



Громадське обговорення проекту бюджету

міста Дніпра на 2019 рік

Розміри державних соціальних стандартів

Показники	2017 рік (грн)	2018 рік (грн)	2019 рік (грн)	Зростання 2019 року до 2018 року (%)
Розмір мінімальної заробітної плати				
з 1 січня року	3 200	3 723	4 173	12,1%
Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:				
з 1 січня року	1 600	1 762	1 921	9,0%
Прожитковий мінімум				
У розрахунку на місяць:				
з 1 січня року	1 544	1 700	1 823	7,2%
з 1 травня року	1 624			
з 1 липня року		1 777	1 936	8,9%
з 1 грудня року	1 700	1 853	2 027	9,4%

Проект дохідної частини бюджету м. Дніпра на 2019 рік

ВСЬОГО ДОХОДІВ	2019 проект	14 961 019,331 тис грн
	2018 уточнений	13 889 552,727 тис грн
	2017 надійшло	11 425 232,171 тис грн
ВСЬОГО ДОХОДІВ (без урахування трансфертів)	2019 проект	9 309 506,256 тис грн
	2018 уточнений	8 502 113,952 тис грн
	2017 надійшло	7 549 504,635 тис грн
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (без урахування трансфертів)	2019 проект	8 999 295,046 тис грн
	2018 уточнений	8 218 217,613 тис грн
	2017 надійшло	7 170 816,443 тис грн
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (без урахування трансфертів)	2019 проект	310 211,210 тис грн
	2018 уточнений	283 896,339 тис грн
	2017 надійшло	378 688,192 тис грн
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	2019 проект	5 651 513,075 тис грн
	2018 уточнений	5 387 438,775 тис грн
	2017 надійшло	3 875 727,536 тис грн

Проект дохідної частини бюджету м. Дніпра на 2019 рік

Доходні джерела	Надійшло за 2017 рік (тис грн)	Уточнений план на 2018 рік (тис грн)	Проект бюджету міста на 2019 рік (тис грн)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (без урахування трансфертів), у тому числі:	7 170 816,443	8 218 217,613	8 999 295,046
Податок та збір на доходи фізичних осіб	3 715 537,310	4 529 564,420	5 254 236,000
Акцизний податок	423 123,742	429 879,100	466 216,900
Місцеві податки (всього), у тому числі:	2 858 492,713	3 148 824,536	3 177 229,046
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	111 932,005	137 194,000	185 681,200
земельний податок та орендна плата	1 806 709,277	1 895 422,500	1 718 040,000
єдиний податок	913 019,351	1 089 188,980	1 245 084,846
Плата за надання інших адміністративних послуг	51 796,267	51 212,400	55 870,000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	20 824,890	20 350,000	20 350,000
Інші податки і збори загального фонду	127 873,601	65 406,213	53 816,100

Проект дохідної частини бюджету м. Дніпра на 2019 рік

Доходні джерела	Надійшло за 2017 рік (тис грн)	Уточнений план на 2018 рік (тис грн)	Проект бюджету міста на 2019 рік (тис грн)
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (без урахування трансфертів), у тому числі:	378 688,192	283 896,339	310 211,210
Екологічний податок	20 680,316	14 664,000	18 633,800
Власні надходження бюджетних установ	259 164,466	187 675,839	204 778,710
Цільові фонди, створені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	8 401,228	4 543,900	8 188,200
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	58 870,069	26 000,000	40 000,000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності	21 235,157	32 303,500	15 721,700
Кошти від продажу землі	8 925,714	17 249,100	21 518,800
Інші податки і збори спеціального фонду	1 411,242	1 460,000	1 370,000

Інформація щодо видаткової частини бюджету міста Дніпра за 2017-2018 роки та проекту бюджету на 2019 рік

Найменування показника	Виконано за 2017 рік (грн)	Уточнений план на 2018 рік (грн)	Проект бюджету на 2019 рік (грн)	% зростання (2019 рік до 2018 року)
ВСЬОГО ВИДАТКІВ	11 943 250 912	14 537 663 365	14 961 019 331	102,9
Утримання органів місцевого самоврядування	230 315 693	340 082 235	339 200 165	99,7
Освіта, культура та мистецтво, фізична культура і спорт	3 022 959 909	3 575 333 589	3 919 520 581	109,6
Охорона здоров'я	1 312 108 928	1 375 393 355	1 150 792 871	83,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення населення	2 234 719 386	2 436 714 791	2 425 186 180	99,5
Житлово-комунальне господарство:	2 738 637 014	3 066 656 434	3 539 191 692	115,4
житлово-експлуатаційне господарство	535 190 622	861 945 961	867 586 206	100,7
благоустрій міста	2 176 080 981	2 056 083 607	2 484 526 899	120,8
Транспорт:	809 233 922	837 616 894	799 611 306	95,5
фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен"	131 302 627	200 119 015	182 982 958	91,4
фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт"	676 019 492	611 958 559	603 542 960	98,6
Реверсна дотація	416 908 600	529 623 200	701 188 400	132,4
Видатки бюджетів районів у місті	325 061 071	332 542 766	320 421 134	96,4

Капітальні видатки згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2017 - 2019 роки

Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток міста	2017 рік фактичні видатки (тис грн)	2018 рік план зі змінами (тис грн)	2019 рік проект (тис грн)
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ	3 483 904,655	4 281 643,443	4 081 664,204
"Інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (в тому числі: "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську" та нагляд за виконанням будівельних робіт)"	648 528,000	1 367 428,300	1 392 000,000
Капітальні ремонти об'єктів закладів освіти та благоустрою за рахунок запозичення, отриманого до міського бюджету ПАТ АБ "Укргазбанк"	-	500 000,000	-
Будівництво та реконструкція об'єктів за рахунок власних коштів бюджету	2 835 376,655	2 414 215,143	2 689 664,204

Видатки на утримання галузей "Освіта" та "Охорона здоров'я" по бюджету м. Дніпра за 2017 - 2019 роки

Показники	2017 рік фактичні видатки (тис грн)	2018 рік план зі змінами (тис грн)	2019 рік проект (тис грн)
1. ОСВІТА, всього	2 497 637,5	3 027 977,7	3 253 747,1
у тому числі:			
освітня субвенція	817 004,2	871 451,7	1 097 054,1
власні доходи бюджету	1 680 633,3	2 156 526,0	2 156 693,0
Утримання професійно-технічних навчальних закладів, всього	185 454,5	215 535,8	226 691,6
у тому числі:			
освітня субвенція	19 741,8	16 409,9	16 505,2
власні доходи бюджету	165 712,7	199 125,9	210 186,4
2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, всього	1 198 363,1	1 302 432,2	1 018 831,6
у тому числі:			
медична субвенція	861 810,9	854 879,3	738 888,7
власні доходи бюджету	336 552,2	447 552,9	279 942,9
Первинна медична допомога, всього	476 811,7	430 242,4	137 519,3
у тому числі:			
медична субвенція	258 594,7	207 434,1	
власні доходи бюджету	218 217,0	222 808,3	137 519,3
Вторинна медична допомога, всього	721 551,4	872 189,9	881 312,3
у тому числі:			
медична субвенція	603 216,3	647 445,2	738 888,7
власні доходи бюджету	118 335,1	224 744,7	142 423,6

Проект видаткової частини бюджету м. Дніпра на 2019 рік

Видатки	Виконання за 2017 рік (грн)	Уточнений план на 2018 рік станом на 01.08.2018 (грн)	Проект бюджету на 2019 рік	Питома вага у загальному обсязі видатків (%)
Дніпровська міська рада	171 816 460	1 557 029 753	1 612 129 590	10,8%
Департамент гуманітарної політики	3 151 007 601	3 657 926 672	3 881 432 426	25,9%
Департамент благоустрою та інфраструктури	2 362 356 376	2 207 280 852	2 733 588 034	18,3%
Департамент соціальної політики	181 365 160	2 373 668 539	2 364 745 640	15,8%
Департамент охорони здоров'я населення	1 333 560 472	1 395 382 988	1 098 749 751	7,3%
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету	2 556 670 779	644 532 248	903 177 940	6,0%
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури	831 030 510	895 969 492	827 400 936	5,5%
Департамент житлового господарства	536 141 981	836 849 331	719 551 403	4,8%
Бюджети районів у місті	325 061 071	332 542 766	320 421 134	2,1%

Проект видаткової частини бюджету м. Дніпра на 2019 рік

Видатки	Виконання за 2017 рік (грн)	Уточнений план на 2018 рік станом на 01.08.2018 (грн)	Проект бюджету на 2019 рік	Питома вага у загальному обсязі видатків (%)
Департамент інноваційного розвитку	121 140 760	110 220 823	110 228 034	0,7%
Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики	85 894 444	84 534 000	75 822 860	0,5%
Департамент по роботі з активами	22 917 582	78 456 963	74 299 185	0,5%
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур	33 058 660	52 533 114	51 936 268	0,3%
Департамент громадського порядку і цивільного захисту	50 615 251	77 747 243	48 797 936	0,3%
Департамент інформаційних технологій	82 319 585	44 887 613	45 325 785	0,3%
Департамент екологічної політики	17 602 684	39 388 388	38 652 727	0,3%
Інспекція з питань благоустрою	2 597 586	8 396 684	10 624 422	0,1%
Інспекція з питань праці та зайнятості населення	1 988 863	6 732 947	7 714 284	0,1%

Проект видаткової частини бюджету м. Дніпра на 2019 рік

Видатки	Виконання за 2017 рік (грн)	Уточнений план на 2018 рік станом на 01.08.2018 (грн)	Проект бюджету на 2019 рік	Питома вага у загальному обсязі видатків (%)
Управління майном колишнього смт Таромське	5 750 604	6 390 124	5 764 638	0,04%
Інспекція з питань контролю за паркуванням		1 969 708	4 327 479	0,03%
Управління державного архітектурно-будівельного контролю	3 951 375	4 422 757	4 018 028	0,03%
Департамент торгівлі та реклами	1 960 916	5 116 839	3 997 696	0,03%
Управління з питань охорони культурної спадщини		948 864	2 013 135	0,01%
Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив	2 093 360	19 564 635	0	0,0%
Департамент стратегічного розвитку та інвестицій	82 511 488	79 672 456	0	0,0%
ВСЬОГО	11 963 413 568	14 537 663 365	14 961 019 331	

Дані щодо штатів та середньої заробітної плати установ та закладів бюджетної сфери та комунальних підприємств за 2017 - 2019 роки

Галузь	2017 рік (фактичні видатки)		2018 рік (план зі змінами)		Потреба на 2019 рік, відповідно до вимог чинного законодавства		відсоток зростання розміру середньої зарплати 2019 року до 2018 року
	к-сть штатних одиниць	середня заробітна плата, грн	к-сть штатних одиниць	середня заробітна плата, грн	к-сть штатних одиниць	середня заробітна плата, грн	
ВСЬОГО У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ	44 756,27	5 860,26	42 891,99	6 787,07	42 892,18	7 981,06	117,6%
Освіта	23 855,91	5 706,00	22 659,10	6 599,60	22 648,29	7 897,12	119,7%
Охорона здоров'я	14 491,50	4 481,52	14 491,50	4 674,20	10 876,50	5 341,00	114,3%
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	139,75	6 499,00	144,25	8 262,44	144,25	8 481,82	102,7%
Територіальні центри	858,50	3 900,00	860,50	4 821,10	860,50	5 239,09	108,7%
Культура	2 055,50	5 339,00	706,75	3 853,07	706,75	4 476,40	116,2%
Фізична культура і спорт	1 003,96	5 044,00	1 096,49	5 157,67	1 096,49	5 907,22	114,5%
Разом на найбільших комунальних підприємствах міста	5 825,00	6 339,00	5 848,00	9 227,00	6 188,00	10 585,00	114,7%
Комунальне підприємство "Дніпроводоканал"	2 582,00	6 371,53	2 557,00	8 673,18	2 618,00	9 374,00	108,1%
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт"	2 496,00	6 211,80	2 503,00	10 022,90	2 700,00	11 560,10	115,3%
Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен"	747,00	6 648,40	788,00	8 494,50	870,00	11 200,00	131,9%