

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2017 року»

Протягом 9 місяців 2017 року до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі 122 248,8 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду бюджету – 122 050,4 тис. грн., спеціального фонду – 198,4 тис. грн.

За січень - вересень 2017 року до загального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів за закріпленими доходами в сумі 19 208,1 тис. грн. при планових показниках 17 479,6 тис. грн., виконання складає 109,9 %, у тому числі:

1. Місцеві податки:

1.1 податок на майно:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (зараховується 100 % до районного бюджету) – при плані 2 033,7 тис. грн. надійшло коштів в сумі 2 233,7 тис. грн, виконання – 109,8 %, перевиконання становить 200,0 тис. грн. Причиною перевиконання є сплата суб'єктами господарювання даного податку авансовими платежами, збільшення кількості платників протягом року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів на 1 497,9 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень є зростання бази оподаткування: збільшення мінімальної заробітної плати з 1 378 грн. (станом на 01.01.2016) до 3 200 грн. (станом на 01.01.2017) для юридичних осіб (звітний період 2017 рік) та збільшення мінімальної заробітної плати з 1 218 грн. (станом на 01.01.2015) до 1 378 грн. (станом на 01.01.2016) для фізичних осіб (звітний період 2016 рік) та зменшення пільгової площі житлової нерухомості для фізичних осіб з 85 кв. метрів до 60 кв. метрів.

1.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі 1,0 %) при плані 259,6 тис. грн. надійшло коштів в сумі 279,6 тис. грн., виконання – 107,7 %, понадпланово надійшло 20,0 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 9,7 тис. грн. менше. Причиною зменшення є те, що під час нарахування плати за землю у 2017 році нормативну грошову оцінку застосовують з огляду на коефіцієнт індексації, величину якого визначають у порядку, встановленому статтею 289 Податкового кодексу України тобто 1,124 (112,4% ÷ 100) на 2017 рік та 1,433 у 2016 році, у тому числі:

- **земельний податок з юридичних осіб** - при плані 83,5 тис. грн. до бюджету надійшло коштів в сумі 78,4 тис. грн, що на 5,1 тис. грн. менше за плановий показник, виконання становить 93,9 %. В порівнянні з минулим роком (за умови приведення до відрахувань на рівні 2017 року) надійшло на 20,4 тис. грн. менше. Причиною зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком є:

- зростанням заборгованості банками, які розташовані на території району та знаходяться в стадії ліквідації - ПАТ «Родовід банк» та ПАТ «Дельта банк»;

- зменшення коефіцієнту індексації;

- зменшення кількості платників на 3 СГ протягом I півріччя 2017 року.

- **орендна плата з юридичних осіб** – при плані 136,8 тис. грн. надійшло коштів в сумі 153,5 тис. грн, виконання – 112,2 %, що на 16,7 тис. грн. більше за плановий показник.

Перевиконання планового показника пояснюється збільшенням кількості платників та зростанням переплати.

В порівнянні з минулим роком надійшло на 4,5 тис. грн. більше.

- **земельний податок з фізичних осіб** - при плані 7,8 тис. грн. надійшло коштів в сумі 7,5 тис. грн, виконання становить 96,1 %, надійшло на 0,3 тис. грн. менше. В порівнянні з минулим роком коштів надійшло менше на 1,6 тис. грн.

- **орендна плата з фізичних осіб** - при плані 31,5 тис. грн. надійшло коштів в сумі 40,2 тис. грн, виконання – 127,6 %, понадпланово надійшло 8,7 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 7,8 тис. грн. більше. причиною перевиконання та збільшення надходжень є погашення заборгованості СГ Заїкою М.М. та збільшення кількості платників.

1.2. Туристичний збір надійшло в сумі 28,6 тис. грн. при плані 23,9 тис. грн., виконання 119,7%, в тому числі:

Туристичний збір, сплачений юридичними особами (зараховується 100 % до районного бюджету) – надійшло коштів в сумі 24,4 тис. грн., при планових показниках 23,9 тис. грн., виконання 102,1%. Перевиконання пояснюється авансовим платежем за III квартал 2017 року.

Туристичний збір, сплачений фізичними особами (зараховується 100 % до районного бюджету) – надійшло коштів в сумі 4,2 тис. грн.

В районі здійснюють свою діяльність 3 СГ, що є платниками туристичного збору – 2 Готелі («Дружба» - 2 СГ та «Раціотель» - 1 СГ).

1.3. Єдиний податок (зараховувався 100 % до районного бюджету у січні-березні, 76,9% - у квітні та 70,0 % з травня 2017 року) – при плані 15 068,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 16 558,3 тис. грн, виконання – 109,9 %, понадпланово надійшло коштів у сумі 1 490,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів на 5763,7 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень та перевиконання планового показника є: сплата суб'єктами господарювання даного податку авансовим платежем і без урахування нових ставок податку для I та II групи платників з 01.01.2017 року, збільшенням кількості платників, з них:

- **єдиний податок, сплачений юридичними особами** при плані 3 100,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 2 700,6 тис. грн., виконання становить 87,1 %, не надійшло коштів в сумі 399,4 тис. грн. В порівнянні з минулим роком коштів надійшло більше на 111,6 тис. грн. Причиною невиконання

планового показника є: використання сум переplat та зменшення коефіцієнту відрахування до районного бюджету, перехід на 2017 рік з єдиного податку на загальну систему оподаткування ТОВ «Юрвін».

- єдиний податок, сплачений фізичними особами при плані 11 968,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 13 857,7 тис. грн, виконання становить 115,8 %, понадпланово надійшло 1 889,5 тис. грн. В порівнянні з минулим роком коштів надійшло більше на 5 652,1 тис. грн. Причиною перевиконання планового показника є збільшення кількості платників та сплата суб'єктами господарювання даного податку авансовим платежем і без урахування нових ставок податку для I та II групи платників з 01.01.2017 року. Причиною зростання надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року є збільшення бази оподаткування для суб'єктів господарювання I та II групи.

2. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100% до районного бюджету) - при плані 6,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 8,4 тис. грн, виконання – 135,5 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 1,4 тис. грн. більше. Причиною перевиконання є активізація уповноважених осіб на складання адміністративних протоколів по 152 ст. КУпАП.

3. Плата за надання інших адміністративних послуг, як плата за надання адміністративних послуг у частині адміністративного збору за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. За звітний період до районного бюджету надійшло коштів в сумі 99,5 тис. грн., при плані 88,0 тис. грн., виконання становить 113,1 %, понад план надійшло коштів в сумі 11,5 тис. грн., в порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 41,3 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року є те, що повноваження щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб було надано з квітня 2016 року.

Протягом січня – вересня 2017 року, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до районного бюджету, проведено 18 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 6 СГ з питання заборгованості по платі за землю; 12 СГ стосовно правовстановлюючих документів на землю; 2 СГ з питання заборгованості по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Направлено листа до Фонду державного майна України стосовно сприянню погашення заборгованості боржником (ПАТ НДП «Механобрчормет») по земельному податку, заробітній платі, єдиного соціального внеску та до пенсійного фонду; лист стосовно сплати за землю (до власника приміщення колишнього банку «Форум»); лист до виконавчої служби району стосовно проведеної роботи та перспектив погашення заборгованості; листи до

фізичних осіб підприємців з питання погашення заборгованості по платі за землю та єдиному податку.

За 9 місяців 2017 року районним бюджетом отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 102 842,3 тис. грн., або 98,2 %** планових показників (план 104 716,8 тис. грн.), у тому числі:

- **інших додаткових дотацій** надійшло в сумі 11 084,2 тис. грн. - 100,0 %;

- **субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – при плані 91 625,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 89 928,7 тис. грн. – 98,1 %;

- **субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – при плані 1 529,9 тис. грн. надійшло коштів в сумі 1 351,6 тис. грн. – 88,3 %;

- **інші субвенції (на виконання доручень виборців депутатами облради)** надійшло в сумі 477,8 тис. грн. – 100,0%

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 198,4 тис. грн.

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: плати за послуги, що надаються бюджетними установами, отримано за звітний період у сумі 143,4 тис. грн., інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 55,0 тис. грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за звітний період склали 113 282,3 тис. грн., або 96,3 % до плану (117 641,2 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 15 409,5 тис. грн. або на 15,7 %.

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 9 місяців поточного року спрямовано **18 257,6 тис. грн., що становить 83,2 %** від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з державного бюджету. **Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.10.2017 відсутня.** В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки на оплату праці збільшилися на 5 344,3 тис. грн. або на

41,4 % за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати з 1 600 грн. до 3 200 грн.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно **7,4 тис. грн. та 113,0 тис. грн.**, що на 1,2 тис. грн. менше та 18,4 тис. грн. більше ніж у 2016 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 9 місяців 2017 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 732,0 тис. грн.** В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 108,4 тис. грн. або на 17,4 % за рахунок збільшення тарифів та обсягів споживання теплоенергоносії. *В натуральних одиницях: споживання тепла збільшилося в порівнянні з 2016 роком по установам на 70,04 Гкал або на 30,1 % (збільшення кількості орендованих приміщень); споживання води збільшилося на 164,56 м³ або на 13,3 % (за рахунок збільшення контингенту відвідувачів УПСЗН, збільшення кількості орендованих приміщень); споживання електроенергії збільшилося на 2 744 кВт або на 2,5 %. (за рахунок збільшення кількості орендованих приміщень).*

Станом 01.10.2017 рахується **дебіторська заборгованість** по загальному фонду у сумі **12,1 тис. грн.**, з них по:

КПКВКМБ 0310170 – 3,7 тис. грн. (КЕКВ 2210 - підписка періодичних видань);

КПКВКМБ 1513104 – 8,7 тис. грн. (КЕКВ 2210 - підписка періодичних видань – 3,0 тис. грн., КЕКВ 2273 – 5,7 тис. грн. – передплата за електроенергію).

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 3 498,7 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ – 191,2 тис. грн., бюджет розвитку – 3 307,5 тис. грн.).

Станом 01.10.2017 рахується **кредиторська заборгованість** по спеціальному фонду (бюджет розвитку) у сумі **51,6 тис. грн.**, з них по:

КПКВКМБ 0310170 – 51,6 тис. грн. (КЕКВ 3132 – проведення капітального ремонту фасаду будівлі УПСЗН).

Стан виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року в розрізі основних галузей характеризується:

**Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
КПКВКМБ 0310170**

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період складають 14 571,1 тис. грн., що становить 90,2 % планових показників. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 4 546,7 тис. грн. або на 45,4 %.

Видатки захищених статей установи становлять 13 184,5 тис. грн., що складає 90,5 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників установи з нарахуваннями – 12705,4 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 479,1 тис. грн.;

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **1 386,6 тис. грн.** (придбання паперу, канцелярських виробів, оплата послуг зв'язку, транспортних та клінінгових послуг, навчання з правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, тощо).

Видатки спеціального фонду за звітний період становлять **2 967,4 тис. грн.**, з них власні надходження бюджетних установ – 31,0 тис. грн., бюджет розвитку – 2 936,4 тис. грн. (**придбано:** 9 персональних комп'ютерів на суму 83,0 тис. грн., робочу станцію в комплекті для оформлення та видачі паспортів громадянам України - 250,0 тис. грн., робочу станцію в комплекті для внесення змін до ID-карток - 131,6 тис. грн., диван для відвідувачів – 17,7 тис. грн., інформаційну панель для відвідувачів – 10,3 тис. грн.; **проведено:** попередню оплату та експертизу кошторисної документації на капітальний ремонт сесійної зали виконкому на суму 382,3 тис. грн., оплату за заміну частини віконного заповнення нежитлової будівлі виконкому в сумі 777,9 тис. грн., попередню оплату від вартості робіт по капітальному ремонту внутрішніх приміщень адміністративної будівлі Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради – 924,9 тис. грн., оплату за роботи з надання технічного нагляду та за капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради на суму 358,7 тис. грн.).

**Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
КПКВКМБ 1511060**

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом 9 місяців 2017 року на утримання п'яти прийомних сімей та трьох будинків сімейного

типу спрямовано 1 351,6 тис. грн. або 100 % до нарахувань. У родинях на вихованні знаходиться 29 дітей.

У галузі «Соціальний захист населення»

Щодо соціального захисту населення при плані 97 785,7 тис. грн. виконання складає за загальним фондом 95 751,2 тис. грн. – 97,9 % .

За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам виконання програм соціального захисту населення становить 89 928,7 тис. грн., а саме:

- **КПКВКМБ 1513041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 648,8 тис. грн. – 96,7 %. Контингент отримувачів – 508 осіб, що на 21,5 % більше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513042** «Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку» у сумі 85,1 тис. грн. – 57,9 %. Контингент отримувачів – 147 осіб. Починаючи з липня 2017 року припинено відповідну виплату деяким категоріям громадян згідно постанови КМУ від 04.06.2015 № 355;

- **КПКВКМБ 1513043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 42 776,9 тис. грн. – 99,7 %. Контингент отримувачів – 3 636 осіб, що на 5,9 % більше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 5 207,8 тис. грн. – 95,8 %. Контингент отримувачів – 129 особи, що на 6,2 % менше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513045** «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» у сумі 16 281,6 тис. грн. – 94,1 %. Контингент отримувачів – 1 067 особи, що на 4,7 % менше ніж у 2016 році.;

- **КПКВКМБ 1513046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 287,6 тис. грн. – 90,7 %. Контингент отримувачів – 30 осіб, що на 23,3 % менше ніж у 2016 році.;

- **КПКВКМБ 1513047** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 130,7 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 10 сімей;

- **КПКВКМБ 1513048** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 12 844,2 тис. грн. – 99,0 %. Контингент отримувачів – 478 сімей, що на 5,0 % більше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513049** «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» - 10 293,1 тис. грн. – 99,7 %. Контингент отримувачів – 717 осіб, що на 1,3 % більше ніж у 2016 році;

- **КПКВКМБ 1513080** «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» у сумі 1 372,9 тис. грн. – 96,6 %. Контингент отримувачів – 86 осіб, що на 8,4 % більше ніж у 2016 році.

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю
КПКВКМБ 1513104**

На утримання *КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі"* протягом звітного періоду за загальним фондом направлено 5 043,6 тис. грн. – 94,8 % плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 1 435,1 тис. грн. або на 39,8 %.

На протязі 9 місяців 2017 року в Територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 1 193 непрацездатних громадянина, у тому числі у відділеннях соціальної допомоги вдома обслуговувалось 951 особа, у відділенні денного перебування – 242 особи, яким за звітний період було надано 390 877 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 **4 701,3 тис. грн.** Видатки на харчування, медикаменти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: «*Медикаменти*» – 5,4 тис. грн. (з розрахунку на одного підопічного відділення денного перебування – 1,39 грн. на день), «*Продукти харчування*» - 96,8 тис. грн. (триразове харчування осіб відділення денного перебування з розрахунку 26,26 грн. на день), «*Оплата комунальних послуг*» - 137,0 тис. грн.

Загальна сума видатків на захищені статті становить 4 940,5 тис. грн., що складає 98,0 % до загальної суми проведених видатків.

Виконання **спеціального фонду** становить 127,6 тис. грн. (власні надходження установи – 107,6 тис. грн.; бюджет розвитку - 20,0 тис. грн. – проектно – кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі).

**Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
КПКВКМБ 0313112**

На виконання програми реалізації соціального захисту дітей спрямовано **56,1 тис. грн.,** у тому числі:

- проведення районних заходів до Міжнародного дня захисту дітей – 7,0 тис. грн.;
- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 5,0 тис. грн.;
- безкоштовне харчування дітей, які опинились в складних життєвих обставинах – 16,2 тис. грн.;
- проведення районних заходів до Дня знань – 10,0 тис. грн.;
- перевезення дітей пільгових категорій – 17,9 тис. грн.

**Заходи державної політики із забезпечення рівних прав
та можливостей жінок та чоловіків
КПКВКМБ 0313133**

Проведено в районі заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на загальну суму **5,2 тис. грн.**, у тому числі:

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

**Заходи державної політики з питань сім'ї
КПКВКМБ 0313134**

Проведено в районі заходів державної політики з питань сім'ї на загальну суму **12,3 тис. грн.**, у тому числі :

- районний конкурс серед творчо обдарованих сімей «Родинне коло» до Міжнародного дня сім'ї – 1,6 тис. грн.;

- соціальна акція для багатодітних сімей до Дня родини – 3,5 тис. грн.;

- соціальна акція для дітей з багатодітних сімей «Готуємо дітей до школи» - 7,2 тис. грн.

**Інші заходи та заклади молодіжної політики
КПКВКМБ 0313143**

Проведено заходів державної політики з питань молоді на загальну суму **11,0 тис. грн.**, у тому числі :

- районна військово-спортивна гра «Довгинцеве море» – 5,0 тис. грн.;

- акція «За здоровий спосіб життя» до Всесвітніх днів боротьби з тютюнопалінням, наркотиками та їх незаконним обігом – 1,0 тис. грн.;

- проведення районних заходів до Дня молоді – 5,0 тис. грн.

**Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів,
дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги, фізичними особами
КПКВКМБ 1513181**

Проведено видатків на суму **182,8 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 – 182,7 тис. грн. Контингент отримувачів – 127 осіб, що на 19,7 % більше ніж у 2016 році;

- оплата банківських та поштових послуг – 0,07 тис. грн.

**Організація та проведення громадських робіт
КПКВКМБ 0313240**

На проведення оплачуваних громадських робіт спрямовано **103,0 тис. грн.**, у тому числі за рахунок коштів районного у місті бюджету – 51,5 тис. грн.

**Інші видатки на соціальний захист населення
КПКВКМБ 0313400, 1513400**

За рахунок *власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 460,1 тис. грн.* - профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 94,9 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 99,2 тис. грн. (187 громадян);
- надання матеріальної допомоги на поховання – 10,0 тис. грн. (29 виплат);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 5,8 тис. грн. (2 особи);
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які мають право на 50%-у знижку його вартості – 8,7 тис. грн. (9 виплат);
- адресна допомога на придбання 2-го балона скрапленого газу особам, які мають право на знижку його вартості – 0,4 тис. грн. (4 виплати);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 176,0 тис. грн. (176 виплат);
- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 48,9 тис. грн. (163 виплати);
- передплата комунальної газети для органів самоорганізації населення - 91,0 тис. грн. (379 примірників);
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 19,2 тис. грн.;
- оплата банківських та поштових послуг – 0,9 тис. грн.

**Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
КПКВКМБ 0314040**

У галузі «*Культура і мистецтво*» всі заплановані районні заходи проведено у повному обсязі. Загальна сума видатків становить **82,5 тис. грн.**, з них:

- проведення військово-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 3,0 тис. грн.;
- святкування 73 – ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 0,6 тис. грн.;

- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 1,5 тис. грн.;
- проведення фестивалю народної творчості «Весна Рудани» – 3,0 тис. грн.;
- святкування Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 6,0 тис. грн.;
- проведення районного заходу «Гордість району» - 50,0 тис. грн.;
- святкування 242-ї річниці з дня заснування м. Кривого Рогу – 0,5 тис. грн.;
- святкування дня Конституції України – 0,5 тис. грн.;
- святкування 26 - ї річниці Незалежності України та Свята квітів – 8,0 тис. грн.;
- святкування Всеукраїнського дня бібліотек – 2,0 тис. грн.;
- придбання квіткової продукції – 7,4 тис. грн.

**Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань
з олімпійських видів спорту
КПКВКМБ 0315011**

На проведення районних тренувальних заходів та змагань направлено – **29,7 тис. грн.**, а саме:

- комплексної спартакіади району:
 - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 1,7 тис. грн.;
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 5,9 тис. грн.;
 - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність – 2017» - 4,3 тис. грн.;
 - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 1,1 тис. грн.;
- турніри:
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1,0 тис. грн.;
 - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1,0 тис. грн.;
 - відкрита першість району з Кіокушин карате – до «Перше татамі» – 0,6 тис. грн.;
 - відкритий кубок району з автотельного спорту «Автоперегони – 2017» - 0,6 тис. грн.;
 - відкритий кубок голови Довгинцівської районної в місті ради з фунокаши шотокан карате та рукопашного бою – 1,5 тис. грн.;
 - відкритий турнір району з боротьби греко-римської – 0,6 тис. грн.;
- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
 - 73 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 0,8 тис. грн.;
 - Дню захисту дітей – 0,6 тис. грн.;
 - Дню молоді – 0,8 тис. грн.;

- Дню Олімпійського бігу – 1,2 тис. грн.;
- 26-й річниці Незалежності України – 1,0 тис. грн.;
- Дню фізичної культури і спорту – 7,0 тис. грн.

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
КПКВКМБ 1015031**

Протягом січня - квітня 2017 року (фінансування видатків з 01.05.2017 здійснюється за рахунок міського бюджету) на утримання установи фізичної культури – **Дитячої юнацької спортивної школи № 9** - з загального фонду районного бюджету спрямовано **1 012,5 тис. грн.** (100 % від плану видатків). В порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки збільшилися на 401,8 тис. грн.

Із загальної суми профінансованих видатків питому вагу складають видатки на захищені статті – **916,6 тис. грн.** або 90,5 %. На виплату заробітної плати та нарахувань на неї направлено 799,5 тис. грн. На придбання медикаментів 2,0 тис. грн., на оплату за фактично спожиті теплоенергоносії – 115,1 тис. грн.

Загальна кількість вихованців по установі становила 588 дітей. Протягом січня – квітня 2017 року приймали участь 480 вихованців у таких змаганнях та видах спорту: Першість області з легкої атлетики, чемпіонат області з греко – римської боротьби, чемпіонат України з боротьби самбо, чемпіонат України з легкої та важкої атлетики, кубок України з боротьби самбо. Призові місця посіли: I місце – 74 чол., II місце – 66 чол., III місце – 68 чол. Загальна сума видатків на участь у змаганнях склала 50,8 тис. грн.

Видатки спеціального фонду за січень – квітень 2017 року становлять 1,2 тис. грн..

**Благоустрій міст, сіл, селищ та інші видатки
КПКВКМБ 0316060, 0318600**

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, спрямовано **483,6 тис. грн.**, а саме:

- утримання об'єктів благоустрою – 129,2 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 65 шт. на суму 63,7 тис. грн., дитячих майданчиків 6 шт. на суму 38,2 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 8 шт. на суму 27,3 тис. грн.);
- поточний ремонт об'єктів благоустрою – 137,2 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 4 шт. на суму 27,3 тис. грн., дитячих майданчиків 6 шт. на суму 80,9 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 3 шт. на суму 29,0 тис. грн.);
- придбання та встановлення дорожніх знаків – 93,0 тис. грн. (154 шт.);
- придбання та встановлення елементів спортивного майданчику – 9,0 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);

- поточний ремонт колесовідбійників – 37,6 тис. грн.;
- обстеження та експертиза на знос зупиночних павільйонів – 9,7 тис. грн. (4 шт.);
- проектно – кошторисна документація на капітальний ремонт братської могили – 64,8 тис. грн.;
- послуги з підключення газу – 0,4 тис. грн.;
- оплата природного газу для вічних вогнів (2 підключення) – 0,8 тис. грн.;
- оформлення технічної документації по об'єктах, які визнані відумерлою спадщиною – 1,9 тис. грн.

Також за спеціальним фондом (бюджет розвитку) за рахунок обласної субвенції на виконання доручень виборців депутатам придбано елементи дитячих (2 шт.) та спортивного майданчиків на загальну суму **351,0 тис грн.**

Таким чином, показники районного бюджету за 9 місяців 2017 року виконано: за доходами у сумі **122 248,8 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 122 050,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 198,4 тис. грн. та за видатками у сумі **116 781,0 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 113 282,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 3 498,7 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 3 307,5 тис. грн.)

Начальник фінансового відділу

Я.Зубко