

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за I півріччя 2018 року»

Протягом I півріччя 2018 року до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі 202 050,0 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду бюджету – 201 907,2 тис. грн., спеціального фонду – 142,8 тис. грн.

За січень - червень 2018 року до загального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів по власним та закріпленим доходам у сумі 5 402,7 тис. грн. при планових показниках 5 077,2 тис. грн., виконання складає 106,4 %, у тому числі:

1. Місцеві податки:

1.1 податок на майно:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі **80,0 %**) при планових показниках 1 569,2 тис. грн., фактично надійшло 1 702,1 тис. грн., що на 132,9 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 108,5 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами в рахунок II кварталу 2018 року (переплата до районного бюджету станом на 01.07.2018 складає 65,6 тис. грн., станом на 01.01.2018 – 59,1 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком надійшло на 742,6 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок збільшення кількості платників (станом на 01.07.2017 – 473 СГ, станом на станом на 01.07.2018 – 896 СГ) та збільшенням мінімальної заробітної плати:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 18,6 тис. грн., фактично надійшло 31,1 тис. грн., що на 12,5 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 167,4 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами в рахунок II кварталу 2018 року, термін сплати 27 липня 2018 року (переплата до районного бюджету станом на 01.07.2018 складає – 3,7 тис. грн, суми, що будуть враховані в наступному періоді – 5,4 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком надійшло на 15,7 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок: збільшенням мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2017 – 3 200 грн. – сплата за 2017 рік, станом на 01.01.2018 – 3 723,0 грн. - сплата за 2018 рік); - сплати податку у січні 2017 року за IV квартал 2016 (мінімальна заробітна плата 1 378 грн.), у січні 2018 року за IV квартал 2017 (мінімальна заробітна плата 3 200 грн.);

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – фактично надійшло 73,5 тис. грн., планові показники відсутні (строк сплати згідно Податкового Кодексу фізичними особами – впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке орган державної податкової служби надсилає громадянину до 1 липня звітного

року). Надійшло за фактичне нарахування по податку на нерухоме майно за минулі періоди та авансового платежу за 2017 рік (звітний рік), переплата станом на 01.07.2018 до районного бюджету складає 1,9 тис. грн., (сума платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді – 20,8 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком надійшло на 68,3 тис. грн. більше. Зростання в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати (у 2017 році звітний рік 2016 – мінімальна заробітна плата складала 1 378 грн., у 2018 році звітний рік 2017 – мінімальна заробітна плата складає 3 200 грн.) та збільшенням кількості платників (станом на 01.07.2017 – 151 СГ, станом на 01.07.2018 – 452 СГ);

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** – фактично надійшло 97,1 тис. грн., плановий показник 78,0 тис. грн., виконання 124,4 %. (строк сплати згідно Податкового Кодексу фізичними особами – впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке орган державної податкової служби надсилає громадянину до 1 липня звітного року). Перевиконання пояснюється сплатою фізичними особами підприємцями авансових внесків за I-II квартали 2018 (при звітному періоді – 2017 рік), повної сплати за звітний період до вручення податкового повідомлення (сума платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді – 90,8 тис. грн.) В порівнянні з минулим роком надійшло на 72,0 тис. грн. більше. Зростання в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати (у 2017 році звітний рік 2016 – мінімальна заробітна плата складала 1 378 грн., у 2018 році звітний рік 2017 – мінімальна заробітна плата складає 3 200 грн.) та кількості платників (станом на 01.07.2017 – 164 СГ, станом на 01.07.2018 – 280 СГ), ;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** - при планових показниках 1 415,0 тис. грн., фактично надійшло 1 500,4 тис. грн., що на 85,4 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 106,0 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами в рахунок II кварталу 2018 року, термін сплати 27 липня 2018 року. В порівнянні з минулим роком надійшло на 586,6 тис. грн. більше. Збільшення надходжень та перевиконання планових показників відбулося за рахунок: збільшення кількості платників (станом на 01.07.2017 – 145 СГ, станом на станом на 01.07.2018 – 151 СГ); збільшенням мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2017 – 3 200 грн. – сплата за 2017 рік, станом на 01.01.2018 – 3 723,0 грн. - сплата за 2018 рік); сплати податку у січні 2017 року за IV квартал 2016 (мінімальна заробітна плата 1 378 грн.), у січні 2018 року за IV квартал 2017 (мінімальна заробітна плата 3 200 грн.).

1.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі **19,2 %** у січні-квітні, з травня – **19,9 %**) – при планових показниках 3 407,0 тис. грн., фактично надійшло 3 560,5 тис. грн., що на 153,5 тис. грн. більше за планові показники, виконання

складає 104,5 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 44,7 тис. грн. більше, а саме:

- **земельний податок з юридичних осіб** – при плані 826,0 тис. грн. фактично надійшло 818,9 тис. грн, що на 7,1 тис. грн менше за планові показники, виконання становить 99,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 239,5 тис. грн. менше. Причинами невиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком є: зменшення кількості платників протягом I кварталу (станом на 01.01.2018 – 196 СГ, станом на 01.04.2018 – 189 СГ); справляння плати за землю (з 2018 року) для залізниць та гірничодобувних підприємств у розмірі 25% податку відповідно до статті 284.4 Податкового кодексу України;

- **орендна плата з юридичних осіб** – при плані 2 130,0 тис. грн. фактично надійшло 2 188,1 тис. грн, що на 58,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 102,7 %. Причинами перевиконання є авансові платежі, переплата до районного бюджету станом на 01.07.2018 – 75,0 тис. грн. (сума платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді – 2,3 тис. грн.), прийняття рішення Криворізької міської ради № 1862 від 12.07.2017. В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 225,9 тис. грн. більше. Причини збільшення: авансові внески та рішення КМР;

- **земельний податок з фізичних осіб** при плані 66,0 тис. грн. фактично надійшло 84,6 тис. грн, що на 18,6 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 128,2 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 6,0 тис. грн. більше. Причиною перевиконання планових показників є авансові платежі, переплата до районного бюджету станом на 01.07.2018 – 43,8 тис. грн. (сума платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді – 46,0 тис. грн.);

- **орендна плата з фізичних осіб** - при плані 385,0 тис. грн. фактично надійшло 468,9 тис. грн, що на 83,9 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 121,8 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 52,3 тис. грн. більше (за рахунок погашення заборгованості в сумі 45,8 тис. грн. до районного бюджету). Причиною перевиконання планових показників є: погашення заборгованості; авансові платежі, переплата до районного бюджету станом на 01.07.2018 – 155,4 тис. грн. (сума платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді – 62,1 тис. грн.);

1.2. Туристичний збір (зараховується 100% до районного бюджету) – при плані 26,8 тис. грн., надійшло коштів в сумі 28,3 тис. грн., що на 1,5 тис. грн. більше планових показників, виконання складає 105,7%. Перевиконання пояснюється збільшенням кількості осіб, яким надавались послуги тимчасового проживання (ночівлі) податковими агентами зі справляння збору та авансовими платежами за II квартал 2018 року (строк сплати до 17.08.2018), а саме:

- **туристичний збір, сплачений юридичними особами** – при плані 22,8 тис. грн. надійшло коштів в сумі 21,8 тис. грн., що на 1,0 тис. грн. менше за план, виконання становить 95,6 %. Причиною невиконання планового показника є зменшення кількості осіб, яким надавались послуги тимчасового проживання (ночівлі) податковими агентами зі справляння збору. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 6,8 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є те, що зазначений збір сплачується з 2017 року (у поточному періоді сплачено за IV квартал 2017 року, у минулому році за IV квартал 2016 року сплати не було). В районі функціонує два агенти справляння зазначеного збору – Готель «Дружба» (ТОВ «Дружба Люкс») та Готель «Раціотель» (ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент»);

- **туристичний збір, сплачений фізичними особами** при плані 4,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 6,5 тис. грн., що на 2,5 тис. грн. більше за план, виконання становить 163,9 %. Перевиконання пояснюється збільшенням кількості осіб, яким надавались послуги тимчасового проживання (ночівлі) податковими агентами зі справляння збору. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 4,7 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є те, що зазначений збір сплачується з 2017 року (у поточному періоді сплачено за IV квартал 2017 року, у минулому році за IV квартал 2016 року сплати не було). На даний час в районі функціонує два агенти справляння зазначеного збору: ФОП Музика А.С. та ФОП Тимошенко М.В.

2. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100 % до районного бюджету) – при плані 13,4 тис. грн., надійшло коштів в сумі 37,5 тис. грн., що на 24,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання плану становить 279,8 %. Значне перевиконання планових показників пояснюється активізацією складання протоколів інспекцією з благоустрою Криворізької міської ради та іншими уповноваженими особами по ст. 152 КУпАП (за січень-червень 2018 року сплачено по зазначеним протоколам (55 протоколів) коштів у сумі 33,2 тис. грн.), в порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 33,5 тис. грн. більше.

3. Плата за надання інших адміністративних послуг, при плані 60,8 тис. грн. надійшло коштів в сумі 74,3 тис. грн., що на 13,5 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 122,2 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 12,7 тис. грн. більше. Збільшення надходжень та перевиконання планового показника пояснюється збільшенням кількості громадян, які звертались для реєстрації місця проживання з порушенням терміну реєстрації. Так, з початку поточного року 865 раз звернулись особи з порушенням терміну реєстрації (всього звернень 4 142), у відповідному періоді минулого року 520 раз (всього 3 663).

Протягом звітного періоду, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до районного бюджету, проведено 12 засідань районної комісії з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат по Довгинцівському району: заслухано 18 суб'єктів господарювання з питання заборгованості по платі за землю та оформлення правовстановлюючих документів. Направлялися листи до суб'єктів господарювання щодо погашення заборгованості по платі за землю; податку на нерухоме майно; до виконавчої служби району стосовно примусового стягнення заборгованості.

З початку року сплачено заборгованість по платі за землю у сумі 417,2 тис. грн. в тому числі до районного бюджету 82,0 тис. грн.

За січень - червень 2018 року районним бюджетом отримано міжбюджетних трансфертів у сумі **196 504,5 тис. грн., або 96,7 %** планових показників (план 203192,8 тис. грн.), у тому числі:

- **інших дотації з місцевого бюджету** надійшло в сумі 15 706,2 тис. грн. - 100%;

- **субвенція** з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 119 721,6 тис. грн. – 100 %;

- **субвенція** з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 140,6 тис. грн. – 100 %;

- **субвенція** з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 59 515,4 тис. грн., або 90,1 % (план 66 054,8 тис. грн.);

- **субвенція** з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини

в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 895,5 тис. грн., або 89,6 % (план 999,3 тис. грн.);

- **інші субвенції** з місцевого бюджету, у тому числі: на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році надійшло в сумі 479,0 тис. грн. – 100,0%;

- **субвенція** з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року надійшло в сумі 46,1 тис. грн., або 50,6 % (план 91,2 тис. грн.).

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 142,8 тис. рн.

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у сумі 109,2 тис.грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 33,6 тис.грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за звітний період склали **199 688,4 тис. грн.**, або 96,2 % до плану (207 521,7 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 124 199,0 тис. грн. або на 164,5 % за рахунок передачі на фінансування субсидій та пільг населенню за рахунок відповідних субвенцій.

При фінансуванні установ дотриманий принцип першочергового і повного фінансування соціально-захисених статей (заробітної плати, харчування, медикаментів, оплати комунальних послуг, соціальних виплат).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за I півріччя поточного року спрямовано 16 186,5 тис. грн., що становить 84,2 % від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету. *Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.07.2018 відсутня.* В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки на оплату праці збільшилися на 3 729,3 тис. грн. або на 29,9 % за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати з 3 200 грн. до 3 723 грн., посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування з 18.05.2018.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно **0,7 тис. грн. та 74,1 тис. грн.**, що на 5,4 тис. грн. та 14,7 тис. грн. менше ніж у 2017 році.

Фінансування вартості спожитих бюджетними установами теплоенергоносіїв у звітному періоді здійснювалося відповідно до рахунків, виставлених енергопостачальними організаціями.

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету, протягом I півріччя 2018 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 600,3 тис. грн.** В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки зменшилися на 88,3 тис. грн. або на 14,7 % за рахунок змін обсягів споживання теплоенергоносіїв. *В натуральних одиницях: споживання тепла зменшилося в порівнянні з 2017 роком по установам на*

26,32 Гкал або на 10,9 % (сплата авансового рахунку за січень 2018 року в грудні 2017 року); споживання води зменшилося на 264,0 м³ або на 33,2 % (за рахунок модернізації системи водопостачання); споживання електроенергії зменшилося на 12 199,0 кВт або на 13,7 % (за рахунок економного споживання).

Станом 01.07.2018 рахується:

1. Дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі **474,1 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0210160** – 8,2 тис. грн. (підписка періодичних видань);

- **КПКВКМБ 0813012** – 373,6 тис. грн. (надання субсидій населенню – переплата);

- **КПКВКМБ 0813040, 0813080** – 85,6 тис. грн. (виплати державних допомог незахищеним верствам населення – надана недостовірна інформація отримувачів при подачі документів на призначення допомог – заборгованість отримувачів перед бюджетом);

- **КПКВКМБ 0813104** – 6,7 тис. грн. (підписка періодичних видань).

2. Кредиторська заборгованість по загальному фонду у сумі **12 525,5 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0813012** – 12 394,0 тис. грн. (надання субсидій населенню);

- **КПКВКМБ 0813020** – 117,1 тис. грн. (пільги населенню);

- **КПКВКМБ 0813104** – 14,4 тис. грн. (харчування підопічних – збіг останнього банківського дня з останнім днем заїзду підопічних до територіального центру).

3. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду (бюджет розвитку у сумі **62,2 тис. грн.** по **КПКВКМБ 0210160** (5 % по капітальному ремонту будівлі УПСЗН).

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 1 453,3 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ – 109,5 тис. грн., бюджет розвитку – 1 343,8 тис. грн.).

Стан виконання районного у місті бюджету за I півріччя 2018 року в розрізі основних галузей характеризується:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
КПКВКМБ 0210160

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період складають **14 219,1 тис. грн.**, що становить 97,9 % планових показників. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 4 499,8 тис. грн. або на 46,3 %.

Видатки захищених статей установи становлять 12 995,3 тис. грн., що складає 91,4 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників з нарахуваннями – 12 540,8 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 454,5 тис. грн.;

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **1 223,8 тис. грн.** (придбання металопластикових вікон, кондиціонерів, меблів, жалюзі, оплата послуг зв'язку, транспортних та клінінгових послуг, поточного ремонту приміщень під паспортний офіс, технічне обслуговування техніки, тощо).

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) за звітний період становили **815,0 тис. грн.** (оплата за капітальний ремонт сесійної зали виконкому, експертиза та технічний нагляд).

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування КПКВКМБ 0210170

Видатки загального фонду на підвищення посадових осіб місцевого самоврядування за звітний період складають **14,2 тис. грн.**, що становить 53,7 % планових показників.

У галузі «Соціальний захист населення»

Щодо соціального захисту населення при плані 191 613,3 тис. грн. виконання складає за загальним фондом 184 713,2 тис. грн. – 96,4 % .

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету виконання програм соціального захисту населення становить 180 273,1 тис. грн., а саме:

- **КПКВКМБ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 119 721,6 тис. грн. – 100 %. Кількість організацій, які надають житлово – комунальні послуги – 99, отримують субсидії 19 952 домогосподарства;

- **КПКВКМБ 0813021** «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 10,0 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 24 особи;

- **КПКВКМБ 0813022** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 130,6 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 52 особи;

- **КПКВКМБ 0813041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 390,5 тис. грн. – 77,3 %. Контингент отримувачів – 201 особа, що на 27,2 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813042** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 61,1 тис. грн. – 68,2 %. Контингент отримувачів – 9 сімей;

- **КПКВКМБ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 24 109,5 тис. грн. – 85,7 %. Контингент отримувачів – 3 004 особи, що на 20,0 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 3 417,4 тис. грн. – 91,2 %. Контингент отримувачів – 128 осіб, що на 4,5 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813045** «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» у сумі 11 403,8 тис. грн. – 90,3 %. Контингент отримувачів – 1 080 осіб, що на 9,5 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 191,2 тис. грн. – 76,3 %. Контингент отримувачів – 33 особи, що на 31,2 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813047** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 9 219,1 тис. грн. – 99,0 %. Контингент отримувачів – 501 сім'я, що на 9,2 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813081** «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» у сумі 7 710,7 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 716 осіб, що на 0,7 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813082** «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» - 2 062,4 тис. грн. – 96,5 %. Контингент отримувачів – 227 осіб;

- **КПКВКМБ 0813083** «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» у сумі 940,5 тис. грн. – 84,2 %. Контингент отримувачів – 85 осіб, що на 1,2 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813084** «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» у сумі 2,7 тис. грн. – 0,6 %. Контингент отримувачів – 1 особа;

- **КПКВКМБ 0813085** «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» - 6,5 тис. грн. – 86,6 %. Контингент отримувачів – 33 особи;

- **КПКВКМБ 0813230** «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші

ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя» - на утримання шістьох прийомних сімей та трьох будинків сімейного типу спрямовано 895,5 тис. грн. або 100 % до нарахувань. У родинях на вихованні знаходиться 33 дитини.

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
КПКВКМБ 0813104**

**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально - економічного розвитку окремих територій
КПКВКМБ 0817363**

На утримання *КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» Криворізької міської ради* протягом звітного періоду за загальним фондом направлено **3 895,8 тис. грн.** – 95,3 % плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 456,7 тис. грн. або на 13,3 %.

Протягом звітного періоду в Територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 1261 непрацездатний громадянин, у тому числі у відділеннях соціальної допомоги вдома обслуговувалось 908 осіб, у відділенні денного перебування – 353 особи, яким за звітний період було надано 218 998 послуг (послуги перукаря, послуги по ремонту взуття та одягу, послуги з прання і прасування білизни, послуги автотранспорту, послуги пункту «Доброзичливість»).

На виплату *заробітної плати та нарахувань* на неї направлено **3 612,1 тис. грн.** Видатки на харчування, медикаменти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: «*Медикаменти*» – **0,7 тис. грн.** (з розрахунку на одного підопічного відділення денного перебування – 0,28 грн. на день), «*Продукти харчування*» - **74,1 тис. грн.** (триразове харчування осіб відділення денного перебування з розрахунку 33,29 грн. на день), «*Оплата комунальних послуг*» - **145,3 тис. грн.**

Загальна сума видатків на захищені статті становить 3 832,2 тис. грн., що складає 98,4 % до загальної суми проведених видатків.

Виконання **спеціального фонду** становить 123,4 тис. грн. (власні надходження установи – 75,9 тис. грн.; бюджет розвитку – 47,5 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки для «Інституту третього віку»).

**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
КПКВКМБ 0213112**

На виконання програми реалізації соціального захисту дітей спрямовано **30,4 тис. грн.**, у тому числі:

- перевезення дітей пільгових категорій – 17,4 тис. грн.;
- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 5,5 тис. грн.;
- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей «Свято 1 червня» – 7,5 тис. грн.

**Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
КПКВКМБ 0213122**

На проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків спрямовано **5,2 тис. грн.**, у тому числі:

- соціальна акція для багатодітних матерів з нагоди Дня матері – 5,2 тис. грн.

**Інші заходи та заклади молодіжної політики
КПКВКМБ 0213133**

На проведення заходів державної політики з питань молоді спрямовано **13,9 тис. грн.**, у тому числі :

- районна військово-спортивна гра «Довгинцеве моє» – 4,6 тис. грн.;
- акція «За здоровий спосіб життя» до Всесвітніх днів боротьби з тютюнопалінням, наркотиками та їх незаконним обігом – 1,8 тис. грн.;
- проведення районних заходів до Дня молоді – 7,5 тис. грн.

**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування
і потребують сторонньої допомоги
КПКВКМБ 0813160**

Проведено видатків на суму **157,3 тис. грн.**, у тому числі:

- компенсація не працюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування – 157,2 тис. грн. Контингент отримувачів – 163 особи, що на 17,1 % більше ніж у 2017 році;
- оплата банківських та поштових послуг – 0,1 тис. грн.

**Організація та проведення громадських робіт
КПКВКМБ 0213210**

На проведення оплачуваних громадських робіт спрямовано **67,3 тис. грн.**, у тому числі за рахунок коштів районного у місті бюджету – **33,6 тис. грн.** (18 осіб).

**Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
КПКВКМБ 0213242, 0813242**

За рахунок *власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 303,8 тис. грн.* - профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 96,8 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 64,4 тис. грн. (105 громадян);
- надання матеріальної допомоги на поховання – 6,6 тис. грн. (19 виплат);
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 4,9 тис. грн. (4 виплати);
- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 % знижку його вартості – 0,2 тис. грн. (2 виплати);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 4,7 тис. грн. (2 особи);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 126,0 тис. грн. (126 виплат);
- передплата комунальної газети для органів самоорганізації населення – 37,6 тис. грн. (220 примірників);
- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 58,8 тис. грн. (178 виплат);
- оплата банківських та поштових послуг – 0,6 тис. грн.

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва
КПКВКМБ 0214082**

У галузі «*Культура і мистецтво*» всі заплановані районні заходи проведено у повному обсязі. Загальна сума видатків становить **35,0 тис. грн.**, з них:

- проведення військово-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 3,0 тис. грн.;

- святкування 74 – ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 1,0 тис. грн.;
- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 2,0 тис. грн.;
- проведення фестивалю народної творчості «Весна Рудани» – 6,0 тис. грн.;
- святкування Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні – 8,6 тис. грн.;
- святкування 243 – ї річниці з Дня заснування міста Кривого Рогу – 3,0 тис. грн.;
- святкування Дня Конституції України – 1,0 тис. грн.
- придбання квіткової продукції – 10,4 тис. грн.

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону
КПКВКМБ 0215061**

На проведення районних тренувальних заходів та змагань направлено – **21,45 тис. грн.**, а саме:

- спартакіади району:
 - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 2,0 тис. грн.;
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 4,2 тис. грн.;
 - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 1,35 тис. грн.;
 - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність - 2018» (5 видів спорту) – 2,1 тис. грн.;
- турніри:
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1,05 тис. грн.;
 - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1,05 тис. грн.;
 - відкрита першість району з Кіокушин карате – до «Перше татамі» – 1,0 тис. грн.;
 - відкритий кубок району з автотурнірного спорту «Автоперегони – 2018» - 1,0 тис. грн.;
 - відкритий турнір району з боротьби греко – римської – 1,0 тис. грн.
- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
 - 74 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1,0 тис. грн.;
 - підведенню підсумків спортивного 2017 року – 2,5 тис. грн.;
 - Дню захисту дітей – 0,8 тис. грн.;
 - Дню Олімпійського бігу – 1,5 тис. грн.;
 - Дню молоді – 0,9 тис. грн.

**Організація благоустрою населених пунктів
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
КПКВКМБ 0216030, 0216090**

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, спрямовано **685,5 тис. грн.**, а саме:

- придбання та встановлення елементів стритбольного майданчику – 152,0 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчику - 34,6 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання дорожніх знаків в кількості 154 шт. на суму 97,0 тис. грн.;
- придбання щитів з назвою зупинок – 19 шт. на суму 28,7 тис. грн.
- утримання об'єктів благоустрою – 259,0 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 38 шт. на суму 70,1 тис. грн., дитячих та спортивних майданчиків 14 шт. на суму 147,3 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 8 шт. на суму 34,3 тис. грн., майданчику для вигулу собак – 7,3 тис. грн.);
- поточний ремонт об'єктів благоустрою – 74,8 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 12 шт. на суму 61,5 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 2 шт. на суму 13,3 тис. грн.);
- демонтаж зупиночних павільйонів – 30 тис. грн. (7 шт.);
- замовлення технічного звіту на об'єкт благоустрою – 4,3 тис. грн.;
- замовлення схеми організації дорожнього руху та топографо – геодезичні вишукування – 3,4 тис. грн.;
- оплата за підключення природного газу – 1,1 тис. грн. (4 рази);
- оплата природного газу для вічних вогнів (5 підключень) – 0,6 тис. грн. – 51 м³.

Також за спеціальним фондом (бюджет розвитку) спрямовано коштів у сумі **481,3 тис. грн.**, а саме:

- на придбання 5 шт. зупиночних павільйонів спрямовано 189,0 тис. грн.;
- придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчику - 292,3 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції).

Таким чином, показники районного бюджету за I півріччя 2018 року виконано: за доходами у сумі **202 050,0 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 201 907,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 142,8 тис. грн. та за видатками у сумі **201 141,7 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 199 688,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 1 453,3 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 1 343,8 тис. грн.)

Начальник фінансового відділу

Я.Зубко