

ПРОТОКОЛ № 11

засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та
місцевого самоврядування

29.03.2016

м. Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ:

Голова комісії: депутат міської ради Хмельников А.О.

Заступник голови комісії: депутат міської ради Глядчишин Г.В.

Секретар комісії: депутат міської ради Царенко М.Г.

Члени комісії: депутати міської ради Купрієнко О.Ю., Павлов А.Г.,
Пилипенко А.А., Староскольцева А.О.

Відсутні: депутат міської ради Лисенко М.О.

Запрошені: лист запрошених додається.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про міський бюджет на 2016 рік.
2. Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік.
3. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду на 5 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (1-5 розділи).
4. Про питання земельних відносин згідно порядку денного (6 і 7 розділи).
5. Різне.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок денний засідання постійної комісії та приступити до розгляду його питань.

Голосували: одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:

Про міський бюджет на 2016 рік.

ВИРІШИЛА:

погодити проект рішення "Про міський бюджет на 2016 рік" із наступними висновками:

Формування розрахункових показників міського бюджету на 2016 рік здійснено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2016 рік, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки», очікуваних тенденцій до зростання економіки України та інших законодавчих актів.

Загальний обсяг доходів та видатків міського бюджету на 2016 рік з урахуванням трансфертів з державного бюджету визначено у сумі 8 097 972 067 грн., що на 46,3% (2 564 606 690 грн.) більше 2015 року.

Без урахування трансфертів з державного бюджету загальний обсяг доходів та видатків міського бюджету на 2016 рік визначено у сумі 4 755 115 980 грн., що на 65,4% (1 880 586 879 грн.) більше 2015 року.

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету міста (без урахування офіційних трансфертів) визначений у сумі 4 631 417 700 грн., що на 1 964 471 891 грн. або на 73,7% більше надходжень за 2015 рік (2 666 945 809 грн.), у тому числі по основних дохідних джерелах:

1. Податок на доходи фізичних осіб – 2 422 172 100 грн., або на 1 038 309 346 грн. (75,0%) більше надходжень за 2015 рік (1 383 862 754 грн.).

При розрахунку на 2016 рік зазначеного дохідного джерела враховано встановлення основної ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% (замість 15,0% – у 2015 році); скасування ЄСВ, що утримувався із заробітної плати (доходу) робітників (фізичних осіб) – 3,6%; збільшення рівня заробітної плати працівникам бюджетних установ – на 5,2% (за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, яка на 01.01.2016 – 1 378 грн., з 01.05.2016 – 1 450 грн., з 01.12.2016 – 1 550 грн.), збільшення рівня заробітної плати по всіх інших суб'єктах господарювання – на 11,9% тощо.

Крім того, збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб проти надходжень за 2015 рік планується отримати за рахунок зарахування його з 01.04.2016 до міського бюджету у частині, що належить, відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України до бюджету міста, тобто у розмірі 60,0%, у 2015 році – відповідно до встановлених міською радою нормативів відрахувань зараховувався також до бюджетів районів у місті.

2. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 3 540 700 грн., який зменшено на 32 069 468 грн. або на 90,1% проти надходжень за 2015 рік (35 610 168 грн.). Прогнозні надходження податку на прибуток складені на підставі відомостей, наданих підприємствами комунальної власності територіальної громади міста.

3. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюну, пального) – 350 178 600 грн., що на 97 048 454 грн. або на 38,3% більше надходжень за 2015 рік (253 130 146 грн.).

Згідно з Податковим кодексом України збільшено ставки загальнодержавного акцизного податку з 01.01.2016: по пиву – в 2 рази, тютюну – на 40%, з 01.03.2016 по лікєро-горілчаній та виноробній продукції – на 50%.

Збільшення ставок загальнодержавного акцизного податку призведе до збільшення вартості підакцизних товарів, що реалізуються суб'єктами господарювання через роздрібну торгівлю, а відповідно і суми акцизного податку, що зараховується у розмірі 5% до бюджету міста (ставка у 2016 році проти 2015 року не змінилася).

По пальному (бензин, скраплений газ тощо), згідно з Податковим кодексом України, з 01.01.2016 ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) через роздрібну торгівлю товару (у 2015 році ставка становила 5% від вартості реалізованого товару).

За рахунок вищезазначеного та очікуваного збільшення купівельної спроможності прогнозується збільшення податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів.

4. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 39 822 400 грн. або на 86,0% більше надходжень за 2015 рік (21 406 049 грн.).

При розрахунку зазначеного податку по юридичних особах збільшені надходження на 13,1% (з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати, у зв'язку з тим, що ставки збору встановлюються від її розміру) та збільшені в 2 рази за рахунок збільшення з 01.01.2016 ставок збору на житлову та нежитлову нерухомість, встановлених рішенням міської ради від 15.07.2015 № 3/65 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5/6 «Про місцеві податки і збори на території міста».

Крім того, з 01.01.2016 року, згідно з Податковим кодексом України, розширена база оподаткування податком на нерухоме майно, а саме:

юридичні особи – платники податку, за наявності у їх власності об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв.м (для будинку) додатково сплачують 25 000 грн. на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області прогнозується 25 таких платників-юридичних осіб, сума податку по них становитиме 325 000 грн.

При розрахунку зазначеного податку по фізичних особах надходження збільшені на 13,1% з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати, у зв'язку з тим, що ставки збору встановлюються від її розміру.

5. Транспортний податок – 44 400 000 грн., що на 14 837 866 грн. або в 1,5 рази більше надходжень за 2015 рік (29 562 134 грн.).

Згідно Податкового кодексу України з 01.01.2016 об'єктом оподаткування зазначеним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року (1 033 500 грн.), у 2015 році об'єктом оподаткування були легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мали об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см. Прогнозується збільшення надходжень зазначеного податку за рахунок збільшення кількості його платників.

6. Плата за землю (земельний податок та орендна плата) – 1 176 033 500 грн., що на 688 804 592 грн. або на в 2,4 рази більше надходжень за 2015 рік (487 228 908 грн.).

При розрахунку зазначеного дохідного джерела на 2016 рік враховано введення з 01.01.2016 нової нормативної грошової оцінки землі міста базовою вартістю 306,35 грн. за 1 кв. м., яка збільшена на індекси інфляції за 2014 рік – 124,9% та за 2015 рік - 143,3% і становитиме 548,31 грн. за 1 кв.м. (проти діючої у 2015 році нормативної грошової оцінки землі базовою вартістю 238,363 грн. за 1 кв.м., а з урахуванням індексів інфляції за 2008-2014 роки - 371,80 грн.), тобто зростання становитиме 47,5%.

Крім того, збільшення надходжень плати за землю проти надходжень за 2015 рік планується отримати за рахунок зарахування її з 01.04.2016 до

міського бюджету у повному обсязі (100,0%) у 2015 році – відповідно до встановлених міською радою нормативів відрахувань зараховувався також до бюджетів районів у місті.

Також враховано погашення землекористувачами у 2015 році податкового боргу минулих років, одноразові доплати за минулі роки та посилення роботи міської ради щодо прискорення укладення нових та продовження дії договорів оренди землі, строк дії яких закінчився, проведення інвентаризації земельних ділянок тощо.

7. Єдиний податок – 573 600 300 грн., що на 145 599 235 грн. або на 34,0% більше надходжень за 2015 рік (428 001 065 грн.).

При розрахунку зазначеного податку по платниках I групи (підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 грн.) та II групи (підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.) надходження збільшені на 13,1% з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати, у зв'язку з тим, що ставки збору встановлюються від її розміру.

Згідно з Податковим кодексом України з 01.01.2016 по платниках єдиного податку III групи (фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно - правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 грн. (у 2015 році обсяг доходу не повинен був перевищувати 20 000 000 грн.) збільшені ставки оподаткування з 2% (діяли у 2015 році) до 3% доходу платника - у разі сплати податку на додану вартість та з 4% до 5% доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

За рахунок вищезазначеного та очікуваного переходу платників, які у 2015 році отримали дохід понад 5 000 000 грн., до платників III групи у поточному році прогнозується збільшення єдиного податку у 2016 році.

8. Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 2 419 500 грн., який зменшено на 6 775 621 грн. або на 73,7% проти надходжень за 2015 рік (9 195 121 грн.). Прогнозні надходження зазначеного дохідного джерела надані підприємствами комунальної власності територіальної громади міста, які сплачують в дохід міського бюджету 15% прибутку, який залишається в їх розпорядженні після оподаткування.

9. Інші надходження (код бюджетної класифікації доходів 21080500) – 235 000 грн., що на 2 517 694 грн. або на 91,5% менше надходжень за 2015 рік (2 752 694 грн.).

Прогнозні надходження на 2016 рік зменшені на одноразову сплату 2 суб'єктами господарювання коштів у сумі – 2 288 297 грн. та поліпшення фінансової дисципліни бюджетних установ та закладів, що фінансуються із бюджету міста.

10. Адміністративні штрафи та інші санкції (код бюджетної класифікації доходів 21081100) – 210 000 грн., що на рівні надходжень за 2015 рік (209 927 грн.).

11. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код бюджетної класифікації доходів 22080400), – 16 165 600 грн., що на 2 614 242 грн., або 19,3% більше надходжень за 2015 рік (13 551 358 грн.).

Збільшення надходжень планується отримати за рахунок зарахування з 01.04.2016 до міського бюджету 70,0% плати за оренду приміщень (30,0% - буде зараховуватися балансоутримувачу майна), у 2015 році і I кварталі 2016 року розподіл плати складав 50,0% та 50,0%.

12. Інші надходження (код бюджетної класифікації доходів 24060300) – 2 640 000 грн., що на рівні надходжень за 2015 рік (2 631 503 грн.).

Спеціальний фонд міського бюджету (без урахування трансфертів з вищестоящих бюджетів) обраховано у сумі 123 698 280 грн., у тому числі за рахунок надходжень:

1. Екологічного податку – 9 971 200 грн. (у 2015 році зараховувався до загального фонду – 8 307 613 грн.). Розрахунок проведено виходячи з середньомісячних надходжень за 2015 рік та збільшення з 01.01.2016 ставок цього податку на 26,7%, згідно з Податковим кодексом України.

2. Інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища (код бюджетної класифікації доходів 24061600) – 3 027 600 грн., що на 2 270 699 грн. або в 4 рази більше надходжень за 2015 рік (756 901 грн.). Перераховується МКП «Дніпроводоканал» у розмірі 20% плати за скид понаднормативних забруднень, яка вноситься підприємствами згідно розрахунків Водоканалів за скид стічних вод у систему каналізації населених пунктів, згідно наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №37 від 19.02.2002 «Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України».

3. Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням закону про охорону навколишнього природного середовища (код бюджетної класифікації доходів 24062100), – 90 000 грн., що майже на рівні надходжень за 2015 рік (87 644 грн.).

4. Власних надходжень бюджетних установ та закладів – 44 066 580 грн. (надходження за 2015 рік – 157 254 267 грн.). До складу цього дохідного джерела включаються кошти, одержані бюджетними установами та закладами від надання платних послуг, здачі в оренду майна, а також кошти, які в процесі виконання бюджету перераховуються бюджетним установам та закладам для виконання окремих доручень, благодійні внески, гранти та дарунки, у разі наявності укладених угод, обсяг яких не планується.

5. Цільового фонду міської ради – 5 050 000 грн., що на рівні надходжень за 2015 рік (5 047 578 грн.). Платежі до цього фонду здійснюють підприємства комунальної власності територіальної громади міста, відповідно до рішення міської ради від 28.12.2011 №7/19 «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.2011 №4/8 стосовно цільового фонду міської ради».

У складі спеціального фонду заплановано надходження до бюджету розвитку у сумі 61 492 900 грн., який обраховано за рахунок:

1. Коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отриманих відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» – 13 000 000 грн., що на рівні надходжень за 2015 рік (12 965 406 грн.). Згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовниками сплачується плата за пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, розмір якої не може

перевищувати: 10% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд та 4% загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта – для житлових будинків.

2. Надходжень коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста у сумі 25 096 500 грн. (надходження за 2015 рік – 17 042 591 грн.). Збільшення надходжень планується отримати за рахунок збільшення кількості, площ та вартості нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста, яке планується продати.

3. Надходжень від продажу земельних ділянок – 23 396 400 грн. (надходження за 2015 рік – 6 236 865 грн.), відповідно до інформації наданої департаментом корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради.

У 2016 році заплановано надходження офіційних трансфертів (дотацій і субвенцій з державного та обласного бюджетів) у загальній сумі 3 342 856 087 грн., у тому числі:

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності - у сумі 65 296 900 грн.;

- стабілізаційна дотація з державного бюджету - у сумі 23 306 400 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 - у сумі 838 675 800 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 545 802 000 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 340 900 грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - у сумі 676 897 000 грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - у сумі 631 340 300 грн.;

- субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську - у сумі 546 400 000 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - у сумі 10 041 137 грн.;

- субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2016 році – у сумі 4 622 750 грн.

- субвенція з обласного бюджету на розроблення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій – у сумі 132 900 грн.;

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Загальний обсяг видатків міського бюджету (з урахування трансфертів з вищестоящих бюджетів) визначено, у сумі 8 097 972 067 грн., у тому числі по загальному фонду у сумі 6 296 958 781 грн., спеціальному фонду - у сумі 1 801 013 286 грн., в тому числі бюджет розвитку – 1 736 496 531 грн., із яких 1 128 603 631 грн. – це кошти, які передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку).

Видаткова частина загального фонду міського бюджету обрахована з урахуванням змін в мережі бюджетних установ та закладів в частині:

- передачі з 01.04.2016 та з 01.07.2016 на фінансування з міського бюджету 3 закладів культури та 340 закладів освіти відповідно, які утримувались за рахунок коштів бюджетів районів у місті;

- утримання відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за рахунок коштів міського бюджету професійно-технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів.

При формуванні показників міського бюджету на 2016 рік враховано:

- встановлення згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» нових розмірів мінімальної заробітної на 2016 рік з 1 січня – 1 378 гривень, з 1 травня – 1 450 гривень, та з 1 грудня – 1 550 гривень на місяць;

- підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника

I тарифного розряду ЄТС з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році (265 грн.);

- встановлення та виплату з 01.04.2016 місцевих надбавок працівникам закладів бюджетної сфери у розмірі 40% схемного посадового окладу (без урахування підвищень) згідно з рішенням міської ради від 29.12.2015 № 6/2 «Про затвердження Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки».

При розрахунку обсягів видатків на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами, враховано фактичні обсяги їх споживання у натуральних обсягах за 2015 рік з урахуванням діючих тарифів, збільшених в середньому на коефіцієнт 1,0824.

При плануванні інших поточних видатків враховано прогнозні індекси споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2016 рік – 112,0% відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки» за сценарієм 1.

Органи місцевого самоврядування

Видатки загального фонду міського бюджету на утримання міської ради та її виконавчих органів обраховано у сумі 143 074 200 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам визначено у сумі 107 287 864 грн. з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами та доповненнями та наказу Міністерства праці України від 02.10.96 № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами та доповненнями.

Видатки на утримання міської ради та її виконавчих органів із статусом юридичної особи обраховані з 01.01.2016 по 01.06.2016 - 19 од., з 15.05.2016 – 13 од. згідно з новою структурою, затвердженою міською радою.

Заплановано видатки на підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових

питань у розмірі середньомісячної заробітної плати та матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

У загальній сумі видатків передбачені витрати на оплату транспортних послуг, оренду приміщень, поточний ремонт обладнання, послуги зв'язку, придбання канцтоварів, оплату відряджень, обслуговування програмного забезпечення та інші поточні видатки.

За рахунок спеціального фонду міського бюджету на капітальні видатки планується спрямувати 23 565 688 грн., з них 5 376 970 грн. - на облаштування робочих місць працівників міської ради та її виконавчих органів, придбання обладнання та техніки; 18 188 718 грн. - на проведення капітальних ремонтів приміщень під створення ЦНАПів у районах міста, приміщення по вул. Набережна Леніна, 37 (міський ЦНАП) тощо.

Крім того, кошти у сумі 416 406 грн. (власні надходження бюджетних установ) будуть направлені на утримання установ, придбання канцелярських товарів та оргтехніки, а також утримання чисельності госпрозрахункової групи при архівному управлінні міської ради у кількості 4 од.

Правоохоронні органи

Передбачено кошти у міському бюджеті на проведення робіт з утримання, технічного обслуговування, реконструкції та побудови нових світлофорних об'єктів, заміну лампових світлофорів на світлодіодні, заміну та встановлення шляхових знаків, нанесення шляхових смуг розмітки для покращення безпеки дорожнього руху.

Крім того, планується утримання комунального підприємства «Дніпродорсервіс», яке виконує усі вищезазначені послуги згідно з Комплексною програмою профілактики злочинності у м. Дніпропетровську.

Всього на виконання зазначених витрат планується спрямувати 21 377 319 грн.

Освіта

Обсяг видатків по галузі «Освіта» по міському бюджету визначено у сумі 1 176 880 715 грн., із яких освітня субвенція з державного бюджету – 320 104 237 грн., стабілізаційна дотація з державного бюджету на утримання професійно-технічних училищ – 23 306 400 грн., капітальні видатки – 91 650 136 грн. та власні надходження бюджетних установ - 16 586 770 грн.

У обсязі субвенції бюджетам районів у місті враховані видатки на утримання закладів освіти на I півріччя 2016 року з урахуванням виплати відпускних педагогічним працівникам, матеріальної допомоги на оздоровлення та виплати одноразової допомоги 204 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповниться 18

років, з урахуванням розміру виплати на одну особу 1810 грн., враховуючи з 01.07.2016 передачу на фінансування всіх закладів освіти з міського бюджету.

Всього за рахунок цих коштів планується утримувати 392 установ освіти, з них 13 професійно-технічних навчальних заклади, так як згідно ст. 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з січня 2016 року на фінансування з міського бюджету передані видаткові повноваження з державного бюджету бюджету міста щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів

По галузі «Освіта» за рахунок коштів освітньої *субвенції з державного бюджету* планується здійснювати поточні видатки 150 денних загальноосвітніх шкіл, 7 вечірніх загальноосвітніх шкіл, спеціальної школи для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, загальноосвітньої школи-інтернат № 2, дитячого будинку, Навчально-реабілітаційного центру «Надія», ліцею з посиленої військово-фізичною підготовкою та додаткові асигнування на плановий бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу.

Загальний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями (з урахуванням закладів освіти, які утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції та стабілізаційної дотації на утримання професійно-технічних училищ) обраховано у загальній сумі 766 462 702 грн., виходячи із середньої ставки заробітної плати, яка у порівнянні з попереднім роком, збільшена з 2 684 грн. до 3 455 грн., або на 28,0%, через запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати на 2016 рік та розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році (265 грн.), та галузевих умов оплати праці. У загальному обсязі видатків на оплату праці враховано видатки по виплатах педагогічним працівникам згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» у повному обсязі та запровадження з 01.04.2016 муніципальних надбавок працівникам у розмірі 40% схемного посадового окладу (без урахування підвищень) згідно з Міською цільовою програмою місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки, а також видатки на підвищення рівня володіння сучасними інформаційними технологіями, українською та іноземними мовами у загальній сумі 9 000 000 грн.

Розрахунок видатків на придбання медикаментів проведено на рівні витрат на одного учня, вихованця у 2015 році з урахуванням зміни контингенту дітей, учнів, вихованців закладів освіти та зростання індексу споживчих цін на 12%.

Видатки на харчування визначена у загальній сумі 81 039 280 грн., з урахуванням встановлення вартості харчування одного діто-дня у порівнянні з 2015 роком збільшеної на 12% (індекс росту споживчих цін) та зростання контингенту по дошкільних навчальних закладах на 223 дітей та по загальноосвітніх навчальних закладах на 4 577 учнів.

Видатки на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах заплановані, виходячи з вартості харчування одного діто-дня за рахунок бюджетних коштів (40% від вартості харчування) для дітей у ясельних групах 6,60 грн. (у 2015 році – 5,89 грн.) та садових групах 10,46 грн. (у 2015 році – 9,34 грн.).

Видатки на організацію харчування учнів у середніх загальноосвітніх школах заплановані виходячи із вартості одного діто-дня учнів 1-4 класів та груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів – 11,20 грн. (у 2015 році – 10,00 грн.), учнів пільгової категорії – 13,44 грн. (у 2015 році – 12,00 грн.).

Видатки на харчування вихованців дитячих будинків, загальноосвітньої школи-інтернат № 2 та навчально-реабілітаційного центру «Надія» заплановані з урахуванням вартості одного діто-дня з цілодобовим перебуванням – 59,07 грн. (у 2015 році – 52,74 грн.), учнів, які приходять на навчання, загальноосвітньої школи-інтернат № 2 та навчально-реабілітаційного центру 47,06 грн. та 40,75 грн. відповідно (у 2015 році – 42,02 грн. та 36,38 грн. відповідно).

Видатки на харчування вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою розраховані, виходячи з вартості харчування одного діто-дня 33,25 грн. (у 2015 році – 29,69 грн.).

Обсяг видатків на харчування студентів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено у сумі 7 681 492 грн., виходячи з вартості харчування 74,34 грн. та 30,25 грн. відповідно.

Обсяг видатків на оплату за енергоносії визначено у сумі 160 900 772 грн., з урахуванням натуральних показників за 2015 рік та зростання діючих тарифів в середньому на коефіцієнт 1,0824.

Обсяг інших поточних трансфертів населенню розраховано у загальній сумі 1 438 714 грн., в цих видатках враховано 1 187 674 грн. по професійно-технічних навчальних закладах на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів 134 студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням), при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу, виходячи з середнього розміру на одну особу 8 854 грн.

При плануванні інших поточних видатків враховано прогнозні індекси споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2016 рік – 12%. У загальному обсязі видатків заплановані витрати на придбання господарчих

товарів, миючих засобів, прання білизни, оплати послуг зв'язку, транспортних послуг, оплата банківських послуг при виплаті готівки, оплата послуг з технічного обслуговування пожежної сигналізації, перевірка лічильників, технічне обслуговування котелень, протипожежні заходи тощо, а також витрати на придбання одягу та взуття 117 випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при їх вступі до професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації або працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу, на придбання шкільного/спортивного одягу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах

У зв'язку з необхідністю проведення капітальних ремонтів покрівель, систем опалення, водопостачання, каналізації, ремонту будівель та приміщень закладів освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах міста, а також потреби в додаткових коштах для укомплектування та створення сприятливих умов роботи закладів, відповідно до прийнятої Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки, капітальні видатки заплановані у сумі 91 650 136 грн., пооб'єктний розподіл яких буде здійснено головним розпорядником коштів міського бюджету – управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради.

Охорона здоров'я

По галузі «Охорона здоров'я» видатки обраховано у загальній сумі 705 842 785 грн., у тому числі по загальному фонду – 661 658 137 грн., із яких 416 101 602 грн. – медична субвенція з державного бюджету та по спеціальному фонду – 44 184 648 грн., із яких 28 013 762 грн. – капітальні видатки та 16 170 886 грн. – власні надходження лікувальних закладів.

За рахунок цих коштів у 2016 році, будуть утримуватися 43 лікувальних заклади, у тому числі:

- 13 закладів, що надають первинну медичну допомогу (12 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 1 міський центр здоров'я) з обсягом видатків у сумі 361 869 010 грн., з них капітальні видатки – 25 720 062 грн.;

- 29 закладів, що надають вторинну медичну допомогу і у 2015 році були передані з обласного бюджету на фінансування з міського бюджету (15 лікарень, територіальне медичне об'єднання, Клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги, пологовий будинок, 4 поліклініки, 7 стоматологічних поліклінік) та Державний заклад «Відділкова лікарня станції Нижньодніпровськ-Вузол державного підприємства «Придніпровська залізниця», який у 2015 році було передано з державного бюджету на фінансування з міського бюджету з загальним обсягом видатків у сумі 321 556 615 грн., з них капітальні видатки – 3 008 170 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї обраховано на 14 491,5 штатні посади працівників закладів охорони здоров'я у обсязі 467 184 687 грн. з урахуванням умов оплати праці на основі III етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, виходячи з розміру I тарифного розряду з 01.01.2016 – 1 113 грн., з 01.05.2016 – 1 185 грн., з 01.12.2016 – 1 285 грн. та введення мінімальної заробітної плати у розмірі з 01.01.2016 – 1 378 грн., з 01.05.2016 – 1 450 грн., з 01.12.2016 – 1 550 грн. Передбачено видатки на надбавки до посадових окладів лікарям загальної практики – сімейної медицини за рахунок місцевих стимулів у загальній сумі 2 661 000 грн.; матеріальну допомогу на оздоровлення медичному персоналу у загальній сумі 12 051 189 грн.; цільові надбавки медичному персоналу центрів первинної медико-санітарної допомоги за обсяг та якість виконаної роботи у загальній сумі 11 023 720 грн., муніципальні надбавки працівникам закладів охорони здоров'я у розмірі 40 відсотків посадового окладу у загальній сумі 68 142 634 грн.

Витрати на медикаменти обраховано виходячи із умов функціонування 4 799 стаціонарних ліжок з середньою нормою витрат на один ліжко-день 14,59 грн. (14,04 грн. – у 2015 році).

За пропозицією головного розпорядника коштів – департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради, враховано диференційовані норми витрат на медикаменти по окремих профілях ліжок:

- реанімаційні ліжка – 72,00 грн. (71,46 грн. – у 2015 році);
- ліжка для ветеранів війни – 40,00 грн. (на рівні 2015 року);
- ліжка для хворих з опіками – 32,50 грн. (32,12 грн. – у 2015 році);
- гематологічні ліжка для дорослих – 26,00 грн. (на рівні 2015 року);
- токсикологічні та хірургічні ліжка – 20,00 грн. (у 2015 році – 19,55 грн. та 19,84 грн. відповідно);
- ліжка для вагітних та породіль – 12,00 грн. (11,73 грн. – у 2015 році);
- інші ліжка – 7,5 грн. (7,15 грн. – у 2015 році).

Витрати на медикаменти обраховано виходячи із вартості одного діагностичного дослідження – 2,26 грн. (1,15 грн. – у 2015 році), патологоанато-мічного дослідження – 1,75 (на рівні 2015 року), вартості одного ліжко-дня по денному стаціонару – 1,00 грн. (на рівні 2015 року), вартості одного виклику невідкладної допомоги – 6,5 грн. (6,43 грн. – у 2015 році). Вартість одного відвідування лікарів-стоматологів запланована на рівні 1,6 грн. (1,58 грн. – у 2015 році), вартість відвідування інших лікарів – 1,73 грн. (0,75 грн. – у 2015 році).

На реалізацію 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» передбачено видатки на безкоштовні медикаменти пільговим категоріям хворих та спецхарчування хворих на фенілкетонурію у загальній сумі 28 854 818 грн. (з них 21 237 160 грн. – централізована закупівля пільгових

медикаментів, 5 500 000 грн. – компенсація аптекам за безкоштовні ліки, 2 117 658 грн. – видатки на спецхарчування хворих на фенілкетонурію), що на 6 732 050 грн. більше рівня 2015 року через значне зростання вартості ліків та необхідність забезпечення медикаментами осіб з пересаженою ниркою, ветеранів Великої Вітчизняної війни, осіб хворих на цукровий діабет.

На придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики дитячого населення заплановано видатки у сумі 2 000 000 грн., згідно Комплексної програми «Здоров'я населення м. Дніпропетровська» на 2016-2020 роки.

На придбання вакцин проти сказу і правця, вітряної віспи, грипу, гепатиту В передбачено видатки у сумі 312 850 грн.

На придбання засобів індивідуального догляду (памперсів, калоприймачів) для лежачих онко-хворих передбачено кошти у сумі 1 587 566 грн.

На придбання слухових апаратів для 120 осіб із числа пільгових категорій планується направити 265 857 грн.

Витрати на продукти харчування обраховано виходячи із умов функціонування 4 799 стаціонарних ліжок з середньою нормою витрат на один ліжко-день – 10,19 грн. (9,59 грн. – у 2015 році).

За пропозицією головного розпорядника коштів – департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради, враховано диференційовані норми витрат на харчування у стаціонарах у розрахунку на одного хворого на день:

- харчування ветеранів Великої Вітчизняної війни – 35,0 грн. (на рівні 2015 року);

- харчування хворих на туберкульоз – 35,00 грн. (34,94 грн. – у 2015 році);

- харчування хворих інших категорій – 9,00 грн. (8,38 грн. – у 2015 році);

- харчування матерів, які перебувають при хворих дітях, що потребують догляду – 9,00 грн. (8,38 грн. – у 2015 році).

На спецхарчування співробітників лікувальних закладів, які працюють у шкідливих умовах, передбачено кошти у сумі 331 468 грн., на харчування донорів – 51 170 грн.

На придбання молочних сумішей для дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей та дітей, народжених ВІЛ/інфікованими матерями, передбачено видатки у сумі 650 000 грн.

Запланований обсяг капітальних видатків у сумі 28 013 762 грн. планується направити на придбання медичного обладнання для лікувальних закладів первинного рівня надання медичної допомоги, виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів приміщень центрів первинної медико-санітарної допомоги, встановлення системи електронного адміністрування в лікарнях погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік по лікувальним закладам, що надають первинну та вторинну медичну допомогу.

Соціальний захист населення

В бюджеті враховані видатки по **інших установах та закладах соціального захисту населення** у загальній сумі 9 027 312 грн. За рахунок цих коштів планується утримання, КЗ «Дніпропетровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді», КЗ «Дніпропетровський міський соціальний центр матері та дитини», КЗ «Комплексний центр соціальної реабілітації» та Міського центру соціальної допомоги. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї обраховано у загальній сумі 3 809 088 грн. (з них на виплату муніципальної надбавки з 01.04.2016 – 662 304 грн.) з урахуванням умов оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з урахуванням зміни розміру першого тарифного розряду з 1 січня 2016 року – 1 012 грн., з 1 травня 2016 року – 1 084 грн., з 1 грудня 2016 року – 1 184 грн. та введення мінімальної заробітної плати у розмірі з 01.01.16 – 1 378 грн., з 01.05.16 – 1 450 грн., з 01.12.16 – 1 550 грн. За рахунок цих коштів буде утримуватися 96,25 ставок працівників.

Видатки на оплату енергоносіїв враховані у повному обсязі у сумі 992 421 грн. згідно натуральних тарифів, збільшених в середньому на коефіцієнт 1,0824.

Видатки на харчування заплановані у сумі 535 646 грн. з урахуванням введення в експлуатацію КЗ «Дніпропетровський міський центр матері та дитини». Видатки на придбання медикаментів заплановані з урахуванням індексу росту споживчих цін у сумі 25 260 грн.

Інші поточні видатки враховані у сумі 1 006 347 грн. на придбання канцелярських товарів, електроприладів, будівельних матеріалів, комп'ютерної техніки та периферії, побутової хімії, підсобного інвентарю, захисних ролетів, акумулятора для фотоапарата, меблів, засобів пожежної безпеки, послуги охорони, телекомунікаційні послуги, програмного забезпечення «Бюджет міста» та придбання електронних ключів тощо.

У загальному обсязі видатків передбачені капітальні видатки у сумі 2 658 550 грн., які планується направити на придбання робочого місця взуттєвика інваліда, інтерактивної дошки, 2-х ноутбуків для Міського центру соціальної допомоги та придбання комп'ютерів в комплекті, мотопомпи бензинової, генератора бензинового, зварювального апарату, холодильника для КЗ «Комплексний центр соціальної реабілітації» та на капітальний ремонт приміщення притулку для безхатченків за адресою: вул. Діамантна, 8.

На **фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів** в проекті міського бюджету враховані кошти у загальній сумі 3 496 988 грн. За рахунок цих коштів планується надання фінансової підтримки з міського бюджету 16 громадським організаціям.

Видатки по інших програмах соціального захисту дітей та заходах щодо підтримки дітей та підлітків із неблагонадійних сімей та запобігання дитячої бездоглядності розраховано у загальній сумі 126 000 грн. За рахунок цих коштів планується проведення семінарів та оренда автотранспортних засобів для проведення рейдових заходів по виявленню вищевказаної категорії дітей.

Інші видатки на соціальний захист населення заплановані у загальній сумі 65 386 398 грн., з них на матеріальну адресну допомогу на оздоровлення та реабілітацію, щомісячну виплату матеріальної допомоги, адресну матеріальну допомогу з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги, одноразову матеріальну допомогу, видатки на поховання особам, які брали безпосередню участь в АТО, щомісячну матеріальну допомогу Почесним громадянам та громадянам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, матеріальну підтримку дружинам (чоловікам) померлих

громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС, матеріальну допомогу та оздоровлення інвалідів, що постраждали внаслідок ліквідації ЧАЕС, матеріальну допомогу на придбання медикаментів інвалідам, учасникам ліквідації наслідків на ЧАЕС, надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів управління майном колишнього селища міського типу Таромське та інші виплати згідно Програм, затверджених міською радою.

На організацію та проведення громадських робіт заплановані видатки у сумі 559 924 грн.

У видатках **«Пільги окремим категоріям з послуг зв'язку»** на соціальний захист населення передбачено видатки на компенсацію абонентної плати за користування телефонами ветеранам Великої Вітчизняної війни-визволителям міста Дніпропетровська із розрахунку 20 грн. в місяць 1 особі, а також компенсацію абонентної плати за користування мобільним зв'язком учасникам бойових дій та інвалідам Великої Вітчизняної війни із розрахунку 35 грн. 67 особам у сумі 27 540 грн.

Видатки на оздоровлення та відпочинок дітей передбачені у загальній сумі 16 434 992 грн. та 5 000 000 грн. на оздоровлення пенсіонерів.

Видатки по закладах, **що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в тяжких сімейних обставинах**, розраховані у загальній сумі 8 365 311 грн.

За рахунок цих коштів планується утримання 2 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та міського соціального гуртожитку із загальною кількістю 99 штатних одиниць.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями розраховані у сумі 5 554 181 грн. з урахуванням поетапного зростання мінімальної заробітної плати та I тарифного розряду, виплати цільової місцевої надбавки з 01.04.2016 згідно з Програмою, прийнятою міською радою у сумі 846 425 грн.

Видатки на харчування по центрах соціально-психологічної реабілітації дітей заплановані у сумі 1 373 810 грн. і розраховані виходячи з вартості харчування однієї особи 71,25 грн. в день.

Видатки на оплату енергоносіїв враховані у повному обсязі у сумі 707 805 грн. згідно натуральних норм споживання за 2015 рік та з урахуванням діючих тарифів, в середньому збільшених на коефіцієнт 1,0824.

Видатки по галузі «*Соціальні програми в галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей*» розраховані у загальній сумі 24 944 417 грн., з них по загальному фонду – 23 130 139 грн., по спеціальному фонду – 1 814 278 грн.

В цих видатках враховані кошти на утримання:

- Дніпропетровського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із штатною чисельністю 9 одиниць;
- КЗ «Міський дитячо-молодіжний центр» із штатною чисельністю 174 одиниці;
- на надання фінансової підтримки КП «Молодіжне творче об'єднання»;
- на виконання заходів Програми розвитку сімейної та гендерної політики у м. Дніпропетровську 2013 -2017 роки;
- на виконання заходів Комплексної програми розвитку молодіжної та сімейної політики у місті Дніпропетровську на 2016 -2020 роки.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями розраховані у сумі 8 439 773 грн. з урахуванням виплат, передбачених нормами діючого законодавства, поетапним збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та I тарифного розряду і забезпечені у повному обсязі. Середня заробітна плата становить 4 074 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв враховані у повному обсязі у сумі 2 050 409 грн. згідно натуральних норм споживання за 2015 рік та з урахуванням діючих тарифів, збільшених в середньому на коефіцієнт 1,0824.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень КЗ «Міський дитячо-молодіжний центр» передбачені кошти у сумі 7 820 грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство в проекті міського бюджету на 2016 рік враховано у загальній сумі 1 110 512 275 грн., у тому числі

908 203 422 грн. - за рахунок коштів загального фонду бюджету та 202 308 853 грн. - за рахунок коштів спеціального фонду, з них:

- на житлово-експлуатаційне господарство враховано видатки у сумі 234 964 420 грн. на утримання, експлуатацію та поточний ремонт житлового фонду місцевих органів влади, а саме планується здійснювати роботи з утримання житлового фонду міста, в тому числі аварійної служби міста й ветхого та аварійного житла; роботи з поточного ремонту житлових будинків, зокрема покрівель, сантехнічних систем, ліфтів, водонесучих комунікацій, ізоляції на трубах центрального опалення, встановлення побудинкових приладів обліку електроенергії тощо та на придбання спеціальної техніки аварійній службі міста;

- на капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади по спеціальному фонду міського бюджету враховані видатки у сумі 143 599 547 грн. на проведення робіт з капітального ремонту покрівель, сантехнічних та електричних систем, ліфтів, протипожежної автоматики та протидимного захисту, фасадів, на виконання проектів капітального ремонту, на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо;

- на благоустрій міста передбачено 730 351 188 грн., у тому числі по поточним видаткам – 671 641 882 грн., з них на утримання та поточний ремонт: доріг, зовнішнього освітлення, зелених насаджень, гідроспоруд, мостів та шляхопроводів, кладовищ, фонтанів та малих архітектурних форм, парків міста; по капітальним видаткам – 58 709 306 грн., із яких 13 000 000 грн. на капітальний ремонт доріг та інших об'єктів благоустрою; 22 709 306 грн. – на капітальні видатки по 6 паркам культури та відпочинку; 19 000 000 грн. – на влаштування дитячих та спортивних майданчиків тощо;

- на поховання безрідних громадян та загиблих у зоні АТО, а також перевезення тіл померлих громадян до бюро судово-медичної експертизи враховано видатки у сумі 1 597 120 грн.

Культура та мистецтво

По галузі «Культура та мистецтво» загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік обраховано у сумі 198 079 558 грн., з них по загальному фонду – 182 241 002 грн., по спеціальному фонду – 15 838 556 грн.

За рахунок цих коштів планується:

- утримання 33 закладів, з них: 2 бібліотечні системи, 8 клубних закладів (на фінансування з міського бюджету у 2016 році передаються районні установи культури: КЗК «Культурно-молодіжний центр «Краснопілля», КЗК «Будинок культури сел. Чаплі» та КЗК «Будинок

культури сел. Ігрень»), 22 школи естетичного виховання, група технагляду при управлінні культури та мистецтв міської ради;

- надання фінансової підтримки 15 установам культури, а саме: 5 театрам, 6 паркам культури та відпочинку, КЗК «Вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра», КЗК «Культурно-дозвільний центр «Іскра», КЗК «Дніпропетровський будинок мистецтв», КЗК «Дніпропетровський планетарій»;

- проведення святкових заходів державного, обласного та міського значення.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 125 279 959 грн. розраховано виходячи із штатної чисельності 2 156 одиниць з урахуванням виплат, передбачених нормами діючого законодавства, поетапним збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та I тарифного розряду, а також муніципальної надбавки працівникам галузі. Середня заробітна плата працівників галузі становить 4 150 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв враховані у повному обсязі у сумі 12 722 479 грн. згідно натуральних норм споживання за 2015 рік та з урахуванням діючих тарифів, збільшених в середньому на коефіцієнт 1,0824.

Капітальні видатки враховані у загальній сумі 5 729 966 грн. і будуть направлені на поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, з них: придбання предметів та матеріалів довгострокового користування – 866 325 грн., проведення капітальних ремонтів – 4 766 137 грн., капітальні трансферти установам та закладам культури – 97 504 грн.

Засоби масової інформації

По галузі «Засоби масової інформації» в міському бюджеті на 2016 рік враховані видатки у сумі 20 415 477 грн., з них на:

- надання фінансової підтримки на утримання та покриття збитків з видання газети комунального підприємства «Редакція газети «Наше місто», із штатною чисельністю 18 одиниць, - 3 863 366 грн., з них на капітальні видатки на придбання оргтехніки – 64 192 грн.;

- надання фінансової підтримки на утримання та покриття збитків від трансляційної діяльності комунального підприємства «Дніпропетровська міська студія телебачення» - 16 552 111 грн., з них на капітальні видатки для придбання відео та комп'ютерного обладнання – 10 000 000 грн. Видатки на оплату праці розраховані виходячи із поетапного збільшення чисельності працівників до кінця поточного року з 6 до 59 штатних одиниць.

Фізична культура і спорт

По галузі «Фізична культура і спорт» в міському бюджеті на 2016 рік враховані видатки у загальній сумі 105 956 219 грн., з них по загальному фонду 103 024 219 грн., по спеціальному фонду – 2 932 000 грн.

За рахунок цих коштів планується проведення навчально-тренувальних зборів та змагань виконавчими органами у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради – 11 207 026 грн.; на виконання Програми обов'язкового навчання плаванню учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпропетровська – 569 612 грн.; утримання 30 дитячо-юнацьких спортивних шкіл з загальною чисельністю 998,49 штатних одиниць – 82 082 914 грн.; надання фінансової підтримки 8 установам та закладам фізкультурної спрямованості – 14 975 809 грн., а саме: 2 спортивним спорудам (КП «Водно-спортивний комбінат» та КП «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал») – 5 478 558 грн.; 5 комунальним підприємствам: «Шашково-шаховий клуб ім.Уріха», «Спорт-Дніпро», «Волейбольний клуб «Дніпро», «Молодь-спорт», «Спорт-Інвест» – 6 424 669 грн.; КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з плавання СК «Метеор» – 3 072 582 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями визначені, з урахуванням норм, передбачених діючим законодавством, зокрема, обов'язкових виплат згідно Постанови КМУ від 17.05.02 № 660 «Про встановлення окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків»; поетапним збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та I тарифного розряду, а також муніципальної надбавки працівникам галузі, і складають 61 995 404 грн. Середня заробітна плата працівників галузі становить 4 243 грн.

Видатки на оплату енергоносіїв розраховані у сумі 3 074 078 грн. на рівні натуральних показників за 2015 рік та з урахуванням діючих тарифів, збільшених у середньому на коефіцієнт 1,0824.

Капітальні видатки враховані у загальній сумі 2 600 000 грн. Ці кошти будуть направлені на придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування – 600 000 грн., надання капітального трансферту КП «Шахово-шашковий клуб ім. Уріха» – 2 000 000 грн.

Будівництво

Відповідно до Комплексної містобудівної програми розвитку міста Дніпропетровська на 2016 - 2020 роки у 2016 році із міського бюджету передбачається виділити кошти у сумі 3 677 408 грн. на розроблення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 1 545 000 грн., та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду - бюджету розвитку, – 2 132 408 грн.

Відповідно до Програми заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпропетровська на 2014-2018 роки у 2016 році по загальному фонду міського бюджету передбачається виділити 782 907 грн. на інвентаризацію та паспортизацію об'єктів культурної спадщини в межах м. Дніпропетровська, а також погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік.

На будівництво та реконструкцію об'єктів, згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік, передбачається виділити 850 108 936 грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську - 546 400 000 грн. Кошти будуть направлені на будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства, парків та культурних закладів, на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону «Авангард», проектування та реконструкцію тролейбусного маршруту № 13 від перехрестя вул.Січеславської Набережної (Набережної ім. В.І. Леніна) – вул. В.Мономаха (вул. Московської) до ж/м Парус та будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сокіл у прямому та зворотному напрямку (Запорізьке шосе – вул. Панікахи – бул. Слави (до вул. Космонавта Коморова)) на сплату податку на додану вартість в межах проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», а також погашення заборгованості за 2015 рік.

Земельні відносини

На виконання заходів проекту Програми розвитку земельних відносин у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки на 2016 рік передбачається направити кошти по загальному фонду міського бюджету у сумі 5 717 876 грн., у тому числі:

- 5 484 176 грн. - на організацію проведення певних робіт з метою вдосконалення існуючих та розробку нових сучасних технологій, у тому

числі програмної основи Муніципальної земельної інформаційної системи, на удосконалення системи моніторингу справляння плати за землю, на заходи, спрямовані на звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, на встановлення меж території міста, що належить до земель історико-культурного природоохоронного, рекреаційного призначення, на організацію та забезпечення продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на оформлення прав на землю і відповідних документів про ці права фізичним особам, що належать до пільгових категорій;

- 132 900 грн. - на розроблення проектів землеустрою для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та членам сімей загиблих учасників бойових дій.

- 100 800 грн. - на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу.

На виконання заходів проекту Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки у проекті міського бюджету на 2016 рік передбачені кошти на погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік у сумі 2 616 грн. за виконані роботи з підготовки документів на землеустрій для відведення землі під кладовища міста.

Транспорт

Видатки на транспорт заплановані з урахуванням заходів Програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на період 2012-2016 роки у сумі 267 662 555 грн., у тому числі по загальному фонду міського бюджету:

- на надання фінансової підтримки підприємствам автомобільного транспорту враховано видатки у сумі 1 814 090 грн., які будуть спрямовані на відшкодування збитків пасажирським перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами (ТДВ ДАТП 11228 і ТОВ АТП 11231) та на утримання КП «Дніпромиськтранс»;

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті у 2016 році враховано видатки у сумі 578 200 грн.;

- на регулювання цін на послуги метрополітену враховано видатки у сумі 54 659 200 грн., які будуть направлені на відшкодування збитків від перевезень пасажирів метрополітеном;

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті враховано видатки у сумі 5 000 000 грн.;

- на надання фінансової підтримки МКП «Дніпропетровський електротранспорт» враховано видатки у сумі 170 600 000 грн. на відшкодування збитків від перевезення пасажирів електротранспортом та на встановлення, розробку GPS моніторингу комунального транспорту, розроблення системи «електронного квитка»;

- на комплекс робіт з утримання виробіток у безпечному стані, після передачі цілісного комплексу у комунальну власність ДП «Дирекція будівництва метрополітену» враховано видатки у сумі 33 492 029 грн.;

- для виплати заробітної плати та відшкодування пільгових пенсій за списком №1 та 2 до Пенсійного фонду України МДКЕП «Дніпромиськ-електротранс» враховано видатки у сумі 95 300 грн.;

- на утримання групи управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» у сумі 592 300 грн.;

- на утримання служби капітального будівництва у структурі КП «Дніпропетровський метрополітен» для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» - 454 000 грн.

Також враховані видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду – бюджету розвитку, за виконані роботи у 2015 році з капітального ремонту об'єктів КП «Дніпропетровський метрополітен», а саме: ремонту вентшахт, обладнання охоронною сигналізацією вентшахт, роботи з модернізації «Мережі передавання інформації зі станції» у сумі 377 436 грн.

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із **будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг**, передбачені у сумі 3 430 700 грн., у тому числі по загальному фонду бюджету у сумі 2 790 700 грн. – на погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік, по спеціальному фонду бюджету – 640 000 грн. – на виконання заходів проекту Програми «Безпечне місто» на 2016-2020 роки, а саме на проведення комплексу робіт капітального характеру по поліпшенню стану безпеки

дорожнього руху на автомобільній дорозі Знам'янка-Луганськ-Ізварине, з влаштуванням світлофорного об'єкту.

На погашення кредиторської заборгованості за фактично виконані роботи у 2015 році на виконання заходів **Програми інформатизації Дніпропетровської міської ради по загальному фонду міського бюджету у 2016 році враховано видатки у сумі 15 015 829 грн., з них:**

- 15 000 000 грн. – на впровадження системи «Прозорий бюджет», контролю доступу до бюджету затрат, впровадження організаційно-комп'ютерної мережі;

- 15 829 грн. - на погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік з консультаційних послуг з конфігурації комп'ютерних технічних засобів локальної комп'ютерної мережі, послуг з конфігурації обчислювальними засобами ЗІАС.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

На виконання **Програми фінансової підтримки комунальних підприємств (закладів) територіальної громади міста Дніпропетровська на 2013 – 2017 роки:**

- передбачено кошти у сумі 5 211 750 грн. МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» на поповнення обігових коштів; КП «Контакт» Дніпропетровської міської ради передбачено видатки у загальній сумі 4 390 000 грн., з них за рахунок загального фонду міського бюджету на здійснення поточної діяльності – 83 765 грн. та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду – бюджету розвитку, на придбання обладнання - 4 306 235 грн.;

- передбачено внески у статутні фонди комунальних підприємств у загальній сумі 433 993 572 грн., з них КП «Дніпроводоканал» - 122 327 000 грн., КП «Дніпропетровські міські теплові мережі» - 168 572 250 грн., КП «Теплоенерго» - 50 000 000 грн., КП «Коменергосервіс» - 70 000 000 грн., КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради - 4 530 700 грн., КП «Міськзвітло» Дніпропетровської міської ради - 866 582 грн., КП «Міськзеленбуд» Дніпропетровської міської ради – 79 315 грн., КП «Дніпроавтоміст» Дніпропетровської міської ради – 509 657 грн., КП «Гідроспороди» - 17 108 068 грн.

У міському бюджеті на 2016 рік враховані видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік на виконання заходів **Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Дніпропетровську** у сумі 49 084 грн. на проведення семінарів – практикумів, організацію та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця.

На фінансування енергозберігаючих заходів на виконання **Цільової програми з енергозбереження та енергоефективності м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки** враховано видатки у загальній сумі 4 003 312 грн., у тому числі по загальному фонду міського бюджету - 3 404 800 грн. на проведення організаційно-технічних заходів щодо роботи Муніципальної автоматизованої системи моніторингу споживання енергоресурсів, на реалізацію Пілотного проекту «Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська із впровадженням «енергетичного перфоманс-контракту» та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду – бюджету розвитку, – 598 512 грн. за роботи виконані у 2015 році з встановлення приладів обліку енергоносіїв у закладах освіти тощо.

На здійснення заходів Проекту Муніципальної програми формування і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційної привабливості міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки враховано видатки на 2016 рік по загальному фонду у сумі 1 024 464 грн. на оновлення та підготовку іміджевих презентаційних матеріалів, брендової продукції міста Дніпропетровська (буклети, проспекти, брошури, флеш-накопичувачі, мобільний виставковий стенд, футболки, пакети, чашки, сувенірна продукція тощо), на організацію прийому іноземних делегацій та візитів представників і делегацій міської ради та її виконавчих органів до міст-побратимів, міст-партнерів, інших міст країн близького і далекого зарубіжжя тощо.

Обслуговування боргу

На обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань (витрати на обслуговування кредитів залучених на завершення будівництва метрополітену) передбачено 27 200 000 грн.

У видатках враховано платежі Міністерству фінансів України за резервування кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, відсотки за користування кредитом та витрати з обслуговування кредитів, що будуть залучені у Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку у 2016 році, у рамках реалізації інвестиційного проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську».

Фонд охорони навколишнього природного середовища

На виконання природоохоронних заходів плануються видатки у сумі 13 227 758 грн., у тому числі за рахунок коштів загального фонду міського бюджету – 138 958 грн. та спеціального фонду – 13 088 800 грн.

Цільовий фонд міської ради

Обсяг цільового фонду міської ради передбачено у розмірі 5 050 000 грн. Витрачання коштів цільового фонду буде здійснюватися за розпорядженнями міського голови згідно з вимогами Положення про порядок формування та використання коштів цільового фонду міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2011 № 7/19 «Про внесення змін до рішення міської ради від 02.02.2011 № 4/8 стосовно цільового фонду міської ради», з урахуванням змін.

Резервний фонд

Обсяг резервного фонду міського бюджету передбачено у розмірі 10 000 000 грн. Ці кошти будуть використовуватися на здійснення заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру, інших непередбачених заходів згідно з Порядком використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415, з урахуванням внесених змін.

Інші видатки

На фінансування **інших видатків, не віднесених до основних груп**, за бюджетними запитами пропонується спрямувати кошти:

- на виконання Програми виконання доручення виборців депутатами Дніпропетровської міської ради – 147 200 000 грн., у тому числі: 46 500 000 грн. - управлінню освіти та науки Дніпропетровської міської ради; 39 100 000 грн. - управлінню житлового господарства Дніпропетровської міської ради; 21 900 000 грн. - департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради; 19 200 000 грн. - управлінню праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради; 15 500 000 грн. - департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради; 5 000 000 грн. - управлінню у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради. та 20 802 грн. – на погашення кредиторської заборгованості за зобов'язаннями 2015 року;

- на виконання Програми «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки – 39 328 542 грн., з них на утримання КП «Муніципальна гвардія» – 19 328 542 грн., на відеоспостереження – 20 000 000 грн.;

- виконання Програми підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки – 1 900 000 грн. (надання шефської допомоги військовим частинам);

- виконання Програми щодо утримання, забезпечення збереження в належному технічному і санітарному стані будинків міської ради, які орендують міська рада та її виконавчі органи, автомобільного транспорту, який використовується міською радою та її виконавчими органами, та своєчасного надання автотранспортних послуг на 2016-2018 роки – 5 125 044 грн. (КП «Міське управління справами», КП «Спец АТП» утримання до 01.05.2016);

- виконання Програми щодо сприяння діяльності депутатів Дніпропетровської міської ради – 293 613 грн. (КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» утримання до 01.05.2016);

- виконання Програми розвитку співробітництва Дніпропетровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2012-2016 роки – 336 519 грн.;

- на виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська на 2014-2019 роки – 100 000 грн. (придбання нагородної атрибутики);

- на виконання Програми інформаційної діяльності у територіальній громаді м. Дніпропетровська на 2012-2016 роки – 6 283 грн. Крім того, заплановано 520 000 грн. на соціологічні дослідження;

- на виконання заходів Програми сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення міста Дніпропетровська на 2014 – 2017 роки – 373 000 грн.;

- на виконання Програми соціального захисту інвалідів «Турбота» - 48 588 грн. (здійснення виплат громадянам за шкоду, заподіяну здоров'ю за рішенням суду);

- на виконання Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низько вуглецевого розвитку (СЕНР) м. Дніпропетровська на 2016-2020 рр. на фінансову підтримку КП «Дніпроєкокторресурс» Дніпропетровської міської ради на 2016 рік – 392 520 грн.;

- на погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік за фактично виконані роботи з розміщення інформаційних матеріалів у вигляді текстів в газеті «Наше місто» на виконання Програми розвитку відносин володіння, користування, розпорядження та обліку комунального нерухомого майна у м. Дніпропетровську – 12 759 грн.;

- виконання Програми забезпечення населення нижньої частини колишнього селища Таромське питним водопостачанням на 2013 – 2016 роки – 592 100 грн.;

- виконання Програми реформування та розвитку комунального господарства м. Дніпропетровська на 2016-2020 роки на забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням – 352 841 грн.

Міжбюджетні трансферти

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету бюджету м. Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську на 2016 рік передбачено 546 400 000 грн., джерелом фінансування якої є залучені державою кредитні кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

За рахунок коштів міського бюджету передбачено надання субвенції обласному бюджету на:

- утримання закладів, що надають вторинну медичну допомогу на II півріччя 2016 року, – 31 086 111 грн.;

- відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та за тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб (вимушених переселенців) у м. Дніпропетровську – 2 150 000 грн.;

- створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків - 1 991 000 грн.

За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету передбачено надання субвенції обласному бюджету на утримання закладів, що надають вторинну медичну допомогу на II півріччя 2016 року, у сумі 215 238 698 грн.

Обсяг коштів, що підлягає перерахуванню до державного бюджету (**реверсна дотація**) відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» визначено у сумі 359 721 400 грн., що більше ніж у 2015 році на 11,0 % (35 747 000 грн.).

Міжбюджетні відносини між міським бюджетом та бюджетами районів у місті

Обсяг доходів бюджетів районів у місті на 2016 рік визначено у сумі 431 801 292 грн., у тому числі доходів загального фонду у сумі 344 496 800 грн., спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ) – 87 304 492 грн.

Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджетів районів у місті у 2016 році зараховуються такі податки і збори, що стягуються з платників, які перебувають на обліку та обслуговуються державними податковими інспекціями у районах м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, а також ті, що зараховуються за місцем вчинення дії, а саме :

- державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;
- туристичний збір;
- адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;
- рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
- рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення;
- кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи

дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

- 80,0% коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів районів у місті, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50,0% коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- плата за надання інших адміністративних послуг;

- інші надходження, передбачені законодавством;

- до 01.04.2016 земельний податок та орендна плата за земельні ділянки, що знаходяться на території районів у місті, і податок та збір на доходи фізичних осіб по платниках, що перебувають на обліку в державних податкових інспекціях у районах міста Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (крім цих платежів, які сплачуються платниками, що перебувають на обліку в Спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби), згідно з нормативами відрахувань, зазначених у додатку 10 до рішення про міський бюджет на 2016 рік.

У видатках на утримання установ освіти, по інших виплатах населенню заплановані видатки на виплату одноразової допомоги 232 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповниться 18 років, з урахуванням розміру виплати на одну особу 1 810 грн.

На відпочинок та оздоровлення 9 990 дітей влітку у пришкільних таборах передбачені кошти у сумі 2 896 657 грн. з урахуванням тривалості однієї зміни 15 днів.

В розрахунках проектів бюджетів районів у місті при визначенні обсягів видатків враховано цільові видатки:

- на виплату компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - у сумі 2 945 458 грн.;

- на надання фінансової підтримки ветеранським організаціям - у сумі 787 171 грн.;

- на утримання територіальних центрів соціального обслуговування районних у місті рад - у сумі 41 454 007 грн.;

- на благоустрій районів у місті - у сумі 18 294 240 грн.;

- матеріальне заохочення голів квартальних комітетів – у сумі 836 000 грн.

За рахунок коштів міського бюджету враховано надання субвенцій бюджетам районів на:

- утримання закладів освіти - у сумі 241 633 536 грн.;
- оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах - у сумі 2 896 658 грн.;
- виконання Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м. Дніпропетровська «Родина героя» на 2014-2019 роки в частині надання адресної матеріальної допомоги з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги сім'ям учасників АТО – у сумі 2 220 283 грн. та на відшкодування витрат пов'язаних із похованням осіб, які брали безпосередню участь в АТО та загинули під час бойових дій, - у сумі 60 869 грн.;
- демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території районів міста - у сумі 1 057 332 грн.;
- виконання Комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпропетровська на 2016-2018 роки в частині надання адресної матеріальної допомоги з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих (померлих) інвалідів війни і учасників бойових дій сім'ям загиблих (померлих) учасників бойових дій в Афганістані, які не мають права на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг в залежності від середньомісячного сукупного доходу, - у сумі 603 946 грн.;
- виконання Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013-2017 роки (проведення оплачувальних громадських робіт) - у сумі 55 997 грн.;
- виконання Комплексної програми соціального захисту громадян м. Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2014-2016 роки в частині надання адресної матеріальної допомоги дружинам (чоловікам) померлих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, які не мають права на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг в залежності від середньомісячного сукупного доходу - у сумі 2 700 грн.

За рахунок коштів субвенцій з державного бюджету передбачено субвенції бюджетам районів у місті на:

- шкільну освіту (утримання денних загальноосвітніх шкіл, шкільних відділень навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», вечірніх (змінних) шкіл та видатки на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу) – у сумі 356 792 763 грн. (освітня субвенція);

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – у сумі 10 041 137 грн.

- 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 заплановано у сумі 838 675 800 грн., що на 48 322 082 грн., або на 6,1 % більше, ніж у 2015 році у зв'язку із зростанням протягом року розміру прожиткового мінімуму;

- надання пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг заплановано у сумі 545 802 000 грн., що на 227 626 878 грн., або на 71,5 % більше, ніж у 2015 році. Враховано збільшення кількості звернень громадян на отримання субсидій та середнього розміру субсидії через зростання тарифів на оплату житлово-комунальних послуг;

- надання пільг та субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу передбачена - в сумі 340 900 грн.

Голосували: одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік.

ВИРІШИЛА:

погодити проект рішення "Про Програму економічного і соціального міста на 2016 рік".

Голосували: одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду на 5 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (1-5 розділи) (перелік питань додається до протоколу - додаток 1).

ВИРІШИЛА:

перелік питань та висновки розгляду проектів рішень міської ради додаються до протоколу.

Голосували: одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:

Про питання земельних відносин згідно порядку денного (6 і 7 розділи - додаток 2).

ВИРІШИЛА:

перелік питань та висновки розгляду проектів рішень міської ради додаються до протоколу.

Голосували: одноголосно.

5. СЛУХАЛИ:

Різне:

1) Лист народного депутата України Курячого М.П. стосовно виділення коштів на створення проекту реконструкції шкільних майстерень НВК № 30 під дошкільний заклад - направити звернення до управління освіти та науки для розгляду та надання пропозицій.

2) Лист депутата міської ради Збарської К.Ю. стосовно розгляду проектів рішень:

- розглянувши надані проекти рішень, постійна комісія відзначає, що подібні програми вносяться на розгляд найближчої сесії міської ради, тому дублювання заходів програм є недоцільним;

- стосовно створення контрольної комісії з питань аналізу діяльності виконавчих органів та її посадових осіб, керівників комунальних підприємств постійна комісія відзначає, що постійні комісії міської ради вже наділені контролюючими функціями

Голосували: одноголосно.

Голова постійної комісії



А. О. Хмельников

Секретар постійної комісії



М. Г. Царенко


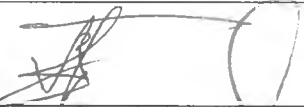



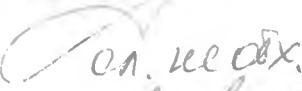
Порядок денний

засідання постійної комісії з питань бюджету і фінансів

29.03.2016 Біла зала о 16:30

1. Про міський бюджет на 2016 рік.
2. Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік.
3. Про проекти рішень міської ради, які плануються до розгляду на 5 черговій сесії міської ради згідно порядку денного (1-5 розділи).
4. Про питання земельних відносин згідно порядку денного (6 і 7 розділи).
5. Різне.

ЛИСТ ПРИСУТНОСТІ
депутатів на засіданні постійної комісії
з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування

№ п/п	ПІБ	Посада в комісії	Підпис
1	Хмельников Артем Олександрович	Голова постійної комісії	
2	Глядчишин Геннадій Вікторович	Заступник голови постійної комісії	
3	Царенко Микола Григорович	Секретар постійної комісії	
4	Купрієнко Олександр Юрійович		
5	Павлов Артем Григорович		
6	Староскольцева Анастасія Олександрівна		
7	Лисенко Михайло Олександрович		
8	Пилипенко Анжеліка Анатоліївна		