

## Проект видаткової частини бюджету м. Дніпро на 2019 рік в розрізі головних розпорядників коштів

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
01	Дніпропетровська міська рада, всього	1 578 538 190	1 572 527 319	1 628 429 590	55 902 271	103,6%	
	у тому числі:						
0110150	Утримання міської ради та її виконавчих органів	46 104 744	46 368 211	47 215 795	847 584	101,8%	Утримання виконавчих органів міської ради з чисельністю 220 шт.од. (збільшено чисельність з 25.04.2018 на 4 шт.од.)
	у т.ч. захищені статті:	43 151 519	42 751 519	43 784 823	1 033 304	102,4%	
2111	заробітна плата	33 233 690	33 233 690	33 792 358	558 668	101,7%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	7 311 412	7 311 412	7 434 318	122 906	101,7%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 606 417	2 206 417	2 558 147	351 730	115,9%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання	1 278 391	878 391	1 214 472	336 081	138,3%	
2272	оплата водопостачання	50 555	50 555	50 720	165	100,3%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних псазників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	1 053 455	1 053 455	1 053 455	0	100,0%	
2274	оплата природного газу	224 016	224 016	239 500	15 484	106,9%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	448 510	448 510	403 569	-44 941	90,0%	Придбання канцтоварів, папіру, офісного обладнання, квітів, маркованої продукції, меблів, нагородної атрибутики, поліграфічної продукції, комплектуючих для комп'ютерної техніки, питної води
2240	оплата послуг (крім комунальних)	952 840	1 214 620	1 093 158	-121 462	90,0%	Оплата послуг зв'язку, інтернету, спецзв'язку, з управління письмових повідомлень, розробка дизайну наградної продукції, із оброблення баз даних програмних продуктів, супроводу програмних продуктів, обслуговування оргтехніки
2250	видатки на відрядження	218 787	219 754	218 787	-967	99,6%	Видатки на відрядження
2282	окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		720	720	0	100,0%	Проведення навчання працівників
2800	інші поточні видатки	1 149 583	1 549 583	1 549 583	0	100,0%	Судовий збір, внески до профспілкових організацій 0,3%
3110	придбання обладнання і предметів довготривалого користування	183 505	183 505	165 155	-18 350	90,0%	Придбання комп'ютерної та оргтехніки техніки, цифрові телефони
3132	капітальний ремонт інших об'єктів						
0110150	Утримання міської ради та її виконавчих органів (власні надходження бюджетних установ)	223 465	223 465	223 465	0	100,0%	
	у т.ч. захищені статті:	190 000	190 000	190 000	0	100,0%	
2111	заробітна плата	155 000	155 000	155 000	0	100,0%	
2120	нарахування на оплату праці	35 000	35 000	35 000	0	100,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:						
2271	оплата тепlopостачання						
2272	оплата водопостачання						
2273	оплата електроенергії						
2274	оплата природного газу						
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000	33 000	33 000	0	100,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)						
2250	видатки на відрядження						
2800	інші поточні видатки	465	465	465	0	100,0%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
0110160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	370 000	370 000	370 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	370 000	370 000	370 000	0	100,0%	
0111162	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	15 497 566	15 497 566	16 300 000	802 434	105,2%	Реалізація проектів громадських ініціатив згідно з Міською цільовою Програмою "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпро на 2016-2020 роки"
2240	оплата послуг (крім комунальних)	15 497 566	15 497 566	16 300 000	802 434	105,2%	
0113241	Інші заходи на заходи	40 000 000	56 049 927	55 386 927	-663 000	98,8%	Організація відпочинку і дозвілля громадян міста на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста згідно з Комплексною програмою соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (КП "Оздоровлення та відпочинку")	40 000 000	56 049 927	55 386 927	-663 000	98,8%	
0117425	Будівництво та розвиток мережі метрополітену	1 367 428 300	1 367 428 300	1 392 000 000	24 571 700	101,8%	субвенція з державного бюджету за рахунок кредитних коштів
3210	завершення будівництва метрополітену КП "Дніпропетровський метрополітен"	1 139 523 600	1 139 523 600	1 160 000 000	20 476 400	101,8%	сплата ПДВ в рамках завершення будівництва метрополітену в ЄБРР та ЄБ (субвенція з державного бюджету за рахунок кредитних коштів)
3210	завершення будівництва метрополітену КП "Дніпропетровський метрополітен"	227 904 700	227 904 700	232 000 000	4 095 300	101,8%	
0117130	Здійснення заходів з землеустрою	374 500	112 000	100 000	-12 000	89,3%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	374 500	112 000	100 000	-12 000	89,3%	Вивільнення самовільно зайнятих земельних ділянок
0117640	Заходи з енергозбереження	0	87 000	0	-87 000	0,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	0	87 000	0	-87 000	0,0%	
0117670	Внески у статутні фонди комунальних підприємств	36 878 380	31 878 380	31 878 380	0	100,0%	
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	36 878 380	31 878 380	31 878 380	0	100,0%	
	у тому числі:						

КВК/ КФК/ ККВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
0117693	КП "Оздоровлення та відпочинок"	30 000 000	24 000 000	24 000 000	0	100,0%	Ремонт та обслуговування інженерних мереж в санаторії "Лісовий" та в таборі В.Терешкової, реконструкція фонтану та фронтальної частини санаторію "Лісовий"
2610	КП "Агенство розвитку Дніпра"	6 878 380	7 878 380	7 878 380	0	100,0%	Оплата послуг (поліграфічні, організаційно технічні, інформаційно-консультативні, Адміністративні), придбання офісного обладнання, оренда, комуніальні послуги, придбання програмного забезпечення, заробітна плата працівникам
0118600	Інша економічна діяльність (повномовлення об'єктових компаній КП)	1 963 513	1 963 513	1 963 513	0	100,0%	
2610	Фінансова підтримка	561 951	561 951	561 951	0	100,0%	Оплата енергоносіїв КП "Контакт"
2610	Фінансова підтримка	1 401 562	1 401 562	1 401 562	0	100,0%	Утримання КП "Житлово-експлуатаційне підприємство № 6" з штатної чисельністю 11 шт.од. (оплата праці працівникам, ліквідаційної комісії у зв'язку із ліквідацією 34 КВЖРЕП)
0118600	Обслуговування місцевого боргу (по будівництву мосту)	32 714 000	15 078 935	45 300 000	30 221 065	300,4%	
2420	обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	32 714 000	15 078 935	45 300 000	30 221 065	300,4%	Сплата зобов'язань по обслуговуванню кредиту залученого на завершення будівництва метрополітену в СБРР та СІБ
0110180	Програма щодо утримання будинків і автомобільного транспорту, які використовуються міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки" (КП "Міське управління справами")	36 218 722	36 705 022	36 941 510	236 488	100,6%	
2610	поточні видатки	19 138 722	21 425 022	19 861 510	-1 563 512	92,7%	Утримання КП із штатною чисельністю 182 шт.од. (оплата праці працівникам, оплата енергоносіїв, сплата податків, придбання канцтоварів, господарських та сантехнічних товарів, будівельних матеріалів, електротоварів, запчастин для автомобілів, паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг зв'язку, обслуговування ліфтів, пожежної сигналізації, перезарядки вогнетасників, з поточного ремонту приміщень, страховки автомобілів)
3210	капітальні видатки	17 080 000	15 280 000	17 080 000	1 800 000	111,8%	Капітальний ремонт будівлі за адресою просп.Д.Яворницького, 75 та 75А, придбання 5 легкових автомобілів та 1 вантажного мікроавтобусу, комп'ютерної техніки
0110180	Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м.Дніпра "Родина героя"	70 000	55 000	55 000	0	100,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	55 000	55 000	0	100,0%	Придбання нагородної агрибутики
0110180	Програма розвитку діяльності самоврядування на висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки	0	15 000	0	-15 000	0,0%	

КВК/ КФК/ КБКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2240	оплата послуг (крім комунальних)		15 000		-15 000	0,0%	
0117680	Програма розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2017-2021 роки	695 000	695 000	695 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	695 000	695 000	695 000	0	100,0%	Сплата членських внесків до асоціації
012	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради	6 732 947	6 732 947	7 714 284	981 337	114,6%	
	У тому числі :						
0120150	Унормування внаряду управління	6 707 947	6 707 947	7 689 284	981 337	114,6%	Унормування виконавчого органу з чисельністю 35 шт.од.(збільшено чисельність з 20.06.2018 на 10 шт.од.)
	у т.ч. захищені статті:	4 710 174	4 751 390	6 093 681	1 342 291	128,3%	
2111	заробітна плата	3 806 849	3 806 849	4 878 330	1 071 481	128,1%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/б-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	837 507	837 507	1 073 233	235 726	128,1%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 818	107 034	142 118	35 084	132,8%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання			72 241	72 241	100,0%	
2272	оплата водопостачання	538	1 409	1 899	490	134,8%	
2273	оплата електроенергії	30 720	53 700	67 978	14 278	126,6%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів длючих на 01.08.2018
2274	оплата природного газу	34 560	51 925		-51 925	0,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 255	546 255	491 630	-54 625	90,0%	Придбання канцтоварів, марок, конвертів, обладнання конторське, меблів, комп'ютерної периферії, сейф
2240	оплата послуг (крім комунальних)	774 820	731 295	658 166	-73 129	90,0%	Плата послуг зв'язку, з програмного забезпечення, технічного обслуговування обладнання, оренда приміщення. З охорони та відеонагляду
2250	видатки на відрядження	78 712	78 712	78 712	0	100,0%	Видатки на відрядження
2800	інші поточні видатки	10 486	2 309	2 309	0	100,0%	Судовий збір
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	587 500	587 500	10 486	0	100,0%	Навчання членів тендерного комітету
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 000	25 000	354 300	-233 200	60,3%	Придбання ком'ютерної та оргтехніки, кондиціонерів
0120160	Програма виконання судових рішень на виконавчих документах Дніпровською міською радою на її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
013	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради, всього	5 198 684	8 396 684	10 624 422	2 227 738	126,5%	
	У тому числі:						

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	
0130150	Утримання апарату управління	5 173 684	8 371 684	10 599 422	2 227 738	136,6%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 36 шт.од.(збільшено чисельність з 31.01.2018 на 5 шт.од., з 25.04.2018 - 11 шт.од., з 19.09.2018 - 10 шт.од.)
	у т.ч. захищені статті:	4 457 810	4 512 066	7 121 265	2 609 199	157,8%	
2111	заробітна плата	3 615 548	3 615 548	5 672 688	2 057 140	156,9%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	796 226	796 226	1 247 992	451 766	156,7%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 036	100 292	200 585	100 293	200,0%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання	32 855	32 855	65 711	32 856	200,0%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	602	4 102	8 204	4 102	200,0%	
2273	оплата електроенергії	12 579	63 335	126 670	63 335	200,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 903	708 203	637 383	-70 820	90,0%	Придбання спеціального одягу та взуття, вогнегасника, меблів, папіру, канцтоварів, папіла
2240	оплата послуг (крім комунальних)	321 121	935 565	842 009	-93 556	90,0%	Оплата послуг мобільного зв'язку, оренда приміщення, супровід програмного забезпечення, обслуговування оргтехніки, кондиціонерів, охорона приміщення, охоронно-пожежної сигналізації, страхування автомобілів
2250	видатки на відрядження		30 000	30 000	0	100,0%	Видатки на відрядження
2800	інші поточні видатки		15 000	15 000	0	100,0%	Судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	170 850	2 170 850	1 953 765	-217 085	90,0%	Придбання автомобілю, кондиціонеру, планшету, проектор, комплексу меблів для керівника, спецтехніку
0130160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
06	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, всього	3 697 085 145	3 657 926 672	3 881 432 426	223 505 754	100,0%	
	у тому числі :						
0610150	Утримання апарату управління	17 724 033	17 724 033	19 394 139	1 670 106	109,4%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 83 шт.од.
	у т.ч. захищені статті:	16 412 576	16 568 676	18 344 341	1 775 665	110,7%	
2111	заробітна плата	13 193 756	13 193 756	14 654 770	1 461 014	111,1%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	2 902 626	2 902 626	3 224 049	321 423	111,1%	

КВК/ КФК/ КБКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	316 194	472 294	465 522	-6 772	98,6%	
2271	оплата тепlopостачання	170 748	234 748	237 019	2 271	101,0%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних пказників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	3 504	5 904	6 585	681	111,5%	
2273	оплата електроенергії	141 942	231 642	221 918	-9 724	95,8%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 302	139 226	125 303	-13 923	90,0%	Придбання канцтоварів, меблів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	423 388	482 364	434 128	-48 236	90,0%	Оплата послуг супроводу програмного забезпечення, зв'язку, юридичні послуги
2250	видатки на відрядження	68 922	68 922	68 922	0	100,0%	Видатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 522	9 522	9 522	0	100,0%	Підвищення кваліфікації кадрів
2800	інші поточні видатки	21 323	21 323	21 323	0	100,0%	Судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	434 000	434 000	390 600	-43 400	90,0%	Придбання комп'ютерної та оргтехніки, меблів, кондиціонерів
0610160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	Учирямання 390 закладів освітні міста з чисельністю 22648,29 тит.од.
0611000	освітня, всього	3 092 858 778	3 027 977 730	3 253 747 124	225 769 394	107,5%	
	з них:						
	освітня субвенція	871 451 700	871 451 700	1 097 054 100	225 602 400	125,9%	
	власні кошти	2 221 407 078	2 156 526 030	2 156 693 024	166 994	100,0%	
	у т.ч. захищені статті:	2 835 100 320	2 833 923 585	3 048 403 063	214 479 478	107,6%	
2111	заробітна плата	1 808 840 935	1 794 490 990	1 926 235 286	131 744 296	107,3%	Видатки на оплату праці обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.) та підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1762 до 1921 грн.), винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам та працівникам до них у розмірі 100% посадового окладу та враховано видатки на виконання Програми розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки (939 590 грн.) та на виконання Програми "Молодий педагог" на 2017-2021 роки (7 905 600) грн.
2120	нарахування на оплату праці	398 301 136	396 031 677	423 847 607	27 815 930	107,0%	
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	606 738	818 661	807 170	-11 491	98,6%	Видатки обраховано з урахуванням збільшення контингенту учнів 1-4 класів на 756 чел.
2230	продукти харчування	266 912 946	282 425 364	335 600 202	53 174 838	118,8%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	319 486 446	319 486 446	323 968 644	4 482 198	101,4%	
2271	оплата тепlopостачання	167 605 109	167 605 109	214 728 921	47 123 812	128,1%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних пказників та тарифів діючих на 01.08.2018 та з урахуванням переведення навчальних закладів на обслуговування підприємствами теплотостачання

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2272	оплата водопостачання	11 620 249	11 620 249	12 768 009	1 147 760	109,9%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018, відкриття у 2019 році 2-х дошкільних навчальних закладів після реконструкції та збільшення учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 3432 уч.
2273	оплата електроенергії	89 593 710	89 593 710	91 417 412	1 823 702	102,0%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018, відкриття у 2019 році 2-х дошкільних навчальних закладів після реконструкції та збільшення учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 3432 уч.
2274	оплата природного газу	49 380 355	49 380 355	4 836 499	-44 543 856	9,8%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018 та з урахуванням переселення навчальних закладів на обслуговування підприємствами теплостачання
2275	оплата інших енергоносіїв	1 287 023	1 287 023	217 803	-1 069 220	16,9%	Видатки обраховано з урахуванням фактично спожитих енергоносіїв у 2018 році
2720	стипендії	36 867 646	36 489 134	34 489 134	-2 000 000	94,5%	Видатки на виплату стипендій учням професійно-технічних училищ
2730	інші виплати населенню	4 084 473	4 181 313	3 455 020	-726 293	82,6%	Видатки обраховано з урахуванням виплати стипендій обдарованій молоді та виплати допомоги дітям-сиротам при працевлаштуванні
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 314 535	11 900 930	8 238 368	-3 662 562	69,2%	Придбання будівельних матеріалів, меблів, господарських товарів, миючих засобів, канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів, лічильників холодної води, вогнегасників, бактеріцидних опромінювачів, шкільної та спортивної форми для дітей-сиріт, посуду, комп'ютерної техніки, вікон тощо
2240	оплата послуг (крім комунальних)	96 599 045	75 866 671	99 487 307	23 620 636	131,1%	Оплата послуг з поточного ремонту приміщень, повірки приладів обліку енергоносіїв, технічного обслуговування систем доочистки питної води, газових котелень та приладів; вивіз сміття; зв'язок; дезінфекції та дератизації; обрізка, видалення та омолодження дерев, оформлення документів на земельні ділянки, страхування об'єктів та відповідальних осіб
2250	видатки на відрядження	175 615	166 975	166 975	0	100,0%	Видатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	161 087	74 659	74 659	0	100,0%	Реалізація заходів Програми розвитку освіти (День вчителя, вчитель року, Золота нажда, проведення предметних олімпіад)
2800	інші поточні видатки	1 053 057	546 825	546 825	0	100,0%	Податки, судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54 839 715	23 776 563	940 000	-22 836 563	4,0%	Придбання технологічного обладнання, музичної апаратури, комп'ютерної техніки
3132	капітальний ремонт	94 615 404	81 721 522	95 889 927	14 168 405	117,3%	Капітальний ремонт закладів освіти
<b>0611000</b>	<b>освіта (власні надходження бюджетних установ), всього</b>	<b>147 311 560</b>	<b>147 311 560</b>	<b>168 598 415</b>	<b>21 286 855</b>	<b>114,5%</b>	
	<i>у т.ч. закупівлі стипендії:</i>	<b>138 272 811</b>	<b>138 272 811</b>	<b>155 341 290</b>	<b>17 068 479</b>	<b>112,3%</b>	
2111	заробітна плата	45 961 774	45 961 774	59 927 862	13 966 088	130,4%	

КВК/ КФК/ КЕЖ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		8	9
					(+,-)	%		
1	2	3	4	6	7	8	9	
2120	нарахування на оплату праці	10 611 369	10 611 369	13 183 693	2 572 324	124,2%		
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 500	21 500	31 400	9 900	146,0%		
2230	продукти харчування	79 861 096	79 861 096	78 429 015	-1 432 081	98,2%		
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	1 716 459	1 716 459	2 992 517	1 276 058	174,3%		
2271	оплата теплопостачання	1 228 684	1 228 684	1 709 566	480 882	139,1%		
2272	оплата водопостачання	106 888	106 888	277 710	170 822	259,8%		
2273	оплата електроенергії	375 038	375 038	943 922	568 884	251,7%		
2274	оплата природного газу	5 849	5 849	61 319	55 470	1048,4%		
2275	оплата інших енергоносіїв							
2720	стипендії			698 800	698 800	100,0%		
2730	інші виплати населенню	100 613	100 613	78 003	-22 610	77,5%		
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 858 613	3 858 613	5 246 651	1 388 038	136,0%		
2240	оплата послуг (крім комунальних)	3 447 916	3 447 916	4 317 304	869 388	125,2%		
2250	видатки на відрадження	239 418	239 418	290 609	51 191	121,4%		
2282	окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 890	44 890	48 860	3 970	108,8%		
2800	інші поточні видатки	500 221	500 221	523 000	22 779	104,6%		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	947 691	947 691	2 830 701	1 883 010	298,7%		
3132	капітальний ремонт							
0613210	Організація та проведення громадських робіт (Програма зайнятості населення по місту Дніпро на 2017-2022 рр.)	45 421	45 421	0	-45 421	0,0%		Кошти не заплановані на 2019 рік у зв'язку із невикористанням їх у 2018 році та відсутністю бюджетного запиту
2111	заробітна плата	45 421	45 421	0	-45 421	0,0%		
2120	нарахування на оплату праці	37 230	37 230	0	-37 230	0,0%		
0613122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	8 191	8 191	0	-8 191	0,0%		
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 031	170 031	0	-170 031	0,0%		
2240	оплата послуг (крім комунальних)	90 915	90 915	0	-90 915	0,0%		
2282	окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 116	79 116	0	-79 116	0,0%		Проведення заходів "День сім'ї", дитячого фестивалю "KIDS ROK DNIPRO", правопросвітницькі заходи
0613133	Інші заходи на зниклих молодіжної політики (Комплексна програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки)	1 961 178	2 361 178	1 516 709	-844 469	64,2%		
2730	інші виплати населенню	374 500	374 500	374 500	0	100,0%		Винагорода переможцям міських конкурсів



КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 155 218	1 195 218	40 000	-1 155 218	3,3%	Придбання квіткової продукції, сувенірів, продуктів харчування для проведення семінарів, круглих столів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	289 356	329 356	87 209	-242 147	26,5%	Прокат пасажирських та вантажних транспортних засобів, оплата послуг з організації заходів (звукооператори, діджейи), послуги туристичних агентств
2250	видатки на відраджених	18 519	18 519		-18 519	0,0%	
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 000 000	1 000 000	100,0%	Проведення заходів: "Джура", "Молодь Дніпра", "Студентська весна", "Прорив", "Кіноверс", "День молоді", відкриття молодіжного табору
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	123 585	443 585	15 000	-428 585	3,4%	Придбання костюмів, ростових ляльок для дитячих закладів
0613241	Утримання КЗ "Міський дитячо-молодіжний центр" у т.ч. захищені статті:	16 236 961	19 018 692	16 207 696	-2 810 996	85,2%	Утримання КЗ з чисельністю 170 шт.од.
2111	заробітна плата	10 694 592	10 694 592	11 600 386	905 794	108,5%	Видатки на оплату праці обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.) та підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1762 грн. до 1921 грн.)
2120	нарахування на оплату праці	2 457 389	2 457 389	2 552 084	94 695	103,9%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з нч:	2 391 480	1 991 480	1 697 960	-293 520	85,3%	
2271	оплата тепlopостачання	2 040 300	1 640 300	1 389 529	-250 771	84,7%	
2272	оплата волопостачання	34 920	34 920	29 486	-5 434	84,4%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів днючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	316 260	316 260	278 945	-37 315	88,2%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 793	173 793	45 000	-128 793	25,9%	Придбання канцтоварів, листівок, брошюр, грамот, сувенірної продукції, інформаційного стенду, мольбертів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	294 351	3 616 082	307 025	-3 309 057	8,5%	Оплата послуг з повірки лічильників, охорони, зв'язку, виву сміття; супроводу програмного забезпечення; експлуатаційні витрати; охорона приміщень; заправка та заміна картриджів (в уточненому плані на 2018 рік враховано видатки на поточний ремонт аварійної системи мереж енергоносіїв та оплату послуг для підготовки до опалювального сезону систем тепlopостачання, водопостачання та електропостачання - 3 191 731 грн.)
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 071	3 071	3 071	0	100,0%	Навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічного складу
2800	інші поточні видатки	2 170	2 170	2 170	0	100,0%	Пені, податки
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 115	80 115		-80 115	0,0%	Придбання комп'ютерної техніки, звукового обладнання, музичної апаратури, кондиціонерів, кахело, дзеркал
0613241	Утримання КЗ "Міський дитячо-молодіжний центр" (власні надходження бюджетних установ)	443 638	443 638	523 753	80 115	118,1%	
2111	заробітна плата	342 618	342 618	342 618	0	100,0%	
2120	нарахування на оплату праці	268 700	268 700	268 700	0	100,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59 115	59 115	59 115	0	100,0%	
		14 803	14 803	14 803	0	100,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
	з них:						
2271	оплата теплопостачання	3 073	3 073	3 073	0	100,0%	
2272	оплата водопостачання	1 956	1 956	1 956	0	100,0%	
2273	оплата електроенергії	9 774	9 774	9 774	0	100,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 070	51 070	51 070	0	100,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	17 350	17 350	17 350	0	100,0%	
2250	видатки на відрядження	11 000	11 000	11 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	1 100	1 100	1 100	0	100,0%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 500	20 500	100 615	80 115	490,8%	
0613140	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей в пришкольніх таборах (Комплексна Програма розвитку молодіжної та сімейної політики) у т.ч. захищені статті:	3 558 606	3 558 606	3 558 606	0	100,0%	
2230	продукти харчування	3 558 606	3 558 606	3 558 606	0	100,0%	Оздоровлення 10 745 дитини із розрахунку вартості одного діто-дня 22,60 грн. тривалістю однієї зміни 1,5 днів
0616030	Благоустрій міста (КП "Спортив-Дитро")	37 942 500	35 991 828	32 671 328	-3 320 500	90,8%	Облаштування та ремонт дитячих та дитячо-спортивних майданчиків
2610	поточні видатки	2 942 500	2 786 828	2 786 828	0	100,0%	Облаштування та ремонт дитячих та дитячо-спортивних майданчиків
3210	капітальні видатки	35 000 000	33 205 000	29 884 500	-3 320 500	90,0%	Облаштування та капітальний ремонт дитячих та дитячо-спортивних майданчиків
0614000	Культура і мистецтво у т.ч. захищені статті:	102 960 548	103 052 562	104 202 549	1 149 987	101,1%	Утримання 20 закладів культури із чисельністю 706,75 шт.од.
2111	заробітна плата	53 401 242	53 401 242	58 356 831	4 955 589	109,3%	
2120	нарахування на оплату праці	32 677 904	32 677 904	37 111 320	4 433 416	113,6%	Видатки на оплату праці обрховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.) та підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1762 грн. до 1921 грн.)
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	7 083 391	7 083 391	6 536 431	-546 960	92,3%	
2271	оплата теплопостачання	4 100 844	4 100 844	4 266 774	165 930	104,0%	
2272	оплата водопостачання	55 129	55 129	61 111	5 982	110,9%	Видатки обрховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних пазників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	2 520 048	2 520 048	2 208 546	-311 502	87,6%	
2274	оплата природного газу	407 370	407 370	407 370	-407 370	0,0%	
2730	інші виплати населенню	6 311 000	6 311 000	6 311 000	0	100,0%	Виплата іменних міських премій, стипендій міського голови видатним творчим працівникам
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 097 209	521 493		-521 493	0,0%	Придбання будівельних матеріалів, меблів, м'якого інвентарю, костюмів, каштоварів, господарських товарів, придбання металопластикових вікон, оргтехніки, поліграфічної продукції, винагородної атрибутики, проведення заходів, поповнення бібліотечного фонду

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2240	оплата послуг (крім комунальних)	10 435 169	7 140 095	5 118 957	-2 021 138	71,7%	Оплата послуг зв'язку, охорони, пожежної сигналізації та інших послуг з утримання закладів культури та проведення культурно-масових заходів; проведення поточних ремонтів, технічне обслуговування обладнання, вивіз сміття, дератизація
2250	видатки на відрядження	29 044	2 040	3 090	1 050	151,5%	Видатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 177 565	17 333 565	17 817 885	484 320	102,8%	Проведення міських культурно-масових заходів, винагородні переможцям конкурсу творчих проектів "Культурна столиця"
2610	субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 794 760	21 679 185	18 685 931	-2 993 254	86,2%	Поточні видатки з утримання 5 театрів, КЗК "Юність Дніпра", КЗК "Дніпровський планетарій", КП "КСК "Шинник"
2800	інші поточні видатки	64 314	1 795	1 795	0	100,0%	Податки, судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 579 904	752 357		-752 357	0,0%	Придбання комп'ютерної техніки, меблів, одягу сцени, сценічного, звукового та світлового обладнання, ортехніки, кондиціонерів, сценічних костюмів, поповнення бібліотечного фонду
3132	капітальний ремонт	1 381 341	2 220 790	4 218 060	1 997 270	189,9%	Проведення капітальних ремонтів КЗК "Льв-Кам'янський будинок культури", ЦСПБ для дорослих та філії № 18, ЦСПБ для дітей, КЗК "Будинок культури "Енергетик", КЗК "КДК "Жайдацький"
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0		Проведення капітального ремонту КЗК "КС "Шинник"
<b>0614000</b>	<b>культура і мистецтво (власні надходження бюджетних установ)</b>	<b>1 711 879</b>	<b>1 711 879</b>	<b>2 037 288</b>	<b>325 409</b>	<b>119,0%</b>	
	<i>у т.ч. захищені статті:</i>	<i>1 208 998</i>	<i>1 208 998</i>	<i>1 441 419</i>	<i>232 421</i>	<i>119,2%</i>	
2111	заробітна плата	905 709	905 709	1 085 460	179 751	119,8%	
2120	нарахування на оплату праці	241 029	241 029	276 994	35 965	114,9%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	62 260	62 260	78 965	16 705	126,8%	
2271	оплата теплопостачання	1 709	1 709	16 705	14 996	977,5%	
2272	оплата водопостачання	7 019	7 019	6 994	-25	99,6%	
2273	оплата електроенергії	49 432	49 432	55 266	5 834	111,8%	
2274	оплата природного газу	4 100	4 100		-4 100	0,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 196	176 196	172 025	-4 171	97,6%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	195 061	195 061	202 456	7 395	103,8%	
2250	видатки на відрядження	5 927	5 927	12 800	6 873	216,0%	
2800	інші поточні видатки	39 796	39 796	36 303	-3 493	91,2%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 901	85 901	172 285	86 384	200,6%	
<b>0615000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>138 675 113</b>	<b>126 290 237</b>	<b>125 967 370</b>	<b>-322 867</b>	<b>99,7%</b>	<b>Утримання 34 закладів фізичної культури і спорту із чисельністю 1096,5 шт.од.</b>
	<i>у т.ч. захищені статті:</i>	<i>82 460 668</i>	<i>89 398 945</i>	<i>99 867 932</i>	<i>10 468 987</i>	<i>111,7%</i>	
2111	заробітна плата	62 126 334	67 864 039	76 058 182	8 194 143	112,1%	Видатки на оплату праці обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.) та

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2120	нарахування на оплату праці	13 687 618	14 949 913	16 769 270	1 819 357	112,2%	підвищення розряду посадового окладу працівника (тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1762 грн. до 1921 грн.)
2220	медикаменти	171 714	171 714	171 714	0	100,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	4 058 353	3 996 630	4 452 117	455 487	111,4%	
2271	оплата теплопостачання	1 628 914	1 588 364	2 951 155	1 362 791	185,8%	
2272	оплата водопостачання	130 708	106 708	112 178	5 470	105,1%	
2273	оплата електроенергії	1 140 701	1 097 251	1 240 078	142 827	113,0%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2274	оплата природного газу	1 158 030	1 204 307	148 706	-1 055 601	12,3%	
2730	інші виплати населенню	2 416 649	2 416 649	2 416 649	0	100,0%	Виплата стипендій спортсменам, які показали високі досягнення за результатами змагань різного рівня (чемпіонати Європи, Світу, олімпійські ігри, міжнародні змагання, кубки та інше)
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 868 821	3 379 245	1 323 779	-2 055 466	39,2%	Придбання спортивної дитячої форми, зброї, боєприпасів, спортивного інвентарю, винагородної продукції, квітів, кормів для коней, канцтоварів, господарських товарів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	6 255 066	7 091 549	5 743 186	-1 348 363	81,0%	Оплата послуг зв'язку, вивозу сміття, дезінфекції, дератизації, охорони, оренди нежитлової нерухомості, використання спортивних споруд, оренди екранів, проєкційного та освітлювального обладнання; компенсація харчування при проведенні навчально-тренувальних зборів для підготовки до змагань
2250	видатки на відрадження	1 677 143	1 660 406	1 660 406	0	100,0%	Видатки на відрадження при проведенні навчально-тренувальних зборів та змагань
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	799 534	1 427 695	1 427 695	0	100,0%	Проведення навчально-тренувальних зборів, змагань різних рівнів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, курси з пожежної безпеки та охорони
2610	Фінансова підтримка КП спортивної направленості	20 080 997	18 428 159	15 164 784	-3 263 375	82,3%	КП "Водно-спортивний комбінат, КП "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" та комунальним підприємствам фізкультурної спрямованості ("Спорт-Інвест", "Спорт-Дніпро", "Волейбольний клуб "Дніпро", "Шахово-шашковий клуб ім.Уриха" (оплата праці працівникам, послуг зв'язку, вивозу сміття, дезінфекції, придбання спеціального, будівельних матеріалів, канцтоварів, господарських товарів, меблів, паливно-мастильних матеріалів)
2800	інші поточні видатки	4 197	4 197	3 367	-830	80,2%	Податки, судових зборів
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 228 687	2 400 041	776 221	-1 623 820	32,3%	Придбання спортивного інвентарю, обладнання для проведення спортивних заходів та оргтехніки
3132	капітальний ремонт інших об'єктів	17 000 000			0	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємств (установ, організацій)	3 300 000	2 500 000		-2 500 000	0,0%	Придбання спортивного інвентар, обладнання та комп'ютерної техніки КП "Спорт-Інвест", КП "Волейбольний клуб "Дніпро"
0615000	фізична культура і спорт (власні надходження бюджетних установ)	562 420	562 420	1 088 058	525 638	193,5%	
2111	заробітна плата	211 892	211 892	214 532	2 640	101,2%	
		116 300	116 300	116 300	0	100,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2120	нарахування на оплату праці	25 386	25 586	25 586	0	100,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70 006	70 006	72 646	2 640	103,8%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання			15 243	15 243	100,0%	
2272	оплата водопостачання	8 431	8 431	8 071	-360	95,7%	
2273	оплата електроенергії	46 332	46 332	49 332	3 000	106,5%	
2274	оплата природного газу	15 243	15 243		-15 243	0,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 115	46 115	610 073	563 958	1322,9%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	195 743	195 743	159 853	-35 890	81,7%	
2800	інші поточні видатки	1 670	1 670	3 600	1 930	215,6%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	107 000	107 000	100 000	-7 000	93,5%	
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	0	252 000	0	-252 000	0,0%	
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів		252 000	0	-252 000	0,0%	
0617324	Будівництво установ та закладів культури	54 767	405 717	0	-405 717	0,0%	Реконструкція КЗ "Палац культури "Північний"
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів	54 767	405 717		-405 717	0,0%	
0617323	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	77 000 000	77 173 395	70 000 000	-7 173 395	90,7%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 000 000	77 173 395	70 000 000	-7 173 395	90,7%	"Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою: вул. Універсальна, 18А у м. Дніпрі"
0617361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	8 791 976	0	-8 791 976	0,0%	
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів		8 791 976	0	-8 791 976	0,0%	
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	2 560 353	0	-2 560 353	0,0%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування		316 449		-316 449	0,0%	
3122	капітальне будівництво (придбання) інших		294 000	0	-294 000	0,0%	
3132	капітальний ремонт інших об'єктів		1 904 904		-1 904 904	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		45 000		-45 000	0,0%	
0617670	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	4 000 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000	150,0%	
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	4 000 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000	150,0%	
	у тому числі:						
	КП "Спортивний клуб з ігрових видів спорту"	4 000 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000	150,0%	Забезпечення участі ігрової команди у Чемпіонаті України сезону 2018-2019 роки, харчування команд, підтримка належного рівня підготовки та умов проведення змагань, зміцнення матеріально-технічної бази

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
0617693	Інша економічна діяльність (нововведення об'єктів конитів КП)	2 352 712	45 895 295	42 894 391	-3 000 904	93,5%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)				0	100,0%	Оплата послуг з прислання електроустановок до електричних мереж КЗК "Культурно-дозвільний центр "Іскра"
2610	фінансова підтримка	2 352 712	17 895 295	17 694 391	-200 904	98,9%	Утримання КП "Безпека та інноваційна освіта" зі чисельністю 23 шт.од. (оплата праці працівникам, комунальних послуг, придбання канцтоварів, господарських товарів, встановлення системи пожежної сигналізації та її обслуговування, проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій та несучих металевих конструкцій, перезарядка вогнетасників, заміна пожежних гідрантів)
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		28 000 000	25 200 000	-2 800 000	90,0%	Придбання обладнання для охоронних систем, інтерактивної дошки для проведення семінарів та презентацій
0611162	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII сесії на 2016-2020 роки	51 500 000	32 603 121	33 000 000	396 879	101,2%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000 000	5 824 395		-5 824 395	0,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	15 620 000	16 214 146	18 000 000	1 785 854	111,0%	
2610	придбання обладнання для дитячо-спортивних майданчиків		298 182		-298 182	0,0%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 880 000	9 470 309	15 000 000	5 529 691	158,4%	
3210	капітальні видатки з придбання обладнання для дитячо-спортивних майданчиків		409 867		-409 867	0,0%	
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		386 222		-386 222	0,0%	
07	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, всього	1 307 392 735	1 395 382 988	1 098 749 751	-296 633 237	78,7%	
	у тому числі:						
0710150	Утримання апарату управління	7 167 099	7 267 099	8 734 860	1 467 761	120,2%	Утримання виконавчих органів міської ради з чисельністю 36 шт.од. (збільшено чисельність з 19.09.2018 на 5 шт.од.)
	у н.ч. захищені статті:	7 057 045	7 057 045	8 567 715	1 510 670	121,4%	
2111	заробітна плата	5 547 736	5 547 736	6 768 264	1 220 528	122,0%	Оплата праці працівників обрхована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	1 220 502	1 220 502	1 489 018	268 516	122,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	288 807	288 807	310 433	21 626	107,5%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання	148 207	148 207	139 884	-8 323	94,4%	Витрати об'єднання з територіальним об'єднанням на 10 лютого

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік		План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018		Проект бюджету на 2019 рік		Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
		3	2	4	6	7	8	(+/-)	%	
1										
2272	оплата водопостачання	2 459		2 459	3 128	669	127,2%			Видатки обраховано з урахуванням скорочення на натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	138 141		138 141	167 421	29 280	121,2%			Придбання канцтоварів, папіру, конвертів, марок, мейлів, багатфункціональні пристрої
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 702		101 702	91 532	-10 170	90,0%			Послуги зв'язку, супроводження програмних продуктів, ремонт та обслуговування оргтехніки
2240	оплата послуг (крім комунальних)	77 395		77 395	69 656	-7 739	90,0%			Видатки на відрядження
2250	видатки на відрядження	4 387		4 387	4 387	0	100,0%			Навчання працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки та практика трудового законодавства
2282	проведення навчання працівників	1 570		1 570	1 570	0	100,0%			
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування			25 000		-25 000	0,0%			
0710160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000		25 000	25 000	0	100,0%			
2800	інші поточні видатки	25 000		25 000	25 000	0	100,0%			Утримання 41 лікувальних закладів із загальною чисельністю 14491,5 шт.од.
0712000	Охорона здоров'я, всього	1 216 139 519		1 302 432 238	1 018 831 599	-283 600 639	78,2%			
	у тому числі:									
	-медична субвенція, всього	788 876 400		854 879 300	738 888 700	-115 990 600	86,4%			
	із яких:									
	надання первинної медичної допомоги	141 431 200		207 434 100		-207 434 100	0,0%			
	надання вторинної медичної допомоги	647 445 200		647 445 200	738 888 700	91 443 500	114,1%			
	-власні кошти, всього	427 263 119		447 552 938	279 942 899	-167 610 039	62,5%			
	із яких:									
	надання первинної медичної допомоги	198 858 405		222 808 282	137 519 274	-85 289 008	61,7%			
	надання вторинної медичної допомоги	228 404 714		224 744 656	142 423 625	-82 321 031	63,4%			
	у т.ч. захищені статті:	1 124 847 147		1 201 000 176	936 610 801	-264 389 375	78,0%			
2111	заробітна плата	718 965 889		768 943 966	531 017 701	-237 926 265	69,1%			Видатки на оплату праці обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.), премії і надбавки, передбачені Комплексною програмою "Здоров'я населення" м. Дніпра на 2016-2020 рр. (9 670 400 грн.)
2120	нарахування на оплату праці	157 747 659		169 365 056	116 823 894	-52 541 162	69,0%			
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 327 768		80 892 430	75 383 802	-5 508 628	93,2%			
2230	продукти харчування	20 626 549		22 035 992	22 172 492	136 500	100,6%			
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	105 191 666		102 521 419	112 318 899	9 797 480	109,6%			
2271	оплата теплопостачання	66 833 945		62 687 676	70 433 222	7 745 546	112,4%			
2272	оплата водопостачання	6 813 336		7 104 495	7 000 587	-103 908	98,5%			
2273	оплата електроенергії	29 936 693		31 104 958	33 275 674	2 170 716	107,0%			Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2274	оплата природного газу	1 417 242		1 433 840	1 397 785	-36 055	97,5%			
2275	оплата інших енергоносіїв	190 450		190 450	211 631	21 181	111,1%			
2710	виплата пенсій і допомоги	4 049 470		4 688 697	4 225 105	-463 592	90,1%			Компенсація аптекам видатків за відпуск безкоштовних ліків та ліків на пільгових умовах, забезпечення паліативних хворих лікарськими засобами на пільгових умовах для амбулаторного лікування
2730	інші виплати населенню	33 938 146		52 552 616	74 668 908	22 116 292	142,1%			

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 820 517	10 074 816	5 076 151	-4 998 665	50,4%	Придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки, меблів, канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів, бланків, буклетів, господарських товарів, білизни
2240	оплата послуг (крім комунальних)	74 598 437	78 749 625	71 064 153	-7 685 472	90,2%	Оплата послуг зв'язку, вивозу сміття, охорони, повірки засобів обліку, страхування приміщень, транспортних засобів, супроводження програмних продуктів, поточний ремонт приміщень і мереж тепло-, водо-, газо- постачання, обладнання, заправка катриджів, забезпечення програмно-технічної підтримки Єдиної системи інформаційного забезпечення закладів, впровадження IP телефонії, телемедицини (технічна підтримка обладнання, програмного забезпечення), забезпечення доступу до мережі Інтернет, технічна підтримка локально-обчислювальної мережі Єдиної системи інформаційного забезпечення закладів, навчання медичних працівників на курсах підвищення кваліфікації щодо надання загальної паліативної допомоги в амбулаторних умовах, забезпечення центрів первинної медико-санітарної допомоги коштами для можливості оперативного візду бригаад загальної паліативної допомоги та при необхідності транспортування пацієнта в лікувальні заклади
2250	видатки на відрядження	130 109	154 651	157 639	2 988	101,9%	Організація навчальних поїздок для ознайомлення з досвідом з питань паліативної допомоги та догляду для медичних працівників, придбання проїзних квитків
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	879 265	749 035	748 705	-330	100,0%	Курси підвищення кваліфікації лікарів та медичних сестер загальної практики сімейної медицини, інших профільів, курси з цивільного захисту охорони праці, цикли тренінгів для лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги з питань ефективної комунікації з пацієнтами, управління кар'єрою, фінансами, власним часом тощо
2800	інші поточні видатки	143 459	220 650	131 450	-89 200	59,6%	Податки, судовий збір, підтвердження ліцензії на медичну практику, акредитація закладів, витяги з державних реєстрів, проведення державної реєстрації
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 990 000	6 052 700	5 042 700	-1 010 000	83,3%	Придбання медичного обладнання для КЗ "Дніпровський міський пологовий будинок № 1" та центрів первинної медико-санітарної допомоги



КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3132	капітальний ремонт	3 730 585	5 430 585		-5 430 585	0,0%	Влаштування пандусу та технічне оснащення систем киснезабезпечення в КЗ "Дніпровський міський пологовий будинок № 1", капремонт системи теплоснабження, ліфта, вентиляційних систем в КЗ "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5", капремонт операційного блоку, покритті, систем водоснабження та водовідведення КЗ "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 2", капремонт рентгеновського відділення КЗ "Дніпровська міська поліклініка № 5", розробка проектно-кошторисної документації на проведення капремонтів в лікувальних закладах, що надають вторинну медичну допомогу
<b>0712000</b>	<b>Охорона здоров'я (власні надходження бюджетних установ), всього</b>	<b>34 122 617</b>	<b>34 122 617</b>	<b>28 658 292</b>	<b>-5 464 325</b>	<b>84,0%</b>	
	<i>у т.ч. захищені статті:</i>	<i>23 042 969</i>	<i>23 042 969</i>	<i>21 243 759</i>	<i>-1 799 210</i>	<i>92,2%</i>	
2111	заробітна плата	15 327 613	15 327 613	13 782 184	-1 545 429	89,9%	
2120	нарахування на оплату праці	3 412 128	3 412 128	3 107 458	-304 670	91,1%	
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 873 295	2 873 295	3 031 964	158 669	105,5%	
2230	продукти харчування	3 707	3 707	4 112	405	110,9%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 426 226	1 426 226	1 318 041	-108 185	92,4%	
	з нвк:						
2271	оплата теплоснабження	754 174	754 174	674 642	-79 532	89,5%	
2272	оплата водоснабження	90 694	90 694	74 363	-16 331	82,0%	
2273	оплата електроенергії	541 866	541 866	537 359	-4 507	99,2%	
2274	оплата природного газу	39 492	39 492	31 677	-7 815	80,2%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 072 463	2 072 463	1 379 257	-693 206	66,6%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	4 463 419	4 463 419	3 543 148	-920 271	79,4%	
2250	видатки на відрядження	15 340	15 340	18 780	3 440	122,4%	
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 886	66 886	67 233	347	100,5%	
2800	інші поточні видатки	2 889 398	2 889 398	967 009	-1 922 389	33,5%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 572 142	1 572 142	1 439 106	-133 036	91,5%	
3132	капітальний ремонт						
<b>0712152</b>	<b>Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,6%</b>	
	<i>у т.ч. захищені статті:</i>	<i>0</i>	<i>59 998</i>	<i>0</i>	<i>-59 998</i>	<i>0,0%</i>	
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 900 000	6 840 002	6 900 000	59 998	100,9%	
3210	капітальний ремонт інших об'єктів	8 600 000	7 435 800	8 600 000	1 164 200	115,7%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	59 998	59 998		-59 998	0,0%	
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		1 064 200		-1 064 200	0,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
0717322	Будівництво медичних установ та закладів	10 000 000	5 336 653	0	-5 336 653	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000	5 336 653	0	-5 336 653	0,0%	Будівництво об'єктів згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста
0717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	137 534	0	-137 534	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		137 534	0	-137 534	0,0%	
0717365	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції на розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0	6 163 347	0	-6 163 347	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 163 347	0	-6 163 347	0,0%	
0717640	Заходи з економізації	0	60 000	0	-60 000	0,0%	
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		60 000		-60 000	0,0%	
0717670	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	24 438 500	24 438 500	27 000 000	2 561 500	110,5%	
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	24 438 500	24 438 500	27 000 000	2 561 500	110,5%	
	у тому числі:						
	КП "Автопідприємство санітарного транспорту"	23 438 500	23 438 500	27 000 000	3 561 500	115,2%	Придбання 20 одиниць санітарного транспорту
	КП "Дніпровська дитяча молочна кухня"	1 000 000	1 000 000		-1 000 000		Будівельні роботи, землевпорядна документація, придбання обладнання, адміністративні виплата, заробітна плата працівникам
08	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради, всього	2 418 369 739	2 373 668 539	2 364 745 640	-8 922 899	99,6%	
	у тому числі:						
0810150	Утримання апарату управління	15 350 508	15 150 513	17 191 187	2 040 674	113,5%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 72 шт.од.
	у н.ч. захищені статті:	14 784 463	14 539 468	12 760 972	-1 778 496	87,8%	
2111	заробітна плата	11 260 657	11 260 657	10 134 591	-1 126 066	90,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	2 477 345	2 477 345	2 229 611	-247 734	90,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 046 461	801 466	396 770	-404 696	49,5%	
2271	з них:						
	оплата теплоснабчання	947 589	702 594	221 891	-480 703	31,6%	
2272	оплата водопостачання	5 626	5 626	10 459	4 833	185,9%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	93 246	93 246	164 420	71 174	176,3%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 299	183 299	164 969	-18 330	90,0%	Придбання канцтоварів, господарських товарів, електротоварів, папіру, обладнання та меблів для Прозорого офісу
2240	оплата послуг (крім комунальних)	194 096	190 908	2 550 408	2 359 500	1335,9%	Оплата послуг з поточного ремонту комп'ютерної техніки, зв'язку, заправці катриджів, з охорони приміщення, супроводу програмного забезпечення, страхування приміщення, утилізації техніки, телефонного зв'язку, оплати оренди для Прозорого офісу
2250	видатки на відрядження	17 640	62 640	62 640	0	100,0%	Видатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 250	5 250	5 250	0	100,0%	Оплата послуг за навчання членів тендерного комітету
2800	інші поточні видатки	13 160	16 348	16 348	0	100,0%	Відрахування коштів профспілковим організаціям
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	152 600	152 600	1 630 600	1 478 000	1068,5%	Придбання комп'ютерів, багатофункціонального пристрою для Прозорого офісу
0810160	Програма виконання судових рішень на виконавчих документах Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	20 400	20 400	20 400	0	100,0%	
	у т.ч. захищені стипендії:	20 400	20 400	20 400	0	100,0%	
2730	інші виплати населенню	20 400	20 400	20 400	0	100,0%	Надання пільг з послуг зв'язку учасникам бойових дій та інвалідам ВВВ
0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	18 999 933	18 999 933	24 756 978	5 757 045	130,3%	Утримання 3 центрів соціально-пенсологічної реабілітації дітей, соціального гуртожитка з чисельністю 155,4 шт.од.
	у т.ч. захищені стипендії:	18 190 660	17 955 690	19 384 779	1 429 089	108,0%	
2111	заробітна плата	10 993 380	11 074 764	12 027 888	953 124	108,6%	Видатки на оплату праці обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.), та підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1762 до 1921 грн.)
2120	нарахування на оплату праці	2 523 221	2 550 633	2 749 048	218 415	108,6%	
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	79 039	79 039	79 039	0	100,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2230	продукти харчування	2 979 177	2 605 464	2 979 177	373 713	114,3%	Видатки обраховано з урахуванням збільшення дітей-вихованців по Центру соціальної підтримки дітей "Довіра" з 50 до 60 вихованців
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	1 614 143	1 664 090	1 547 927	-116 163	93,0%	
2271	оплата теплостачання	874 116	874 116	760 117	-113 999	87,0%	
2272	оплата водопостачання	55 457	61 318	54 950	-6 368	89,6%	
2273	оплата електроенергії	477 877	521 963	494 051	-27 912	94,7%	
2274	оплата природного газу	206 693	206 693	238 809	32 116	115,5%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2730	інші виплати населенню	1 700	1 700	1 700	0	100,0%	Грошові виплати випускникам
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	472 754	487 893	439 104	-48 789	90,0%	Придбання канцтоварів, господарських товарів, одягу, взуття, посуду, спортивних товарів, меблів, питної води, протипожежних оргтехніки
2240	оплата послуг (крім комунальних)	331 953	549 794	429 794	-120 000	78,2%	Оплата послуг зв'язку, вивозу сміття, дезінфекції, поточного ремонту приміщень, супроводу програмного забезпечення, технічного обслуговування та ремонту обладнання, експлуатаційні послуги, з поточного ремонту комп'ютерної та побутової техніки, по заправці катриджів, повірка лічильників, оренда приміщень
2250	видатки на відрядження окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 677	3 377	2 671	-706	79,1%	Придбання проїздних квитків
2800	інші поточні видатки	1 259	1 259		-1 290	32,8%	Оплата курсів з технічної безпеки
3132	капітальний ремонт			4 500 000	4 500 000	0,0%	Капітальний ремонт приміщень КЗСЗ "Центр соціальної підтримки дітей "Довіра"
081312	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	124 104	124 104	111 693	-12 411	90,0%	Придбання подарунків для дітей (канцтовари, сувеніри, іграшки, кондитерські вибори) до Дня захисту дітей, Дня знань, Дня міста, Дня усмирення та Дня Святого Миколая
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 008	112 008	100 807	-11 201	90,0%	Показ вистав та транспортні витрати на проведення рейдових заходів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	12 096	12 096	10 886	-1 210	90,0%	Утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з чисельністю 9 шт.од.
0813121	Утримання Дніпровського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	828 890	828 890	1 205 970	377 080	145,5%	Видатки на оплату праці обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.), підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1762 грн. до 1921 грн.).
	у м.ч. захинчені статті:	763 226	763 226	1 147 022	383 796	150,3%	
2111	заробітна плата	598 688	598 688	916 318	317 630	153,1%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2120	нарахування на оплату праці	131 711	131 711	201 590	69 879	153,1%	підвищення окладів керівних працівників закладу згідно Постанови КМУ від 23.05.2018 № 394, надбавки у розмірі 50,0% за інтенсивність праці та напруженість у роботі і матеріальної допомоги на оздоровлення, які не були враховані у 2018 році
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32 827	32 827	29 114	-3 713	88,7%	
2271	з них:	23 607	23 607	19 625	-3 982	83,1%	
2272	оплата теплопостачання	896	896	841	-55	93,9%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата водопостачання	8 324	8 324	8 648	324	103,9%	
2273	оплата електроенергії	50 817	46 687	42 018	-4 669	90,0%	Придбання канцтоварів та сувенірів для проведення семінарів, круглих столів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	11 571	15 171	13 654	-1 517	90,0%	Оплата послуг зв'язку, охорони, супроводу програмних продуктів, експлуатаційні витрати, заправки катриджів, поточного ремонту оргтехніки
2250	видатки на відрядження	3 276	3 276	3 276	0	100,0%	Придбання проїздних квитків
2800	інші поточні видатки		530		-530	0,0%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	100,0%	Придбання персональних комп'ютерів та багатифункціональних пристроїв
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок на чолівків	147 420	84 530	76 077	-8 453	90,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 420	53 780	48 402	-5 378	90,0%	Придбання канцтоварів для проведення семінарів та тренінгів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	42 000	30 750	27 675	-3 075	90,0%	Проведення семінарів та тренінгів
0813133	Інші заходи на закладі молодіжної політики (Комплексна Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021 роки)	2 417 120	2 667 120	2 424 111	-243 009	90,9%	
2610	фінансова підтримка КП "Патріот"	2 417 120	2 667 120	2 424 111	-243 009	90,9%	Утримання КП "Патріот" із штатною чисельністю 35 шт.од (оплата праці працівникам, оплата енергоносіїв, сплата податків, оренда приміщення)
0813140	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей (Комплексна Програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки)	16 785 000	11 875 000	11 875 000	0	100,0%	
	у н.ч. захищені сніпінні:	16 785 000	11 875 000	11 875 000	0	100,0%	
2730	інші виплати населенню	16 785 000	11 875 000	11 875 000	0	100,0%	Оздоровлення дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, талановитих і обдарованих дітей, дітей, батьки яких брали участь в АТО, та дітей, батьки (одні з батьків) яких загинули під час бойових дій в АТО (1769 путівок середньої вартості 9828 грн.)
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	4 181 926	4 081 926	853 861	-3 228 065	20,9%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2610	фінансова підтримка	4 181 926	4 081 926	853 861	-3 228 065	20,9%	Надання фінансової підтримки 5 міським організаціям інвалідів та ветеранів. У порівнянні з 2018 роком видатки скоротилися у зв'язку із скороченням контингенту отримувачів фінансової підтримки з 63 до 11 особи та зміною Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям відповідно до Постанови КМУ від 14.02.2018 № 156
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, всього у м.ч. захищені статті:	78 361 028 75 753 738	74 744 866 72 084 876	66 107 016 63 713 025	-8 637 850 -8 371 851	88,4% 88,4%	Надання матеріальної допомоги Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної праці, повним Кавалеристам ордена бойової та трудової Слави, почесним громадянам міста, Героям України, інвалідам учасникам бойових дій в республіці Афганістан, інвалідам Великої Вітчизняної війни, інвалідам, що постраждали внаслідок ліквідації ЧАЕС; громадянам міста, які опинилися за певних обставин у складній життєвій ситуації; жінкам, які народили дітей в день святкування Дня міста; надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, тощо
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 377 810	1 280 334	1 152 301	-128 033	90,0%	Передача газет для почесних громадян міста, інвалідів, придбання подарунків, вітальних листівок, квітів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	1 229 480	1 379 656	1 241 690	-137 966	90,0%	Оплата послуг з поховання почесних громадян міста, відшкодування витрат за надані послуги з поховання померлих воїнів-інтернаціоналістів - учасників бойових дій на території інших держав; з поховання громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС, встановлення пам'яток загиблих учасників АТО, перевезення дітей до інших міст учасників АТО для участі у фестивалях, перевезення учасників АТО до інших міст реабілітації, оплата поштового збору
0813241	Утримання КЗ "ВНЧ-центр", КЗ "Центр матері та дитини", Міський центр соціальної допомоги, КЗ СЗ "Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" з громадян похилого віку "Милосердя"	10 723 692	11 691 646	13 741 374	2 049 728	117,5%	Утримання КЗ "ВНЧ-центр", КЗ "Центр матері та дитини", Міський центр соціальної допомоги, КЗ СЗ "Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" з чисельністю 112,25 шт.од.
2111	заробітна плата	4 828 913	5 710 189	6 632 998	922 809	116,2%	Видатки на оплату праці обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.), підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1762 грн. до 1921 грн.) та з урахуванням необхідності виплати заробітної плати 5 позаштатним викладачам курсів цільового призначення при Міському центрі соціальної допомоги (у 2018 році ці виплати були передбачені лише на 4 місяця)
2120	нарахування на оплату праці	1 062 361	1 256 242	1 471 579	215 337	117,1%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 992	55 659	55 659	0	100,0%	
2230	продукти харчування	524 007	1 985 717	2 735 659	749 942	137,8%	Видатки обраховано з урахуванням утримання КЗ СЗ "Дніпровський центр підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку "Милосердя" на 12 міс. (у 2018 році - 10 міс.)
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	477 766	1 376 264	1 668 208	291 944	121,2%	
2271	оплата теплопостачання	307 968	307 968	361 866	53 898	117,5%	
2272	оплата водопостачання	10 578	88 189	91 484	3 295	103,7%	
2273	оплата електроенергії	159 220	430 146	508 467	78 321	118,2%	
2274	оплата природного газу		549 961	706 391	156 430	128,4%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 988	515 735	464 162	-51 573	90,0%	Придбання канцтоварів, господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для виробничого навчання інвалідів, спортивного інвентарю
2240	оплата послуг (крім комунальних)	257 431	670 306	603 275	-67 031	90,0%	Оплата послуг з охорони приміщення, зв'язку, супроводу програмного забезпечення, експлуатаційні послуги, з поточного ремонту комп'ютерної техніки та заправці катриджів, встановлення пожежної сигналізації, з перевірки приладів обліку, дезінфекції та дератизації, поточний ремонт танку та будівлі, страхування автомобілів, заправки вогнетасників
2250	видатки на відрядження	3 764	3 064	3 064	0	100,0%	Придбання прозодних квітков
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 470	1 470	1 470	0	100,0%	Навчання на курсах підвищення кваліфікації майстра виробничого навчання
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 200 000	117 000	105 300	-11 700	90,0%	Придбання 2-х мікроавтобусів для перевезення осіб з інвалідністю, комп'ютерної техніки, пральної машини, гладильної дошки, реабілітаційної кровати, інвалідних колясок
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	28 900 057	2 655 000	0	-2 655 000	0,0%	
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів	28 900 057	2 655 000	0	-2 655 000	0,0%	
0813242	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	19 328 000	19 847 745	19 328 000	-519 745	97,4%	
2730	інші виплати населенню	19 200 000	19 512 708	19 200 000	-312 708	98,4%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 000	152 766	128 000	-24 766	83,8%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)		312 708		-312 708	0,0%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		182 271		-182 271	0,0%	
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						
0819210	Субвенція на надання нігь та житлових субвенцій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету	1 103 149 900	1 103 149 900	1 103 149 900	0	100,0%	
	у т.ч. захищені статті:	1 103 149 900	1 103 149 900	1 103 149 900	0	100,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 103 149 900	1 103 149 900	1 103 149 900	0	100,0%	
0819220	Субвенція на надання пільг на житлових субвенцій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	988 300	687 205	687 205	0	100,0%	
	у т.ч. захищені статті:	988 300	687 205	687 205	0	100,0%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	988 300	687 205	687 205	0	100,0%	
0819230	Субвенція на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	1 077 683 200	1 066 679 500	1 066 679 500	0	100,0%	
	у т.ч. захищені статті:	1 077 683 200	1 066 679 500	1 066 679 500	0	100,0%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 077 683 200	1 066 679 500	1 066 679 500	0	100,0%	
0819250	Субвенція на видання державної соціальної допомоги на дитячі-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	13 533 570	13 533 570	13 533 570	0	100,0%	
	у т.ч. захищені статті:	13 533 570	13 533 570	13 533 570	0	100,0%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 533 570	13 533 570	13 533 570	0	100,0%	
0819770	Субвенція бюджетам районів у місті на організацію та проведення громадських робіт	573 045	573 045	637 147	64 102	111,2%	
	у т.ч. захищені статті:	573 045	573 045	637 147	64 102	111,2%	Програма зайнятості населення по місту на 2017-2022 роки (видатки розраховані з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 з 3723 грн. до 4173 грн.)
2620	поточні трансферти	573 045	573 045	637 147	64 102	111,2%	
0819770	Субвенція бюджетам районів у місті на виконання програм підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей м.Дніпро "Родина героя" на 2014-2019 роки (надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО, членам їх сімей, що проживають та зареєстровані у м.Дніпро)	17 473 470	17 473 470	19 080 929	1 607 459	109,2%	
	у т.ч. захищені статті:	17 473 470	17 473 470	19 080 929	1 607 459	109,2%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	17 473 470	17 473 470	19 080 929	1 607 459	109,2%	Видатки на оплату комунальних послуг обраховано з урахуванням збільшення контингенту з 4506 осіб до 5203 особи



КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
0819770	Субвенція бюджетам району у місті на надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	8 775 176	8 775 176	3 260 722	-5 514 454	37,2%	
	у н.ч. захищені статті:	8 775 176	8 775 176	3 260 722	-5 514 454	37,2%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	8 775 176	8 775 176	3 260 722	-5 514 454	37,2%	Оплата пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються окремим категоріям громадян (придбання санаторно-курортних путівок та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; відшкодування громадянам вартості проїзду залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом; капітальний ремонт власних житлових будинків (квартир); обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації; компенсація витрат на автомобільне паливо; безплатне поховання, спорудження надгробка, виплата одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій
12	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, всього	773 194 137	836 849 331	719 551 403	-117 297 928	86,0%	
	у тому числі:						
1210150	Утримання апарату управління	12 360 130	12 460 130	11 480 604	-979 526	92,1%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 62 шт.од. (збільшено чисельність з 20.06.2018 на 1 шт.од., з 23.07.2018 - 1 шт.од.)
	у н.ч. захищені статті:	10 999 364	10 999 364	10 247 382	-751 982	93,2%	
2111	заробітна плата	8 691 145	8 691 145	8 176 757	-514 388	94,1%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	1 912 052	1 912 052	1 798 886	-113 166	94,1%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396 167	396 167	271 739	-124 428	68,6%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання	227 717	227 717	197 009	-30 708	86,5%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	4 863	4 863	6 544	1 681	134,6%	
2273	оплата електроенергії	163 587	163 587	68 186	-95 401	41,7%	Придбання кацтоварів, папіру, жалюзів, енергосберігаючих лампочек, паливно-мастильних матеріалів, катриджів
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 800	256 800	231 120	-25 680	90,0%	Оплата послуг зв'язку, з програмного забезпечення, обслуговування оргтехніки, кондиціонерів, повіркі лічильників
2240	оплата послуг (крім комунальних)	85 706	185 706	80 120	-105 586	43,1%	Видатки на відрядження
2250	видатки на відрядження	1 797	1 797	1 797	0	100,0%	Підвищення кваліфікації кадрів
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 694	6 694	6 694	0	100,0%	Відрахування до профспілкових організацій 0,3%, судовий збір
2800	інші поточні видатки	109 534	109 534	27 256	-82 278	24,9%	Придбання комп'ютерної техніки та меблів
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 000	140 000	126 000	-14 000	90,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3132	капітальний ремонт	760 235	760 235	760 235	0	100,0%	Ремонт та заміна сантехніки, електромонтажні та малярні роботи, ремонт вилощення
1210160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	705 877 036	382 627 812	530 395 799	147 767 987	138,6%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	189 212 000	157 033 519	215 395 799	58 362 280	137,2%	Поточний ремонт житлового фонду (120 395 799 грн.) та оплата аварійних робіт (95 000 000 грн.)
2610	субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 663 995	30 060 384	15 000 000	-15 060 384	49,9%	Поточний ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК
3131	капітальний ремонт житлового фонду	486 030 282	194 096 326	300 000 000	105 903 674	154,6%	Капітальний ремонт житлового фонду
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 970 759	1 437 583		-1 437 583	0,0%	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	244 886 676	60 000 000	-184 886 676	24,5%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)		15 200 000		-15 200 000	0,0%	поточний ремонт ліфтів
2610	субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		828 876		-828 876	0,0%	поточний ремонт ліфтів ОСББ та ЖБК
3131	капітальний ремонт житлового фонду		228 329 000	60 000 000	-168 329 000	26,3%	капітальний ремонт ліфтів
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		528 800		-528 800	0,0%	капітальний ремонт ліфтів ОСББ та ЖБК
1216020	Утримання та організацій експлуатації комунального господарства	8 680 971	8 680 971	34 000 000	25 319 029	391,7%	Утримання КП "Зооконтроль" з чисельністю 47 шт.од.
2610	поточні видатки (КП "Зооконтроль")	6 754 371	6 754 371	7 000 000	245 629	103,6%	Поточні видатки з утримання КП "Зооконтроль" (виплата заробітної плати працівникам, придбання кормів для тварин, медичних препаратів)
3210	капітальні видатки (КП "Зооконтроль")	1 926 600	1 926 600	27 000 000	25 073 400	1401,4%	Капітальний ремонт будівлі, придбання матеріалів для обднання приміщень для утримання безпритульних тварин і проведення ветеринарних процедур, придбання службового автомобіля, клітин для кішок
1217310	бюджетні видатки об'єктів господарства	5 001 000	5 001 000	16 000 000	10 999 000	319,9%	
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 001 000	5 001 000	16 000 000	10 999 000	319,9%	Реконструкція будівлю за адресою вул.Космонавта Волкова,21
1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	420 000	0	-420 000	0,0%	
3131	капітальний ремонт житлового фонду		420 000		-420 000	0,0%	
1217670	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	0	111 129 200	0	-111 129 200	0,0%	
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	0	111 129 200	0	-111 129 200	0,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
	у тому числі:						
	КП "Жилсервіс-2"		83 397 600	0	-83 397 600	0,0%	
	КП "Жилсервіс-5"		7 500 000	0	-7 500 000	0,0%	
	КП "Літнє господарство Самарського району"		20 231 600	0	-20 231 600	0,0%	
1219770	Субвенція обласному бюджету на відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги на за тимчасове проживання вимурено переміщених осіб (вимушених переселенців)	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	100,0%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	100,0%	
1216090	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	39 100 000	69 468 542	65 500 000	-3 968 542	94,3%	
	у т.ч. захищені статті:	0	1 161 853	0	-1 161 853	0,0%	
2240	видатки на поточний ремонт житлового фонду	19 550 000	29 017 501	25 500 000	-3 517 501	87,9%	
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 550 000	38 634 472	40 000 000	1 365 528	103,5%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		1 161 853		-1 161 853	0,0%	
3131	капітальний ремонт житлового фонду		484 024		-484 024	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		170 692		-170 692	0,0%	
13	Департамент з питань енергофактивних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради, всього	18 314 635	19 564 635	0	-19 564 635	0,0%	
	у тому числі:						
1310150	Утримання апарату управління	5 191 135	5 191 135	0	-5 191 135	0,0%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 20 шт.од.
	у т.ч. захищені статті:	3 938 954	3 938 954	0	-3 938 954	0,0%	
2111	заробітна плата	3 114 959	3 114 959		-3 114 959	0,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	685 291	685 291		-685 291	0,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	138 704	138 704	0	-138 704	0,0%	
	з них:						
2271	оплата теплоснабчання	112 251	58 834		-58 834	0,0%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0%
2272	оплата водопостачання	1 733	8 656		-8 656	0,0%	натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	24 720	44 765		-44 765	0,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів миського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2274	оплата природного газу		26 449		-26 449	0,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 716	182 716		-182 716	0,0%	Приймання канцтоварів, папіру, мережевого обладнання
2240	оплата послуг (крім комунальних)	445 922	445 922		-445 922	0,0%	Оплата послуг з обслуговування оргтехніки, охоронної та пожежної сигналізації, програмного забезпечення, кондиціонерів, оренда приміщення, зв'язку, інтернету, клірингові послуги
2250	видатки на відрядження	337 050	337 050		-337 050	0,0%	Видатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 350	112 350		-112 350	0,0%	Навчання працівників
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	174 143	174 143		-174 143	0,0%	
1310180	<i>Міська цільова Програма з підтримки громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства "Сучасне місто" у м. Дніпро на 2018-2022 роки</i>		500 000	0	-500 000	0,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		313 000		-313 000	0,0%	придбання канцтоварів та брендбування канцтоварів, друк методичних матеріалів
2240	оплата послуг (крім комунальних)		187 000		-187 000	0,0%	проведення семінарів та круглих столів
1313133	<i>Інші заходи згідно з Міською цільовою програмою з підтримки громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства "Сучасне місто" у м. Дніпро на 2018-2022 роки</i>	0	500 000	0	-500 000	0,0%	
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		500 000		-500 000	0,0%	Проведення заходів: "Весняна дебатна школа", "Літній дебатний турнір", "Осіньна дебатна школа", "Зимова дебатна школа", "Зимовий дебатний турнір"
1317640	<i>Заходи з енергозбереження</i>	13 123 500	12 123 500	0	-12 123 500	0,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)		195 000		-195 000	0,0%	Послуги з енергоаудиту, енергоспоживання об'єктів житлового та нежитлового фондів (ОСББ, ЖБК, бюджетних установ та закладів, комунальних підприємств)
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		250 000		-250 000	0,0%	Проведення виставок, форумів, круглих столів, конкурсів і презентацій новітніх технологій
3131	капітальний ремонт житлового фонду		78 300		-78 300	0,0%	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту системи опалення зі встановлення індивідуального теплого пункту, утеплення фасаду, ремонт виконаних блоків у житлових будинках ОСББ та ЖБК

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3132	капітальний ремонт	13 123 500	10 900 200		-10 900 200	0,0%	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів систем опалення зі встановленням індивідуального теплового пункту, інженерних мереж, утеплення фасадів, встановлення віконних блоків навчальних закладів міста та комунальних підприємств
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів		700 000		-700 000	0,0%	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, реконструкція систем опалення зі встановленням індивідуальних пунктів, інженерних мереж зі встановленням автоматичного обладнання, приладів обліку у комунальних закладах та підприємствах
1317640	Заходи з енергозбереження (Програма сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власникам одио- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергозберігаючих заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки)	0	1 250 000	0	-1 250 000	0,0%	
2610	субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 250 000		-1 250 000	0,0%	Відшкодування частини суми кредиту для впровадження енергозберігаючих технологій в ОСББ, ЖБК та домовласниками відповідно до меморандуму
14	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, всього	1 504 123 603	2 207 280 852	2 733 588 034	526 307 182	123,8%	
	у тому числі :						
1410150	Утримання апарату управління	15 741 062	17 082 016	18 148 139	1 066 123	106,2%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 80 шт.од. (збільшено чисельність з 01.01.2018 на 5 шт.од., з 21.02.2018 - 7 шт.од.)
	у т.ч. захищені статті:	13 091 459	13 962 413	14 447 253	484 840	103,5%	
2111	заробітна плата	10 162 696	10 876 593	11 184 214	307 621	102,8%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	2 235 793	2 392 850	2 460 527	67 677	102,8%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	692 970	692 970	802 512	109 542	115,8%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання	328 179	328 179	437 752	109 573	133,4%	
2272	оплата водопостачання	9 507	9 507	8 227	-1 280	86,5%	Відатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	355 284	355 284	356 533	1 249	100,4%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 444	289 444	786 727	497 283	271,8%	Придбання папіру, меблів, комп'ютерної периферії, канцтоварів, господарських товарів, холодильників, паливно-мастильних матеріалів, шини для автомобілів, телефонів

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2240	оплата послуг (крім комунальних)	677 687	1 877 687	1 877 687	0	100,0%	Оплата послуг зв'язку, оренди приміщень, обслуговування оргтехніки, супроводу програмного забезпечення, повірки лічильників, поточний ремонт автотранспорту, клірингові послуги з прибирання та охорони приміщення
2250	витатки на відрядження	6 426	6 426	6 426	0	100,0%	Витатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	12 146	12 146	36 146	24 000	297,6%	Навчання членів тендерного комітету, та спеціалістів з технічного нагляду за будівництвом об'єктів
2800	інші поточні витатки	140 000	140 000	200 000	60 000	142,9%	Судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 523 900	793 900	793 900	0	100,0%	Придбання 21 комп'ютера, 10 багатофункціональних пристроїв, 4 великих ксерокса, 5 кондиціонерів
1410150	Утримання апарату управління (власні надходження бюджетних установ)	2 676 077	2 676 077	2 988 034	311 957	111,7%	
	у н.ч. захищені статті:						
2111	заробітна плата	2 018 680	2 018 680	2 330 637	311 957	115,5%	
2120	нарахування на оплату праці	1 654 656	1 654 656	1 910 358	255 702	115,5%	
		364 024	364 024	420 279	56 255	115,5%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 397	252 397	252 397	0	100,0%	Придбання канцтоварів, меблів, господарчих та електротоварів, комплектуючих для комп'ютерної техніки
2240	оплата послуг (крім комунальних)	75 000	75 000	75 000	0	100,0%	Оплата послуг з поточного ремонту обладнання, охоронної сигналізації та повірки лічильників
2800	інші поточні витатки	180 000	180 000	180 000	0	100,0%	Сплата податків та зборів, судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	150 000	150 000	0	100,0%	
1410160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні витатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
1411010	Капітальний ремонт дошкільних закладів освіти	0	2 623 471	0	-2 623 471	0,0%	
3132	капітальний ремонт інших об'єктів	2 623 471	2 623 471	-2 623 471	-2 623 471	0,0%	
1411020	Капітальний ремонт середніх загальноосвітніх навчальних закладів освіти	2 000 000	77 644 244	113 467 712	35 823 468	146,1%	
3132	капітальний ремонт інших об'єктів	2 000 000	27 644 244	113 467 712	85 823 468	410,5%	
3132	капітальний ремонт інших об'єктів за рахунок запозичених коштів в ПАТ "Укргазбанк"	0	50 000 000	-50 000 000	-50 000 000	0,0%	Капітальний ремонт будівель КЗО НВК № 106, КЗО СЗШ № 25, КЗО СЗШ № 7, КЗО НВК № 148
1413210	Організація та проведення громадських робіт	227 000	227 000	292 587	65 587	128,9%	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	227 000	227 000	292 587	65 587	128,9%	Витатки обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.)

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затвержено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
1414081	Утримання парків (фінансова підтримка парків)	13 332 083	17 296 933	21 371 437	4 074 504	123,6%	КП "Парк культури та відпочинку ім.Б.Хмельницького", КП "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка", КПК "ЦМД Парк Лазаря Глоби", КП "Молодіжне творче об'єднання"
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 332 083	14 616 933	21 371 437	6 754 504	146,2%	Утримання 4 КП із чисельністю 92 шт.од. (виплата заробітної плати працівникам, оплата енергоносіїв, придбання канцтоварів, господарських товарів, тощо)
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 680 000		-2 680 000	0,0%	Придбання комп'ютерної техніки, виготовлення проекту землеустрою Парку ім. Б.Хмельницького, льодоприбиральну машину, систему відеонагляду, мотокози, бензопили, воздуходувки, капітальний двяточі естради Молодіжного парку
1415031	Капітальний ремонт ДЮСШ	0	4 348 198	0	-4 348 198	0,0%	
3132	капітальний ремонт інших об'єктів		4 348 198		-4 348 198	0,0%	
1416020	Поховання одиноких безробітних громадян, неопієнаних громадян загинлих у зоні АТО, перевезення загинлих громадян до ОКЗ "Бюро СМЕ"	1 765 055	1 865 055	2 015 055	150 000	108,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	1 765 055	1 865 055	2 015 055	150 000	108,0%	
1416030	Благоустрій міста	690 294 287	1 411 839 710	1 425 300 846	13 461 136	101,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 399 287	28 399 287	69 805 236	41 405 949	245,8%	
	з них:	26 399 287	28 399 287	69 805 236	41 405 949	245,8%	
2273	оплата електроенергії	26 399 287	28 399 287	69 805 236	41 405 949	245,8%	Зовнішнє освітлення міста
2240	оплата послуг (крім комунальних)	428 474 078	685 824 983	1 021 500 044	335 673 061	148,9%	Утримання та поточний ремонт доріг, парків, зелених насаджень, мереж зовнішнього освітлення, гідропоруд, мостів та шляхопроводів, фонтанів, скульптур, утилізація будівельного сміття, групів тварин, дератизація, дезаерація
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 936 434	14 145 455	11 881 762	-2 263 693	84,0%	Благоустрій парків (КП "Парк культури та відпочинку ім.Б.Хмельницького", КП "Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка", КПК "ЦМД Парк Лазаря Глоби", КП "Молодіжне творче об'єднання") - утримання та благоустрій (заробітна плата працівникам, які здійснюють роботи з благоустрою, сплата енергоносіїв та інші поточні видатки)
3132	капітальний ремонт інших об'єктів	209 669 119	214 625 311	322 113 804	107 488 493	150,1%	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2, вул.Набережної Перемоги від Мерфео-Херсонського моста до вул.Космічної; тротуарного покриття території, обмеженої просп.Дмитра Яворницького, вул.Січових стрільців, вул.Святослава Хороброго та вул.Андрія Фабра
3132	капітальний ремонт інших об'єктів за рахунок запланованих коштів в ПАТ "Укргазбанк"		450 000 000		-450 000 000	0,0%	Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2, вул.Карпачової, вул. Набережної Перемоги, від Мерфео-Херсонського моста до вул. Космічної

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 815 350	18 844 674	0	-18 844 674	0,0%	Капітальні видатки з благоустрою парку ім.Глоби, ім.Б.Хмельницького, ім. Т.Г.Шевченка, Молодіжного парку "Новокадацький"
1416040	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки	371 278	344 578	344 578	0	100,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	371 278	344 578	344 578	0	100,0%	Завоз питної води мешканцям с.Чаплі
1416081	Будівництво жилих для окремих категорій населення	50 000 000	150 000	0	-150 000	0,0%	
3121	капітальне будівництво (придбання) житла	50 000 000	150 000	0	-150 000	0,0%	
1416090	Програма виконання доручень виборців депутатом Дніпровської міської ради VII скликання на 2016 - 2020 роки	21 900 000	13 243 311	14 000 000	756 689	105,7%	
	у т.ч. захищені статті:	0	327 091	0	-327 091	0,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	21 900 000	7 169 938	8 000 000	830 062	111,6%	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 236 635	0	-3 236 635	0,0%	видатки враховані у обсягах, передбачених програмою виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	327 091	0	-327 091	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 590 000	2 250 000	6 000 000	3 750 000	266,7%	
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	259 647	0	-259 647	0,0%	
1417130	здійснення заходів із землеустрою (Програма реформування та розвитку комунального господарства міста на 2016-2020 роки)	840 032	840 032	0	-840 032	0,0%	
2610	поточні видатки	840 032	840 032	0	-840 032	0,0%	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для організації кладовища в районах міста та проведення робіт з оформлення правостановлюючих документів на земельні ділянки по фактичному розміщенню насосних станцій КП "Гідроспоруди"
1417310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	104 662 296	38 300 273	245 190 407	206 890 134	640,2%	
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів	2 590 000	35 932 167	0	-35 932 167	0,0%	Будівництво об'єктів з Програмою економічного і соціального розвитку міста
3141	реконструкція житлового фонду	102 072 296	368 106	245 190 407	-368 106	0,0%	
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів	102 072 296	2 000 000	245 190 407	243 190 407	12259,5%	
1417321	Будівництво освітніх установ та закладів	10 590 000	11 368 613	0	-11 368 613	0,0%	
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів	140 000	140 000	0	-140 000	0,0%	Реконструкція Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа № 34" Дніпровської міської ради по вул. Д. Келеріна, 57 у.м. Дніпрі (проекування та реконструкція)
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів	10 450 000	11 228 613	0	-11 228 613	0,0%	
1417322	Будівництво медичних установ та закладів	0	1 282 624	60 802 980	59 520 356	4740,5%	



КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів		1 282 624	60 802 980	59 520 356	4740,5%	Реконструкція КЗ "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 5"
1417324	Будівництво установ та закладів культури	5 000 000	5 500 000	0	-5 500 000	0,0%	
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів		500 000		-500 000	0,0%	"Будівництво адміністративної будівлі Комунального підприємства культури "Центральний міський дитячий парк Лазаря Глобін" по просп. Дмитра Яворницького, 95 у м. Дніпрі"
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 000 000	5 000 000		-5 000 000	0,0%	Будівництво об'єктів згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста
1417325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	10 000	12 010 000	0	-12 010 000	0,0%	
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів	10 000	12 010 000		-12 010 000	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						Друга черга реконструкції стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро (проектні роботи та будівництво - 18 000 000 грн.); Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом, яка розташована за адресою вул. Набережна Заводська, 53 (6 000 000 грн.)
1417361	Спеціалізування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	16 392 000	0	-16 392 000	0,0%	
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів		2 089 693	0	-2 089 693	0,0%	
3132	капітальний ремонт		4 140 000	0	-4 140 000	0,0%	
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів		9 952 000	0	-9 952 000	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		210 307	0	-210 307	0,0%	
1417363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціалізування)	0	29 587 457	0	-29 587 457	0,0%	
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів		3 271 131	0	-3 271 131	0,0%	
3132	капітальний ремонт		14 609 606	0	-14 609 606	0,0%	
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів		9 676 720	0	-9 676 720	0,0%	
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 030 000	0	-2 030 000	0,0%	
1417442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0	20 000 000	0	-20 000 000	0,0%	
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів		20 000 000		-20 000 000	0,0%	
1417470	Спеціальні моніторингово-експлуатаційні підрозділи	49 738 005	59 738 005	90 428 663	30 690 658	151,4%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2610	Утримання КП "Дніпродорсервіс"	30 965 149	44 981 859	63 783 863	18 802 004	141,8%	Утримання КП із штатною чисельністю 68 од., придбання обладнання для світлофорних об'єктів, фарби, паливно-мастильних матеріалів, шин, камер, автозапчастин, господарських товарів, спеціального одягу, канцтоварів, сплаву податків, оплата послуг зі страхування автомобільних засобів, з приєднання до електричних мереж світлофорних об'єктів
3210	капітальні видатки	18 772 856	14 756 146	26 644 800	11 888 654	180,6%	Придбання автомобілів, світлофорних об'єктів, дорожньо-динамічно інформаційного табло, модуля захисту напруги, розроблення проектно-кошторисної документації на світлофорні об'єкти, капітальний ремонт та будівництво світлофорних об'єктів
1417670	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	529 177 447	439 986 471	731 017 522	291 031 051	166,1%	
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	529 177 447	439 986 471	731 017 522	291 031 051	166,1%	
	у тому числі:						
	КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"	40 000 000	75 307 177	21 000 000	-54 307 177	27,9%	Придбання спецтехніки, обладнання та механізмів (мінівантажувач, маніпулятор, міні платформа, біотуалети), технічне обслуговування спецтехніки, ремонт адмінбудівлі та виробничих приміщень, погашення лізингових платежів
	МКП "Дніпроавтоміст"				0		Придбання спецтехніки та механізмів (самоскид-трактор, катер, будівельне обладнання, автомобіль для перевезення аварійної бригади, ремонт адмінбудівлі та інженерних мереж)
	КП "Гідропоруди"		2 071 852		-2 071 852	0,0%	Придбання спецтехніки та механізмів (мобільна лабораторія, вантажопасажирський автомобіль, георадар, трасошукач, кран-маніпулятор, дизельна насосна станція), ремонтні роботи на базах
	КП "Місьзеленбуд"				0	100,0%	Придбання спецтехніки та механізмів (пенськоріз, 2 вантажних автомобіля, легковий автомобіль, обладнання на автогідроліймач, ортехніка)
	КП "Міськвітло"				0	100,0%	Придбання спецтехніки та механізмів (автогідроліймач, автомобіль вантажопасажирський, мінітрактор з автобуром, автомобіль диспетчерської служби, твердопаливний котел)
	КП "Дніпроводоканал"	243 044 000	247 243 995	300 000 000	52 756 005	121,3%	Розрахунки за електроенергію, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення, придбання неорганічної хімічної речовини, придбання спецтехніки та механізмів тощо
	МКП "Дніпропетровські міські теплові мережі"	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	100,0%	Погашення заборгованості за електроенергію перед ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"
	КП "Теплоенерго"	194 117 519	55 117 519	320 000 000	264 882 481	580,6%	Капітальний ремонт котлів, теплових мереж, повірка лічильників, оплата за транспортування газу
	КП "Транспортування покувної енергії"	32 138 000	32 138 000	13 933 575	-18 204 425	43,4%	Розрахунки за природний газ, виплата заробітної плати
	КП "Теплотранс"				0	100,0%	Відновлення теплової ізоляції трубопроводів
	КП "Комуницілсервіс"				0	100,0%	Придбання спецтехніки та механізмів (катафалк з холодильним пристроєм, навантажувач)
	КП "Ритуальна служба"				0	100,0%	Придбання предметів та матеріалів, обслуговування рахунку, виплата заробітної плати
	КП "Дніпромстробуд"				0	100,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням зміг на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
	МКП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"	877 928	1 607 928		-1 607 928	0,0%	Придбання спецтехніки та механізмів (насоси, запорна арматура, компресори), виплата заробітної плати
	КП "Міські причали"				0	100,0%	Придбання понтонів збірних (4 шт) та тимчасових, оплата послуг, виплата заробітної плати
	КП "Інформаційні системи"		5 000 000	46 483 947	41 483 947	929,7%	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, послуги з обслуговування, технічної підтримки та доопрацювання системи комплексу "Автоматизована система управління об'єктами", придбання основних засобів та впровадження апаратно-програмного комплексу Єдиного координаційного центру управління містом, тощо виплата заробітної плати
	КП "Розвиток Дніпро"		2 500 000	10 600 000	8 100 000	424,0%	Встановленні WI-FI дерев, реконструкція Акваріуму на Монастирському острові, утримання пляжу на Монастирському острові, придбання та обслуговування автобусів "Амфібій" для туристів та туристичного автобусу, оренда приміщення, оплата комунальних платежів та заробітна плата працівникам підприємства
1417693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	700 000	0	0	0	0,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	700 000	0	0	0	0,0%	Послуги з придбання до електричних мереж ПАТ ДТЕК "Дніпробленерго" об'єктів комунальної власності
1418311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	214 710	0	-214 710	0,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)				0	#ДЕЛ/0!	
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів		214 710		-214 710	0,0%	Заходи для запобігання зсуву ґрунтового масиву на правому схилі рибальської балки у районі аварійного нежитлового будинку № 10 по вул.Гавріленка, будівництво (проектні роботи та будівництво)
1418340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5 074 000	8 195 074	8 195 074	0	100,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	5 074 000	8 195 074	8 195 074	0	100,0%	Заходи з озеленення міста
1419770	Субвенція обласному бюджету на розвиток дорожнього господарства	0	14 500 000		-14 500 000	0,0%	
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		14 500 000		-14 500 000	0,0%	
17	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради, всього	4 356 957	4 422 757	4 018 028	-404 729	90,8%	
	у тому числі :						
1710150	Утримання апарату управління	4 331 957	4 397 757	3 993 028	-404 729	90,8%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 21 шт.об.
	у т.ч. захищені статті:	3 954 895	3 954 895	3 588 326	-366 569	90,7%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2111	заробітна плата	3 112 243	3 112 243	2 801 019	-311 224	90,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	684 693	684 693	616 224	-68 469	90,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	157 959	157 959	171 083	13 124	108,3%	
	з них:						
2271	оплата тепlopостачання	55 442	80 442	98 072	17 630	121,9%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	2 112	2 112	2 041	-71	96,6%	
2273	оплата електроенергії	100 405	75 405	70 970	-4 435	94,1%	Придбання папіру, меблів, комп'ютерної периферії, канцтоварів, господарських товарів
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 539	195 539	175 985	-19 554	90,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	127 296	103 296	92 966	-10 330	90,0%	Оплата послуг зв'язку, оренди приміщень, охорони приміщень, обслуговування оргтехніки, супроводу програмного забезпечення
2250	видатки на відрядження	12 146	12 146	12 146	0	100,0%	Видатки на відрядження
2800	інші поточні видатки	25 118	49 118	49 118	0	100,0%	Судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового сортистування	27 963	82 763	74 487	-8 276	90,0%	Придбання багатофункціональних пристроїв
1710160	Програма виконання судових рішень на виконавчих документах Дніпровської міської радию на її виконавчих органах на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
18	Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради, всього	0	948 864	2 013 135	1 064 271	212,2%	
	у тому числі:						
1910150	Утримання аваріару управління	0	948 864	2 013 135	1 064 271	212,2%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 10 шт.од.
	у н.ч. захищені статті:	0	590 899	1 720 323	1 129 424	291,1%	
2111	заробітна плата		477 176	1 392 149	914 973	291,7%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці		104 979	306 273	201 294	291,7%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	8 744	21 901	13 157	250,5%	
	з них:						
2271	оплата тепlopостачання		5 896	13 359	7 463	226,6%	
2272	оплата водопостачання		119	357	238	300,0%	
2273	оплата електроенергії		2 729	8 185	5 456	299,9%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		170 325	94 562	-75 763	55,5%	Придбання меблів, обладнання конторського

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2240	оплата послуг (крім комунальних)		25 700	25 700	0	100,0%	Оплата послуг зв'язку, з придбання програмного забезпечення,правка катриджів
2250	видатки на відрадження		1 940	12 550	10 610	646,9%	Видатки на відрадження
2800	інші поточні видатки				0		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового сортистування		160 000	160 000	0	100,0%	Придбання комп'ютерів, багатофункціональних пристроїв
19	Департамент транспорту та зв'язку Дніпровської міської ради, всього	921 544 233	895 969 492	827 400 936	-68 568 556	92,3%	
	у тому числі :						
1910150	Утримання апарату управління	6 649 938	6 689 938	6 021 479	-668 459	90,0%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 31 шт.од.
	у н.ч. захищені статті:	6 290 044	6 290 044	5 663 166	-626 878	90,0%	
2111	заробітна плата	5 065 177	5 065 177	4 538 659	-506 518	90,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363 . Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	1 114 339	1 114 339	1 002 905	-111 434	90,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з н.ч.	110 528	110 528	101 602	-8 926	91,9%	
2271	оплата теплоснабчання	69 891	69 891	61 191	-8 700	87,6%	
2272	оплата водопостачання	3 038	3 038	2 812	-226	92,6%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	37 599	37 599	37 599	0	100,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 534	108 277	97 449	-10 828	90,0%	Придбання каштоварів, поштової продукції, меблів, обладнання конторського
2240	оплата послуг (крім комунальних)	59 609	42 109	37 898	-4 211	90,0%	Оплата послуг зв'язку, поточного ремонту обладнання та технічного обслуговування оргтехніки, поштові послуги
2250	видатки на відрадження	2 191	29 691	29 691	0	100,0%	Видатки на відрадження
2800	інші поточні видатки	17 500	57 500	47 190	-10 310	82,1%	Судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового сортистування	130 060	162 317	146 085	-16 232	90,0%	Придбання комп'ютерів, багатофункціональних пристроїв, меблів, кондиціонерів
1910160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
1913033	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільних транспортних засобами окремих категорій громадян	12 000 000	22 000 000	19 800 000	-2 200 000	90,0%	
2610	відшкодування збитків за перевезення пільгових категорій громадян	12 000 000	22 000 000	19 800 000	-2 200 000	90,0%	Відшкодування збитків за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом
1913034	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на содиному транспорті	794 200	794 200	794 200	0	100,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2730	у м.ч. захищеної статті:	794 200	794 200	794 200	0	100,0%	
	інші виплати населенню	794 200	794 200	794 200	0	100,0%	ДП "Адміністрація річкових портів"
1913035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	10 000 000	0	0	0		
	у м.ч. захищеної статті:	10 000 000	0	0	0		
2730	інші виплати населенню	10 000 000	0	0	0		ДП "Придніпровська залізниця" (перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні)
1917330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	63 846 000	25 640 000	4 000 000	-21 640 000	15,6%	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 846 000	25 640 000	4 000 000	-21 640 000	15,6%	Будівництво об'єктів згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста
1917370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	105 464	2 696 030	632 784	-2 063 246	23,5%	
3110	придбання обладнання і предметів довготривалого сортування	105 464	2 696 030	632 784	-2 063 246	23,5%	Закупівля у лізинг легкового автомобільного транспорту
1917413	Інші заходи у сфері паливно-енергетичного транспорту	1 748 474	1 748 474	1 573 627	-174 847	90,0%	
2610	поточні видатки	1 748 474	1 748 474	1 573 627	-174 847	90,0%	Відшкодування збитків автотранспортним підприємствам від перевезень за регульованими тарифами на соціально-значущих маршрутах, де відсутні послуги міського електротранспорту
1917423	Утримання та розвиток метрополітену	12 030 000	12 030 000	10 827 000	-1 203 000	90,0%	Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпро" (I, II пусковий комплекс)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 030 000	12 030 000	10 827 000	-1 203 000	90,0%	
1917424	Регулювання ціл на послуги метрополітену	137 390 629	137 390 629	137 400 000	9 371	100,0%	
2610	поточні видатки	137 390 629	137 390 629	137 400 000	9 371	100,0%	Відшкодування збитків КП "Дніпровський метрополітен" - виплата заробітної плати працівникам, оплата енергоносіїв
1917426	Інші заходи у сфері електропостачання	586 442 382	610 648 382	581 011 270	-29 637 112	95,1%	
	у тому числі:						
	КП "Дніпровський електропостачання"	548 659 150	547 159 150	534 743 551	-12 415 599	97,7%	
2610	фінансова підтримка	451 740 750	451 740 750	448 866 991	-2 873 759	99,4%	Виплата заробітної плати працівникам, оплата енергоносіїв, нарахування пільгових пенсій КП "Дніпровський електропостачання"
3210	капітальні видатки	96 918 400	95 418 400	85 876 560	-9 541 840	90,0%	Капітальний ремонт трамвайних колій, рухомого складу, контактної мережі, тягових підстанцій, систем опалення, придбання опор контактної мережі, капітальний ремонт будівлі виробничого корпусу, демонтаж обладнання пасажирської підвісної дороги КП "Дніпровський електропостачання"
2610	фінансова підтримка	34 680 850	60 386 850	43 521 165	-16 865 685	72,1%	Медична страховка працівників КП "Дніпропетровський метрополітен"
2610	фінансова підтримка	462 000	462 000	415 800	-46 200	90,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3210	капітальні видатки	34 680 850	59 924 850	43 105 365	-16 819 485	71,9%	Капітальний ремонт ескалаторів, тунельних водопроводів та іншого обладнання, придбання матеріалів для проведення капітальних ремонтів об'єктів КП "Дніпропетровський метрополітен"
	Утримання Групи управління проектом "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"	1 249 125	1 249 125	1 078 623	-170 502	86,4%	
2610	фінансова підтримка груп	1 249 125	1 249 125	1 078 623	-170 502	86,4%	Виплата заробітної плати працівникам, аудиторська перевірка згідно субкредитного договору між ЕБРР, ЄІБ та мініфіном, оплата канцтоварів, послуг зв'язку, придбання комп'ютерної техніки, меблів та відрядження Групи управління проектом "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"
2610	Утримання Структурного підрозділу КП "Дніпровський метрополітен" з будівництва метрополітену	1 092 411	1 092 411	983 170	-109 241	90,0%	Виплата заробітної плати працівникам, оплата канцтоварів, послуг зв'язку Структурного підрозділу КП "Дніпровський метрополітен" з будівництва метрополітену
	фінансова підтримка груп	210 000	210 000	189 000	-21 000	90,0%	Виплата податкового боргу по земельному податку, який обліковується за комунальним підприємством, яке знаходиться у стадії ліквідації та охорона матеріальних цінностей, які раніше були придбані для будівництва метрополітену КП "Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену"
2610	МКДЕП "Дніпромиськелектротранс"	550 846	550 846	495 761	-55 085	90,0%	Виплата заробітної плати працівникам, пільгові пенсії МКДЕП "Дніпромиськелектротранс"
2610	фінансова підтримка "Дніпромиськелектротранс"	505 800	505 800	463 805	-41 995	91,7%	Відшкодування шкоди заподіяної здоров'ю за рішенням суду МКДЕП "Дніпромиськелектротранс"
1917450	Інша діяльність у сфері транспорту	0	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового сортування	90 000 000	1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0,0%	Придбання комплексних зупинко громадського транспорту
1917670	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	90 000 000	74 799 409	64 799 409	-10 000 000	86,6%	
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	90 000 000	74 799 409	64 799 409	-10 000 000	86,6%	
	у тому числі:						
	МКП "Дніпровський електротранспорт"	90 000 000	64 799 409	64 799 409	0	100,0%	Придбання тролейбусів та трамваїв, спец.техніки, автотехніки, станків та механізмів, оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості, придбання комп'ютерів та оргтехніки
	КП "Міськавтопарк"		5 000 000	0	-5 000 000	0,0%	
	КП "ДніпроТрансКомплекс"		5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	0,0%	Обнаштування зупиночних комплексів

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
1917693	Програма розвитку транспортного комплексу м. Дніпра на 2017 - 2022 роки	512 146	507 430	516 167	8 737	101,7%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	512 146	507 430	516 167	8 737	101,7%	Сплата лізингових платежів (технічне обслуговування придбаних автомобілів та виплата винагороди лізингодавцю)
192	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради, всього	0	1 969 708	4 327 479	2 357 771	219,7%	
	У тому числі:						
1920150	Утримання апарату управління	0	1 969 708	4 327 479	2 357 771	219,7%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 15 шт.од. (утримання Інспекції здійснюється з 19.09.2018)
	у м.ч. захищені статті:	0	1 188 882	3 642 637	2 453 755	306,4%	
2111	заробітна плата		974 493	2 985 768	2 011 275	306,4%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці		214 389	656 869	442 480	306,4%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0			
	з них:						
2271	оплата тепlopостачання						
2272	оплата водopостачання						
2273	оплата електроенергії						
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		257 341	122 262	-135 079	47,5%	Придбання канцтоварів, поштової продукції, спеціального одягу (літнього комплексу)
2240	оплата послуг (крім комунальних)		174 090	421 300	247 210	242,0%	Оплата послуг зв'язку, оренда приміщень, обслуговування програмних продуктів, поточний ремонт та технічного обслуговування обладнання
2250	видатки на відрядження		9 130	9 130	0	100,0%	Видатки на відрядження
2800	інші поточні видатки		13 215	132 150	118 935	1000,0%	Судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового сористування		327 050	-327 050		0,0%	
20	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради, всього	44 887 613	44 887 613	45 325 785	438 172	101,0%	
	У тому числі:						
2010150	Утримання апарату управління	4 356 592	4 356 592	4 085 504	-271 088	93,8%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 20 шт.од. (з 25.07.2018 управління перейменовано у департамент)
	у м.ч. захищені статті:	4 098 769	4 098 769	3 860 275	-238 494	94,2%	
2111	заробітна плата	3 274 412	3 274 412	3 081 371	-193 041	94,1%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від



КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2120	нарахування на оплату праці	720 371	720 371	677 902	-42 469	94,1%	18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з вих:	103 986	103 986	101 002	-2 984	97,1%	
2271	оплата теплостачання	55 027	55 027	57 224	2 197	104,0%	
2272	оплата водопостачання	2 631	2 631	2 535	-96	96,4%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	46 328	46 328	41 243	-5 085	89,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 718	96 718	87 046	-9 672	90,0%	Придбання канцтоварів, папіру
2240	оплата послуг (крім комунальних)	41 613	41 613	37 452	-4 161	90,0%	Оплата послуг зв'язку, супроводу програмних продуктів, заміна катриджів
2250	видатки на відрядження	72 580	72 580	72 580	0	100,0%	Видатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	17 500	1 680	-15 820	100,0%	Навчання у сфері державних закупівель
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового еористування	29 412	29 412	26 471	-2 941	90,0%	Придбання автоматизованих робочих місць
2010160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2010180	Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки" (КП "ІНФО-РАДА-ДНЕПР")	7 971 921	7 971 921	10 691 881	2 719 960	134,1%	
2610	поточні видатки	7 971 921	7 971 921	10 691 881	2 719 960	134,1%	Утримання КП із штатною чисельністю 64 шт.од (оплата праці працівникам, оплата енергоносіїв, сплата податків, придбання канцтоварів, оплата послуг зв'язку, з оренди приміщень, супроводу програмного забезпечення)
3210	капітальні видатки			0	0	0,0%	Придбання 24 комп'ютерів для працівників КП "Інфо-Рада-Дніпро"
2017520	Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки"	7 534 100	7 534 100	30 523 400	22 989 300	405,1%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 000	91 000	91 000	0	100,0%	Придбання комплектуючих для підтримки працездатності мережі та для поширення бездротової мережі Wi-Fi

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2240	оплата послуг (крім комунальних)	7 443 100	7 151 100	7 140 400	-10 700	99,9%	Технічна підтримка та доопрацювання електронних сервісів, запровадження та супровід єдиної системи електронного документообігу; доопрацювання єдиної системи електронного документообігу; послуги з комплексної системи захисту інформації, послуги для автоматизації та централізації друкованого документообігу; забезпечення перетворення голосового трафіка між громадянами та виконавчими органами Дніпровської міської ради; забезпечення функціонування мережі та її розширення (модернізація); забезпечення розробки комплексу взаємодії ресесуру мешканців м. Дніпра та інтеграція з іншими реєстрами України
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового експлуатування		292 000	23 292 000	23 000 000	7976,7%	Придбання обладнання для безперебійної роботи сервера та клієнтського обладнання для впровадження комплексної системи резервного копіювання та збереження даних; обладнання прес-центру міської ради сучасної комп'ютерної, мультимедійної техніки, створення локальної інформаційно-комунікаційної мережі з системами контролю доступу відеоспостереженням та оснащенням комп'ютерного класу
2018230	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки (КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО")	25 000 000	25 000 000	0	-25 000 000	0,0%	Впровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО"
3210	капітальні видатки	25 000 000	25 000 000		-25 000 000	0,0%	
22	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, всього	47 462 003	77 747 243	48 797 936	-28 949 307	62,8%	
	У тому числі:						
2210150	Утримання апарату управління	4 764 765	4 764 765	4 283 889	-480 876	89,9%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 21 пп.од.
	у т.ч. захищені статті:	4 651 239	4 651 239	4 180 221	-471 018	89,9%	
2111	заробітна плата	3 640 415	3 640 415	3 276 374	-364 041	90,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363 . Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	800 891	800 891	720 802	-80 089	90,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	209 933	209 933	183 045	-26 888	87,2%	
	з них:						
2271	оплата теплоснабчачня	127 298	127 298	104 196	-23 102	81,9%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	5 012	5 012	4 813	-199	96,0%	
2273	оплата електроенергії	77 623	77 623	74 036	-3 587	95,4%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 415	39 415	35 474	-3 941	90,0%	Придбання канцтоварів, папіру, марок, конвертів, катриджів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	31 174	31 174	28 057	-3 117	90,0%	Оплата послуг зв'язку, поточного ремонту оргтехніки, супроводу програмних продуктів, спеціального зв'язку
2250	видатки на відрядження	13 257	13 257	13 257	0	100,0%	Видатки на відрядження

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 680	1 680	1 680	0	100,0%	Підвищення кваліфікації державних службовців
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового сорістування	28 000	28 000	25 200	-2 800	90,0%	Придбання багатофункціонального прострою
2210160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2218110	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Програма "Безпечне місто на 2016-2020 роки")	2 453 270	2 453 270	2 207 943	-245 327	90,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321 900	321 900	289 710	-32 190	90,0%	Придбання радіостанцій для організації управління, координації та взаємодії з райрадами у разі виникнення надзвичайних ситуацій
2240	оплата послуг (крім комунальних)	610 900	610 900	549 810	-61 090	90,0%	Утримання та обслуговування придбаних автомобілів (пересувних пунктів міського голови), виготовлення відеореоліків з питань безпеки життєдіяльності
3110	капітальні видатки	1 520 470	1 520 470	1 368 423	-152 047	90,0%	Придбання автомобіля оперативно-пересувної групи
2219800	Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0	11 350 000	0	-11 350 000	0,0%	
	у т.ч. захищені статті:	0	4 850 000		-4 850 000	0,0%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		4 850 000		-4 850 000	0,0%	(8 Державний пожежно-рятувальний загін ГудСнСу, Департамент патрульної поліції національної поліції, Головне управління національної поліції, Віньськова частина 3036 національної гвардії України, Головне управління Державної міграційної служби)
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		6 500 000		-6 500 000	0,0%	
2219770	Субвенція обласному бюджету на створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	2 105 760	1 003 000	1 003 000	0	100,0%	
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 105 760	1 003 000	1 003 000	0	100,0%	
2218210	Програма "Безпечне місто на 2016-2020 роки"	36 828 148	53 866 148	40 214 799	-13 651 349	74,7%	
2610	поточні видатки на Утримання КП "Муниципальна вартя"	35 683 144	41 481 633	36 024 399	-5 457 234	86,8%	Утримання КП із штатної чисельністю 120 од. (оплата праці працівникам, енергоносів, придбання канцтоварів, оплата податків, оплата послуг зв'язку, тощо)

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3210	капітальні видатки	1 145 004	12 384 515	4 190 400	-8 194 115	33,8%	Придбання автомобілів, мікроавтобуса і комп'ютерної техніки
2218230	Комплексна Програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам та установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки (шефська допомога військовим частинам України)	1 285 060	1 285 060	1 063 305	-221 755	82,7%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 610	533 610	387 000	-146 610	72,5%	Придбання будівельно-монтажних матеріалів, автомобільних запчастин та канцелярського приладдя
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	751 450	751 450	676 305	-75 145	90,0%	Придбання автомобільних шин, акумуляторів, камер відеонагляду та комп'ютерну техніку
2218230	Програма "Безпечне місто на 2016-2020 роки"	0	3 000 000	0	-3 000 000	0,0%	
2610	поточні видатки	0	3 000 000	0	-3 000 000	0,0%	Фінансова підтримка громадським формуванням з охорони громадського порядку
23	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	70 000 000	84 534 000	75 822 860	-8 711 140	89,7%	
	У тому числі :						
2310150	Утримання апарату управління у м.ч. захисної справи:	11 522 129	11 212 129	11 291 760	79 631	100,7%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 54 шт.од.
		10 216 444	10 216 444	10 394 039	177 595	101,7%	
2111	заробітна плата	8 077 872	8 077 872	8 306 263	228 391	102,8%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363 . Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	1 777 132	1 777 132	1 827 378	50 246	102,8%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	361 440	361 440	260 398	-101 042	72,0%	
	з них:						
2271	оплата тепlopостачання	240 835	240 835	166 241	-74 594	69,0%	
2272	оплата водopостачання	5 621	5 621	4 613	-1 008	82,1%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних пазників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	114 984	114 984	89 544	-25 440	77,9%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343 707	318 707	286 836	-31 871	90,0%	Придбання меблів, канцтоварів, господарських товарів, катриджів, сейф, вогнетамники
2240	оплата послуг (крім комунальних)	610 928	610 928	549 835	-61 093	90,0%	Оплата послуг зв'язку, з програмного забезпечення, обслуговування оргтехніки, охоронної сигналізації, страхування приміщення, оренди приміщення, обслуговування прибудинкової території
2250	видатки на відрядження		15 000	15 000	0	100,0%	Видатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 050	1 050	1 050	0	100,0%	Підвищення кваліфікації працівників

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 000	50 000	45 000	-5 000	90,0%	Придбання автоматизованих робочих місць, планшетів, фотоапарату, багатofункціонального пристрою
2310160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2310180	Інша діяльність у сфері державного управління	0	60 000	180 000	120 000	300,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		32 000	180 000	148 000	562,5%	Утримання Громадської ради
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		28 000				
2310180	Програма створення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоловтерхових будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	565 600	565 600	565 600	0	100,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7 600	7 600	0	100,0%	Придбання брошур, листівок та банерів з питань діяльності ОСББ, ЖБК та обслуговуючих кооперативів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	565 600					
2282	окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		558 000	558 000	0	100,0%	Проведення навчання, семінарів та тренінгів з метою отримання та поглиблення знань керівниками ОСББ з управління місцевими проектами
2313242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Програма розвитку місцевого самоврядування та виконання діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств на 2017-2020 роки)	5 014 374	2 436 374	2 436 374	0	100,0%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		12 400	12 000	-400	96,8%	Придбання афіш та банерів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	5 014 374	592 722	1 800 000	1 207 278	303,7%	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, фінансова підтримка громадським об'єднанням
2282	окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		246 752	624 374	377 622	253,0%	Проведення семінарів
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 584 500		-1 584 500	0,0%	



КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
	КП "Організаційно-аналітична служба"		6 500 000	0	-6 500 000	0,0%	
2317693	Інші економічна діяльність (повнення об'єктів КП "Організаційно-аналітична служба")	30 874 993	30 948 993	40 151 364	9 202 371	129,7%	Утримання комунального підприємства з чисельністю 50 шт.од.
2610	фінансова підтримка	30 874 993	30 948 993	40 151 364	9 202 371	129,7%	Оплата праці працівникам; оренда приміщення; придбання канцтоварів, комп'ютерної периферії; висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації; встановлення IP-телефонії для міського кол-центру; проведення соціологічних досліджень; інформаційно-аналітичних послуг з моніторингу тестових повідомлень; проведення громадсько-культурних заходів (Лазерна ялинка, 8-березня, Великдень, День молоті)
27	Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради, всього	79 672 456	79 672 456	0	-79 672 456	0,0%	
	У тому числі:						
2710150	Утримання апарату управління	4 647 456	4 647 456	0	-4 647 456	0,0%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 22 шт.од.
	у т.ч. закупівлі статистичні:	3 844 606	3 844 606	0	-3 844 606	0,0%	
2111	заробітна плата	3 072 527	3 072 527		-3 072 527	0,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	675 956	675 956		-675 956	0,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	96 123	96 123	0	-96 123	0,0%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання	80 267	80 267		-80 267	0,0%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	874	874		-874	0,0%	
2273	оплата електроенергії	14 982	14 982		-14 982	0,0%	Придбання канцтоварів, паперу, зачастин до автомобіля, моніторів, комплектуючих до оргтехніки
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 564	61 564		-61 564	0,0%	Оплата послуг мобільного зв'язку, обслуговування програмного забезпечення, поліграфічних послуг, ескелютаційні послуги, технічне обслуговування оргтехніки, оренда приміщення, страхування автомобіля
2240	оплата послуг (крім комунальних)	666 985	666 985		-666 985	0,0%	Видатки на відрядження
2250	видатки на відрядження	74 301	74 301		-74 301	0,0%	
2710160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	0	-25 000	0,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000		-25 000	0,0%	
2716011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	75 000 000	74 345 159	0	-74 345 159	0,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затвержено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2240	оплата послуг (крім комунальних)		200 000		-200 000	0,0%	Роботи з демонтажу кондиціонерів та антен з фасадів житлових будинків, що підлягають реставрації
3131	капітальний ремонт житлового фонду	75 000 000	74 145 159		-74 145 159	0,0%	Капітальний ремонт та реставрація фасадів житлових будинків згідно з Програмою розвитку міської інфраструктури на 2017 - 2021 роки
2717310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	654 841	0	-654 841	0,0%	
3142	реконструкція та реставрація інших об'єктів		654 841		-654 841	0,0%	Реконструкція мереж освітлення Центрального мосту, мерсеф-Херсонського мосту та Південного мосту
28	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, всього	31 053 485	39 388 388	38 652 727	-735 661	98,1%	
	у тому числі:						
2810150	Утримання апарату управління	4 978 485	5 781 261	5 048 813	-732 448	87,3%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 27 шт.од.
	у н.ч. захищеної статті:	4 854 575	5 504 001	4 761 155	-542 846	89,8%	
2111	заробітна плата	3 949 167	4 223 678	3 801 310	-422 368	90,0%	Оплата праці працівників обрхована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50% премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	868 817	954 209	858 788	-95 421	90,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 591	126 114	101 057	-25 057	80,1%	
	з них:						
2271	оплата теплоснабчання	20 628	81 281	56 897	-24 384	70,0%	Видатки обрховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	845	2 799	2 371	-428	84,7%	
2273	оплата електроенергії	15 118	42 034	41 789	-245	99,4%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 080	129 430	102 038	-27 392	78,8%	Придбання канцтоварів, поштової продукції, меблів, катриджів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	24 610	145 610	77 200	-68 410	53,0%	Оплата послуг зв'язку, поточного ремонту обладнання та технічного обслуговування оргтехники, поліграфічних послуг, програмних продуктів
2250	видатки на відрядження	49 420	49 420	49 420	0	100,0%	Видатки на відрядження
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	2 800	8 000	5 200	285,7%	Навчання у сфері державних закупівель
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000	51 000	-99 000	34,0%	Придбання комп'ютерної техніки
2810160	Програми виконання судових рішень на виконавчих документах Дніпровською міською радою на її виконавчих органах на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2816030	Благоустрій міста	10 000 000	9 532 127	8 578 914	-953 213	90,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	10 000 000	9 532 127	8 578 914	-953 213	90,0%	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ



КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2817670	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	5 000 000	5 000 000	1 000 000	-4 000 000	20,0%	
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	5 000 000	5 000 000	1 000 000	-4 000 000	20,0%	
	у тому числі:						
2818312	КП "Екополіс"	5 000 000	5 000 000	1 000 000	-4 000 000	20,0%	Придбання обладнання (контейнер морських, ваг, прес, проведення технічної інвентаризації, виплата заробітної плати)
	Утилізація відходів	0	8 000 000	12 191 274	4 191 274	152,4%	
3210	капітальні видатки		8 000 000	12 191 274	4 191 274	152,4%	Будівництво об'єкту "Комплекс раціонального зберігання та використання твердих побутових відходів "Правобережний" та його рекультивація; проектування та будівництво заходів із дегазації полігону Комплексу з виробленням звичайного біогазу електроенергії, як альтернативного джерела енергії
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	11 050 000	11 050 000	11 808 726	758 726	106,9%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар		9 000				
2240	оплата послуг (крім комунальних)	490 000	481 000		-481 000	0,0%	Природоохоронні заходи
2281	дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	560 000	560 000		-560 000	0,0%	Розробка схеми санітарної очистки міста
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	100,0%	Придбання обладнання екологічного спрямування:
3122	капітальне будівництво, придбання інших об'єктів				0	100,0%	Будівництво споруд для покращення екології міста.
3210	капітальні видатки	10 000 000	10 000 000	11 808 726	1 808 726	118,1%	Будівництво об'єкту "Комплекс раціонального зберігання та використання твердих побутових відходів "Правобережний" та його рекультивація
31	Управління майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради, всього	6 390 124	6 390 124	5 764 638	-625 486	90,2%	
	у тому числі:						
3110150	органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління	3 077 461	3 077 461	2 764 308	-313 153	89,8%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 9 шт. од.
	у н.ч. захищені статті:	2 001 451	2 001 451	1 795 899	-205 552	89,7%	
2111	заробітна плата	1 514 768	1 514 768	1 363 291	-151 477	90,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нараховування на оплату праці	333 249	333 249	299 924	-33 325	90,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	153 434	153 434	132 684	-20 750	86,5%	
	з них:						

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2272	оплата водопостачання	509	2 509	2 259	-250	90,0%	Відатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних пісаників та тарифів лічоних на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	58 409	56 409	39 480	-16 929	70,0%	
2274	оплата природного газу	94 516	94 516	90 945	-3 571	96,2%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	40 000	36 000	-4 000	90,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	1 071 010	1 036 010	932 409	-103 601	90,0%	Оплата послуг зв'язку, із супроводження програмних продуктів, поточний ремонт будівлі управління, заміна даху
<b>3110150</b>	<b>Утримання апарату управління (власні надходження бюджетних установ)</b>	<b>120 514</b>	<b>120 514</b>	<b>120 514</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 180	21 180	21 180	0	100,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	42 360	42 360	42 360	0	100,0%	
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 354	6 354	6 354	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	10 590	10 590	10 590	0	100,0%	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 030	40 030	40 030	0	100,0%	
<b>3110160</b>	<b>Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
<b>3113242</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, всього</b>	<b>32 970</b>	<b>32 970</b>	<b>32 970</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	
2730	інші виплати населенню у н.ч. захищені статті:	32 970	32 970	32 970	0	100,0%	Заочечення голів квартальних комітетів
<b>3114082</b>	<b>Відатки на заходи, передбачені Комплексною програмою розвитку галузі "Культури" м.Дніпра на 2016-2020 роки</b>	<b>133 434</b>	<b>133 434</b>	<b>120 090</b>	<b>-13 344</b>	<b>90,0%</b>	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 826	19 826	17 843	-1 983	90,0%	Придбання квіткові, сувенірної продукції та обладнання для проведення культурно-масових заходів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	118 608	113 608	102 247	-11 361	90,0%	Оплата послуг з організації святкових заходів
<b>3116030</b>	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>2 425 336</b>	<b>2 425 336</b>	<b>2 182 802</b>	<b>-242 534</b>	<b>90,0%</b>	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	2 425 336	2 425 336	2 182 802	-242 534	90,0%	Утримання та поточний ремонт доріг, ліквідація сміттєзвалищ, покос карантинних рослин, обрізка, омолодження, видалення порослі дерев
<b>3116040</b>	<b>Програма забезпечення населення низької частини колишнього селища міського типу Таромське питною водопостачанням на 2016-2020 роки</b>	<b>575 409</b>	<b>575 409</b>	<b>518 954</b>	<b>-56 455</b>	<b>90,2%</b>	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з н.ч.	10 859	10 859	10 859	0	100,0%	
2272	оплата водопостачання	10 859	10 859	10 859	0	100,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	564 550	564 550	508 095	-56 455	90,0%	Оплата транспортних послуг по заводу питної води мешканцям смт Таромське
32	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради	5 116 839	5 116 839	3 997 696	-1 119 143	78,1%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проєкту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
	У тому числі :						
3210150	Утримання апарату управління у м.ч. захищені статті:	5 091 839 4 933 934	5 091 839 4 911 934	3 972 696 3 809 282	-1 119 143 -1 102 652	78,0% 77,6%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 21 шт.од.
2111	заробітна плата	3 913 688	3 913 688	3 068 533	-845 155	78,4%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	861 011	861 011	675 077	-185 934	78,4%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	159 235	137 235	65 672	-71 563	47,9%	
2271	оплата теплостачання	100 671	67 671	25 608	-42 063	37,8%	
2272	оплата водопостачання	7 707	7 707	3 314	-4 393	43,0%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2273	оплата електроенергії	50 857	50 857	30 548	-20 309	60,1%	
2274	оплата природного газу	11 000	11 000	6 202	-4 798	56,4%	Придбання меблів,канцтоварів, папіру, дзеркал, паливно-мастильних матеріалів
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 835	83 835	75 452	-8 383	90,0%	Обслуговування автомобіля, програмного забезпечення, оргтехніки, оплата послуг зв'язку, інтернету, оренда приміщення, встановлення кондиціонерів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	43 978	81 078	72 970	-8 108	90,0%	Видатки на відрядження
2250	видатки на відрядження	30 092	14 992	14 992	0	100,0%	Придбання автоматизованих робочих місць, кондиціонерів, багатифункціональних пристроїв, обігрівачів масляних
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3210160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
34	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради	51 106 861	52 533 114	51 936 268	-596 846	98,9%	
	У тому числі :						
3410150	Утримання апарату управління у м.ч. захищені статті:	51 081 861 30 134 629	52 508 114 31 560 882	51 911 268 33 004 581	-596 846 1 443 699	98,9% 104,6%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 195 шт.од. (збільшено чисельність з 20.06.2018 на 15 шт.од.)
2111	заробітна плата	23 376 914	24 545 974	25 785 509	1 239 535	105,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	5 142 921	5 400 114	5 672 815	272 701	105,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з них:	1 614 794	1 614 794	1 546 257	-68 537	95,8%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2271	оплата теплостачання	709 000	709 000	638 095	-70 905	90,0%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	47 891	47 891	43 102	-4 789	90,0%	
2273	оплата електроенергії	744 503	664 503	664 503	0	100,0%	
2274	оплата природного газу	113 400	193 400	200 557	7 157	103,7%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 072 287	4 072 287	3 665 058	-407 229	90,0%	Придбання меблів, канцтоварів, папіру, поштової продукції, інформаційні стелди, лампи енергозберігаючі, аптечки першої медичної допомоги, фірмовий одяг, меблів
2240	оплата послуг (крім комунальних)	7 624 019	7 624 019	6 861 617	-762 402	90,0%	Обслуговування програмного забезпечення, оргтехніки, оплата послуг зв'язку, інтернету, оренда приміщення, страхування майна, обслуговування електронної системи керування чергою, організації каналу конференцзв'язку, транспортні послуги
2250	видатки на відрядження	25 588	25 588	25 588	0	100,0%	Видатки на відрядження
2800	інші поточні видатки	16 200	16 200	16 200	0	100,0%	Судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 709 138	8 709 138	7 838 224	-870 914	90,0%	Придбання комп'ютерів, кондиціонерів, багатофункціональних пристроїв, ноутбуків, телевізор, робочі станції для оформлення та видачі паспорту громадянина України, робоча станція для внесення відомостей до ЄДРР (ІД-картки), телекомунікаційного обладнання для організації каналу конференцзв'язку, 2 електронні черги, інформаційний бокс, шафи, стелажі, сейфи
3160	придбання землі та нематеріальних активів	500 000	500 000	500 000	0	100,0%	Закупівля електронної картотки та удосконалення програмного продукту
3410160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою на її виконавчій організації на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
35	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, всього	85 675 776	110 220 823	110 228 034	7 211	100,0%	
3510150	Утримання апарату управління у т.ч. захищені станції:	5 646 523	5 066 326	5 426 893	360 567	107,1%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 22 шт.од. (збільшено чисельність з 20.07.2018 на 7 шт.од.)
2111	заробітна плата	3 445 993	2 970 422	3 366 899	396 477	113,3%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	758 118	653 492	740 718	87 226	113,3%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 300	6 300	24 675	18 375	391,7%	
2271	оплата теплостачання	3 500	3 500	13 500	10 000	385,7%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	300	300	675	375	225,0%	
2273	оплата електроенергії	2 500	2 500	10 500	8 000	420,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 336	293 336	264 002	-29 334	90,0%	Придбання канцтоварів, маркованної продукції, обладнання конторського, меблів, вогнетгасників
2240	оплата послуг (крім комунальних)	863 582	863 582	777 224	-86 358	90,0%	Оренда приміщень, оплата послуг зв'язку, інтернету, з програмного забезпечення
2250	видатки на відрахування	13 411	13 411	13 411	0	100,0%	Видатки на відрахування
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	3 595	3 595	3 995	400	111,1%	Навчання з питань пожежної безпеки та охорони праці, участь у семінарах з питань державних закупівель
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового сорісування	262 188	262 188	235 969	-26 219	90,0%	Придбання ноутбуків, меблів, комп'ютерів, фотоапаратуру, проектору, багofункціональних принтерів
3510160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
3513210	Організація та проведення громадських робіт	60 419	60 419	85 703	25 284	141,8%	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 419	60 419	85 703	25 284	141,8%	Видатки обраховано з урахуванням зростання з 01.01.2019 мінімальної заробітної плати (з 3723 грн. до 4173 грн.)
3514081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	7 775 446	7 306 626	1 342 538	-5 964 088	18,4%	
2610	поточні видатки	7 775 446	7 306 626	1 342 538	-5 964 088	18,4%	Утримання КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський", КЗК "Парк культури і відпочинку ім.Воронцова", КП "Етнографічні парки Дніпра"
3210	капітальні видатки				0	100,0%	Придбання обладнання для обслуговування території парків та комп'ютерної техніки
3516030	Благоустрій міста	5 078 922	8 379 789	18 051 299	9 671 510	215,4%	
2610	поточні видатки	5 078 922	7 579 789	18 051 299	10 471 510	238,2%	КП "Міська інфраструктура" - Благоустрій парків ім.Дубіна, ім.Пісаржевського, "Зелений гаї", Амурський, Придніпровський, сквер І.Старого, стадіон "Авангард", ім.Воронцова
3210	капітальні видатки		800 000		-800 000	0,0%	КП "Міська інфраструктура" - Благоустрій парків ім.Дубіна, ім.Пісаржевського, "Зелений гаї", Амурський, Придніпровський, сквер І.Старого, стадіон "Авангард", ім.Воронцова
3517363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	150 000	0	-150 000	0,0%	
3210	капітальні видатки		150 000		-150 000	0,0%	
3517640	Заходи з енергозбереження	6 234 514	5 160 192	16 492 751	11 332 559	319,6%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 450					
2240	оплата послуг (крім комунальних)	91 872					

КВ/К КФ/К КЕВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2610	поточні видатки	6 105 192	3 360 192	10 292 751	6 932 559	306,3%	Повернення частини кредиту та комісійні зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка залишається не виплаченою та не скасованою та інші витрати по кредиту, залученого КП "ДМЕСКО" у ЕБРР для реалізації інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах міста із впровадженням "Енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт); Утримання Служби управління літного проєкту "підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах міста із впровадженням "Енергетичного перформанс-контракту"
3210	капітальні видатки		1 800 000	6 200 000	4 400 000	344,4%	Проведення технічного нагляду за роботами з енергозбереження в закладах освіти міста
3517670	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	59 454 952	82 985 149	68 803 850	-14 181 299	82,9%	Реконструкція історико-культурного центру "Стара Самаря"
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	59 454 952	82 985 149	68 803 850	-14 181 299	82,9%	Капітальний ремонт паркової зони парку Казаської слави - Кирилівка, придбання основних засобів, виплата заробітної плати
	у тому числі:						Виплата заробітної плати, оплата енергоносіїв, укладання договору з надання аварійно-рятувальних послуг (пляж)
	КП "Етнографічні парки Дніпра"				0	100,0%	Утримання та капітальний ремонт об'єктів зелених зон, заробітна плата адміністративного та обслуговуючого персоналу
	КП "Дніпровські пороги"	4 996 500	1 996 500	1 880 513	-115 987	94,2%	Реконструкція парку ім.В.Дубиліна, стадіону "Авангард", парку писаржевського, скверів Амурський парк та Святих кирила та мефодія
	КП "Придніпровський парк"	50 000 000	76 260 197	40 950 000	-35 310 197	53,7%	Благоустрій території з улаштування його елементів у місті по вул. моторній, 7-10 та вул.Героїв, 23-31
	КП "Дирекція територій об'єктів рекреації"	3 000 000	3 000 000	3 507 249	1 778 797	202,9%	Облаштування нових робочих місць, придбання комп'ютерної техніки, виплата заробітної плати працівникам
	КП "Міська інфраструктура"	1 400 000	1 087 322	0	-1 087 322	0,0%	
3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	500 000	500 000	0	-500 000	0,0%	
2730	інші виплати населенню	500 000	500 000	0	-500 000	0,0%	Винагорода переможцям проєктів та стартапів "InnoDnipro"
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	122 657		-122 657	0,0%	Придбання брендолов продукції, промоакційної та рекламної акції
2240	оплата послуг (крім комунальних)	650 000	464 665		-464 665	0,0%	Оплата послуг з проведення фестивалю "Maker Faire Dnipro", оплата послуг з технічної та рекламної підтримки тематичного інтернет-порталу, з проведення виставок, презентацій, тренінгів, семінарів
36	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради, всього	44 630 872	78 456 963	74 299 185	-4 157 778	94,7%	
	у тому числі:						

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3610150	Утримання апарату управління	24 443 697	24 443 697	21 914 209	-2 529 488	89,7%	Утримання виконавчого органу з чисельністю 116 шт.од. (збільшено чисельність з 23.05.2018 на 2 шт.од.)
	у т.ч. захищені статті:	22 529 596	22 529 596	20 175 865	-2 353 731	89,6%	
2111	заробітна плата	17 540 497	17 540 497	15 820 790	-1 719 707	90,2%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	3 858 909	3 858 909	3 480 574	-378 335	90,2%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 130 190	1 130 190	874 501	-255 689	77,4%	
	з них:						
2271	оплата теплостачання	537 342	537 342	485 635	-51 707	90,4%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	14 737	14 737	12 198	-2 539	82,8%	
2273	оплата електроенергії	578 111	578 111	376 668	-201 443	65,2%	Придбання кашпогарів, поштової продукції, обладнання канторського, паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, господарських товарів
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	638 146	638 146	574 331	-63 815	90,0%	Поточний ремонт та технічне обслуговування оргтехніки, оплата послуг зв'язку, страхування автомобіля, охорони приміщення, встановлення системи відеоспостереження та пожежної сигналізації; з прибирання приміщення
2240	оплата послуг (крім комунальних)	961 875	961 875	865 688	-96 187	90,0%	Видатки на відрядження
2250	видатки на відрядження	40 096	40 096	40 096	0	100,0%	Прійняття участі у службових семінарах у сфері державних закупівель
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	7 235	7 235	7 235	0	100,0%	Судовий збір
2800	інші поточні видатки	109 200	109 200	109 200	0	100,0%	Придбання комп'ютерів, кондиціонеру, багатофункціональних довготривалого сортистування
3110	придбання обладнання і предметів довготривалого сортистування	157 549	157 549	141 794	-15 755	90,0%	
3610160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
3617130	Здійснення заходів із землеустрою (Програма розв'язку земельних відносин у місті на 2016-2020 роки)	8 276 940	42 477 531	41 633 656	-841 875	98,0%	Оформлення правостановлюючих документів, розроблення проектів землеустрою, технічної документації на земельні ділянки для потреб міської ради; відведення земельних ділянок для оформлення прав на землю учасникам бойових дій, учасникам АТО та членам їх сімей; створення топографічних планів міста, розробка та впровадження у місті Єдиної Муниципальної геоінформаційної системи
2240	оплата послуг (крім комунальних)	8 276 940	8 418 747	7 576 872	-841 875	90,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2281	дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		34 058 784	34 058 784	0	100,0%	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста; розроблення нормативів, паспортів, дозволів на виготовлення технічної документації, надання експертних висновків, що належать до земель історико-культурного природоохоронного та рекреаційного призначення
3617340	<i>Проективання. Реставрація та охорона пам'яток архітектури (Програма заходів та збереження історичної спадщини та Дніпро на 2016-2020 роки)</i>	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	100,0%	
2281	дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	100,0%	Інвентаризація стану та паспортизація об'єктів культурної спадщини в межах міста; визначення зон охорони об'єктів культурної спадщини у межах міста; проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт; робіт з благоустрою щодо пам'яток історії та культури на території міста
3617350	<i>Розробка схем та проектних рішень мисового застосування</i>	5 151 585	5 151 585	5 151 585	0	100,0%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	1 323 000	1 475 000	936 000	-539 000	63,5%	Створення містобудівного кадастру (обробка та управління даними, придбання програмних засобів)
2281	дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 622 085	2 881 585	3 820 585	939 000	132,6%	Розробка містобудівної документації
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового сортування	206 500	795 000	395 000	-400 000	49,7%	Оновлення технічного комплексу містобудівного кадастру (придбання комп'ютерної техніки, комплексувальних деталей, активного мережевого обладнання)
3617650	<i>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</i>	350 000	350 000	350 000	0	100,0%	
2281	дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	350 000	350 000	350 000	0	100,0%	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення земельних торгів для продажу по фактично розміщеному нерухомого майна; організація та забезпечення продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення
3617670	<i>Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста</i>	374 500	0	0	0	0,0%	
3210	Внески до статутних фондів комунальних підприємств міста	374 500	0	0	0	0,0%	
	У тому числі:						
	КП "Дніпровські асфінт"	374 500	0	0	0	0,0%	
3617693	<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма розвитку відносин володіння, користування, розпорядження на об'єкт комунального майна, що належить до територіальної громади міста, на 2016-2021 роки)</i>	2 509 150	2 509 150	1 722 735	-786 415	68,7%	



КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2240	оплата послуг (крім комунальних)	1 914 150	1 914 150	1 722 735	-191 415	90,0%	Івентаризація об'єктів комунальної власності; здійснення дій щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що належить до комунальної власності; незалежне оцінювання об'єктів комунальної власності
2610	фінансова підтримка КП "Міські активи"	595 000	595 000	0	-595 000	0,0%	
37	Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, всього	573 663 707	644 532 248	903 177 940	258 645 692	140,1%	
	у тому числі:						
3710150	Утримання апарату управління	18 060 807	19 040 961	19 081 270	40 309	100,2%	Утримання виконаного органу з чисельністю 91 шт.од. (збільшено чисельність з 01.01.2018 на 6 шт.од.)
	у т.ч. захищені сплати:	16 903 707	17 883 861	18 003 970	120 109	100,7%	
2111	заробітна плата	13 267 984	14 071 388	14 349 776	278 388	102,0%	Оплата праці працівників обрахована згідно Постанови від 10.05.18 №363. Заробітна плата складається з посадового окладу, рангу, надбавки за вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці до 50%, премії на рівні граничних розмірів 2018 року згідно листа від 18.05.18 №4/6-630, враховано матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань
2120	нарахування на оплату праці	2 918 956	3 095 706	3 156 951	61 245	102,0%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв з НКХ:	716 767	716 767	497 243	-219 524	69,4%	
2271	оплата теплостачання	427 515	427 515	277 440	-150 075	64,9%	Видатки обраховано з урахуванням скорочення на 10,0% натуральних показників та тарифів діючих на 01.08.2018
2272	оплата водопостачання	21 297	21 297	12 816	-8 481	60,2%	
2273	оплата електроенергії	267 955	267 955	206 987	-60 968	77,2%	
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200	4 200	4 200	0	100,0%	Підвищення кваліфікації державних службовців
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 000	294 000	264 600	-29 400	90,0%	Придбання канцтоварів, маркованої продукції, папіру, катриджів, меблів, посвідчень
2240	оплата послуг (крім комунальних)	294 000	294 000	264 600	-29 400	90,0%	Оплата послуг зв'язку, обслуговування техніки, придбання програмного забезпечення, експертної оцінки, дефєктних актів
2250	видатки на відрядження	350 000	350 000	350 000	0	100,0%	Видатки на відрядження
2800	інші поточні видатки	4 900	4 900	4 900	0	100,0%	Судовий збір
3110	придбання обладнання і предметів довготривалого користування	210 000	210 000	189 000	-21 000	90,0%	Придбання меблів, килимкових покриттів, комп'ютерної техніки
3710160	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
2800	інші поточні видатки	25 000	25 000	25 000	0	100,0%	
3716082	Життєве будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	10 000 000	53 761 385	70 000 000	16 238 615	130,2%	
3121	придбання житла	10 000 000	11 000 000	70 000 000	59 000 000	636,4%	Придбання квартир в рамках програми "Муниципальное жилье"
3210	капітальні видатки		42 761 385		-42 761 385	0,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+/-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
3718600	Обслуговування місцевого боргу	0	33 192 887	87 000 000	53 807 113	262,1%	Погиблення боргу у сумі 147 058 820 грн. буде здійснюватися згідно з графіком відповідно до договору у 2020 році
2410	обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань у т.ч. захищені статті:	0	33 192 887	87 000 000	53 807 113	262,1%	Сплата відсотків за залучені до бюджету розвитку кошти у 2018 році від ПАТ АБ "Укрзаїбанк"
3717370	Муниципальна Програма формування і просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язів та підвищення інвестиційної привабливості міста на 2016-2020 роки	1 310 800	2 210 800	1 995 070	-215 730	90,2%	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 000	203 000	182 700	-20 300	90,0%	Придбання буклетів, брошур, сувенірної продукції для оновлення та підготовки іміджевих матеріалів, брендированої продукції міста
2240	оплата послуг (крім комунальних)	1 054 300	1 954 300	1 758 870	-195 430	90,0%	Організація прийому іноземних делегацій, проведення презентацій, виставок, іміджевих акцій, конкурсів, святкових заходів, трансляція іміджевих відео про місто
2630	сплата членських внесків	53 500	53 500	53 500	0	100,0%	Сплата членських внесків до Європейської Асоціації місцевої демократії "ALDA"
3717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0	1 250 000	5 000 000	3 750 000	400,0%	
2610	поточні видатки		1 250 000	5 000 000	3 750 000	400,0%	Відшкодування частини кредитних коштів, залучених на придбання обладнання або матеріалів для розвитку бізнесу та створення нових робочих місць
3717691	Цільовий фонд	4 543 900	4 543 900	8 188 200	3 644 300	180,2%	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	4 543 900	4 543 900	8 188 200	3 644 300	180,2%	
3716086	Програма "Муниципальное жилье м. Дніпра на 2016-2020 роки"	1 000 000	537 615	700 000	162 385	130,2%	
2610	поточні видатки		427 615				
2800	інші поточні видатки	100 000	110 000	700 000	590 000	636,4%	Відрахування 1% до Пенсійного фонду від закупівлі квартир
3718700	Резервний фонд	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	100,0%	
9000	нерозподілені видатки	10 000 000		10 000 000	10 000 000	100,0%	
3719110	Реверсія донація	529 623 200	529 623 200	701 188 400	171 565 200	132,4%	
	у т.ч. захищені статті:	529 623 200	529 623 200	701 188 400	171 565 200	132,4%	
2620	поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	529 623 200	529 623 200	701 188 400	171 565 200	132,4%	
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	346 500	0	-346 500	0,0%	
3220	капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		346 500	0	-346 500	0,0%	

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>187 172 170</b>	<b>187 172 170</b>	<b>204 237 819</b>	<b>17 065 649</b>	<b>109,1%</b>	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ</b>	<b>13 274 510 741</b>	<b>14 205 120 599</b>	<b>14 640 598 197</b>	<b>435 477 598</b>	<b>103,1%</b>	
	з них:						
	<b>видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</b>	<b>5 223 111 370</b>	<b>5 277 809 475</b>	<b>5 411 992 975</b>	<b>134 183 500</b>	<b>102,5%</b>	
	у т.ч. захищені статті:	<b>7 479 868 237</b>	<b>7 563 521 633</b>	<b>7 825 440 848</b>	<b>261 919 215</b>	<b>103,5%</b>	
2111	заробітна плата	2 900 032 310	2 946 297 777	2 868 065 626	-78 232 151	97,3%	
2120	нарахування на оплату праці	638 890 601	650 593 261	631 572 111	-19 021 150	97,1%	
2220	медикаменти	88 094 046	84 912 298	79 560 748	-5 351 550	93,7%	
2230	продукти харчування	374 466 088	392 475 946	445 479 263	53 003 317	113,5%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	480 490 826	479 990 145	535 741 313	55 751 168	111,6%	
	з них:						
2271	оплата теплопостачання	251 075 796	245 913 114	301 913 875	56 000 761	122,8%	
2272	оплата водопостачання	19 139 081	19 507 479	20 688 271	1 180 792	106,1%	
2273	оплата електроенергії	155 697 610	159 243 563	204 751 343	45 507 780	128,6%	
2274	оплата природного газу	53 100 866	53 848 516	7 958 390	-45 890 126	14,8%	
2275	оплата інших енергоносіїв	1 477 473	1 477 473	429 434	-1 048 039	29,1%	
2700	соціальне забезпечення	211 230 505	211 623 668	222 354 414	10 730 746	105,1%	
	з них:						
2710	виплата пенсій і допомоги	4 049 470	4 688 697	4 225 105	-463 592	90,1%	
2720	стипендії	36 867 646	36 489 134	35 187 934	-1 301 200	96,4%	
2730	інші виплати населенню	170 313 389	170 445 837	182 941 375	12 495 538	107,3%	
2410	обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	33 192 887	87 000 000	53 807 113	262,1%	
2420	обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	32 714 000	15 078 935	45 300 000	30 221 065	300,4%	
2620	соціальні виплати населенню	2 753 949 861	2 749 356 716	2 910 367 373	161 010 657	105,9%	
2000	інші поточні видатки	2 007 980 226	2 372 623 676	2 732 179 418	359 555 742	115,2%	
3000	капітальні видатки	3 776 662 278	4 268 975 290	4 072 977 931	-195 997 359	95,4%	
2000	власні надходження бюджетних установ	187 172 170	187 172 170	204 237 819	17 065 649	109,1%	
9000	нерозподілені видатки	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	100,0%	
	погашення основної суми кредитних коштів, отриманих до бюджету розвитку у 2018 році	0	0	0	0	100,0%	
	<b>видатки міського бюджету</b>	<b>8 051 399 371</b>	<b>8 927 311 124</b>	<b>9 228 685 222</b>	<b>301 294 098</b>	<b>103,4%</b>	
	<b>Урахування субвенцій з державного</b>						
	<b>Видатки по бюджетам районів у місті з них захищені статті:</b>	<b>312 655 745</b>	<b>332 542 766</b>	<b>320 421 134</b>	<b>-12 121 632</b>	<b>96,4%</b>	
	з них захищені статті:	<b>260 302 193</b>	<b>272 260 459</b>	<b>260 128 463</b>	<b>-12 131 996</b>	<b>95,5%</b>	
2111	заробітна плата	193 329 234	200 931 979	189 687 387	-11 244 592	94,4%	
2120	нарахування на оплату праці	42 556 248	44 214 303	41 748 474	-2 465 829	94,4%	
2220	медикаменти	151 633	151 633	151 633	0	100,0%	
2230	продукти харчування	1 679 794	1 749 514	1 641 434	-108 080	93,8%	
2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 071 145	10 025 876	8 994 319	-1 031 557	89,7%	
	з них:						

КВК/ КФК/ КЕКВ	Назва головного розпорядника коштів міського бюджету	Затверджено по бюджету на 2018 рік	План на 2018 рік, з урахуванням змін на 01.08.2018	Проект бюджету на 2019 рік	Відхилення проекту бюджету на 2019 рік від плану з урахуванням змін на 2018 рік		Примітка
					(+,-)	%	
1	2	3	4	6	7	8	9
2271	оплата теплопостачання	5 344 487	5 373 921	4 647 882	-726 039	86,5%	
2272	оплата водопостачання	259 686	262 686	242 679	-20 007	92,4%	
2273	оплата електроенергії	2 991 861	3 914 158	3 659 185	-254 973	93,5%	
2274	оплата природного газу	475 111	475 111	444 573	-30 538	93,6%	
2700	соціальне забезпечення	13 514 139	15 187 154	17 905 216	2 718 062	117,9%	
2000	інші поточні видатки	51 773 968	58 322 426	59 190 663	868 237	101,5%	
3000	капітальні видатки	15 915	1 446 212	511 117	-935 095	35,3%	
2000	власні надходження бюджетних установ	503 669	503 669	540 891	37 222	107,4%	
9000	нерозподілені видатки	60 000	10 000	50 000	40 000	500,0%	
	<b>РАЗОМ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МІСТА</b>	<b>13 587 166 486</b>	<b>14 537 663 365</b>	<b>14 961 019 331</b>	<b>423 355 966</b>	<b>102,9%</b>	
	з них:						
	захищені видатки	7 740 170 430	7 835 782 092	8 085 569 311	249 787 219	103,2%	
	не захищені видатки	5 836 996 056	6 701 881 273	6 865 450 020	163 568 747	102,4%	
	резервний фонд	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	100,0%	
	<b>РАЗОМ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ МІСТА</b>	<b>13 587 166 486</b>	<b>13 889 552 727</b>	<b>14 961 019 331</b>	<b>1 071 466 604</b>	<b>107,7%</b>	
	БАЛАНС	0	-648 110 638	0			
	з них:						
	розподілені залишки коштів, які утворились на 01.01.2018		-145 132 066				
	запозичення		-500 000 000				