано 38 одиниць : 29 функціональних ліжок, конвексно-вагінальний датчик з кольоровим доплером до апарату УЗД, систему ендоскопічну, лампу операційну, електрохірургічну систему, електрокардіограф, 3 аспіратори медичні, термозварювальний роторний апарат (2 182,0 тис. грн);

- в межах заходів Комплексної програми «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018-2022 рр. для закладів первинної допомоги придбано 133 одиниці медобладнання: 7 аналізаторів крові, 5 коагулометрів, 30 дефібриляторів, 8 аспіраторів медичних, 2 апарати ШВЛ, 38 електрокардіографів, 7 апаратів УЗД, 8 шприцевих насосів (помпи), 7 моніторів медичних, 2 апарати інвазивної терапії, реабілітаційну систему, 17 ламп операційних, каталку медичну на загальну суму 18 840,0 тис. грн;

Для закладів, що надають вторинну допомогу, придбано 67 одиниць: 10 комплексів моніторингу (кардіомоніторингу, фетальний, пацієнта), набір хірургічного інструментарію, операційний стіл, 5 апаратів реабілітації (комплекс для корекції порушення великої і дрібної моторики м'язів верхніх кінцівок, механотерапії нижніх кінцівок, для пасивної реабілітації), 3 аудіометри, цифрову рентгенівську діагностичну систему, 6 світильників (стельових хірургічних, мобільних процедурних), 15 електрокардіографів, 2 апарати УЗД, 2 відеоларингоскопи, 1 ендоскоп, 7 аналізаторів крові, коагулометр, систему автоматичну колориметричну, 2 капнографи, 3 шприцевих насосів, аспіратор медичний, дефібрилятор, 2 підігрівача інфузійних розчинів, апарат ШВЛ, перфоратор на загальну суму 33 812,3 тис. грн.

Для міського пологового будинку в межах коштів програми «Безпечне місто» на 2021-2025 роки придбано дизельну електростанцію (955,0 тис. грн).

На надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства видатки становили 486,9 тис. грн (99,4 % до плану), з них на: компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом – 71,6 тис. грн; компенсацію витрат за автомобільне паливо – 86,5 тис. грн, користування стаціонарним телефонним зв'язком – 53,9 тис. грн, гаражні стоянки – 34,2 тис. грн, санаторно-курортне лікування (путівки) – 240,7 тис. грн.

На надання пільг ветеранам *Великої Вітчизняної війни з оплати послуг зв'язку* видатки становили 60,4 тис. грн (96 % до).

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян за рахунок коштів загального фонду бюджету видатки становили 27 000,0 тис. грн (100 % до плану).

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян за рахунок коштів загального фонду бюджету видатки становили 8 746,2 тис. грн (99,1 % до плану).

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок *Чорнобильської катастрофи*, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету, спрямовано 1309,0 тис. грн (96,5 % до плану) для 623 осіб.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, по загальному фонду спрямовано коштів у сумі 126 760,6 тис. грн або 99,5 % до плану, по спеціальному фонду – у сумі 35 695,5 тис. грн або 99,8% до плану.

На оплату праці працівникам територіального центру спрямовано 96 405,4 тис. грн, стовідсотково до плану. На забезпечення харчуванням осіб, які перебувають в територіальному центрі, витрачено 22,2 тис. грн., що становить 99,6 % до плану. Виконання видатків з оплати спожитих енергоносіїв становило 3 965,4 тис. грн або 97,8 % до плану.

На утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, спрямовано по загальному фонду 29 769,5 тис. грн, або 95,1 % до плану, по спеціальному фонду – 396,2 тис. грн, або 39,1 % до плану. За рахунок цих коштів утримувалось 3 центри соціальної підтримки дітей та сімей («Обійми», «Барвінок», «Довіра») та міський соціальний гуртожиток.

На оплату праці працівникам цих закладів спрямовано 20 960,5 тис. грн, що становить 99,7 % до плану.

На забезпечення харчуванням дітей витрачено 235,8 тис. грн, стовідсотково до плану.

Виконання видатків з оплати спожитих енергоносіїв становило 1 978,6 тис. грн або 80,0 % до плану.

На здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення та забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано по загальному фонду 49 114,7 тис. грн або 98,5 % до плану, по спеціальному фонду – 6 478,1 тис. грн або 99,1 % до плану.

За рахунок цих коштів здійснювалось утримання міського центру соціальних служб із штатною чисельністю 130,5 одиниць; міського центру денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді із штатною

чисельністю 8,75 одиниць; міського центру соціальної допомоги із штатною чисельністю 61,5 одиниць; Дніпровського центру підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку «Милосердя» із штатною чисельністю 46 одиниць; центру соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» із штатною чисельністю 30,75 одиниць та комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Дніпрі» (в стадії ліквідації).

На оплату праці працівникам центрів та установ спрямовано 31 214,7 тис. грн, або 100,0 % до плану. На забезпечення харчування центрів витрачено 2 265,0 тис. грн, що становить 95,7,0 % плану. Виконання видатків з оплати спожитих енергоносіїв становило 5 129,4 тис. грн або 91,4 % до плану.

На організацію відпочинку і дозвілля громадян міста на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста спрямовано 3 511,5 тис. грн або 69,8 % до плану (КП «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради). За рахунок цих коштів відповідно до соціального проекту «Золотий вік» було здійснено перевезення, харчування людей похилого віку та здійснено оплату газети «Наше місто» для учасників соціальних проєктів.

На *інші заходи та заклади молодіжної політики* на виконання Комплексної програми розвитку молодіжної політики та національно - патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки за рахунок коштів загального фонду бюджету спрямовано 2784,8 тис. грн (95,0 % до плану).

На *надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги* видатки становили 9301,0 тис. грн або 99,0 % до плану.

На *надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість* спрямовано 4024,9 тис. грн або 95,8 % до плану. Кошти спрямовано на оплату послуг зв'язку, придбання канцтоварів та оплату комунальних послуг.

На *організацію та проведення громадських робіт* спрямовано 2 244,2 тис. грн (94,2 % до плану).

На проведення *інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення* видатки становили 171 354,8 тис. грн (95,4 % до плану). Ці кошти спрямовано на:

- надання матеріальної допомоги мешканцям міста згідно Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр. – у сумі 74 220,4 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги 4699 особам згідно Комплексної програми соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022-2026 роки, - у сумі 15 734,9 тис. грн;

- надання одноразової, щомісячної матеріальної допомоги, на оздоровлення та реабілітацію сім'ям військовослужбовців, які загинули під час бойових дій в зоні АТО, поховання, перевезення до інших міст, на оплату житлово-комунальних послуг та проведення заходів до пам'ятних дат військовослужбовців, які загинули під час бойових дій в зоні АТО на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 рр. – 20 406,2 тис. грн 832 особам;

- надання матеріальної допомоги 7772 особам на виконання Програми виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки – у сумі 19 070,9 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги 1777 особам за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2022 році – у сумі 28 317,3 тис. грн;

- поховання безрідних громадян згідно Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки – у сумі 5 567,6 тис. грн (672 особи);

- кейтерингові послуги для забезпечення харчування внутрішньо переміщених осіб згідно Комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022-2026 роки – 7 984,0 тис. грн;

- організацію та проведення суспільно корисних робіт особами, які вчинили адміністративні правопорушення, згідно Комплексної програми з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки – у сумі 53,5 тис. грн;

- по заходах державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на виконання Програми соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у м. Дніпрі на 2021-2025 роки видатки становили 0,2 тис. грн або 100,0% до плану;

- на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) спрямовано 3151,0 тис. грн, або 99,2 % до плану, оздоровлено 298 дітей-сиріт, дітей-інвалідів в стаціонарних закладах.

По галузі „*Культура та мистецтво*” за 2022 рік відсоток виконання плану становить 86,8%, з них: по загальному фонду при плані

142 767,7 тис.грн. виконання становило 125 736,0 тис.грн, або 88,1%; по спеціальному фонду при плані 6 703,2 тис. грн виконання становило 4 024,1 тис. грн, або на 60%.

За рахунок цих коштів проводились наступні видатки:

- утримувалось 5 установ, з них: КЗК «Дніпровські міські публічні бібліотеки», КЗК «Дніпровський художній музей», КЗ «Музей спротиву Голодомору», КЗК «АРТТЕРИТОРІЯ», КЗК «Дніпровський Будинок мистецтв» - 87 987,2 тис. грн, (в тому числі, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради на послуги з облаштування споруд цивільного захисту – 75,0 тис. грн) ;

- надавалася фінансова підтримка 5 театрам – 21 375,3 тис. грн;

- проводились видатки на оплату послуг з висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради у засобах масової інформації та проведення культурно-масових заходів – 20 397,6 тис. грн.

По галузі *„Засоби масової інформації”* за 2022 рік відсоток виконання плану становить 90,5%, з них: по загальному фонду при плані 60 024,0 тис. грн, виконано 55 856,5 тис. грн, або 93,1%; по спеціальному фонду при плані 2 500,2 тис. грн, виконано 709,3 тис. грн, або 28,4%

Кошти загального фонду направлено на надання фінансової підтримки КП «Дніпровська міська студія телебачення» на часткове утримання підприємства та на покриття збитків від трансляційної діяльності.

Капітальні видатки направлені на придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм.

По галузі *„Фізична культура і спорт”* за 2022 рік відсоток виконання плану становить 92,3%, з них: по загальному фонду при плані 208 614,1 тис. грн, виконано 192 737,2 тис. грн, або 92,4%; по спеціальному фонду при плані 3 332,8 тис. грн, виконано 2 941,2 тис. грн, або 88,2%.

Ці кошти були направлені на:

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з видів спорту і проведення спортивних заходів – 257,5 тис. грн.;

- виплату стипендій провідним спортсменам та тренерам міста – 4 521,0 тис. грн.;

- утримання та навчально-тренувальну роботу 21 дитячо-юнацької спортивної школи направлено – 171 422,5 тис. грн. (в тому числі, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради на придбання спортивного інвентарю та обладнання – 1 478,3 тис. грн.);

- надання фінансової підтримки установам та закладам фізкультурної спрямованості становило – 19 477,4 тис. грн., у тому числі:

- 2 спортивним спорудам (КП «Водно-спортивний комбінат» та КП «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал») – 15 419,4 тис. грн;

- комунальному підприємству «Спорт-Дніпро» – 1 305,4 тис. грн;

- позашкільному навчальному закладу "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з плавання Дніпровської міської громадської організації "Спортивний клуб "Метеор" – 2 752,6 тис. грн.

Видатки на утримання та ефективну експлуатацію об'єктів житлово - комунального господарства на виконання заходів Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки, Програми розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки спрямовано 932 055,1 тис. грн (98,5 % до плану), з них на:

- забезпечення ліквідації аварійних ситуацій, поточний ремонт будинків, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 103 092,5 тис. грн (98,4 % до плану);

- забезпечення ліквідації аварійних ситуацій, утримання, експлуатацію, капітальний та поточний ремонт житлового фонду територіальної громади міста – 828 962,6 тис. грн, або 98,5 % до плану.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів на виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки, Програми розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки, спрямовано 97 950,7 тис. грн (99,5 % до плану).

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на виконання Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки використано кошти у сумі 11 941,6 тис. грн (99,8 % до плану), які направлені на проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин.

Видатки на благоустрій міста на виконання заходів Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки, Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019-2023 роки, Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021-2025 рр., Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки, Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки за звітний період становили 1 463 756,5 тис. грн або 93,6 % до плану, з них:

- за рахунок коштів загального фонду – 1 437 703,6 тис. грн (97,1 % до плану);

- за рахунок коштів спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку – 26 052,9 тис. грн (31,0 % до плану).

За рахунок цих коштів на утримання та поточний ремонт автошляхів, малих архітектурних форм, кладовищ, об'єктів вуличного освітлення міста, об'єктів зливної каналізації, колодязів і фонтанів, догляд за зеленими насадженнями спрямовано 1 265 115,9 тис. грн; утримання парків і земель рекреаційного призначення – 165 664,7 тис. грн; ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та вивіз сміття – 11 034,5 тис. грн, капітальний ремонт об'єктів благоустрою – 21 941,4 тис. грн.

На *заходи, пов'язані з поліпшенням питної води*, із загального фонду бюджету використано кошти у загальній сумі 1 576,1 тис. грн (97,3 % до плану), а саме на виконання:

- Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки – 772,5 тис. грн - на послуги з транспортування питної води мешканцям селища Чаплі;

- Програми забезпечення населення колишнього селища міського типу Таромське питним водопостачанням на 2021-2025 роки – 803,6 тис. грн - на оплату питної води, транспортні послуги по завозу питної води мешканцям селища Таромське.

На *відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)* на виконання Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020-2024 роки спрямовано 200 000,0 тис. грн (100,0 % до плану).

На *іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства* на виконання Програми розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках м. Дніпра на 2021-2025 роки, Програми розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки спрямовано 5 683,5 тис. грн (99,5 % до плану).

На *будівництво та регіональний розвиток* в 2022 році на виконання Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік із спеціального фонду бюджету - бюджету розвитку використано кошти на:

- *будівництво об'єктів житлово-комунального господарства* – у сумі 112 188,8 тис. грн (34,1 % до плану звітного періоду), а саме на: реконструкцію площі Успенської – 87 095,1 тис. грн; реконструкцію мереж дощової каналізації по вул. Ливарній – 12 530,2 тис. грн; реконструкцію

мережі дощової каналізації по вул. Павла Нірінберга, на ділянці від вул. Якова Самарського до вул. Ламаної – 8 107,5 тис. грн; реконструкцію міського дитячого парку Лазаря Глоби – 1 465,4 тис. грн; захист території від підтоплення та затоплення в районі вул. Мандриківської, від буд. № 310 до буд. № 12 по просп. Героїв, будівництво – 1 314,2 тис. грн; реконструкцію вул. Інженерної – 1 067,3 тис. грн; реконструкцію мереж водопостачання на ж/м Чаплі (вул. Підгірна та провул. Дербентський) – 329,7 тис. грн; реконструкцію проїжджої частини вул. Січеславської набережної на ділянці від буд. № 39 до вул. Кам'яної – 191,5 тис. грн; нове будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення в районі буд. № 90 по вул. Любарського – 75,9 тис. грн; реконструкція вул. Яворницького (Соборний район). Коригування – 12,0 тис. грн;

- *будівництво об'єктів соціально-культурного призначення* – у сумі 156 726,1 тис. грн, а саме:

- *будівництво освітніх установ та закладів* – 12 879,1 тис. грн (47,1 % до плану), а саме на: реконструкцію приміщень їдальні та харчоблоку Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 1» за адресою: вул. Привокзальна, буд. 15 – 10 337,6 тис. грн; реконструкцію будівлі (для створення інклюзивно-ресурсного центру № 2) за адресою: просп. Слобожанський, 46 А. Коригування – 2 463,2 тис. грн; реконструкцію спортивно-оздоровчого комплексу Комунального закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 142 ім. П'єра де Кубертена" Дніпровської міської ради за адресою: вул. Беляєва, 2. Коригування – 78,3 тис. грн;

- *будівництво медичних установ та закладів* - у сумі 140 991,6 тис. грн (81,4 % до плану) а саме: реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП «Міська клінічна лікарня № 4» за адресою: вулиця Ближня, 31 – 35 828,2 тис. грн. (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету – 21 536,2 тис. грн); реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП «МКЛ № 6» за адресою: вул. Батумська, 13. Травматологічний корпус – 25 482,1 тис. грн (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету – 14 293,4 тис. грн); реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП «Міська клінічна лікарня № 8» за адресою: вулиця Космічна, 19 – 19 189,0 тис. грн (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету); реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП «МКЛ № 6» за адресою вул. Ганни Барвінок, 1. Терапевтичний корпус – 16 431,1 тис. грн. (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету – 2 428,9 тис. грн); реконструкцію мережі медичного киснепостачання терапевтичного та хірургічного корпусів по вул. Володимира Антоновича, 65 КНП «КЛШМД». Коригування - 13 350,0 тис. грн (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету – 610,0 тис. грн); реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП «МДКЛ № 6» за адресою вул. В. Антоновича, 29 – 12 597,4 тис. грн (у тому числі за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету); реконструкцію мережі медичного киснепостачання лікувального корпусу по вул. Філософській, 62 КНП

«КЛШМД». Коригування – 5 677,2 тис. грн. (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету – 1 905,5 тис. грн); нове будівництво системи киснезабезпечення будівлі стаціонару Філії № 2 КНП «МКЛ № 16» по вул. Електричній, 15 – 5 165,1 тис. грн (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету – 4 210,7 тис. грн); реконструкцію мережі медичного киснепостачання у відділеннях гінекологічного корпусу КНП «МКЛ №9» за адресою: пр. Мануйлівський, 29 – 3 502,8 тис. грн (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету – 3 393,8 тис. грн); реконструкцію системи киснепостачання у відділеннях терапевтичного корпусу КНП «МКЛ № 9» на 52 ліжка за адресою пр. Мануйлівський, 29 – 1 410,0 тис. грн (у тому числі за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету); реконструкцію будівлі хірургічного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 6» по вул. Батумській, 13 – 1 094,7 тис. грн; будівельно-монтажні роботи по об'єкту Нове будівництво системи киснезабезпечення будівлі головного корпусу КНП «МКЛ № 16» по просп. Богдана Хмельницького, 19. Коригування 4 – 689,0 тис. грн (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету); реконструкцію системи киснепостачання у відділеннях терапевтичного корпусу КНП «МКЛ № 9» на 52 ліжка за адресою: пр. Мануйлівський, 29. Коригування – 450,0 тис. грн (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету); роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту Нове будівництво системи киснезабезпечення будівлі головного корпусу КНП «МКЛ № 16» по просп. Богдана Хмельницького, 19. Коригування 4. – 125,0 тис. грн (у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з обласного бюджету).

За рахунок залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було використано 2 031,4 тис. грн (76,8% до плану), а саме на:

- реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП «МДКЛ № 6» за адресою вул. Караваєва, 68 з встановленням кисневої станції контейнерного типу – 717,5 тис. грн; реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП «МКЛ № 6» за адресою вул. Батумська, 13. Травматологічний корпус – 527,1 тис. грн; реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП «МДКЛ № 6» за адресою вул. Караваєва, 68 – 426,8 тис. грн; реконструкцію мережі медичного киснепостачання лікувального корпусу по вул. Філософській, 62 КНП «КЛШМД». Коригування – 360,0 тис. грн;

- будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 2 855,5 тис. грн (12,0 % до плану), а саме: реконструкцію спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18 А – 2 641,3 тис. грн; нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі Комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Набережна Заводська, 53. Коригування – 214,2 тис. грн.

На *проектування, реставрація, та охорона пам'яток архітектури* відповідно до Програми з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2021-2025 роки використано 52,0 тис. грн (100 % до уточненого плану) на коригування науково-проектної документації.

На *розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)* на виконання заходів комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки використано кошти у сумі 1 030,2 тис. грн, або 86,7 % до плану.

На *реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій* на виконання заходів Муніципальної програми формування і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2021-2025 роки із загального фонду бюджету спрямовано 0,1 тис. грн (0,01 % до) на оплату комісії за розрахунково-касове обслуговування валютного рахунку (для оплати послуг рейтингу м. Дніпра).

На *інші заходи у сфері автотранспорту* відповідно до заходів Програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки по загальному фонду бюджету видатки становили 116,7 тис. грн (56,4 % до плану) на відшкодування збитків автотранспортних підприємств від перевезень жителів віддалених мікрорайонів на соціально-значущих маршрутах, де відсутні послуги міського електротранспорту.

На виконання заходів Програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки видатки на *регулювання цін на послуги метрополітену* по загальному фонду бюджету становили 45 949,5 тис. грн (99,9 % до плану).

На виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на *завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі* використано коштів у сумі 155 562,0 тис. грн відповідно до надходження субвенції.

На *інші заходи у сфері електротранспорту* виділено кошти у загальній сумі 812 357,1 тис. грн, в тому числі:

- по загальному фонду - у сумі 801 283,3 тис. грн (97,9 % до плану), з них на: фінансову підтримку КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради – 797 008,3 тис. грн; утримання групи управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» у структурі КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради –

4 026,7 тис. грн; МДКЕП «Дніпроміське електротранс» Дніпровської міської ради - 248,3 тис. грн;

- по спеціальному фонду бюджету – бюджету розвитку - 11 073,7 тис. грн (90,5 % до плану) на придбання матеріалів для проведення капітального ремонту рухомого складу, трамвайних колій та контактних мереж КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради.

На іншу діяльність у сфері дорожнього господарства спрямовано кошти у сумі 105 467,1 тис. грн (99,7 % до плану).

За рахунок цих коштів здійснювалась оплата робіт по обслуговуванню світлофорного господарства, ремонту світлофорних об'єктів та іншим роботам по забезпеченню безпеки дорожнього руху, які проводилися комунальним підприємством «Транспортна інфраструктура міста» згідно укладених договорів з департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

На інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики на виконання заходів Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки використано кошти у сумі 28 417,1 тис. грн (83,4 % до плану) на оплату послуг з передачі текстових СМС з програмного забезпечення Прецедент з використання серверних потужностей ДАТА та каналів передачі даних, із супроводу та технічної підтримки електронної системи «Контакт-Центр», супровід та технічну підтримку системи голосування депутатів, підтримку веб-сайту, з програмної продукції, на оплату послуг інтернету тощо.

На заходи з енергозбереження освоєно кошти у сумі 68 238,7 тис. грн (99,6 % до плану), а саме:

- на виконання заходів Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки – 66 215,1 тис. грн, у т. ч. по загальному фонду бюджету – 65 961,1 тис. грн на оплату заробітної плати з нарахуваннями КП «ДМЕСКО», погашення кредиту, комісійні зобов'язання за ставкою 0,5 % річних на частину кредиту, яка не виплачена позичальнику та не скасована, маржа, комісія за купівлю іноземної валюти та за вихідні перекази та по спеціальному фонду бюджету – 254,0 тис. грн на проведення технічного та авторського нагляду за капітальним ремонтом з енергозбереження в комунальних закладах освіти міста;

- на виконання заходів Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власників одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів «Енергоефективна оселя» - 2 23,6 тис. грн (відшкодування частини суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для ОСББ).

На виконання Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки за 2022 рік із спеціального фонду бюджету направлено кошти

у сумі 1 876 235,5 тис. грн (99,7 % до плану) на *внески до статутних фондів комунальних підприємств* Дніпровської міської ради, а саме:

- КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради – 705 172,0 тис. грн - на розрахунки за енергоносії, оплату робіт по реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів та мереж водопостачання, будівництво водопроводів, придбання товарів, утримання та експлуатацію гідроархітектурних споруд тощо;

- КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради – 685 000,0 тис. грн – на капітальний ремонт трубопроводів опалення, розрахунки за природний газ та електричну енергію;

- КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради – 281 466,4 тис. грн - на сплату лізингових платежів, відсоткові ставки, відшкодування щорічної страховки та інших платежів, обслуговування кредиту ЄБРР по проекту оновлення тролейбусного парку м. Дніпра, послуги по перевезенню вантажів та пасажирів, пов'язаних з реалізацією завдань територіальної оборони;

- КП «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради – 102 300,0 тис. грн - на проектування та заміну трубопроводів магістральних теплових мереж, розрахунки за теплову енергію;

- КП «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради – 26 509,5 тис. грн - на оплату електроенергії та послуг, наданих сторонніми організаціями;

- КП «Дніпровська міська енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради – 18 528,6 тис. грн - на оплату праці, придбання матеріалів, банківські послуги, послуги з перекладу та нотаріусу, комунальні послуги та енергоносії, гарантія виконання зобов'язань та гарантія повернення авансового платежу, страхування;

- КП «Міськсвітло» Дніпровської міської ради – 13 300,0 тис. грн - на відшкодування витрат за реактивну електроенергію, придбання транспортних засобів, оренду нежитлового приміщення для зберігання ілюмінаційного обладнання;

- КП «Дніпровський метрополітен» - 12 000,0 тис. грн – на придбання генераторів та дизельного палива;

- КП «Жилсервіс-14» Дніпровської міської ради – 11 151,0 тис. грн - на оплату електроенергії та послуг, наданих сторонніми організаціями;

- КП «Дніпроековторресурс» Дніпровської міської ради – 9 000,0 тис. грн - на демонтаж об'єктів нерухомого майна;

- КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради – 5 359,5 тис. грн - на придбання обладнання для водопостачання, оренду приміщень, оплату праці, адміністративні витрати;

- КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради – 1 581,0 тис. грн - на виплату заробітної плати, оренду офісу, супровід програмного забезпечення, Інтернет;

- КП «Госпітальєри Дніпра» Дніпровської міської ради – 1 460,8 тис. грн - на виплату заробітної плати, оплату послуг, придбання медичних матеріалів та лікарських засобів;

- КП «Міська ритуальна служба» Дніпрівської міської ради – 1 000,0 тис. грн - на придбання автотранспортних засобів;
- КП «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпрівської міської ради – 994,5 тис. грн - на погашення заборгованості за природний газ згідно графіку реструктуризації;
- КП «Дніпрівські міські теплові мережі» Дніпрівської міської ради – 600,0 тис. грн - на виплату заробітної плати та погашення кредиторської заборгованості;
- КП «Екополіс» Дніпрівської міської ради – 531,0 тис. грн - на організацію пунктів прийому вторинної сировини, придбання необхідного обладнання та техніки, виплату заробітної плати;
- КП «Централізована закупівельна організація» Дніпрівської міської ради – 281,2 тис. грн - на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оренду, комунальні послуги, придбання товарів та послуг.

За рахунок надходжень до **цільового фонду** міської ради на фінансування витрат згідно з розпорядженням міського голови у 2022 році спрямовано 10 262,8 тис. грн, а саме на: надання матеріальної допомоги громадянам – 788,5 тис. грн; усунення аварій у житловому фонді у рамках Програми розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки на проведення поточного ремонту у будинках за адресами: Аеродром, буд. 10, Аеродром, буд. 9, Аеродром, буд. 12, Аеродром, буд. 11 – 5 113,4 тис. грн, на поточний ремонт закладів освіти та охорони здоров'я – 2 109,2 тис. грн, на благоустрій міста – 1 784,3 тис. грн, на виконання заходів місцевих програм фізичної культури і спорту – 467,4 тис. грн.

На *інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю* з бюджету направлено кошти у загальній сумі 483 875,8 тис. грн, що становить 95,8 % до плану (505 336,8 тис. грн), у т. ч на виконання:

- заходів Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпрівської міської ради на 2023-2029 роки виділено 346 912,2 тис. грн. (97,0 % до плану 357 624,7 тис. грн.) на поповнення обігових коштів КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпрівської міської ради – 68 869,3 тис. грн, КП «Безпечна інноваційна освіта» Дніпрівської міської ради – 7 678,9 тис. грн, КП «Соціально-аналітичний центр сприяння розвитку міста» Дніпрівської міської ради – 679,3 тис. грн, КП «Контакт» Дніпрівської міської ради – 618,7 тис. грн, КП «КЖЕП № 6» Дніпропетровської міської ради – 1 872,3 тис. грн, КП «Музей історії Дніпра» Дніпрівської міської ради – 6 495,0 тис. грн, КП «Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідуро» Дніпрівської міської ради – 4 946,8 тис. грн, КП «Агентство розвитку Дніпра» Дніпрівської міської ради – 2 962,2 тис. грн, КП «Госпітальєри Дніпра» Дніпрівської міської ради – 1 040,8 тис. грн, КП «Муніципальне житло» Дніпрівської міської ради – 798,9 тис. грн, КП «Міська ритуальна служба»

Дніпровської міської ради – 18 159,6 тис. грн, КП «Дніпрометробуд» Дніпровської міської ради – 182,7 тис. грн, КП «Дніпроековторресурс» Дніпровської міської ради – 3 691,4 тис. грн, КП «ЕНЕРГОДІМ» Дніпровської міської ради – 95,6 тис.грн, КП «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради – 188 087,2 тис. грн, КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро" Дніпровської міської ради – 7 836,5 тис. грн, КП "Оздоровлення та відпочинку дітей "Ювілейний" Дніпровської міської ради – 1 253,4 тис. грн, КП "Розвиток територій міста" Дніпровської міської ради – 6 327,1 тис. грн, КП " Оздоровлення та відпочинок " Дніпровської міської ради – 15 366,1 тис. грн, КП "ЕКОПОЛІС " Дніпровської міської ради – 1 148,6 тис. грн, КП «Комзем» Дніпровської міської ради – 1 424,5 тис. грн, КП "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради – 5 968,3 тис. грн, КП "ДМЕСКО " Дніпровської міської ради – 161,7 тис. грн, КП "Централізована закупівельна організація" Дніпровської міської ради – 1 247,3 тис. грн.

- заходів Програми «Безпечна школа» на 2018-2022 роки – 21 052,8 тис. грн;

- заходів Програми щодо фінансової підтримки Комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради на 2020-2024 роки – 61 923,9 тис. грн, з них: на поточні видатки – 61 907,3 тис. грн, на капітальні видатки – 16,6 тис. грн, видатки спрямовані на забезпечення діяльності КП;

- заходів Міської цільової програми «Бюджет участі» у м. Дніпрі на 2021-2025 роки» – 73,0 тис.грн., послуги з підтримки роботи системи «Громадський проект»;

- заходів Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019-2023 роки - 38 892,8 тис. грн (96,5% до плану) видатки спрямовані на забезпечення діяльності КП "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради, КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" Дніпровської міської ради та КП "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради;

- заходів Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки 15 021,1 тис.грн, з них: на поточні видатки -14 950,0 тис. грн, на капітальні видатки – 71,0 тис.грн, видатки спрямовані на забезпечення діяльності КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпровської міської ради.

Видатки на *заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха* на виконання заходів Програми «Безпечне місто» на 2021–2025 роки становили 10 967,6 тис грн (41,9 % до плану), які спрямовані на придбання питної води та інших необхідних товарів, у тому числі гігієнічних засобів (вологі серветки, засоби особистої гігієни, тощо),продовольчого резерву продуктів харчування, оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування модуля оповіщення.

Видатки на громадський порядок та безпеку за 2022 рік становили 951 991,9 тис. грн, з них:

- видатки на заходи та роботи з **територіальної оборони** на виконання заходів Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки становили 884 085,5 тис. грн (87,6 % до плану 1 009 148,9 тис. грн), у тому числі по загальному фонду бюджету 603 147,4 тис. грн, а саме на: придбання одноразового посуду, постільної білизни, матраців, засобів гігієни, захисних шоломів, касок, бронежилетів, металевих виробів зі сталі, костюмів літніх польових, футболок, військового обладнання, буржуйок, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, поточний ремонт будівель та приміщень закладів охорони здоров'я та соціального захисту, поховання загиблих, придбання прапорів та пакетів для поховання, придбання паливо-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів «блоки», модульних вогневих споруд, господарських товарів (для проведення ремонтів), трансформаторів, акумуляторів, ноутбуків, акумуляторних батарей, електричних акумуляторів, кабельної продукції, матеріалів для друкарської техніки, телевізійне обладнання, телефони, камери та обладнання вузлів системи відеоспостереження, банківські послуги та обслуговування кредиту отриманого КП ДМЕСКО в АТ «Укресімбанк», сплата імпортного ПДВ за придбання товарів при митному оформленні та по спеціальному фонду бюджету – бюджету розвитку - 280 938,1 тис. грн, на придбання модульних вогневих споруд та військового обладнання, капітальний ремонт споруд цивільного захисту (бомбосховищ), системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у закладах освіти, придбання обладнання для військових частин.

На *обслуговування місцевого боргу* за рахунок коштів загального фонду бюджету Дніпровської міської територіальної громади направлено кошти у загальній сумі 580 658,2 тис. грн, у тому числі:

- на сплату процентів за користування кредитними коштами, залученими до бюджету Дніпровської міської територіальної громади у 2019-2021 році в ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Альфа-Банк», АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» на капітальний ремонт будівель закладів освіти, будинків житлового фонду, ліфтів, об'єктів інфраструктури та благоустрою, доріг, інженерних мереж та мостів міста – 544 856,7 тис. грн;

- обслуговування кредиту, залученого державою у Європейському банку реконструкції та розвитку та Європейському інвестиційному банку на реалізацію проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (комісія банку за резервування кредитних коштів ЄБРР, відсотки за кредитом, плата Кабінету Міністрів України за надання кредитних коштів) – 35 801,5 тис. грн.

Згідно з умовами кредитних договорів за 2022 рік відбулося погашення кредитів, залучених до бюджету Дніпровської міської територіальної громади, у загальній сумі 2 021 356,9 тис. грн., а саме:

- отриманих у 2019 році в ПАТ АБ «Укргазбанк» - 119 655,1 тис. грн;

- у 2020 році в ПАТ АБ «Укргазбанк» - 270 686,9 тис. грн, в АТ «Державний ощадний банк України» - 91 160,8 тис. грн, в АТ «Альфа-Банк» - 291 414,8 тис. грн;

- у 2021 році в ПАТ АБ «Укргазбанк» - 107 095,8 тис. грн, в АТ «Державний ощадний банк України» - 490 734,8 тис. грн, в АТ «Альфа-Банк» - 364 491,0 тис. грн, в АТ «ТАСКОМБАНК» - 156 117,7 тис. грн, в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» - 130 000,0 тис. грн.

На *інші непередбачувані заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету* спрямовано 120 155,6 тис. грн (94,8 % до плану) на придбання матеріалів та обладнання, будівельних матеріалів, продуктів харчування та питної води, палива, послуги з організації всеукраїнського обміну для дітей та молоді Дніпра (безкоштовні екскурсії для дітей Дніпра, чий батьки боронять нашу країну), перевезення вантажів та пасажирів, придбання модульних споруд та бетонних виробів для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони, висвітлення діяльності міської ради у засобах масової інформації.

За рахунок коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади перераховано *субвенції*:

- *державному бюджету* – у сумі 60 921,9 грн - на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів згідно Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки, Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки;

- *обласному бюджету* - у сумі 199 990,2 тис. грн. на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

- на утримання осіб з інвалідністю міста Дніпра, які мають розлади спектру аутизму, - у сумі 1 116,9 тис. грн;

- на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного року, - у сумі 860,9 тис. грн.

До державного бюджету згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», у вигляді *реверсної дотації*, перераховано коштів у сумі 164 496,0 тис. грн, що становить 18,5 % до річного плану.

Заступник міського голови,
директор департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету



Володимир МІЛЛЕР