

## Пояснювальна записка до звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року

Відповідно до звіту Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року доходи міського бюджету, з урахуванням залишків коштів на рахунках міського бюджету на 01.01.2017 та власних надходжень бюджетних установ, становлять 8 837 056,6 тис.грн., з них по загальному фонду – 7 059 200,0 тис.грн. та по спеціальному фонду – 1 777 856,6 тис.грн. (залишки коштів на 01.01.2017 – 433 811,9 тис.грн., з них по загальному фонду – 282 241,1 тис.грн. та спеціальному фонду – 151 570,8 тис.грн.).

До *загального фонду* міського бюджету за 9 місяців 2017 року надійшло доходів (без урахування трансфертів, отриманих з вищестоящих бюджетів) у сумі 5 013 894,6 тис.грн., а з урахуванням міжбюджетних трансфертів 8 045 846,8 тис.грн., що становить 112,7% та 105,5% відповідно до плану.

Понад план отримано доходів у сумі 564 175,4 тис.грн., з урахуванням трансфертів – 422 946,3 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 1 248 501,9 тис.грн. або 33,2%, у зіставних умовах (через зміну у 2017 році нормативів відрахувань між міським бюджетом та бюджетами районів у місті по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю) - на 2 137 613,4 тис.грн. або 36,2%.

Збільшення доходів відбулося, в основному, за рахунок податку на доходи фізичних осіб – на 923 745,0 тис.грн., або 56,1% (у зіставних умовах – на 741 956,0 тис.грн. або 40,6%), платі за землю - на 471 997,6 тис.грн. або в 1,6 рази (у зіставних умовах – на 254 527,6 тис.грн. або 23,9%), єдиному податку – на 159 448,1 тис.грн. та податку на майно – на 40 454,7 тис.грн. тощо.

Виконано план по найбільш вагомому бюджетоутворюючому джерелу – податку на доходи фізичних осіб на 120,3% (при плані 2 137 013,9 тис.грн. надійшло 2 571 013,5 тис.грн.) за рахунок збільшення середньої заробітної плати по місту на 34,4% (середня за 2016 рік – 5 018,2 грн., на 01.07.2017 – 6 746,9 грн.) тощо.

Збільшили за 9 місяців 2017 року до міського бюджету сплату податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з аналогічним періодом минулого року великі підприємства міста: ДП «КБ «Південне» - на 15 952,1 тис.грн. або 34,8% за рахунок збільшення штатної чисельності та заробітної плати (сплатили за 9 місяців 2017 року – 61 830,8 тис.грн.), ПАТ КБ «Приватбанк» - на 39 153,5 тис.грн. або 29,9% за рахунок збільшення заробітної плати (170 179,9 тис.грн.), ТОВ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» - на 11 206,8 тис.грн., або 38,7% за рахунок збільшення штатної чисельності та заробітної плати (40 109,0 тис.грн.), ТОВ «БАДМ» - на

9 958,3 тис.грн. або 61,4% за рахунок сплати донарахування по акту перевірки за 2016 рік (26 173,7 тис.грн.) тощо.

Планові призначення по єдиному податку перевиконані на 25 528,0 тис.грн. або на 4,0% (при плані 636 494,0 тис.грн. надійшло 662 022,0 тис.грн.) через зростання обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) та збільшення кількості платників цього податку (станом на 01.01.2017 – 39 705, 01.07.2017 – 43 397).

Планові призначення по платежах плати за землю виконані у сумі 1 320 469,1 тис.грн. при плані 1 256 836,1 тис.грн. або на 105,1% за рахунок збільшення коефіцієнтів, які застосовуються при визначенні нормативно-грошової оцінки землі з 01.01.2017 і враховуються при визначенні орендної плати за землю по деяких суб'єктах господарювання (наприклад: ПАТ «ЄВРАЗ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» - 22 482,7 тис.грн., ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» - на 8 903,1 тис.грн., ТОВ «БАДМ» - на 2 273,2 тис.грн., ТОВ «МЗ «Дніпросталь» - 516,4 тис.грн., ТОВ «Центральний парк» - на 387,5 тис.грн. тощо).

При загальному перевиконанні міського бюджету по доходах планові призначення не виконані по таких основних джерелах:

- податку на прибуток підприємств комунальної власності - на 585,3 тис.грн. (при плані – 3 693,6 тис.грн. надійшло – 3 108,3 тис.грн.) через повернення переplat КП «Теплотранс» - 212,5 тис.грн. та КП «Жилсервіс-1» - 150,7 тис.грн., а також погіршення результатів фінансово-господарської діяльності деяких підприємств комунальної власності територіальної громади міста та наявності податкового боргу станом на 01.10.2017 – 10 992,3 тис.грн.;

- частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету - на 495,0 тис.грн., або 20,8 % (при плані 2 383,1 тис.грн. надходження склали 1 888,1 тис.грн.), за рахунок погіршення результатів фінансово-господарської діяльності деяких підприємств комунальної власності територіальної громади міста, наявності податкового боргу, який станом на 01.10.2017 складає 399,3 тис.грн.

Не зважаючи на роботу, яка постійно проводиться виконкомом міської ради спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області та Дніпропетровським управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, недоотримано доходів до міського бюджету через наявність податкового боргу ряду підприємств і організацій міста по належних до сплати в бюджет податках і платежах.

Станом на 01.10.2017 податковий борг до міського бюджету (без урахування підприємств, що знаходяться у процедурі банкрутства) становив 312 738,1 тис.грн. і збільшився протягом 9 місяців 2017 року на 21 690,2 тис.грн. або на 7,5%.

Найбільші суми податкового боргу значаться по платі за землю – 252 236,0 тис.грн. (у порівнянні з 01.01.2017 збільшився на 8 389,3 тис.грн. або 3,4%), по податку на доходи фізичних осіб – 13 588,6 тис.грн. (зменшився на 4 105,6 тис.грн. або на 23,2%), по єдиному податку – 14 763,5 тис.грн. (збільшився на 4 536,6 тис.грн. або 44,4%).

За станом на 01.10.2017 до міського бюджету податковий борг з плати за землю допустили такі підприємства: ТОВ «ФК «Дніпро» - 2 700,7 тис.грн., ПАТ «Дніпроважмаш» - 920,9 тис.грн., ПАТ «АктаБанк» - 101,3 тис.грн. та інші; по податку на доходи фізичних осіб - Мостобудівельний загін ПАТ «Мостобуд» - 533,3 тис.грн., ПАТ «Дніпрометробуд» - 348,2 тис.грн., ПАТ «Озеленитель» - 178,0 тис.грн. та інші, по єдиному податку - ТОВ «Бізнес-Асистент» - 367,1 тис.грн., ТОВ «Автех» - 108,4 тис.грн., ТОВ «Ібіс Гард» - 106,6 тис.грн. та інші.

Станом на 01.10.2017 податковий борг до міського бюджету підприємств комунальної власності територіальної громади міста (з урахуванням підприємств, що знаходяться у процедурі банкрутства та з урахуванням пені) становив 22 118,6 тис.грн., і протягом 9 місяців 2017 року збільшився на 14 993,0 тис.грн., або в 3,1 рази через донарахування за актом перевірки за рішенням суду КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради у сумі 14044,1 тис.грн. та наявність заборгованості населення за надання житлово-комунальних послуг.

Так, заборгованість населення тільки за надані житлово-експлуатаційні послуги за станом на 01.10.2017 становила 214 092,0 тис.грн. і протягом 9 місяців 2017 року збільшилася на 22 625,2 тис.грн., або 11,8%. Зазначене є свідченням незадовільної роботи юридичних служб цих підприємств, які не ведуть активну позовну роботу з боржниками за надані послуги.

При запланованих обсягах надходжень (без урахування трансфертів) до *спеціального фонду* міського бюджету на 2017 рік у сумі 294 427,8 тис.грн. надійшло доходів у сумі 243 395,1 тис.грн., виконання до річного плану становило 82,7%.

З урахуванням офіційних трансфертів до спеціального фонду міського бюджету міста надійшло 339 724,4 тис.грн., що становить 37,2% до річного плану.

Бюджет розвитку, при запланованих на 2017 рік обсягах надходжень доходів у сумі 49 441,2 тис.грн., виконано на 113,5% (надійшло 56 137,6 тис.грн.), у тому числі по надходженнях: продаж землі - на 61,3% (надійшло 5 421,8 тис.грн.), відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - на 102,2% (14 212,5 тис.грн.), кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 136,7% (36 503,3 тис.грн.).

Власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг та інші джерела) виконані у сумі 161 258,1 тис.грн. при плані на рік 203 566,6 тис.грн., або на 79,3%.

До цільового фонду міської ради при плані на рік 10 700,0 тис.грн. надійшло коштів у сумі 6 842,2 тис.грн., 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 - 6 822,1 тис.грн.; плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитках - 20,1 тис.грн.

Загальний обсяг **видатків** міського бюджету, з урахуванням трансфертів, отриманих із вищестоящих бюджетів, за 9 місяців 2017 року становив 7 309 714,5 тис.грн., або 60,9% до річного плану, з них по загальному фонду – 6 010 459,1 тис.грн. (86,8% до плану звітного періоду) та по спеціальному фонду – 1 299 255,4 тис.грн. (39,2% до річного плану).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки міського бюджету збільшилися на 62,8% (4 589 257,6 тис.грн.).

За рахунок цих коштів протягом звітного періоду утримувалось 537 установ та закладів, з них: 517 бюджетних установ соціально-культурної сфери (освіта – 379 уст., охорона здоров'я – 42 уст., культура – 48 уст., фізична культура – 38 уст., соціальний захист населення – 8 уст., засобів масової інформації - 2 уст.) та 23 - органи місцевого самоврядування.

Протягом звітного періоду, у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування, в межах асигнувань помісячного розпису бюджету, захищених видатків. За 9 місяців 2017 року із загального фонду міського бюджету на оплату цих видатків спрямовано 2 848 781,8 тис.грн., що становить 47,4% до загального обсягу видатків бюджету, з них:

- 2 284 867,1 тис.грн. було направлено на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери (виплата заробітної плати працівникам здійснювалась своєчасно без утворення заборгованості);

- 279 738,5 тис.грн. - на оплату енергоносіїв, у тому числі на оплату теплопостачання – 151 187,5 тис.грн., водопостачання – 10 889,6 тис.грн., електричної енергії – 92 389,7 тис.грн., природного газу – 25 266,1 тис.грн., інших комунальних послуг – 5,6 тис.грн.;

- 131 258,5 тис.грн. - на проведення соціальних виплат населенню;

- 47 092,2 тис.грн. - на придбання медикаментів бюджетними установами і закладами;

- 93 998,8 тис.грн. - на придбання продуктів харчування бюджетними установами і закладами;

- 11 826,7 тис.грн. – на обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань, пов'язаних із завершенням будівництва метрополітену.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету становили видатки на утримання установ та закладів соціально-культурної сфери та на соціальний захист населення – 63,4% (4 635 375,4 тис.грн.), з них видатки по галузях: освіти – 24,3% (1 777 488,0 тис.грн.), соціального захисту та соціального забезпечення, в тому числі і через надання субвенцій бюджетам районів у місті на виконання соціальних програм – 23,9% (1 746 466,8 тис.грн.), охорони здоров'я – 11,9% (871 327,7 тис.грн.), культури та мистецтва – 2,2% (157 090,7 тис.грн.), фізичної культури та спорту – 1,1% (83 002,2 тис.грн.).

На житлово-комунальне господарство з міського бюджету спрямовано 11,8% (862 630,6 тис.грн.) від загального обсягу видатків, перераховано внесків до статутних фондів комунальних підприємств – 9,0% (658 341,6 тис.грн.), видатки на транспорт та інформатику – 4,5% (326 250,8 тис.грн.), перераховано коштів до державного бюджету у вигляді реверсної дотації – 4,3% (312 681,4 тис.грн.).

Видатки загального фонду на *утримання міської ради та її виконавчих органів* виконані у сумі 151 416,0 тис.грн. при плані на звітний період 177 824,0 тис.грн., або на 85,1%.

Найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків становили видатки на оплату праці працівникам органів місцевого самоврядування в обсязі 134 697,9 тис.грн., які направлені на утримання 1218 штатних одиниць.

На оплату енергоносіїв спрямовано 4 184,1 тис.грн., виконання становить 57,0%. Оплата цих видатків проводилась у стовідсотковому відношенні до наданих пропозицій на фінансування головними розпорядниками коштів.

Проведені витрати на оплату транспортних послуг, оренду приміщень, поточний ремонт обладнання, послуг зв'язку, придбання канцелярських товарів, оплату відряджень та інших поточних видатків у сумі 11 339,2 тис.грн., або на 45% до плану.

Видатки спеціального фонду по цій галузі становили 4 085,7 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ 1 467,6 тис.грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду - 2 618,1 тис.грн. За рахунок цих коштів сплачено заборгованість, яка утворилася станом на 01.01.2017, у сумі 595,7 тис.грн. за придбану комп'ютерну техніку, придбано меблів та комп'ютерної техніки - на суму 1 936,4 тис.грн., кондиціонерів - на суму 56,8 тис.грн. Кошти у сумі 29,2 тис.грн. спрямовано на оплату проектно-кошторисної документації для проведення ремонту приміщень департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради.

Видатки *по галузі «Освіта»* становили 1 777 487,9 тис.грн., у тому числі за рахунок коштів загального фонду міського бюджету 1 620 465,5 тис.грн. при плані на звітний період 1 931 284,0 тис.грн., що становить 83,9% до плану звітного періоду та за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету- 157 022,4 тис.грн. при плані 373 346,3 тис.грн., що становить 42,1% до річного плану.

За рахунок коштів міського бюджету утримувалось 379 установ та закладів освіти, із яких 177 дошкільних навчальних заклади, 150 загальноосвітніх навчальних заклади, 6 вечірніх (змінних) шкіл, неповна середня загальноосвітня школа-інтернат № 2, дитячий будинок № 1, навчально-реабілітаційний центр «Надія», спеціальна середня загальноосвітня школа № 90, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, 22 позашкільних навчальних заклади, міський методичний центр, централізована бухгалтерія, відділ технічного нагляду, 4 міжшкільних навчально-виробничих комбінати та 13 професійно-технічних навчальних заклади.

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі становили 1 329 722,9 тис.грн. при плані 1 526 509,2 тис.грн., або 87,1%, у тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету - у сумі 580 430,1 тис.грн. при плані 606 435,4 тис.грн., що становить 95,7%. Виплату заробітної плати проведено у повному обсязі у відповідності до

діючого законодавства. За рахунок коштів бюджету та на виконання Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки було виплачено надбавку працівникам освіти у розмірі 5% від посадового окладу у загальній сумі 37 867,6 тис.грн., на виконання Програми впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки в загальноосвітніх навчальних закладах міста було організовано гурткову роботу з гри в шахи та виплачено заробітну плату з нарахуваннями керівникам гуртків на загальну суму 1 720,8 тис.грн., на виконання Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2016-2020 роки було організовано гурткову роботу з підвищення рівня володіння українською, іноземними мовами та сучасними інформаційними технологіями та виплачено заробітну плату з нарахуваннями керівникам гуртків на загальну суму 6 498,2 тис.грн.

На забезпечення харчуванням дітей у закладах освіти витрачено 79 684,2 тис.грн. при плані на звітний період 121 505,7 тис.грн., що становить 65,6%. За рахунок цих коштів безкоштовне харчування отримували 26 967 вихованців дошкільних навчальних закладів міста, у тому числі 3 554 дитини пільгової категорії, 36 437 учнів 1-4 класів, 9 437 учнів пільгової категорії, 1 650 учнів груп продовженого дня, 26 вихованців дитячого будинку, 317 учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, 48 вихованців навчально-реабілітаційного центру «Надія», у тому числі 16 - із цілодобовим перебуванням та 251 вихованець школи – інтернату № 2, у тому числі 131 - із цілодобовим перебуванням.

На оплату спожитих енергоносіїв закладами освіти спрямовано 177 754,6 тис.грн. при плані 212 761,1 тис.грн., або 83,5 % до плану.

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету було виплачено стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів у сумі 18 122,5 тис.грн. та за рахунок коштів, передбачених на виконання Програми розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпрі на 2016-2020 роки, виплачено стипендії кращим студентам міста у сумі 688,3 тис.грн.

Інші поточні видатки виконані на 30,6%, а саме: при плані 41 671,3 тис.грн. виконання становило 12 743,4 тис.грн. За рахунок цих коштів здійснювалась оплата послуг з вивозу сміття, послуг зв'язку, інтернету, дезінфекції, протипожежних заходів, оплата поточних ремонтів закладів освіти, технічного обслуговування котелень, озеленення дерев, обслуговування комп'ютерної техніки та інші послуги.

За рахунок інших коштів спеціального фонду та коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду, на виконання заходів Програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2016-2020 роки:

1. Погашено заборгованість, яка утворилась станом на 01.01.2017, у загальній сумі 1 832,5 тис.грн.;
2. Придбано персональні комп'ютери, витяжні зонти, дренажний насос для закладів освіти міста на загальну суму 829,4 тис.грн.
3. Проведено капітальні ремонти у 105 дошкільних навчальних закладах міста на загальну суму 9 945,5 тис.грн., у тому числі за рахунок

коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій у загальній сумі 2 680,6 тис.грн., а саме відремонтовано:

- покрівель - на загальну суму 2 658,6 тис.грн. ;
- будівель - на загальну суму 462,3 тис. грн.;
- приміщень - на загальну суму 675,4 тис. грн.;
- мереж холодного та гарячого водопостачання - на загальну суму 662,7 тис.грн.;
- котелень - на загальну суму 400,0 тис.грн.;
- харчоблоків - на загальну суму 1 456,1 тис.грн.;
- пралень - на загальну суму 115,0 тис.грн.;
- мереж опалення - на загальну суму 1 796,4 тис.грн.;
- електромереж - на загальну суму 437,3 тис.грн.;
- приміщень із заміною вікон на металопластикові - на загальну суму 250,0 тис.грн.;

- виготовлено проектно-кошторисної документації та проведено попередню оплату у розмірі 30% на придбання будівельних матеріалів - у загальній сумі 1 031,7 тис.грн.;

4. Проведено капітальні ремонти у 149 загальноосвітніх навчальних закладах міста на загальну суму 47 396,9 тис.грн., у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій у загальній сумі 2 471,0 тис.грн., а саме відремонтовано:

- покрівель - на загальну суму 902,4 тис. грн. ;
- мереж холодного та гарячого водопостачання - на загальну суму 762,7 тис.грн.;
- харчоблоків - на загальну суму 2 691,0 тис.грн.;
- будівель - на загальну суму 34 042,7 тис. грн.;
- приміщень - на загальну суму 1 675,4 тис. грн.;
- спортивних залів та майданчиків - на загальну суму 6 372,0 тис.грн.
- приміщень із заміною вікон на металопластикові - на загальну суму 950,7 тис.грн.;

5. Проведено капітальні ремонти будівель у 2 позашкільних навчальних закладах міста на загальну суму 681,3 тис.грн.

Видатки *по галузі «Охорона здоров'я»* виконані у сумі 871 327,7 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 820 291,8 тис.грн., що становить 91,3% до плану звітнього періоду, по спеціальному фонду - 51 035,9 тис.грн., що становить 65,7% до річного плану.

За рахунок коштів бюджету утримувалось 15 лікарень, територіальне медичне об'єднання, пологовий будинок, 5 поліклінік, 7 стоматологічних поліклінік, міський Центр здоров'я, 12 центрів первинної медико–санітарної допомоги.

Видатки на оплату праці працівників лікувальних закладів становили 640 087,5 тис.грн., або 97,4% до плану. Використання планових призначень не у повному обсязі пояснюється неукомплектованістю штатних посад, економією планових призначень, передбачених на виплату муніципальних надбавок у розмірі 5% посадового окладу через перебування значної кількості медичних працівників у звітному періоді на лікарняних та на курсах

підвищення кваліфікації. Крім того, не у повному обсязі використані планові призначення, передбачені на виплату надбавок медичним працівникам за обсяг і якість виконаної роботи, що обумовлено наступним:

- значна питома вага надбавок за обсяг виконаної роботи має припадати на дільничних медсестер, враховуючи існуючий рівень укомплектованості територіальних дільниць середнім медичним персоналом (введена 1 штатна посада замість 2-х або 3-х посад за нормативами). Однак, зважаючи на те, що одній особі практично не можливо повністю виконувати функціональні обов'язки 3-х медичних сестер, фактичні суми надбавок середньому медичному персоналу, нараховані за обсяг виконаної роботи, менші за їх розрахункову (планову) величину;

- перебування значної кількості медичних працівників у звітному періоді на лікарняних та на курсах підвищення кваліфікації.

На придбання медикаментів спрямовано 46 990,1 тис.грн., що становить 78,7% до плану. Використання планових призначень не у повному обсязі пояснюється тим, що згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», закупівлі підлягають тільки ті лікарські засоби, які зареєстровані в Україні та включені до оновленого значно обмеженого Національного переліку основних лікарських засобів. Враховуючи, що Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 718 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів» вимоги закуповувати ліки виключно за оновленим Національним переліком було відтерміновано до 31.12.2017, тому лікувальними закладами поновлені і на теперішній час тривають тендерні процедури на залишок сум невикористаних асигнувань.

Обсяг видатків на безкоштовні ліки пільговим категоріям населення у разі їх амбулаторного лікування становив 14 973,5 тис.грн., у тому числі видатки на таблетовані цуркознижувальні препарати для 6788 хворих на цукровий та нецукровий діабет становили 1 592,5 тис.грн.

Видатки на туберкулін становили 3 469,363 тис.грн.

173 особи пільгових категорій хворих з вадами слуху отримали слухові апарати на загальну суму 300,0 тис.грн.

На придбання продуктів харчування лікувальними закладами спрямовано коштів у сумі 10 619,6 тис.грн., що становить 90,4% до плану. Використання планових призначень не у повному обсязі пов'язано з тривалістю проведення лікувальними закладами торгів через систему «ProZorro».

Видатки на придбання молочних сумішей для дітей до двох років із малозабезпечених сімей та дітей першого року життя, народжених від ВІЛ/інфікованих матерів, становили 660,2 тис.грн.

На забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурию було направлено 1 975,2 тис.грн.

Видатки на оплату поточних трансфертів населенню за 9 місяців 2017 року становили 24 135,3 тис.грн., або 83,6% до плану. Використання асигнувань не у повному обсязі пояснюється обмеженням виписувати за

пільговими рецептами на амбулаторному рівні тільки ті ліки, які включені до Національного переліку лікарських засобів.

Пенсійному фонду для покриття витрат по виплаті пільгових пенсій працівникам закладів охорони здоров'я спрямовано 2 951,5 тис.грн., на компенсацію аптекам за відпуск безкоштовних ліків пільговим категоріям населення згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 - 10 106,6 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в рамках проекту «Доступні ліки» - 8 748,1 тис.грн.

Обсяг коштів у сумі 2 315,8 тис.грн. витрачено на проведення зубопротезування пільговим категоріям населення, 13,3 тис.грн. направлено на страхування медичних працівників на випадок зараження Віл/інфекцією під час виконання ними службових обов'язків та страхування водіїв, що працюють в закладах охорони здоров'я, від нещасних випадків на транспорті.

Фінансування видатків на енергоносії та інші комунальні послуги проводилось у межах фактично нарахованих сум у загальному обсязі 59 458,8 тис.грн., що складає 75,8% до плану.

Основною причиною невиконання планових показників у повному обсязі по інших поточних видатках є сплата лікувально-профілактичними закладами збору за забруднення навколишнього природного середовища, плати за землю, збору за спеціальне використання води, до 20 числа місяця наступного за звітним, згідно з діючим законодавством, тривалість проведення лікувальними закладами торгів через систему «ProZorro», надання рахунків на оплату товарів, робіт і послуг.

Видатки спеціального фонду, проведені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, (спеціального фонду) та коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, становили 5 314,6 тис.грн., або 30,3% до плану. Використання планових призначень не у повному обсязі пояснюється тривалістю проведення тендерних процедур на закупівлю обладнання, розробкою проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту будівель Комунального закладу «Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради, тривалістю робіт по капітальному ремонту ліфта в Комунальному закладі «Дніпропетровська міська лікарня № 5» Дніпропетровської обласної ради та капітальному ремонту приміщень Комунального закладу «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6».

За рахунок вищезазначених коштів придбано 4 операційні лампи, апарат електрохірургічний високочастотний, 6 бактеріцидних опромінювачів-рециркуляторів, лампу щілинну, 15 індикаторів внутрішньоочного тиску, 3 біохімічні аналізатори, гематологічний аналізатор цифровий, білірубінметр, термограф, 6 спірографів, електрокардіограф, крісло-трансформер гінекологічне, мікроскоп бінокулярний, 2 центрифуги, міні ротатор, 2 дистиллятори електричні, 10 комплектів меблів, бензиновий генератор, 3 вузла обліку теплової енергії, 17 кондиціонерів, 10 холодильників, 107 одиниць комп'ютерної техніки, нейроміограф для обстеження дітей з

порушенням нервової системи, апарат для імплантології та слиновідсмоктувач.

На погашення заборгованості, яка утворилася на початок року за придбане у 2016 році медичне обладнання, спрямовано 226,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, становили 19 568,4 тис.грн., або 63,0% до плану та за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів, дарунків та коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб для виконання цільових заходів, - 26 153,0 тис.грн., або 98,0% до плану.

На *соціальний захист населення* спрямовано 63 294,5 тис.грн., або 57,4% до плану.

На утримання *Міського центру соціальної допомоги та Комунального закладу «Комплексний центр соціальної реабілітації»* спрямовано 3 628,9 тис.грн. (91,0% до плану на звітний період) за рахунок коштів загального фонду та 2,9 тис.грн. (100,0% до плану) за рахунок коштів спеціального фонду.

На виконання *Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.* для організації відпочинку і дозвілля громадян міста на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста КП «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради направлено 17 691,2 тис.грн. (72,2% до плану).

На надання *послуг ветеранам Великої Вітчизняної війни за користування безпроводним зв'язком* системи Велтон-телеком та мобільним зв'язком, - 13,8 тис.грн. (86,7 % до плану звітного періоду).

На *соціальний захист населення згідно з рішеннями міської ради та її виконавчого комітету* із загального фонду міського бюджету направлено 40 778,6 тис.грн. (59,5% до плану). За рахунок цих коштів надано матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста у сумі 10 546,6 тис.грн., що дозволило поліпшити матеріальний стан 4 541 громадян міста, матеріальну допомогу на оздоровлення громадян пенсійного віку пільгових категорій: Героїв України у сумі 61,8 тис.грн. (4 особи), матеріальну допомогу інвалідам – учасникам ліквідації ЧАЕС на придбання медикаментів у сумі 897,9 тис.грн. (169 чол.), матеріальну допомогу інвалідам-учасникам бойових дій в Афганістані у сумі 572,7 тис.грн. (498 осіб), щомісячну матеріальну допомогу Почесним громадянам та вдовам у сумі 32,0 тис.грн., щомісячну матеріальну допомогу сім'ям військовослужбовців, які загинули під час АТО у сумі 2 619,3 тис.грн., (123 сім'ї), матеріальну допомогу на оздоровлення та реабілітацію військовослужбовців, які воювали в зоні АТО у сумі 3 765,6 тис.грн., (935 чол.), матеріальну допомогу з нагоди відзначення пам'ятних дат дітям учасників АТО та особам, які брали безпосередню участь в АТО та сім'ям загиблих, зниклих безвісті у сумі 634,7 тис.грн., одноразову матеріальну допомогу сім'ям воїнів, які загинули в республіці Афганістан, у

сумі 1 358,7 тис.грн. (88 сімей), матеріальну допомогу жінкам до 8 березня у сумі 43,0 тис.грн., матеріальну допомоги воїнам-інтернаціоналістам у сумі 300,0 тис.грн. (300 чол.), матеріальну допомогу колишнім в'язням у сумі 26,5 (52 особи), щомісячну матеріальну допомогу сім'ям Афганців до пенсії у сумі 657,3 тис.грн. (103 особи), матеріальну допомогу вдовам учасників ліквідації ЧАЕС у сумі 2 262,0 тис.грн. (1 131 чол.), матеріальну допомогу учасникам бойових дій в Афганістані на придбання ліків у сумі 93,0 тис.грн. (19 осіб), матеріальну допомогу жінкам, які народили в День міста, у сумі 195,0 тис.грн. (26 осіб), натуральну допомогу у вигляді харчових наборів хворим на туберкульоз у сумі 21,0 тис.грн., на оздоровлення інвалідів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та бойових дій афганців у сумі 2 449,3 тис.грн., (374 особи), матеріальне заохочення голів квартальних комітетів у сумі 15,6 тис.грн., матеріальну допомогу на поховання непрацюючих мешканців міста у сумі 830,4 тис.грн., одноразову матеріальну допомогу сім'ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО, у сумі 1 000,0 тис.грн., матеріальну допомогу реабілітованим громадянам у сумі 45,8 тис.грн., (61 особи), матеріальну допомогу інвалідам ВВВ до Дня Перемоги та Дня Скорботи у сумі 2 789,5 тис.грн., (1576 осіб), щомісячну адресну матеріальну допомогу на житлово-комунальні послуги афганцям, Почесним громадянам міста, родинам інвалідів та вдовам ЧАЕС у сумі 8 999,4 тис.грн., (2 001 особи), послуги по похованню військовослужбовців, які загинули під час АТО, ЧАЕС та афганцям у сумі 85,9 тис.грн.

Для інвалідів міста на підписку газети «Естафета», спрямовано кошти у сумі 66,5 тис.грн. (388 екз.), проведені заходи на суму 43,5 тис.грн. та погашена кредиторська заборгованість за 2016 рік у сумі 300,6 тис.грн.

Придбано 10 телевізорів на суму 65,0 тис.грн. для вручення мешканцям міста до пам'ятних та ювілейних дат.

На надання фінансової підтримки 10 *громадським організаціям* інвалідів і ветеранів направлено 1 042,7 тис.грн. (57,0% до плану звітного періоду).

Протягом 9 місяців 2017 року на виконання Програми розвитку міського самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки для надання фінансової підтримки громадським об'єднанням спрямовано 540,0 тис.грн. (18,9% до плану).

*На організацію та проведення громадських робіт* спрямовано 68,8 тис.грн., або 36,8% планових призначень на звітний період.

По *інших програмах соціального захисту дітей* виконання становило 67,6 тис.грн., або 84,1% планових призначень на звітний період. Кошти були направлені на проведення заходів до Дня захисту дітей на придбання солодких подарунків та показання вистави Дніпровським молодіжним театром.

Використання коштів на *утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах*, по загальному фонду становили 6 514,9 тис.грн при плані 7 600,7 тис.грн., або 85,7% до плану звітнього періоду; по спеціальному фонду – 16,3 тис.грн., або 5,1% до річного плану.

За рахунок цих коштів утримувалось 2 центри соціально-психологічної реабілітації дітей та міський соціальний гуртожиток.

Видатки на оплату праці працівникам цих закладів становили 5 118,1 тис.грн. при плані 5 701,7 тис.грн., 89,8% до плану.

На забезпечення харчуванням дітей витрачено 659,6 тис.грн. при плані на звітний період 923,6 тис.грн., що становить 71,4%. Економія утворилась за рахунок зменшення цін на продукти харчування в ході аукціонів та відсутність пропозицій постачальників на деякі продукти харчування з причини низької ціни та розірвання договорів з причини підвищення цін на продукти харчування для дітей після укладання договорів з постачальниками.

Виконання видатків з оплати за спожиті енергоносії становили 414,7 тис.грн. при плані 556,1 тис.грн., або 74,6% через зменшення контингенту у літній період та введення в експлуатацію теплового лічильника на початку поточного року.

По галузі *«Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей»* виконання річного плану становить 71,7%, з них: по загальному фонду планові показники виконано у сумі 22 455,8 тис.грн. або на 84,3%; по спеціальному фонду виконання становить 580,6 тис.грн, або 63,7%.

Кошти міського бюджету направлені на:

- утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із штатною чисельністю 9 одиниць, міського центру денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді із штатною чисельністю 8,75 одиниць, міського дитячо - молодіжного центру із штатною чисельністю 174 одиниці, соціального центру матері та дитини із штатною чисельністю 12 одиниць – 12 110,3 тис. грн;

- проведення заходів у сфері молодіжної політики – 403,0 тис.грн.;

- організацію заходів з оздоровлення та відпочинку дітей – 10 523,1 тис.грн. Станом на 01.10.2017 за рахунок коштів міського бюджету фактично надано послуг з оздоровлення 11 529 дитині, з них: відпочинок у пришкільних таборах - 10 166 дітей, оздоровлення та відпочинок у стаціонарних закладах відпочинку – 1 363 путівок.

На виплату *допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу* отримано субвенції з державного бюджету у сумі 701 015,7 тис. грн., або 96,8% до плану звітнього періоду. Це дало змогу в повному обсязі від потреби забезпечити надання допомоги 55 581 сім'ям з дітьми, 3 757 малозабезпеченим сім'ям, 9 042 інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

На оплату *пільг та субсидій, наданих населенню за житлово-комунальні послуги*, отримано субвенції з державного бюджету стовідсотково до уточненого плану у сумі 927 626,4 тис.грн., що у 2,2 рази більше, ніж у січні - вересні 2016 року.

Кредиторська заборгованість по цих видатках у порівнянні з 01.01.2017 зменшилась на 186 692,6 тис.грн. і станом на 01.10.2017 утворилась у сумі 188 278,6 тис. грн. через ненадходження коштів субвенції під підготовлені у квітні - вересні пакети документів на проведення клірингових розрахунків у загальній сумі 147 613,8 тис.грн.; через утворення залишків коштів на рахунках управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті рад у сумі 2 395,0 тис.грн. та на рахунку фінансового управління Соборної районної у місті ради у сумі 1 563,8 тис.грн. у зв'язку з надходженням грошових коштів субвенції в останній робочий день вересня; через надходження грошових коштів субвенції не у повному обсязі від потреби і лише на погашення заборгованості, що склалась станом на 01.09.2017; через неможливість проведення клірингових розрахунків по деяких підприємствах - надавачах послуг у зв'язку з відсутністю власної заборгованості цих підприємств перед підприємствами-постачальниками у сумі рівній сумі заборгованості бюджету перед ними.

На надання населенню *пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу* отримано субвенції з державного бюджету 100,0% від запланованого у сумі 573,3 тис. грн. (за аналогічний період 2016 року отримано 292,9 тис. грн.).

Заборгованість по цих видатках збільшилася у порівнянні з початком року у 3,8 рази і станом на 01.10.2017 утворилась у сумі 307,1 тис.грн., з них: 256,2 тис.грн. - через надходження грошових коштів субвенції не у повному обсязі від потреби, 50,9 тис. грн. – нарахування вересня 2017 року (термін оплати ще не настав).

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету видатки на *компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян* становили 8 096,7 тис.грн. (83,6% до плану на звітний період), з них на:

- проїзд автомобільним транспортом – 3 000,0 тис.грн.;
- проїзд водним транспортом – 430,0 тис.грн.;
- проїзд залізничним транспортом – 4 666,7 тис.грн.

По галузі „*Культура та мистецтво*” відсоток виконання річного плану становить 60,4%, з них: по загальному фонду планові показники у сумі 177 087,7 тис.грн. виконано у сумі 148 446,7 тис.грн, або на 83,8% до плану звітнього періоду; по спеціальному фонду річний план у сумі 34 745,0 тис.грн виконано на 8 644,0 тис.грн, або на 24,9%.

За рахунок цих коштів проводились наступні видатки:

- утримувалось 35 установ, з них: 2 бібліотечні системи, 9 клубних закладів, 22 школи естетичного виховання, група технагляду при управлінні культури та мистецтв міської ради, КЗК «Дніпропетровський Будинок мистецтв» - 125 318,9 тис.грн;

- надавалася фінансова підтримка 13 установам культури, а саме: 5 театрам, 6 паркам культури та відпочинку, КЗК «Вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра», КЗК «Дніпропетровський планетарій» - 11 565,0 тис.грн.;

- проводились культурно-масові заходи – 20 206,8 тис.грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників галузі становили 114 227,4 тис. грн; на оплату енергоносіїв направлено 6 489,6 тис. грн.

По галузі „**Фізична культура і спорт**” відсоток виконання річного плану становить 57,5%, з них: по загальному фонду видатки виконано у сумі 79 902,3 грн, або на 81,3% від запланованого на звітний період; по спеціальному фонду видатки виконано у сумі 3 100,0 тис.грн, або на 17,9% до річного плану.

Ці кошти було направлено на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з видів спорту (1 594,0 тис.грн.); утримання та навчально-тренувальну роботу 30 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (61 247,7 тис.грн.); надання фінансової підтримки 9 установам та закладам фізкультурної спрямованості, у тому числі:

- 2-м спортивним спорудам (КП «Водно-спортивний комбінат» та КП «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал») – 4 605,0 тис.грн;

- 5-ти комунальним підприємствам («Шашково-шаховий клуб ім. Уріха», «Спорт-Дніпро», «Волейбольний клуб «Дніпро», «Спорт-Інвест», «Молодіжне творче об'єднання») - 14 427,2 тис.грн;

- позашкільному навчальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з плавання Дніпропетровської міської громадської організації «Спортивний клуб «Метеор» – 1 070,3 тис.грн;

- громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості «Дніпровська міська федерація «Карате» - 58,0 тис.грн.

На виконання завдань та заходів Програми реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016-2020 роки видатки на **житлове господарство** становили 140 849,6 тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду бюджету – 71 996,0 тис.грн. (33,2% до плану звітного періоду), за рахунок коштів спеціального фонду - 68 853,6 тис.грн. (33,7%), з них на:

- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства – 72 040,7 тис.грн., або 33,2% до плану звітного періоду, а саме: поточний ремонт житлового фонду територіальної громади міст та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків; погашення заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017, за виконані роботи по поточному ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК; утримання міської комунальної центральної аварійно-диспетчерської служби тощо;

- капітальний ремонт житлового фонду територіальної громади міста – 68 341,3 тис.грн. (42,1% до плану звітного періоду);

- капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – 467,6 тис.грн. (12,0% до плану звітного періоду).

На виконання заходів Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки; Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки та Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки» видатки на **благоустрій міста** за звітний період становили 713 381,5 тис.грн., або 63,1% до річного плану, у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету – 563 330,2 тис.грн. (оплата робіт та послуг по утриманню та поточному ремонту об'єктів благоустрою міста, в тому числі: доріг, зовнішніх електромереж, гідроспоруд, мостів та шляхопроводів, кладовищ, зелених насаджень; ліквідації стихійних звалищ; дератизації; оплата електроенергії для забезпечення зовнішнього освітлення міста; утримання об'єктів благоустрою міських парків відпочинку та дозвілля тощо); за рахунок коштів спеціального фонду бюджету – 150 051,3 тис.грн. (39,4% до річного плану), які спрямовані на оплату робіт по капітальному ремонту об'єктів благоустрою міста, а саме: автодоріг та мосту № 2 через р. Дніпро, облаштування та ремонт дитячих і спортивних майданчиків міста.

На **поховання безрідних одиноких громадян, невізнаних громадян, загиблих у зоні АТО**, а також на оплату послуг з транспортування померлих громадян до бюро судово-медичної експертизи, спрямовано 864,1 тис.грн., або 55,8% до плану на звітний період.

На заходи по **регулюванню чисельності безпритульних тварин** згідно з Програмою реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016-2020 роки спрямовано 4 657,7 тис.грн., або 69,0% до плану звітного періоду.

За рахунок субвенції з державного бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю послуг з постачання холодної води, що постачалися КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, яке надає населенню міста такі послуги, та затвердженими тарифами було направлено КП ДОР «Аульський водовід» 2 877,8 тис.грн.

На **реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку територій**, а саме: на будівництво та реконструкцію об'єктів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік, використано коштів у сумі 57 116,5 тис.грн., або 25,4 % до річного плану, у тому числі: за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку - 54 489,0 тис.грн., за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 627,5 тис.грн.

Кошти направлено на інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дощової каналізації – 9 911,8 тис.грн., реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналу та воднолижного стадіону бази

олімпійської підготовки комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» - 7 547,4 тис.грн., реконструкцію мереж освітлення Кайдацького мосту – 4 251,8 тис.грн., будівництво блочної котельні в районі будинку № 19 по Запорізькому шосе – 3 932,8 тис.грн., будівництво мереж водопостачання вул. Ялинової ж/м Чаплі – 3 282,6 тис.грн., будівництво магістрального колектору по Донецькому шосе із скидом у р. Дніпро та улаштуванням очисних споруд – 3 178,0 тис.грн., реконструкцію будівлі майстерні КЗО НВК № 12 «Загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня – гімназія» Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по просп. Пушкіна, 75 – 3 049,0 тис.грн., проектні роботи та реконструкцію Міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку «Новокодацький» – 2 940,6 тис.грн., реконструкцію Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад № 200» по бульвару Слави, 11 - 2 800,0 тис.грн, будівництво системи каналізування вул. Ялинової ж/м Чаплі – 2 798,4 тис.грн., реконструкцію (II черга) нежитлової будівлі (колишнього дитячого закладу №186) за адресою вул. Орловська, 33А під архів документів від ліквідації підприємств міста – 1 965,9 тис.грн., будівництво мережі водопостачання Сурсько-Литовського кладовища по пр. Богдана Хмельницького, 175А – 1 800,7 тис.грн., реконструкцію існуючої будівлі дитячого навчального закладу, розташованої на території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 103» Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169 – 1 676,2 тис.грн., реконструкцію мереж дощової каналізації в районі вул. Олени Блавацької до просп. Дмитра Яворницького – 1 226,2 тис.грн., реконструкцію спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18А – 1 163,0 тис.грн., винос транзитного водопроводу з підвалів житлових будинків на ж/м Червоний Камінь – 1 019,1 тис.грн., реконструкцію нежитлових приміщень Дніпровських центрів первинної медико-санітарної допомоги під розміщення амбулаторій загальної практики сімейної медицини – 814,2 тис.грн., будівництво модульної котельні Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 компенсуючого (санаторного) типу» Дніпропетровської міської ради по вул. Паторжинського, 6 – 660,1 тис.грн., реконструкцію будівлі Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 105» Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: вул. Жовтнева, 26 – 657,6 тис.грн., тощою

На **придбання житла** для окремих категорій населення спрямовано 24 918,9 тис.грн. або 33,2% до річного плану. За рахунок цих коштів придбано 24 квартири відповідно до Програми «Муніципальне житло м. Дніпра» на 2016-2020 роки. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі

в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов спрямовано 3 154,2 тис. грн.

На **будівництво метрополітену** за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі направлено 21 329,319 тис.грн.

На виконання заходів **Програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки** видатки на регулювання цін на послуги метрополітену по загальному фонду міського бюджету становили 62 202,9 тис.грн. (88,3% до плану звітного періоду).

На інші заходи у сфері електротранспорту з міського бюджету направлено кошти у загальній сумі 259 471,7 тис. грн., що становить 62,6% до річного плану, у тому числі на виконання заходів Програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки - 259 147,1 тис.грн., а саме:

- по загальному фонду міського бюджету – 241 100,0 тис.грн., з них: на фінансову підтримку КП «Дніпровський електротранспорт» – 239 687,0 тис.грн., КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» – 207,9 тис.грн., МДКЕП «Дніпромиськелектротранс» - 426,1 тис.грн., служби капітального будівництва у структурі КП «Дніпровський метрополітен» –779,0 тис.грн.; на утримання групи управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» у складі КП «Дніпровський метрополітен» - 324,6 тис.грн.;

- по спеціальному фонду міського бюджету – 18 047,1 тис.грн., у тому числі на проведення капітальних ремонтів об'єктів метрополітену - 5 697,0 тис.грн., на капітальний ремонт рухомого складу, контактних мереж та колій КП «Дніпровський електротранспорт» – 12 350,1 тис.грн.

Видатки на інші заходи у сфері автомобільного транспорту становили 855,5 тис.грн., або 99,0% до плану звітного періоду, у тому числі на відшкодування збитків автотранспортних підприємств від перевезень жителів віддалених мікрорайонів міста на соціально-значущих маршрутах, де відсутні послуги міського електротранспорту - 763,7 тис.грн., на фінансову підтримку КП «Дніпромиськтранс» – 91,8 тис.грн.

На виконання заходів **Програми інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки** видатки становили 3 720,7 тис.грн., або 33,6% до річного плану, у тому числі по загальному фонду - 1 709,9 тис.грн. (20,3% до плану звітного періоду), по спеціальному фонду – 2010,8 тис.грн. (72,0% річного плану).

Видатки на **утримання спеціальних монтажних-експлуатаційних підрозділів** становили 29 855,8 тис.грн., з них по загальному фонду - 22 515,2 тис.грн. (79,5% до плану звітного періоду), по спеціальному фонду – 7 340,6 тис.грн. (124,3% до річного 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 унітарним підприємством «Дніпродорсервіс» згідно укладених договорів з департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

За 9 місяців 2017 року підприємством виконані наступні роботи:

- встановлено 77 дорожніх знаків;
- замінено 388 дорожніх знаків;
- здійснено нанесення ліній дорожньої розмітки фарбою на 297,7 км.
- здійснено будівництво світлофорних об'єктів – 3 од.
- здійснено демаркування старої розмітки та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком – 115,1 км.
- здійснено відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками – 792,7 км.

По галузі „*Засоби масової інформації*” по загальному фонду міського бюджету при плані 10 781,7 тис.грн. виконання становило 9 943,3 тис.грн., або 92,2% до плану звітнього періоду; по спеціальному фонду при плані 1 859,9 тис.грн. виконання становило 1 089,6 тис.грн, або 58,6% до річного плану.

Ці кошти направлено на надання фінансової підтримки КП «Міська студія телебачення» на часткове утримання підприємства та на покриття збитків від трансляційної діяльності у сумі 6 224,8 тис.грн. та КП «Редакція газети «Наше місто» на часткове утримання підприємства та на оплату послуг з видання газети 4 808,1 тис.грн.

На виконання *заходів Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпро* на 2016-2020 роки спрямовано 1 347,6 тис.грн., що становить 38,1% до плану на звітний період, у тому числі по загальному фонду міського бюджету - 1 341,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 6,0 тис.грн.

На виконання *Цільової програми з енергозбереження та енергоефективності м. Дніпра на 2017-2021 роки* направлено 1 531,5 тис.грн. (55,5% до плану звітнього періоду) на реалізацію Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра із впровадженням «енергетичного перфоманс-контракту».

На виконання *Муніципальної програми формування і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпра на 2016-2020 роки* із загального фонду міського бюджету направлено кошти у сумі 467,1 тис.грн. (26,7% до плану звітнього періоду) на оплату послуг з прийому іноземних делегацій, організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до м. Дніпра, проведення презентацій, виставок, ярмарків, семінарів, форумів, конференцій та інших заходів за участю представників іноземних і вітчизняних компаній, фондів, фінансових установ, організацій, муніципалітетів, та сплату членських внесків (розширення мережі міжнародних зв'язків міста шляхом участі в мережах міжнародного

співробітництва, що об'єднують міста зі схожими умовами, проблемами та прагненнями).

На виконання *Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022* роки із спеціального фонду міського бюджету направлено кошти у сумі 658 341,6 тис.грн. (67,7% до річного плану) на внески до статутних фондів комунальних підприємств Дніпровської міської ради, а саме: КП «Теплоенерго» - 195 000,0 тис.грн. на погашення заборгованості за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України», КП «Дніпровські міські теплові мережі» - 23 800,0 тис.грн. на погашення заборгованості за спожитий газ, КП «Дніпроводоканал» - 136 922,8 тис.грн. на розрахунки за спожиту електроенергію та виконані роботи, КП «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» - 34 793,6 тис.грн. на погашення заборгованості за теплову енергію, виплату заробітної плати, реконструкцію тепло-розподільчих пунктів та придбання паливно-мастильних матеріалів, КП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» - 380,0 тис.грн. на погашення заборгованості за електроенергію, КП «Управління з ремонту та експлуатації автошляхів» - 25 000,0 тис.грн. на придбання спецтехніки, КП «Міська інфраструктура» - 54 646,8 тис.грн. на реконструкцію парків та будівництво спортивних майданчиків, придбання спецтехніки, виплату заробітної плати, КП «Комунжилсервіс» - 50 000,0 тис.грн. на замовлення проектних та будівельних робіт, капітальний ремонт існуючих об'єктів, придбання палива та виплату заробітної плати, КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» - 887,6 тис. грн. на консультаційні, інформаційні, організаційно-технологічні послуги, оренду приміщення, придбання основних засобів та інші витрати, пов'язані із статутною діяльністю підприємства, КП «Дніпровський електротранспорт» - 76 397,7 тис.грн. на придбання нових тролейбусів, проектну документацію для будівництва тролейбусної лінії на ж/м «Сокіл» та реконструкцію тролейбусного маршруту № 13, КП «ДніпроТрансКомплекс» - 2 000,0 тис.грн. на обладнання зупинок громадського транспорту, КП «Міськавтопарк» - 450,0 тис.грн. на погашення податкового боргу, КП «Агентство розвитку Дніпра» - 3 463,5 тис.грн. на виплату заробітної плати, участь у виставці, дослідження, послуги з проведення акцій та інші витрати, пов'язані із статутною діяльністю, КП «Дніпроєковторресурс» - 564,6 тис.грн. на виплату заробітної плати, оренду складського приміщення і вантажних автомобілів та інші витрати, пов'язані із статутною діяльністю, КП «Спортивний клуб з ігрових видів спорту» - 9 390,0 тис.грн. на організацію та проведення змагань, виплату заробітної плати, теле- та відеотрансляції, придбання спортивної форми та інші витрати, пов'язані із статутною діяльністю, КП «Дніпровські активи» - 500,0 тис.грн. на виплату заробітної плати, послуги з отримання технічної документації та інші операційні витрати, КП «Оздоровлення та відпочинок» - 8 665,0 тис.грн. на проведення ремонтних та відновлювальних робіт, надання послуг споживачам та забезпечення оздоровлення та відпочинку мешканцям міста, КП «Розвиток Дніпра» - 18 006,1 тис.грн. на благоустрій пляжів, створення туристичного центру, обслуговування WI-FI лав і смарт-дерев та

інші витрати, пов'язані із статутною діяльністю, КП «Автопідприємство санітарного транспорту» - 12 500,0 тис.грн. на придбання 5 спецавтомобілів, КП «Організаційно-аналітична служба» - 400,0 тис.грн. на забезпечення статутної діяльності підприємства, придбання основних та оборотних засобів, інші адміністративні витрати, КП «Редакція газети «Наше місто» - 996,0 тис.грн. на висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, депутатського корпусу та проектів, адміністративні витрати, КП «Контакт» - 3 214,9 тис.грн. на оцінку технічного стану, виготовлення проекту та капітальний ремонт будівлі, придбання меблів, водонагрівачів, кондиціонерів та морозильних ларів, КП «Патріот» - 363,0 тис.грн. на придбання комп'ютерів, меблів та учбово-тренувального обладнання.

На *інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю* направлено видатків по загальному фонду міського бюджету у загальній сумі 26 297,6 тис.грн. (69,6% до плану звітнього періоду), у тому числі на:

- виконання заходів Програми фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради на 2016-2022 роки на поповнення обігових коштів КП «Контакт» – 252,8 тис.грн. та КП «Організаційно-аналітична служба» – 25 283,0 тис.грн.;

- виконання заходів Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки на приєднання електроустановок до електричних мереж – 761,8 тис. грн.

На *обслуговування боргових зобов'язань*, залучених державою в Європейському банку реконструкції та розвитку і в Європейському інвестиційному банку для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську» з міського бюджету направлено 11 826,7 тис.грн. (82,9% до плану звітнього періоду).

На виконання *природоохоронних заходів* згідно з Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпра на 2016 - 2020 роки та заходів Програми економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік спрямовано 29 279,5 тис.грн. (52,0% до річного плану), а саме: інженерний захист території ж/м Тополя-2 - будівництво дощової каналізації – 10 681,4 тис.грн., заходи з озеленення міста – 17 823,1 тис.грн., захист від підтоплення в районі вулиць Житомирська та Іжевська і відновлення сприятливого гідрогеологічного режиму озера Куряче в Амур-Нижньодніпровському районі та рекультивация порушених земель стихійними сміттєзвалищами в районі вулиць Л. Чайкіної – 339,6 тис.грн., розробка проектної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря у місті – 400,0 тис.грн., утримання та оснащення департаменту екологічної політики міської ради приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами – 17,6 тис.грн., витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних та природних водоймах, ґрунтів та інші – 17,8 тис.грн.

За рахунок надходжень до *цільового фонду* міської ради на фінансування витрат згідно з розпорядженнями міського голови за листами-зверненнями головних розпорядників коштів міського бюджету та за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування направлено 2 978,3 тис.грн., у тому числі на:

- сплату членських внесків до Асоціації міст України, Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України та Дніпропетровської обласної Асоціації органів місцевого самоврядування згідно з Програмою розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціацій органів місцевого самоврядування на 2017 – 2021 роки;

- надання матеріальної допомоги громадянам міста – 480,0 тис.грн.;

- облаштування дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Коробова, 20» - 270,0 тис.грн.;

- придбання діагностичного комплексу з реєстратору та комп'ютером з добовим монітором для Комунального закладу «Дніпропетровська міська поліклініка №4» Дніпропетровської обласної ради – 194,0 тис.грн.;

- організацію та проведення заходу «Дні «Дня» в Дніпрі» згідно з Комплексною програмою розвитку галузі культури м. Дніпра на 2016 – 2020 роки – 187,0 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: вул. Івана Франка, 39 - 173,7 тис.грн.;

- поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові для Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 147 імені В'ячеслава Чорновола» Дніпровської міської ради – 172,0 тис.грн.;

- поточний ремонт під'їздів 2 та 3 з заміною вікон на металопластикові житлового будинку за адресою: вул. Коробова, 2, для ЖБК № 142 «Іскра» - 154,0 тис.грн.;

- поточний ремонт спортивного майданчика за адресою: просп. Слобожанський, 18 (Комунальне підприємство «Спорт-Дніпро») – 150,0 тис.грн.;

- поточний ремонт (ремонтно – будівельні роботи) у житловому будинку за адресою: вул. Виконкомівська, 46 – 150,0 тис.грн.;

- поточний ремонт з заміною вікон на металопластикові у під'їздах житлового будинку за адресою: вул. Велика Діївська, 12, п. 3, 4 (ОК «ЖБК № 410») – 110,0 тис.грн.;

- погашення простроченої заборгованості, що утворилась на 01.01.2017, за придбані відзнаки «Захиснику Вітчизни» згідно із Програмою підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017 – 2021 рр. – 85,2 тис.грн.;

- поточний ремонт автобуса Вольво В12 (АЕ 2915 НТ) згідно з Програмою щодо утримання будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами, на 2017 – 2021 роки – 73,0 тис.грн.;

- виготовлення проектної документації для капітального ремонту фасаду житлового будинку за адресою: вул. Набережна Перемоги, 58 – 30,0 тис.грн.;

- придбання велосипеда ортопедичного для дітей з обмеженими фізичними можливостями для КЗО «Навчально-виховний комплекс «Вальдорфська середня загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садок» Дніпровської міської ради – 21,0 тис.грн.;

- виконання інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті: «Інженерно-геологічні умови майданчика житлового будинку по вул. Севастопольській, 1, м. Дніпро» - 14,9 тис.грн.;

- передплату періодичних видань на друге півріччя 2017 року та перше півріччя 2018 року для КЗО «Середня загальноосвітня школа I-III ступеня № 147 імені Вячеслава Черновола» Дніпровської міської ради та КЗО «Навчально-виховний комплекс № 138 «Загальноосвітній навчальний заклад I ступеня-гімназія» Дніпровської міської ради – 10,0 тис.грн.;

- виконання топографо-геодезичних робіт по вул. Севастопольській, 1 – 5,7 тис.грн.;

- проведення експертизи для капітального ремонту фасаду житлового будинку за адресою: вул. Набережна Перемоги, 58 – 1,4 тис.грн.;

Обсяг *резервного фонду* міського бюджету становив 4 398,0 тис. грн. Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.04.2017 № 239 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету» передбачено виділити кошти у сумі 2 000,0 тис.грн. департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка відбулась 18.04.2017 – 19.04.2017 у м. Дніпрі, а саме: розкрязування, обрізування, вивезення та утилізацію повалених дерев і гілок. Станом на 01.10.2017 ці кошти не профінансовані та не використані.

По *інших видатках, не віднесених до основних груп*, виконання становило 104 836,8 тис.грн. (42,0% до річного плану), у тому числі по загальному фонду – 89 659,5 тис.грн. (56,2% до плану на звітний період), по спеціальному фонду – 15 177,3 тис.грн. (24,2% до річного плану), з них по:

- Програмі виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки – у сумі 52 643,7 тис.грн.;

- Програмі інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2018 роки – 17 252,0 тис.грн. (95,0% до плану);

- Програмі щодо утримання будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки – 16 198,1 тис.грн. (62,0% до плану);

- Програмі «Безпечне місто» на 2016-2020 роки – 15 722,7 тис.грн. (89,0% до плану);

- Комплексній програмі соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки – 1 499,3 тис.грн. (76,3% до плану);

- Комплексній програмі підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам, установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки – 505,8 тис.грн. (85,0% до плану);

- Програмі забезпечення населення колишнього селища міського типу Таромське питним водопостачанням на 2016-2020 роки – 388,7 тис.грн. (85,5% до плану);

- Програмі реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки – 227,7 тис.грн. (76,7% до плану);

- Програмі «Муніципальне житло м. Дніпра на 2016-2020 роки» – 217,6 тис.грн. (36,6% до плану);

- Програмі інформаційної діяльності у територіальній громаді м. Дніпропетровська на 2012-2016 роки – 69,0 тис.грн. (100,0% до плану);

- Програмі «На виконання судових рішень та виконавчих документів» на 2016-2020 роки – 30,0 тис.грн. (16,0% до плану);

- Програмі вдосконалення системи надання адміністративних послуг та підвищення ефективності управління якістю в органах місцевого самоврядування міста Дніпропетровська відповідно до вимог стандарту ISO 9001-2008 (ДСТУ ISO 9001-2009) на 2013-2017 роки – 21,7 тис.грн. (100,0% до плану);

- Програмі формування позитивного іміджу м. Дніпропетровська на 2012-2016 роки – 11,1 тис.грн. (100,0% до плану);

За рахунок коштів міського бюджету перераховано *субвенції*:

- *державному бюджету* на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 10 999,8 тис.грн., в тому числі: Департаменту патрульної поліції Національної поліції України для Управління патрульної поліції у м. Дніпро на технічне обслуговування та поточний ремонт автотранспорту - 5 999,8 тис.грн., 8-му Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області на придбання костюмів спеціального захисту - 5 000,0 тис.грн.

- *обласному бюджету* на:

- спільну участь у Програмі створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області до 2022 року – у сумі 1 968,0 тис.грн.;

- Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки – у сумі 1 292,3 тис.грн.;

- розвиток дорожнього господарства – 5 000,0 тис.грн.;

- улаштування гумового покриття дитячого майданчика, поточний ремонт овочесховища, завершення капітального ремонту внутрішніх приміщень (приміщень дитячої групи № 1), розробку проектно-кошторисної документації та проходження експертизи з капітального ремонту будівлі, харчоблоку та благоустрою території, проведення капітального ремонту харчоблоку Комунального закладу «Дитячий протитуберкульозний санаторій № 5» Дніпропетровської обласної ради – 1 000,0 тис.грн.;

- виконання інвестиційних проектів – у сумі 5 000,0 тис.грн. на будівництво II черги Південного обходу м. Дніпро.

- *бюджетам районів у місті* на:

- виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 2017-2021 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей – у сумі 8 902,4 тис.грн.;

- виконання заходів Програми зайнятості населення у місті Дніпрі на 2017-2021 роки (організація проведення оплачувальних громадських робіт) – 249,9 тис.грн.;

- виконання робіт з благоустрою міста – 1 286,0 тис.грн.;

- Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки – 931,0 тис.грн.

До державного бюджету згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у вигляді *реверсної дотації*, перераховано коштів у сумі 312 681,4 тис.грн., що становить 100,0% до плану звітного періоду (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року вилучення коштів до державного бюджету збільшилось на 42 890,3 тис.грн.).

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



В. В. Міллер

