

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2019 року»

Протягом 9 місяців 2019 року до районного у місті бюджету надійшло коштів (згідно звіту управління державної казначейської служби України у місті Кривому Розі) у сумі 177 090,3 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду – 176 710,9 тис. грн., спеціального – 379,4 тис. грн. Фактично (каса) до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі – 177 015,6 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду бюджету – 176 636,2 тис. грн., спеціального фонду – 379,4 тис. грн. (відповідно до рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 № 3274 «Про міський бюджет на 2019 рік» надходження по кодам доходів 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) та 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» до районного у місті бюджету не зараховуються).

За звітний період 2019 року до загального фонду районного у місті бюджету фактично надійшло коштів по власним та закріпленим доходам у сумі 8 245,1 тис. грн. при планових показниках 7 538,2 тис. грн., виконання складає 109,4 %, що на 706,9 тис. грн. більше за планові показники. В порівнянні з минулим роком (при приведенні надходжень до співставних умов) надійшло на 2 038,6 тис. грн. більше. У тому числі:

1. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (зараховується 34,5 % до районного у місті бюджету) при плані 3 070,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 3 361,2 тис. грн. Виконання складає 109,5 %, що на 291,2 тис. грн. більше від планового показника. В порівнянні з минулим роком надійшло на 219,5 тис. грн. більше. Причиною перевиконання та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є збільшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 143 СГ, станом на 01.01.2019 – 145 СГ) та переплата (станом на 01.09.2019 складає 41,8 тис. грн. до районного у місті бюджету).

2. Місцеві податки:

2.1 податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (зараховується 90,0 % до районного у місті бюджету) при планових показниках 4 303,2 тис. грн., фактично надійшло коштів в сумі 4 694,7 тис. грн., що на 391,5 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 109,1 %. У порівнянні з минулим роком надійшло на 1 820,7 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок: збільшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 827 СГ, станом на 01.01.2019 – 904 СГ); збільшенням мінімальної заробітної плати; зміни бази та ставки оподаткування:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 50,0 тис. грн., фактично надійшло 54,0 тис. грн., що на 4,0 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 108,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 1,2 тис. грн. менше, зменшення відбулося за рахунок зменшення кількості платників: станом на 01.01.2018 – 13 СГ, станом на 01.01.2019 – 11 СГ, у тому числі закриття одного значного платника ТОВ «Ключове рішення» квартальна сума платежу якого до районного у місті бюджету становила 2,5 тис. грн.;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 123,7 тис. грн., фактично надійшло 124,7 тис. грн., що на 1,0 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 100,8 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 14,9 тис. грн. більше. Збільшення відбулося за рахунок збільшення кількості платників: станом на 01.01.2018 – 422 СГ, станом на 01.01.2019 – 453 СГ та зростання мінімальної заробітної плати;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** – при планових показниках 255,6 тис. грн., фактично надійшло 283,8 тис. грн., що на 28,2 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 111,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 121,0 тис. грн. більше. Збільшення надходжень пояснюється авансовими внесками фізичних осіб підприємців за 2019 рік згідно нових ставок податку, переплата станом на 01.09.2019 до районного у місті бюджету складає 77,4 тис. грн.. Кількість платників станом на 01.01.2018 – 152 СГ, станом на 01.01.2019 – 147 СГ;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** - при планових показниках 3 873,9 тис. грн., фактично надійшло 4 232,2 тис. грн., що на 358,3 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 109,2 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими внесками в рахунок III кварталу 2019 року. В порівнянні з минулим роком надійшло на 1 686,0 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок: збільшення мінімальної заробітної плати; збільшення ставки оподаткування (зростання ставки в середньому з 0,3 % до 0,5 % за 1 м²), сплати податку у січні 2018 року за IV квартал 2017, у січні 2019 року за IV квартал 2018. Переплата станом на 01.09.2019 до районного у місті бюджету складає 164,3 тис. грн.

3. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – при плані 42,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 65,1 тис. грн., що на 23,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання 155,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 9,4 тис. грн. більше, що пояснюється збільшенням надходжень по адміністративним протоколам, які не розглядались на засіданні адміністративної комісії та, на які не накладались постанови про штрафи.

4. Плата за надання інших адміністративних послуг (зараховується 100 % до районного у місті бюджету), при плані 123,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 124,1 тис. грн., що на 1,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 100,9 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 11,0 тис. грн. менше. Зменшення надходжень в порівнянні з минулим року пояснюється зменшенням кількості громадян, які звертались для реєстрації місця проживання з порушенням терміну реєстрації.

Протягом звітного періоду, 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 та заслухано 43 суб'єкта господарювання, в тому числі: 7 СГ з питання заборгованості по платі за землю; 2 СГ з питання заборгованості по платі за землю та акцизному податку на підакцизні товари; 1 СГ з питання заборгованості по акцизному податку з підакцизних товарів; 13 СГ з питання оформлення правостановлюючих документів на землю; 20 головних розпорядників (2 головні розпорядники заслуховувалися щомісячно з питання раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, 1 головний розпорядник стосовно фінансового контролю зі складання паспортів бюджетних програм, 1 головний розпорядник стосовно результатів проведеного аудиту відділом внутрішнього аудиту Криворізької міської ради і виконкому); запрошено та заслухано представника виконавчої служби стосовно стану погашення заборгованості в примусовому порядку.

Направлено 18 листів до суб'єктів господарювання щодо погашення заборгованості, а саме: 1 лист до Фонду державного майна стосовно заборгованості по платі за землю, із заробітної плати та заборгованості по ЄСВ і до Пенсійного фонду; 10 листів із заборгованості по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 5 листів із заборгованості по платі за землю; 2 листа із заборгованості по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Також направлено 1 листа до виконавчої служби району стосовно примусового стягнення заборгованості.

За результатами проведеної роботи загальна сума погашеної заборгованості становить 377,5 тис. грн., у тому числі: плата за землю – 288,6 тис. грн., податок на нерухоме майно – 51,9 тис. грн., акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 37,0 тис. грн.

За 9 місяців 2019 року районним у місті бюджетом отримано міжбюджетних трансфертів у сумі **168 391,0 тис. грн., або 99,2 %** планових показників (план 171 448,2 тис. грн.), у тому числі:

- **інших дотацій з місцевого бюджету** надійшло в сумі 27 374,0 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, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 43 553,6 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 – 229,8 тис. грн. – 77,5 % (план 296,7 тис. грн.)

- **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 – 93 768,4 тис. грн. – 96,9 % (план 96 759,1 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, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 062,1 тис. грн. або 100,0 %;

- **інші субвенції** з місцевого бюджету надійшло у сумі 1 403,1 тис. грн. або 100,0%, у тому числі: на фінансування проектів переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2019 році – 788,1 тис. грн., на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році - 615,0 тис. грн.

До спеціального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів в сумі 379,4 тис. грн.

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 197,5 тис. грн.; інші джерела власних надходжень бюджетних установ надійшло 181,9 тис. грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за звітний період склали **173 645,0 тис. грн.**, або 97,4 % до плану (178 203,9 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки зменшилися на 71 625,2 тис. грн. або на 29,2 % за рахунок зменшення обсягів фінансування субсидій населенню у зв'язку зі зменшенням контингенту отримувачів 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 9 місяців поточного року спрямовано 27 663,4 тис. грн., що становить 86,2 % від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.10.2019 відсутня. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки на оплату праці збільшилися на 3 983,9 тис. грн. або на 16,8 %, у тому числі за рахунок зростання: розміру мінімальної заробітної плати з 3 723 грн. до 4 173 грн., підвищення посадових окладів працівникам виконкому районної в місті ради.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно **1,0 тис. грн. та 163,7 тис. грн.**, що відповідно на 0,3 тис. грн. та 11,9 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді 2018 року.

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 2019 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 652,5 тис. грн.** У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки збільшилися на 5,3 тис. грн. або на 0,8 % за рахунок змін обсягів споживання теплоенергоносіїв. *В натуральних одиницях: споживання тепла зменшилося у порівнянні з 2018 роком по установах на 6,8 Гкал або на 3,2 % (за рахунок температурного режиму); споживання води збільшилося на 624,6 м³ або на 28,5 % (за рахунок збільшення відвідувачів – отримувачів послуг у виконкомі); споживання електроенергії зменшилося на 1 078 кВт/год, або на 1,1 %.*

Станом 01.10.2019 рахується:

1. Дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі 542,8 тис. грн., з них по:

- **КПКВКМБ 0210160** – 5,9 тис. грн. (передплата періодичних видань на 2019 рік – 5,9 тис. грн.);

- **КПКВКМБ 0813160** – 1,3 тис. грн. (встановлено в результаті перевірки сектором соціальних інспекторів шляхом надання запиту до податкової інспекції – надана недостовірна інформація про доходи особою, яка здійснює догляд за хворим).

- **КПКВКМБ 0813012** – 414,0 тис. грн. (кошти невикористаних субсидій населенню внаслідок здійснення перерахунків за теплопостачання та холодну воду підприємствами-надавачами послуг);

- **КПКВКМБ 0813041 - 0813085** – 121,6 тис. грн. (встановлено в результаті перевірки виплати державних допомог незахищеним верствам населення – надана недостовірна інформація отримувачів при подачі документів на призначення допомог – заборгованість отримувачів перед бюджетом).

2. Кредиторська заборгованість по загальному фонду у сумі **2 847,7 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0813011, 0813012** – 2 823,8 тис. грн. (надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг);

- **КПКВКМБ 0813022** – 3,3 тис. грн. (надання пільг населенню на відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу);

- **КПКВКМБ 0813041 - 0813085** – 20,6 тис. грн. (виплати державних допомог незахищеним верствам населення – відсутність фінансування).

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 1 153,2 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ – 310,9 тис. грн., бюджет розвитку – 842,3 тис. грн.).

Стан виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2019 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 **24 065,3 тис. грн.**, що становить 97,9 % планових показників. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки збільшилися на 3 565,0 тис. грн. або на 17,4 %.

Видатки захищених статей установи становлять 21 972,7 тис. грн., що складає 91,3 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників з нарахуваннями – 21 504,7 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 468,0 тис. грн.

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **2 092,6 тис. грн.** (придбання канцелярських товарів, оплата послуг зв'язку, транспортних та клінінгових послуг, технічне обслуговування техніки, тощо).

Видатки спеціального фонду становили **316,6 тис. грн.**, у тому числі бюджет розвитку **290,9 тис. грн.** (придбання паперу та тонеру для друку списків виборців; придбання комп'ютерної та оргтехніки, портативних ІС для осіб з інвалідністю по слуху).

**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 **19,6 тис. грн.**, що становить 52,5 % від планових показників.

У галузі «Соціальний захист населення»

Щодо соціального захисту населення при плані 150 497,1 тис. грн. виконання складає за загальним фондом 147 085,4 тис. грн. – 97,7 % .

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету виконання програм соціального захисту населення становить 139 576,9 тис. грн., а саме:

- **КПКВКМБ 0813011** «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 14 806,9 тис. грн. (100 %). Кількість організацій, які надають житлово – комунальні послуги – 108. Контингент отримувачів пільг – 6 696 осіб;

- **КПКВКМБ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 28 721,3 тис. грн. (99,9 %). Кількість організацій, які надають житлово – комунальні послуги – 104, отримали субсидії 6 551 домогосподарство, що на 67,1 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813021** «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 34,8 тис. грн. (56,4 %). Контингент отримувачів – 18 осіб, що на 16 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813022** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 195,0 тис. грн. (83,1 %). Контингент отримувачів – 47 осіб, що на 26,6 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 588,2 тис. грн. (90,3 %). Контингент отримувачів – 411 осіб, що на 5,9 % більше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813042** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 84,3 тис. грн. (77,2 %). Контингент отримувачів – 9 сімей, що на 12,5 % більше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 29 709,1 тис. грн. (98,5 %). Контингент отримувачів – 2 547 осіб, що на 10,4 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 5 413,9 тис. грн. (95,7 %). Контингент отримувачів – 127 осіб, що на 3,2 % більше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813045** «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» у сумі 18 817,7 тис. грн. (95,4 %). Контингент отримувачів – 909 осіб, що на 3,3 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 218,6 тис. грн. (74,1 %). Контингент отримувачів – 18 осіб, що на 30,8 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813047** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 14 733,5 тис. грн. (98,0 %). Контингент отримувачів – 438 сімей, що на 9,7 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813049** «Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у сумі 27,2 тис. грн. (81,5 %). Контингент отримувачів – 7 осіб;

- **КПКВКМБ 0813081** «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» у сумі 12 995,4 тис. грн. (99,8 %). Контингент отримувачів – 763 особи, що на 4,7 % більше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813082** «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» - 3 898,0 тис. грн. (99,6 %). Контингент отримувачів – 260 осіб, що на 83 % більше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813083** «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» у сумі 1 550,0 тис. грн. (96,7 %). Контингент отримувачів – 79 осіб, що на 6,0 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813084** «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» у сумі 266,6 тис. грн. (99,1 %). Контингент отримувачів – 30 осіб;

- **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» - 7,5 тис. грн. (73,9 %). Контингент отримувачів – 22 особи, що на 33,3 % менше, ніж у 2018 році;

- **КПКВКМБ 0813087** «Надання допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях» у сумі 5 446,8 тис. грн. (86,7 %). Контингент отримувачів – 393 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 оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків» - на утримання шістьох прийомних сімей та чотирьох будинків сімейного типу спрямовано 2 062,1 тис. грн., або 100 % до нарахувань. У родинах на вихованні знаходиться 43 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» Криворізької міської ради* протягом звітного періоду за загальним фондом спрямовано **6 520,5 тис. грн.** – 96,5 % від плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки збільшилися на 750,2 тис. грн., або на 13,0 %.

Протягом звітного періоду в Територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 1 600 непрацездатних громадян, у тому числі у відділенні соціальної допомоги вдома обслуговувалось 939 осіб, у відділенні денного перебування – 661 особа (у тому числі «Університет третього віку – 138 осіб), яким за звітний період було надано 306 046 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* спрямовано **6 086,2 тис. грн.** Видатки на харчування, медикаменти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: «*Медикаменти*» – **1,0 тис. грн.** (з розрахунку на одного підопічного відділення денного перебування 0,23 грн. на день), «*Продукти харчування*» - **129,3 тис. грн.** (триразове харчуванням осіб відділення денного перебування з розрахунку 35,08 грн. на день), «*Оплата комунальних послуг*» - **182,0 тис. грн.**

Загальна сума видатків на захищені статті становить 6 398,5 тис. грн., що складає 98,1 % до загальної суми проведених видатків.

Виконання **спеціального фонду** становить 137,7 тис. грн. (власні надходження установи).

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

На виконання програми реалізації соціального захисту дітей спрямовано **61,2 тис. грн.,** у тому числі:

- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 5,8 тис. грн.
- придбання подарунків до міжнародного дня захисту дітей «Свято 1 червня» - 8,0 тис. грн.;
- безкоштовне харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 34,4 тис. грн.;
- проведення районних заходів до Дня знань – 13,0 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 **6,25 тис. грн.**, у тому числі:

- проведення соціальної акції для багатодітних матерів з нагоди Дня матері – 6,25 тис. грн.

**Заходи державної політики з питань сім'ї
КПКВКМБ 0213123**

На проведення заходів державної політики з питань сім'ї спрямовано **9,0 тис. грн.**, у тому числі :

- соціальна акція для дітей з багатодітних сімей «Готуємо дітей до школи» - 9,0 тис. грн.

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

На проведення заходів державної політики з питань молоді спрямовано **17,0 тис. грн.**, у тому числі:

- проведення районної військово-спортивної гри «Довгинцеве моє» - 6,0 тис. грн.;

- проведення акції «За здоровий спосіб життя» до Всесвітніх днів боротьби з тютюнопалінням, наркотиками та їх незаконним обігом – 2,0 тис. грн.;

- проведення урочистого прийому кращої молоді та конкурсно - розважальних заходів з нагоди Дня молоді – 9,0 тис. грн.

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
КПКВКМБ 0213140**

На перевезення дітей пільгових категорій на відпочинок до таборів спрямовано **21,7 тис. грн.** (33 дитини).

**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 **293,4 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 – 293,3 тис. грн. Контингент отримувачів – 158 осіб, що на 3,9 % менше, ніж у 2018 році;
- оплата банківських та поштових послуг – 0,1 тис. грн.

Організація та проведення громадських робіт КПКВКМБ 0213210

На проведення оплачуваних громадських робіт спрямовано **145,1 тис. грн.**, у тому числі за рахунок коштів районного у місті бюджету – **72,6 тис. грн.** (33 особи).

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

За рахунок *власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 507,0 тис. грн.* - профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 98,2 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 126,3 тис. грн. (162 громадянина);
- надання матеріальної допомоги на поховання – 12,5 тис. грн. (35 виплат);
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50%-у знижку його вартості – 5,2 тис. грн. (4 виплати);
- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на знижку його вартості – 0,1 тис. грн. (1 виплата);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 9,0 тис. грн. (2 особи);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 199,0 тис. грн. (24 особи);
- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 129,2 тис. грн. (299 виплат);
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 24,6 тис. грн. (41 виплата);
- оплата банківських та поштових послуг – 1,1 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 **53,7 тис. грн.**, з них:

- проведення військово-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 3,5 тис. грн.;
- святкування 75 – ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 1,0 тис. грн.;
- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 2,5 тис. грн.;
- проведення фестивалю народної творчості «Весна Рудани» – 4,0 тис. грн.;
- придбання квіткової продукції – 9,2 тис. грн.;
- забезпечення транспортом культурно-мистецьких заходів – 1,1 тис. грн.;
- святкування Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 7,2 тис. грн.;
- святкування Дня Європи – 4,0 тис. грн.;
- святкування 244 – ї річниці заснування м. Кривого Рогу – 3,4 тис. грн.;
- святкування Дня Конституції України – 2,5 тис. грн.;
- святкування річниці Незалежності України – 13,3 тис. грн.;
- святкування Всеукраїнського дня бібліотек – 2,0 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 – **40,1 тис. грн.**, а саме:

- спартакіади району:
 - серед колективів підприємств району – 2,8 тис. грн.;
 - серед школярів за програмою шкільних спортивних ігор «Олімпійські надії» – 7,6 тис. грн.;
 - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність-2019» – 5,5 тис. грн.;
 - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради – 1,5 тис. грн.;
- турніри:
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1,15 тис. грн.;
 - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1,15 тис. грн.;
 - відкрита першість району з Кіокушин карате – до «Перше татамі» – 1,1 тис. грн.;
 - відкритий турнір району з боротьби греко-римської – 1,0 тис. грн.;
 - відкритий кубок району з автотурнірного спорту – 1,1 тис. грн.;
- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
 - 75 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1,0 тис. грн.;
 - Дню Олімпійського білу – 1,6 тис. грн.;
 - Дню захисту дітей – 0,9 тис. грн.;

- Дню молоді – 1,0 тис. грн.
- підведенню підсумків спортивного 2018 року – 2,7 тис. грн.;
- 28-й річниці Незалежності України – 1,0 тис. грн.;
- Дню фізичної культури і спорту – 9,0 тис. грн.

Організація благоустрою населених пунктів
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
КПКВКМБ 0216030, 0216086, 0216090

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, спрямовано **2 380,9 тис. грн.**, а саме:

- придбання та встановлення елементів спортивних та дитячого майданчику – 10,4 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання та встановлення основи під тренажерний майданчик – 62,0 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання матеріалів для встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків (щебінь, пісок, бордюрний камінь та інше) – 788,1 тис. грн. (за рахунок коштів міського бюджету фінансування проекту – переможцю конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет»);
- придбання господарчих товарів та інвентарю – 23,3 тис. грн.;
- придбання дорожніх знаків в кількості 55 шт. на суму 37,1 тис. грн.;
- встановлення дорожніх знаків – 67,4 тис. грн. (55 шт.);
- утримання об'єктів благоустрою – 743,9 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 44 шт. на суму 132,7 тис. грн., дитячих та спортивних майданчиків 17 шт. на суму 544,5 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 8 шт. на суму 19,9 тис. грн., майданчику для вигулу собак – 2 шт. на 46,8 тис. грн.);
- поточний ремонт об'єктів благоустрою – 202,8 тис. грн. (пам'ятників та меморіалів 4 шт. на суму 46,3 тис. грн., зупиночних павільйонів 4 шт. на суму 70,0 тис. грн., дитячих майданчиків 8 шт. на суму 86,5 тис. грн.);
- видатки на обслуговування Вічного вогню – 7,1 тис. грн. (оплата природного газу (3 підключення) – 2,6 тис. грн. – 0,216 м³, послуги: з підключення – 2,4 тис. грн., з повірки засобів обліку газу – 2,1 тис. грн.);
- послуги з перевезення біотуалетів – 28,0 тис. грн.;
- видатки на обслуговування територій загального користування, що перебувають у межах району – 390,0 тис. грн.;
- замовлення схем організації дорожнього руху – 20,2 тис. грн.;
- оформлення технічної документації по об'єктах, які визнані відумерлою спадщиною – 0,6 тис. грн.

Видатки спеціального фонду становили **626,4 тис. грн.**, у тому числі за спеціальним фондом (бюджет розвитку) спрямовано коштів у сумі **551,4 тис. грн.**, а саме:

- придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчику – 542,6 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);

- цільова благодійна допомога для облаштування району – 8,8 тис. грн. (елементи дитячих майданчиків).

Таким чином, показники районного у місті бюджету за 9 місяців 2019 року (згідно звіту Державної казначейської служби у м. Кривому Розі) виконано: за доходами у сумі **177 090,3 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 176 710,9 тис. грн., за спеціальним фондом – 379,4 тис. грн. та за видатками у сумі **174 798,2 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 173 645,0 тис. грн., за спеціальним фондом – 1 153,2 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 842,3 тис. грн.)

Начальник фінансового відділу

Яна Зубко