

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про погодження звіту про виконання районного у місті бюджету за I квартал 2018 року»

Протягом I кварталу 2018 року до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі 102 406,7 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду бюджету – 102 348,4 тис. грн., спеціального фонду – 58,3 тис. грн.

За січень - березень 2018 року до загального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів за закріпленими доходами в сумі 2 613,5 тис. грн. при планових показниках 2 401,0 тис. грн., виконання складає 108,9 %, 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 679,0 тис. грн., фактично надійшло 814,6 тис. грн., що на 135,6 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 120,0 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами в рахунок I кварталу 2018 року (переплата до районного бюджету станом на 01.03.2018 складає 75,4 тис. грн., станом на 01.01.2018 – 59,1 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком коштів надійшло на 468,0 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок збільшення кількості платників (станом на 01.01.2017 – 409 СГ, станом на 01.07.2017 – 473 СГ, на 01.01.2018 – 812 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 9,0 тис. грн., фактично надійшло 11,1 тис. грн., що на 2,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 123,3 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 4,8 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося також за рахунок збільшення кількості платників (станом на 01.01.2017 – 13 СГ, станом на 01.07.2017 – 13 СГ, станом на 01.01.2018 – 16 СГ) та за рахунок збільшенням мінімальної заробітної плати, а саме: сплата податку за IV квартал 2016 - мінімальна заробітна плата 1 218 грн. у минулому році; за IV квартал 2017 - мінімальна заробітна плата 3 200 грн. у поточному році;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – фактично надійшло 24,1 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 01.03.2018 до районного бюджету складає 1,6 тис. грн.). В березні поточного року було сплачено податку до районного бюджету в сумі 21,1 тис. грн. – Каспруком М.В. (платіж знаходиться на з'ясуванні щодо правильності сплати податку). В порівнянні з минулим роком надійшло на 23,8 тис. грн. більше;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – фактично надійшло 23,1 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 сплати фізичними особами підприємцями авансових внесків за I квартал 2018 року (при звітному періоді – 2017 рік), повної сплати за звітний період до вручення податкового повідомлення. В порівнянні з минулим роком надійшло на 21,8 тис. грн. більше;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - при планових показниках 670,0 тис. грн., фактично надійшло 756,3 тис. грн., що на 86,3 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 112,9 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 417,6 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок збільшення кількості платників (станом на 01.01.2017 – 143 СГ, станом на 01.07.2017 – 145 СГ, станом на 01.01.2018 – 152 СГ) та за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, а саме: сплата податку за IV квартал 2016 - мінімальна заробітна плата 1 218 грн. у минулому році; за IV квартал 2017 - мінімальна заробітна плата 3 200 грн. у поточному році.

1.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі **19,2 %**) – при планових показниках 1 674,0 тис. грн., фактично надійшло 1 740,6 тис. грн., що на 66,6 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 104,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 40,1 тис. грн. більше, а саме:

- **земельний податок з юридичних осіб** – при плані 420,0 тис. грн. фактично надійшло 430,8 тис. грн, що на 10,8 тис. грн більше за планові показники, виконання становить 102,6 %. Причиною перевиконання є авансові платежі (сплата ОСББ, гаражними кооперативами за 2018 рік), переплата станом на 01.03.2018 – 50,6 тис. грн., (до районного бюджету). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 84,6 тис. грн. менше, причиною зменшення є справляння плати за землю (з 2018 року) для залізниць та гірничобудівних підприємств у розмірі 25% податку відповідно до статті 284.4 Податкового кодексу України (зменшення щомісячних надходжень від Регіональної філії «Придніпровська залізниця» на 18,5 тис. грн. до районного бюджету) та зменшення контингенту платників (станом на 01.01.2017 - 199 СГ, на 01.01.2018 – 196 СГ);

- **орендна плата з юридичних осіб** – при плані 1 020,0 тис. грн. фактично надійшло 1 071,6 тис. грн, що на 51,6 тис. грн більше за планові показники, виконання становить 105,1 %. Причиною перевиконання є авансові платежі, переплата на 01.03.2018 – 153,4 тис. грн. до районного бюджету та прийняття рішення Криворізької міської ради № 1862 від 12.07.2017 (дало можливість щомісячно отримувати додатково коштів в сумі 25,3 тис. грн. за рахунок ТОВ «Арселормітал Кривий Ріг», в наслідок збільшення річного розміру орендної плати за земельні ділянки, що належать до «землі промисловості»). В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 115,5 тис. грн. більше;

- **земельний податок з фізичних осіб** - при плані 39,0 тис. грн. фактично надійшло 32,2 тис. грн, що 6,8 тис. грн менше за планові показники, виконання становить 82,6 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 9,2 тис. грн. менше. Причиною зменшення надходжень є зменшення контингенту платників (кількість платників: 01.01.2017 – 4 812 СГ, 01.01.2018 – 4 755 СГ);

- **орендна плата з фізичних осіб** - при плані 195,0 тис. грн. фактично надійшло 206,0 тис. грн, що на 11,0 тис. грн більше за планові показники, виконання становить 105,6 %. Причиною перевиконання є погашення заборгованості – 19,0 тис. грн. до районного бюджету. В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 18,4 тис. грн. більше.

1.2. Туристичний збір (зараховується 100% до районного бюджету) – при плані 13,4 тис. грн., надійшло коштів в сумі 14,8 тис. грн., що на 1,4 тис. грн. більше планових показників, виконання складає 110,4%. Перевиконання пояснюється збільшенням кількості осіб, яким надавались послуги тимчасового проживання (ночівлі) податковими агентами зі справляння збору, а саме:

- **туристичний збір, сплачений юридичними особами** – при плані 11,4 тис. грн. надійшло коштів в сумі 12,7 тис. грн., що на 1,3 тис. грн. більше за план, виконання становить 111,4 %. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 12,7 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є те, що зазначений збір сплачується з 2017 року (за I квартал 2017 року строк сплати станом на 01.04.2017 не наступив, у поточному періоді сплачено за IV квартал 2017 року). 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 2,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 2,1 тис. грн., що на 0,1 тис. грн. більше за план, виконання становить 105,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 2,1 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є те, що зазначений збір сплачується з 2017 року (за I квартал 2017 року строк сплати станом на 01.04.2017 не наступив, у поточному періоді

сплачено за IV квартал 2017 року). 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 10,6 тис. грн., надійшло коштів в сумі 12,6 тис. грн., що на 2,0 тис. грн. більше за планові показники, виконання плану становить 118,9 %. Значне перевиконання планових показників пояснюється активізацією складання протоколів інспекцією з благоустрою Криворізької міської ради та іншими уповноваженими особами по ст. 152 КУпАП (за I квартал 2018 року сплачено по зазначеним протоколам (18 протоколів) коштів у сумі 10,9 тис. грн.), в порівнянні з минулим роком надійшло на 11,9 тис. грн. більше.

3. Плата за надання інших адміністративних послуг, при плані 24,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 30,9 тис. грн., що на 6,9 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 128,8 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 0,9 тис. грн. менше. Зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється зменшенням кількості громадян, яким надано адміністративних послуг у вигляді реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (2017 рік – 1746 послуг, 2018 – 1399 послуг). Перевиконання планового показника пояснюється збільшенням у лютому та березні кількості громадян які звертались для реєстрації місця проживання з порушенням терміну реєстрації (січень – 101, лютий – 154, березень – 177).

Протягом I кварталу 2018 року, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до районного бюджету, проведено 6 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 9 суб'єктів господарювання. Направлено 19 листів до суб'єктів господарювання щодо погашення заборгованості по платі за землю та одного листа до виконавчої служби району з питання стану примусового стягнення заборгованості по платі за землю.

За січень-березень 2018 року районним бюджетом отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 99 734,9 тис. грн., або 97,2 %** планових показників (план 102 582,2 тис. грн.), у тому числі:

- **інших дотації з місцевого бюджету** надійшло в сумі 8 605,0 тис. грн. - 100,0 %;

- **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 60 482,3 тис. грн. – 100,0 %;

- **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 40,7 тис. грн. – 100,0 %;

- **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 – 29 646,5 тис. грн., або 91,4 % (план 32 433,7 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 435,3 тис. грн., або 89,9 % (план 484,0 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 97,1 % (план 47,5 тис. грн.).

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 58,3 тис. грн.

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у сумі 48,4 тис. грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 9,9 тис. грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за звітний період склали **99 550,3 тис. грн.**, або 95,4 % до плану (104 341,8 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 62 684,5 тис. грн. або на 170,0 % за рахунок передачі на фінансування субсидій та пільг населенню за рахунок відповідних субвенцій.

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

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за I квартал поточного року спрямовано 7 359,1 тис. грн., що становить 83,7 % від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету. *Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.04.2018 відсутня.* В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки на оплату праці збільшилися на 1 384,7 тис. грн. або на 23,2 % за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати з 3 200 грн. до 3 723 грн.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно **0,7 тис. грн. та 29,8 тис. грн.**, що на 1,5 тис. грн. та 6,5 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 кварталу 2018 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 390,9 тис. грн.** В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки зменшилися на 156,0 тис. грн. або на 28,5 % за рахунок змін обсягів споживання теплоенергоносіїв. *В натуральних одиницях: споживання тепла зменшилося в порівнянні з 2017 роком по установам на 52,03 Гкал або на 28,1 % (сплата авансового рахунку за січень 2018 року в грудні 2017 року); споживання води зменшилося на 243,32 м³ або на 47,4 % (за рахунок модернізації системи водопостачання); споживання електроенергії зменшилося на 2 255 кВт або на 3,8 %. (за рахунок економного споживання).*

Станом 01.04.2018 рахується:

1. Дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі **19,0 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0210160** – 12,3 тис. грн. (КЕКВ 2210 - підписка періодичних видань);

- **КПКВКМБ 0813104** – 6,7 тис. грн. (КЕКВ 2210 - підписка періодичних видань).

2. Кредиторська заборгованість по загальному фонду у сумі **30 289,3 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0813012** – 30 138,9 тис. грн. (КЕКВ 2730 – субсидії населенню);

- **КПКВКМБ 0813022** – 135,3 тис. грн. (КЕКВ 2730 – пільги населенню);

- **КПКВКМБ 0813104** – 15,1 тис. грн. (КЕКВ 2230 – харчування підопічних – невірно вказані реквізити постачальником гарячих обідів).

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 190,1 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ – 48,1 тис. грн., бюджет розвитку – 142,0 тис. грн.).

Стан виконання районного у місті бюджету за I квартал 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 **6 434,2 тис. грн.**, що становить 81,4 % планових показників. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 1 922,1 тис. грн. або на 42,6 %.

Видатки захищених статей установи становлять 5 832,1 тис. грн., що складає 90,6 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників установи з нарахуваннями – 5 548,9 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 283,2 тис. грн.;

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **602,1 тис. грн.** (придбання металопластикових вікон, кондиціонерів, меблів, жалюзі, оплата послуг зв'язку, транспортних та клінінгових послуг, поточного ремонту приміщень паспортного офісу, технічне обслуговування техніки, тощо).

Видатки спеціального фонду за звітний період відсутні.

**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 **9,0 тис. грн.**, що становить 100 % планових показників.

У галузі «Соціальний захист населення»

Щодо соціального захисту населення при плані 95 795,2 тис. грн. виконання складає за загальним фондом 92 800,4 тис. грн. – 96,9 % .

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету виконання програм соціального захисту населення становить 90 604,7 тис. грн., а саме:

- **КПКВКМБ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 60 482,3 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 – 8 осіб;

- **КПКВКМБ 0813022** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 30,7 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 9 осіб;

- **КПКВКМБ 0813041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 190,2 тис. грн. – 80,8 %. Контингент отримувачів – 118 осіб, що на 15,7 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813042** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 37,0 тис. грн. – 63,1 %. Контингент отримувачів – 10 сімей;

- **КПКВКМБ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 12 358,5 тис. грн. – 89,8 %. Контингент отримувачів – 3 277 осіб, що на 10,5 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 1 658,4 тис. грн. – 85,2 %. Контингент отримувачів – 115 осіб, що на 6,1 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813045** «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» у сумі 5 503,3 тис. грн. – 91,2 %. Контингент отримувачів – 907 осіб, що на 1 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 78,6 тис. грн. – 66,3 %. Контингент отримувачів – 27 осіб, що на 33,3 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813047** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 4 516,3 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 510 сімей, що на 3,0 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813081** «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» у сумі 3 843,8 тис. грн. – 98,3 %. Контингент отримувачів – 713 осіб, що на 1,6 % 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» - 989,0 тис. грн. – 97,1 %. Контингент отримувачів – 229 осіб;

- **КПКВКМБ 0813083** «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» у сумі 467,9 тис. грн. – 74,3 %. Контингент отримувачів – 87 осіб, що на 1,1 % менше ніж у 2017 році;

- **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» - 3,4 тис. грн. – 90,8 %. Контингент отримувачів – 40 осіб;

- **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 435,3 тис. грн. або 100 % до нарахувань. У родинях на вихованні знаходиться 32 дитини.

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

На утримання *КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі"* протягом звітного періоду за загальним фондом направлено 1 963,6 тис. грн. – 94,0 % плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 224,6 тис. грн. або на 12,9 %.

На протязі I кварталу 2018 року в Територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 936 непрацездатних громадян, у тому числі у відділеннях соціальної допомоги вдома обслуговувалось 847 особа, у відділенні денного перебування – 89 осіб, яким за звітний період було надано 112 890 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 **1 800,2 тис. грн.** Видатки на харчування, медикаменти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: «*Медикаменти*» – 0,8 тис. грн. (з розрахунку на одного підопічного відділення денного перебування – 0,54 грн. на день), «*Продукти харчування*» - 29,8 тис. грн. (триразове харчуванням осіб відділення денного перебування з розрахунку 33,22 грн. на день), «*Оплата комунальних послуг*» - 107,4 тис. грн.

Загальна сума видатків на захищені статті становить 1 938,2 тис. грн., що складає 98,7 % до загальної суми проведених видатків.

Виконання **спеціального фонду** становить 85,7 тис. грн. (власні надходження установи – 38,2 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 **6,6 тис. грн.,** у тому числі:

- перевезення дітей пільгових категорій – 6,6 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 **76,8 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 – 76,7 тис. грн. Контингент отримувачів – 137 осіб, 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 **19,8 тис. грн.**, у тому числі за рахунок коштів районного у місті бюджету – 9,9 тис. грн. (5 осіб).

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

За рахунок *власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 138,7 тис. грн.* - профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 98,7 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 32,8 тис. грн. (52 громадянина);
- надання матеріальної допомоги на поховання – 3,2 тис. грн. (9 виплат);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 1,8 тис. грн. (2 особи);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 63,0 тис. грн. (63 виплати);
- передплата комунальної газети для органів самоорганізації населення – 37,6 тис. грн. (220 примірників);
- оплата банківських та поштових послуг – 0,3 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 **15,9 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.;
- придбання квіткової продукції – 3,9 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 – **11,6 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) – 2,4 тис. грн.;
 - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 0,6 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.;
- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
 - 74 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1,0 тис. грн.;
 - Підведення підсумків спортивного 2017 року – 2,5 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 **279,1 тис. грн.**, а саме:

- утримання об'єктів благоустрою – 103,6 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 38 шт. на суму 28,0 тис. грн., дитячих та спортивних майданчиків 14 шт. на суму 59,0 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 8 шт. на суму 13,7 тис. грн., майданчику для вихулу собак - 2,9 тис. грн.);
- придбання та встановлення елементів стритбольного майданчику – 152,0 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- демонтаж зупиночних павільйонів – 21,5 тис. грн. (5 шт.);
- замовлення технічного звіту на об'єкт благоустрою – 1,2 тис. грн.;
- оплата за підключення природного газу – 0,5 тис. грн. (2 рази);
- оплата природного газу для вічних вогнів (2 підключення) – 0,3 тис. грн. – 23 м³.

Також за спеціальним фондом (бюджет розвитку) на придбання зупиночних павільйонів спрямовано (попередня оплата) **94,5 тис. грн.**

Таким чином, показники районного бюджету за I квартал 2018 року виконано: за доходами у сумі **102 406,7 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 102 348,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 58,3 тис. грн. та за видатками у сумі **99 740,4 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 99 550,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 190,1 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 142,0 тис. грн.)

Начальник фінансового відділу

Я.Зубко