

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проекту рішення «Про районний у місті**  
**бюджет на 2016 рік»**

**Інформація про соціально-економічний стан**  
**підприємств району і прогноз розвитку на наступні**  
**два бюджетні періоди**

Аналіз економічного та соціального розвитку району за підсумками 2015 року свідчить про те, що на промислових підприємствах Довгинцівського району знизилась показники виробництва і реалізації промислової продукції та товарів народного споживання у зв'язку з істотним подорожчанням енергоресурсів та зниженням конкурентоспроможності, що в свою чергу безумовно вплинули на діяльність підприємств району.

З початку року:

- обсяг виробництва промислової продукції у діючих цінах склав 907 850,60 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 10,97%);

- обсяг реалізації промислової продукції у діючих цінах склав 756 470,24 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 2,4%).

За звітний період промисловими підприємствами району було вироблено:

Найменування продукції	2015 рік	2014 рік	Відхилення
1	2	3	4
лакофарбової продукції	1811,5 тис. тонн	2375,3 тис. тонн	- 23,74 %
пігментів	6541,2 тис. тонн	4122,2 тис. тонн	+ 58,68 %
цементу	1096,6 тис. тонн	1220,0 тис. тонн	- 10,11 %
збірного залізобетону	1,31 тис. м <sup>3</sup>	1,81 тис. м <sup>3</sup>	- 27,62 %
стінових матеріалів	0,14 тис. м <sup>3</sup>	0,78 тис. м <sup>3</sup>	- 82,05 %
товарів народного споживання	5,5 тис. м <sup>3</sup>	15,8 тис. м <sup>3</sup>	- 65,19 %

За звітний період промисловими підприємствами району було реалізовано:

Найменування продукції	2015 рік	2014 рік	Відхилення
1	2	3	4
лакофарбової продукції	1776,0 тис. тонн	2035,3 тис. тонн	- 12,74 %

пігментів	6393,7 тис. тонн	4008,0 тис. тонн	+ 59,52 %
цементу	876,41 тис. тонн	1082,35 тис. тонн	- 19,03 %
збірного залізобетону	5,31 тис. м <sup>3</sup>	3,65 тис. м <sup>3</sup>	+ 45,48 %
стінових матеріалів	0,27 тис. м <sup>3</sup>	0,27 тис. м <sup>3</sup>	0,0 %
товарів народного споживання	5,5 тис. м <sup>3</sup>	9,35 тис. м <sup>3</sup>	- 41,18 %

Головною метою економічного і соціального розвитку району є забезпечення відповідного життєвого рівня мешканців району, соціальних гарантій, поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем життєдіяльності району, виконання бюджетних програм розвитку.

На 2016 рік пріоритетними є наступні напрямки:

- створення сприятливих умов, які стимулюють суб'єктів господарювання до ділової активності;
- підвищення конкурентної спроможності товарів народного споживання за рахунок зниження собівартості їх виробництва і підвищення якості;
- вжиття конкретних заходів щодо формування житлово-комунального господарства міста;
- фінансового становища та беззбитковості діяльності підприємств – надавачів комунальних послуг;
- ефективне впровадження енергозберігаючих засобів бюджетними установами, комунальними і промисловими підприємствами району;
- соціальний захист малозабезпечених верств населення.

Прогнозний обсяг реалізації  
промислової продукції по підприємствах Довгинцівського району  
на 2016 – 2018 роки

Назва підприємства	Планові показники на наступні періоди		
	2016	2017	2018
	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.
1	2	3	4
Загальний обсяг промислової продукції по підприємствах району, всього (у діючих цінах)	781758,02	805210,79	829367,1
ТОВ «Спарта»	3041,07	3132,3	3226,27
ПАТ «Криворізький суриковий завод»	34998,7	36048,7	37130,16
ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»	743718,25	766029,79	789010,7

### **Аналіз виконання районного бюджету за січень - листопад 2015 року**

Протягом січня-листопада 2015 року до районного бюджету надійшло коштів у сумі **107 871,5 тис. грн.**, при плані 111 335,5 тис. грн., виконання – **96,9 %**, у тому числі:

- доходи загального фонду бюджету в сумі **107 727,6 тис. грн.**, при плані 111 190,6 тис. грн., виконання – 96,9 %;

- доходи спеціального фонду – **144,8 тис. грн.**, при плані 144,9 тис. грн., виконання – 99,9 %.

За січень - листопад 2015 року районним бюджетом отримано субвенцій та дотації у сумі **92 719,3 тис. грн.** або **96,0 %** планових показників (план – 96 558,8 тис. грн.), у тому числі:

- 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 – надійшло в сумі **87 165,1 тис. грн.** або **95,9 %** (план 90 910,8 тис. грн.)

- 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» – **1 067,6 тис. грн.** або **99,1 %** (план 1 077,8 тис. грн.)

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **75,6 тис. грн.** або **100,0 %** (план – 75,6 тис. грн.)

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів - **1 183,1 тис. грн.** або **93,4 %** (план – 1 266,8 тис. грн.)

- інші додаткові дотації – **3 227,9 тис. грн.** або **100,0 %** (план – 3 227,9 тис. грн.)

**По закріпленім доходам до районного бюджету за січень – листопад 2015 року надійшло коштів у сумі 15 008,3 тис. грн. при планових показниках 14 631,7 тис. грн., виконання складає 102,6 %, у тому числі:**

**1. Місцеві податки: податок на майно** (норматив відрахування до районного бюджету від загальної суми надходжень до місцевого бюджету: січень-березень - 38,7%, квітень-жовтень - 22,4%, листопад-грудень - 19,0%):

- **земельний податок з юридичних осіб:** надійшло коштів у сумі 6 921,9 тис. грн. при плані 6 520,0 тис. грн., планові показники виконано на 106,2 %;

- **орендна плата з юридичних осіб:** надійшло коштів у сумі 6 559,1 тис. грн. при плані 6 652,5 тис. грн., планові показники виконано на 98,6 %. Причиною невиконання даного показника є відстрочка платежу ДПП «Кривбаспромводопостачання»;

- **земельний податок з фізичних осіб:** надійшло коштів у сумі 256,5 тис. грн. при плані 241,1 тис. грн., планові показники виконано на 106,4 %;

- **орендна плата з фізичних осіб:** надійшло коштів у сумі 1 262,9 тис. грн. при плані 1 210,5 тис. грн., планові показники виконано на 104,3 %.

Питому вагу в сумі **заборгованості по платежах до бюджету** займає саме заборгованість по платі за землю, яка станом на 01.12.2015 становить по району **2 891,4** тис. грн. (юридичні особи). Причиною існування такої заборгованості є насамперед велика наявність в районі підприємств – банкрутів та інших підприємств, які мають борги але з різних причин їх не сплачують.

В районі розташовано **8** підприємств – банкрутів, сума боргу яких по платі за землю становить **537,8** тис. грн. – 18,6 % від загальної суми:

– АТ Відкритого типу “Криворізький домобудівельник” – 57,6 тис. грн.

– Дочірнє підприємство «Криворізька Автобаза №16» ВАТ «Криво-ріжбудтранс» - 70,4 тис. грн.

– КП «Криворіжспецтранс» - 6,9 тис. грн.

– КЖП №15 – 80,5 тис. грн.

– КП «Зелене господарство» - 15,4 тис. грн.

– ТОВ «Кривбасжилобуд» - 211,9 тис. грн.

– КП «Кривбассвітло» - 1,4 тис. грн.

– ПАТ «КЖБ» - 93,6 тис. грн.

**Пасивний борг** по платі за землю в сумі **2 179,1** тис. грн. мають наступні підприємства:

- ТОВ «Вибір» - 717,5 тис. грн. За даними Криворізької ЦОДП підприємство відсутнє за місцем реєстрації. Постановою ДОАС №804/842/14 від 25.03.2014 позов щодо стягнення боргу з банківських рахунків на суму 765,9 тис. грн. задоволено. Постановою державного виконавця від 10.06.2015 виконавчий лист повернуто по п.5 ст.47 ЗУ «Про виконавче провадження»;

- ТОВ «Євразійський енерго-сервіс – Україна» - 321,1 тис. грн. За даними Криворізької ЦОДП майно підприємства відсутнє. Постановою ДОАС № 2А-9909/12-2670 від 09.08.2012 року задоволено позов на суму

77,3 тис. грн., Постановою ДОАС №826/4628/13-А від 25.07.2013 задоволено позов на суму 248,7 тис. грн. В квітні - травні, серпні 2014 року виставлялися інкасові доручення. Виконавчий лист на суму 77,2 тис. грн. перебуває на виконанні в ВДВС Деснянського району (Київ);

- ТОВ «Гебура» - 143,3 тис. грн. За даними Криворізької ЦОДП виконавчий лист з 01.08.2014 року перебуває на виконанні в Довгинцівському ВДВС, повторно з 21.04.2015 року;

- ДП «Рейнфорд» - 130,5 тис. грн. За даними Криворізької ЦОДП борг обліковується з 2013 року. Постановою ДОАС від 13.05.2013 задоволено позов на стягнення податкового боргу боржника з розрахункових рахунків відповідно до чого виставлялися інкасові доручення. Виконавчий лист на всю суму податкового боргу знаходиться на виконанні в Довгинцівському ВДВС з 21.04. 2015 року;

- ТОВ «Збруч» - 64,0 тис. грн. За даними Криворізької ЦОДП підприємство не знаходяться за юридичною адресою. Постановою ДОАС №2а-0470/1734/12 від 06.03.2012 позов задоволено на суму 51,1 тис. грн. Виконавчий лист перебуває на виконанні в Довгинцівському ВДВС. Постановою ДОАС №804/41/82 від 19.05.2014 задоволено позов на суму 12,8 тис. грн. Постановою державного виконавця від 22.06.2015 виконавчий лист повернуто по ст. 47 п.2 ЗУ «Про виконавче провадження». Виконавчий лист повторно направлено на виконання 02.09.2015 року;

- ТОВ «Монако» - 35,8 тис. грн. За даними Криворізької ЦОДП постановою ДОАС 06.03.2014 року № 804/2159/14 позов задоволено на суму 23,5 тис. грн. Виконавчий лист знаходився на виконанні в Саксаганському ВДВС з 20.05.2014. Постановою державного виконавця від 24.06.2015 виконавчий лист повернуто по ст. 47 п.2 ЗУ «Про виконавче провадження». Виконавчий лист повторно направлено на виконання 02.09.2015 року;

- ТОВ «Аланта і К» - 33,8 тис. грн. За даними Криворізької ЦОДП виконавчий лист перебував на виконанні в Дзержинському ВДВС. Постановою державного виконавця від 24.09.2015 виконавчий лист повернуто по ст. 47 п.5 ЗУ «Про виконавче провадження»;

- ТзОВ «Дніпропропродторг» - 11,3 тис. грн. За даними Криворізької виконавчий лист з 22.07.2015 перебуває на виконанні в Довгинцівському ВДВС;

- УП ТОВ «Мікелс-Україна» - 240,7 тис. грн. (+23,0 тис. грн. за рік) За даними Криворізької ЦОДП постановою ДОАС від 19.05.2014 №804/4180/14 позов задоволено на суму 187,0 тис. грн. Виставляються інкасові доручення. З метою забезпечення податкового боргу описано майно у податкову заставу та зареєстровано у відповідному реєстрі. Протягом 2015 року отримано рішення на стягнення податкового боргу з розрахункових рахунків боржника по справі №804/5610/15 на загальну суму 51,4 тис. грн. В листопаді податкова інспекція звернулась до ДОАС на стягнення податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі;

- ТОВ «Галис» - 47,1 тис. грн. За даними Криворізької ЦОДП виставляються інкасові доручення, рахунки арештовані. Направлено

заяву до ДООС на знов створений податковий борг, виконавчий лист знаходиться на виконанні в Довгинцівському ВДВС з 06.10.2015;

- ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк Форум» - 199,7 тис. грн. та 234,3 тис. грн. відповідно. Згідно даних Криворізької ЦОДПІ в банках введено тимчасову адміністрацію. Питання знаходиться на контролі в ЦОДПІ.

**Активний борг становить 174,8 тис. грн.:**

- ПП «Професіонал» - **109,3** тис. грн. (+18,2 тис. грн.). За даними Криворізької ЦОДПІ описано в податкову застава автомобіль ЗИЛ ММЗ 4502 (акт опису № 26 від 04.07. 2014), зареєстровано в реєстрі обтяжень рухомого майна. Протягом 2015 року отримано Постанову ДООС на стягнення податкового боргу з розрахункових рахунків по справам №804/3063/15, №804/9368/15 на загальну суму 111,8 тис. грн. В жовтні подано позовну заяву на знов створений податковий борг на суму 8,8 тис. грн. за механізмом скороченого впровадження;

- ПП «Клинкер» - **15,5** тис. грн. (-20,1 тис. грн.). Згідно даних Криворізької ЦОДПІ стягнення податкового боргу відбувається у судовому порядку. Ухвалою ДООС від 24.04.2015 відкрито провадження по справі №804/5615/15;

- ТОВ «Давр» - **33,2** тис. грн. (+33,2 тис. грн.). Згідно даних Криворізької ЦОДПІ податкову вимогу вручено уповноваженій особі 08.04.2015. Описано майно у податкову застава 03.08.2015. Передано пакет документів на стягнення податкового боргу у судовому порядку. Ухвалою ДООС від 19.08.2015 відкрито провадження по справі №804/10395/15 та по справі № 804 14664/15. У грудні на знов створений податковий борг направлено позовну заяву за механізмом скороченого провадження;

- ТОВ «Автотрансгруп – КР» - **12,8** тис. грн. (+12,8 тис. грн.). Згідно даних Криворізької ЦОДПІ зновстворений борг. Платником не сплачено самостійно визначене грошове зобов'язання у листопаді. Сформовано податкову вимогу.

- інші СГ – **4,0** тис. грн.

По вищезазначеним підприємствам Криворізькою ЦОДПІ вручено податкові вимоги, направлено запити до держустанов для виявлення майна суб'єктів господарювання (СГ), при дотриманні усіх термінів направлено документи для вирішення питання погашення боргу в судовому порядку.

Питома вага суб'єктів господарювання в загальній сумі боргу складає: банкрутів – **18,6 %**, активних СГ – **6,0 %**, пасивних СГ – **75,4 %**.

Працівниками виконкому Довгинцівської районної в місті ради постійно проводиться робота щодо погашення заборгованості по платі за землю:

За січень-листопад 2015 року з метою зменшення заборгованості по платі за землю та активізації надходжень до районного бюджету відбулося 22 засідання 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 (де було заслухано питання щодо надходжень до бюджету та погашення заборгованості по платі за землю, оформлення документів на землю).

З питання оформлення правовстановлюючих документів на землю заслухано 51 суб'єкт господарювання, з питання погашення заборгованості по платі за землю – 20 суб'єктів господарювання.

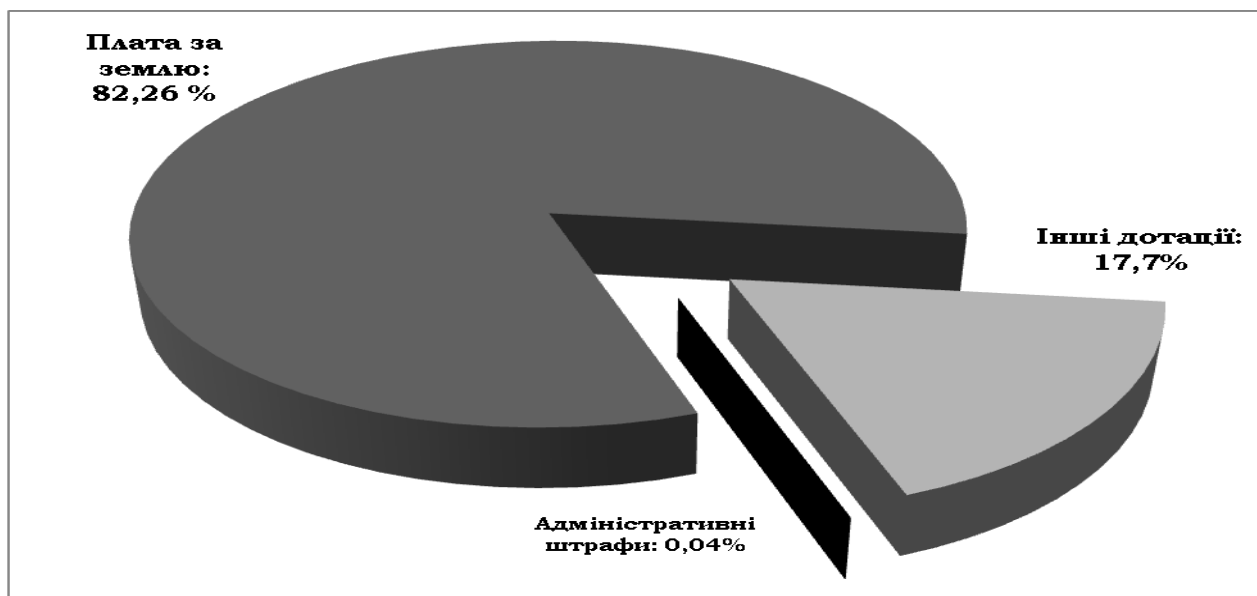
Незважаючи на зростання податкового боргу по деяким підприємствам, всього по платі за землю в ході проведеної роботи погашено заборгованості з початку року у сумі **2 000,9** тис. грн., в тому числі до районного бюджету – **545,7** тис. грн.

**2. Адміністративних штрафів та інших санкцій** за звітний період надійшло у сумі 7,9 тис грн. при плані 7,6 тис. грн. Виконання становить **103,8** %.

За січень-листопад 2015 року адміністративною комісією при виконкомі районної в місті ради було проведено 23 засідання та розглянуто 78 протоколів про адміністративні правопорушення. Накладено адміністративних стягнень на суму 11,9 тис. грн. (77 протоколів), сплачено в добровільному порядку 6,2 тис. грн. (40 протоколів), несплачені штрафи по адмінпротоколам для виконавчого впровадження надіслано до виконавчої служби Довгинцівського району.

Питому вагу закріплених доходів (податкових та неподаткових надходжень) та іншої додаткової дотації (дотація вирівнювання для забезпечення фінансування видатків) наведено в діаграмі.

**Питома вага закріплених доходів  
та дотації у надходженнях до районного бюджету  
за 11 місяців 2015 року**



**До спеціального фонду районного бюджету (власні надходження бюджетних установ)** за січень - листопад надійшло коштів у сумі **144,8 тис. грн.**, що складає **99,9 %** до уточнених планових показників (план 144,9 тис. грн.), а саме:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 111,7 тис. грн., при плані 106,9 тис. грн., відсоток виконання **104,5**;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 33,1 тис. грн., при плані 38,0 тис. грн., відсоток виконання **87,1**.

**Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 11 місяців 2015 року** у сумі **106 084,0 тис. грн.**, або **95,9 %** до плану (110 607,0 тис. грн.).

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 січень – листопад 2015 року спрямовано **13 571,8 тис. грн.**, що становить **81,4 %** від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з державного бюджету.

**Витрати на медикаменти і харчування** профінансовані стовідсотково до плану відповідно **8,7 тис. грн. та 100,4 тис. грн.**

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, протягом січня – листопада 2015 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 653,4 тис. грн.**

**Заборгованість за захищеними статтями видатків станом на 01.12.2015 відсутня.**

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом 11 місяців 2015 року на утримання **шістьох прийомних сімей та трьох будинків сімейного типу** спрямовано **1 067,6 тис. грн.** або 100 % до нарахувань.

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 за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано **87 165,1 тис. грн.** або 100 % до нарахувань.

За рахунок **власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 488,6 тис. грн.** - профінансовано стовідсотково до заявки.

По **заходам з молодіжної політики, культури та спорту** видатки за звітний період складають **65,2 тис. грн.**

На **проведення виборів депутатів** місцевих рад за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано **1 183,1 тис. грн.**

**Інші поточні видатки**, які спрямовуються для функціонування бюджетних установ, становлять **1 780,1 тис. грн.**



**Видатки спеціального фонду районного бюджету за 11 місяців 2015 року** (власні надходження бюджетних установ) склали **142,8 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 109,7 тис. грн., інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 33,1 тис. грн.

**Видатки по бюджету розвитку** виконано у сумі **475,2 тис. грн.**, а саме: придбання велосипедів для ДЮСШ № 9 – 94,2 тис. грн. та проведення капітального ремонту віконних блоків – 136,1 тис. грн.; придбання комп'ютерної та оргтехніки для виконкому Довгинцівської районної в місті ради – 126,3 тис. грн.; проведення 3 капітальних ремонтів пільговим категоріям населення – 75,6 тис. грн.; придбання промислового кондиціонера для територіального центру – 43,0 тис. грн.

#### **Оцінка очікуваних надходжень доходів загального фонду районного у місті бюджету за 2015 рік**

**Загальне очікуване виконання показників районного бюджету (загальний фонд) за доходами** становитиме **97,2 %**. При плані 120 780,5 тис. грн. очікуються надходження у сумі **117 372,6 тис. грн.**

За 2015 рік очікується отримання субвенцій та дотації в сумі **101 433,1 тис. грн.** при плані 105 184,9 тис. грн., прогнозне виконання очікується на рівні **96,4 %**, а саме:

- 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 99 212,8 тис. грн. очікується надходження в сумі **95 549,9 тис. грн.** або **96,3 %** до планового показника;

- 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» – при плані 1 201,7 тис. грн. очікується надходження в сумі **1 196,6 тис. грн.** або **99,6 %** до планового показника;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого

пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот), на компенсацiю втрати частини доходiв у зв'язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального i на компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян – **75,6 тис. грн.** або **100,0 %** до планового показника;

- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв – при планi 1266,8 тис. грн. очiкуване виконання **1 183,1 тис. грн.** або **93,4 %**;

- iншi додатковi дотацiї – **3 427,9 тис. грн.** або **100,0 %** до планового показника.

Вiдповiдно до аналізу надходжень до районного бюджету за сiчень-листопад та даних податкової iнспекцiї очiкуване виконання за 2015 рiк по закрiпленим доходам становитиме:

**1. Мiсцевi податки: податок на майно (плата за землю)** очiкуване надходження становитиме **15 930,9 тис. грн.**, при планi 15 587,0 тис. грн. – **102,2 %** (+343,9 тис.грн.), а саме:

- **земельний податок з юридичних осiб:** планi 6 860,9 тис. грн. очiкуються надходження у сумi 7 288,3 тис. грн. – 106,2 %, що на 427,4 тис. грн. бiльше вiд планових показникiв. Перевиконання планового показника пояснюється сплатою одноразових надходжень по земельному податку бюджетними установами району (районний вiддiл освiти) в сумi 290,0 тис. грн. (до районного бюджету); погашення заборгованостi ДП «Криворiзька теплоцентраль» в сумi 401,6 тис. грн. (районний бюджет);

- **орендна плата з юридичних осiб** при планi 7 132,2 тис. грн. очiкуються надходження у сумi 7 025,7 тис. грн. – 98,5 %, що на 106,5 тис. грн. менше вiд планових показникiв. Причиною невиконання є зменшенням кiлькостi платникiв 2014 рiк – 161 СГ, 2015 -147 СГ;

- **земельний податок з фiзичних осiб:** при планi 272,7 тис. грн. очiкуються надходження у сумi 273,0 тис. грн. – 100,0 % - (+0,3 тис.грн.)- на рiвнi планових показникiв;

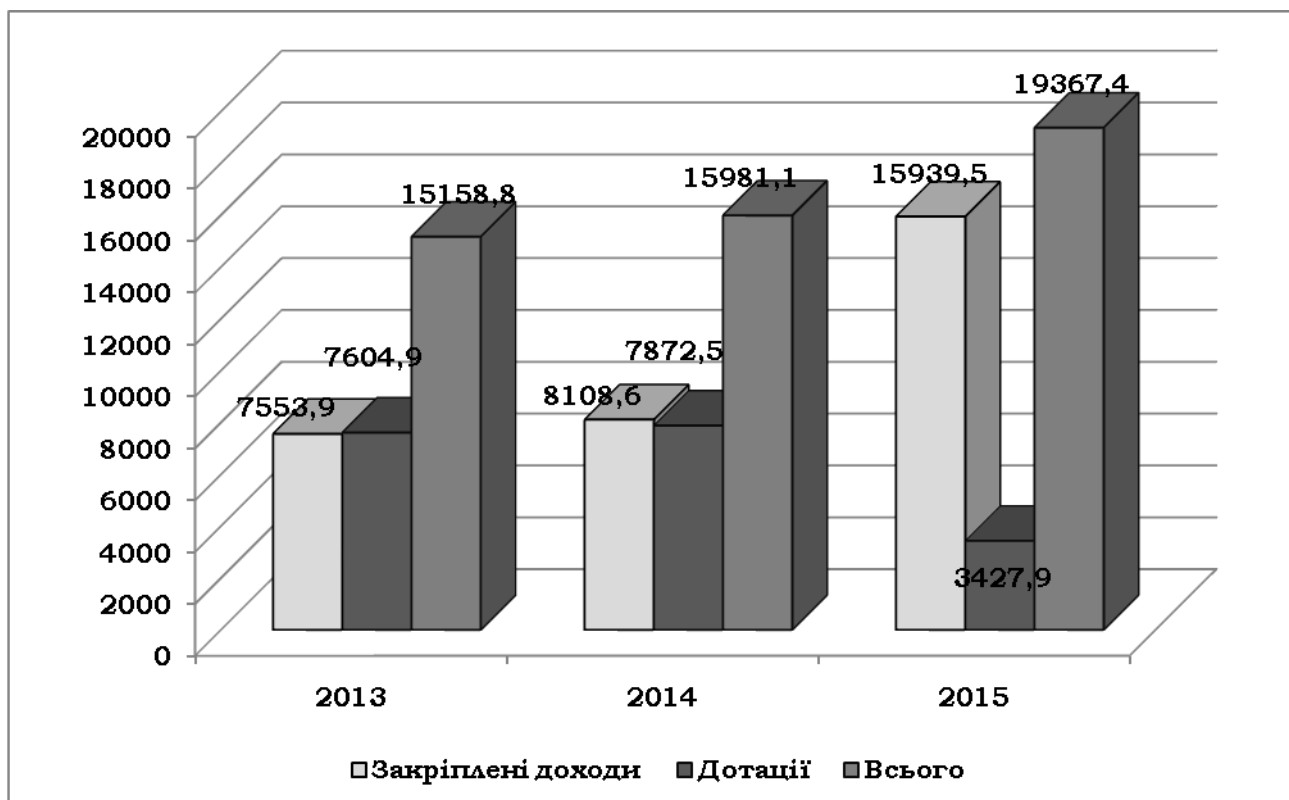
- **орендна плата з фiзичних осiб:** при планi 1 321,2 тис. грн. очiкуються надходження у сумi 1 343,9 тис. грн. – 101,7 %, що на 22,7 тис. грн. бiльше за плановi показники. Причиною перевиконання є погашення заборгованостi СПД: Дажук Ю.Р., Доценко О.М., Серба В.В.

**2. Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї** за звiтний перiод очiкується виконати на рiвнi **100,0 %** в сумi 8,6 тис. грн.

**Загальна сума очiкуваних надходжень по закрiплених доходах загального фонду районного бюджету** складає 15 939,5 тис. грн. Виконання плану очiкується на рiвнi **102,2 %** вiд уточнених планових показникiв 2015 року (план 15 595,6 тис. грн.).

Динаміка надходжень доходів загального фонду за 2013-2014 роки (без приведення у відповідність показникам 2015 року – фактичні надходження по закріпленим доходам до районного бюджету) та очікуване виконання у 2015 році наведено в діаграмі.

**Динаміка надходжень доходів загального фонду  
за 2013-2015 роки, тис. грн.**



**Очікуване виконання видатків загального фонду районного бюджету** (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить 117 222,2 тис. грн., або 97,0 % до плану видатків (120 890,2 тис. грн.).

У повному обсязі до планових призначень очікується фінансування із загального фонду **соціально-захищені видатки** (заробітна плата, харчування, медикаменти, оплата комунальних послуг, соціальні виплати), обсяг яких за рік очікувано складе **113 006,6 тис. грн.**, з них:

**На виплату заробітної плати з нарахуваннями** за 2015 рік буде спрямовано **14 987,6 тис. грн.**, що становить **73,2 %** від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій на державні допомоги. При цьому забезпечується дострокова (до закінчення року) виплата заробітної плати за II половину грудня 2015 року.

**Витрати на придбання медикаментів та продуктів харчування** будуть профінансовані стовідсотково до плану відповідно **9,2 тис. грн. та 109,7 тис. грн.**

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

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, протягом 2015 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 1 153,6 тис. грн.**

**Заборгованість за захищеними статтями видатків станом на 25.12.2015 відсутня.**

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом 2015 року на утримання **шістьох прийомних сімей та трьох будинків сімейного типу** спрямовано **1 196,6 тис. грн.** або 100 % до нарахувань.

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 за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано **95 549,9 тис. грн.** - 100 % до проведених нарахувань.

За рахунок **власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення очікуване виконання становитиме 640,3 тис. грн.**

По **заходам з молодіжної політики, культури та спорту** касові видатки за звітний період складатимуть **84,7 тис. грн.**

На **проведення виборів депутатів** місцевих рад за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано **1 183,1 тис. грн.**

**Інші поточні видатки**, які спрямовуються для функціонування бюджетних установ, очікувано становлять **2 307,5 тис. грн.**

**Видатки спеціального фонду районного бюджету** за оперативними даними становлять 159,1 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 126,0 тис. грн., інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 33,1 тис. грн.

**Видатки бюджету розвитку** профінансовано станом на 20.12.2015 року на суму **528,1 тис. грн.**, а саме: для ДЮСШ № 9 придбано велосипедів на суму 94,2 тис. грн., акустичну систему, принтер на 17,9 тис. грн. та проведено капітальний ремонт віконних блоків приміщення закладу на 136,1 тис. грн.; для виконкому Довгинцівської районної в місті ради придбано комп'ютерної та оргтехніки на 161,3 тис. грн.; проведено 3 капітальних ремонти пільговим категоріям населення на 75,6 тис. грн.; для Територіального центру придбано промисловий кондиціонер на 43,0 тис. грн.

### **Пояснення до основних положень формування показників районного у місті бюджету на 2016 рік**

**Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2016 рік** сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень, завдань та рекомендацій програми діяльності Кабінету Міністрів України, Основних

напрямів бюджетної політики на 2016 рік, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 314-р та прогнозу Державного бюджету України на 2017 та 2018 роки.

## **ДОХОДИ**

Формування доходів місцевих бюджетів здійснено відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів.

При прогнозуванні дохідної частини районного у місті бюджету на 2016 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2015 рік, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2016 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2013–2014 років та 11 місяців 2015 року.

Склад доходів районного у місті бюджету на 2016 рік визначено відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік».

**Обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2016 рік з урахування міжбюджетних трансфертів** обраховано у сумі **130 654,6 тис. грн.**, з них по визначеним міською радою (закріпленим) доходам – **15 542,1 тис. грн.** (11,9% від загального обсягу), у тому числі:

**1. Місцеві податки: податок на майно:** (норматив відрахування по платі за землю до районного бюджету на 2016 рік визначено у розмірі **5,0%**):

- **земельний податок з юридичних осіб - 1 474,5 тис. грн.**, що на 96,1 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2015 році (приведенні у відповідність до відрахувань 2016 року). Збільшення надходжень очікується за рахунок зростання контингенту платників (2015 – 235 СГ, 2016 – 241 СГ);

- **орендна плата з юридичних осіб – 1 365,8 тис. грн.**, що на 4,8 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2015 році (приведенні у відповідність до відрахувань 2016 року). Планові показники розраховувались з урахуванням зростання контингенту платників (2015 – 147 СГ, 2016 – 153 СГ);

- **земельний податок з фізичних осіб - 55,8 тис. грн.**, що на 2,0 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2015 році (приведенні у відповідність до відрахувань 2016 року). Планові показники розраховувались з урахуванням зростання контингенту платників (2015 – 4664 СГ, 2016 – 4750 СГ);

- **орендна плата з фізичних осіб - 264,3 тис. грн.**, що на 8,5 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2015 році (приведенні у відповідність до відрахувань 2016 року). Планові показники

розраховувались на рівні надходжень 2015 року з урахуванням зростання контингенту платників (2015 – 365 СГ, 2016 – 390 СГ);

- **збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами** (зараховується 100% до районного бюджету) – **28,3** тис. грн., що на 16,2 тис. грн. менше ніж очікуванні надходження у 2015 році. Причиною зменшення є закінчення дії договору на парковочну зону. Розрахунок проводився згідно норм Податкового кодексу України: ставка збору встановлюється за кожний день впровадження діяльності у гривнях за 1 квадратний метр, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установлені на 1 січня податкового (звітного) року. В районі згідно рішення міської ради функціонує одна парковочна зона - Привокзальна площа (рішення про виділення території під парковочну зону від 22.08.2011 на 5 років) Розрахунок: 0,4134 грн. за 1 кв. м земельної ділянки, відведеної для паркування транспортних засобів у 2016 (7 повних місяців).

Загальна площа території 368,0 м<sup>2</sup> на 32 парковочних місця, з них 3 пільгові: загальна площа оподаткованої території парковочної зони – 333,5 м<sup>2</sup>, середньомісячна кількість днів - 29,35;

Розрахунок збору складає:

$(0,4134 \times 333,5 \times 29,35 \times 7) = 28325,2 = 28,32$  тис. грн.;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** (зараховується 100% до районного бюджету) – **23,0** тис. грн., що на 6,8 тис. грн. більше ніж очікуване виконання у 2015 році. Планові показники розраховувались з урахуванням збільшення контингенту платників (2015 – 11 СГ, 2016 – 15 СГ);

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** (зараховується 100% до районного бюджету) – **10,0** тис. грн., що на 23,5 тис. грн. менше ніж очікуване виконання у 2015 році. Планові показники розраховувались з урахуванням змін до законодавчої бази та даних податкової інспекції;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** (зараховується 100% до районного бюджету) – **9,0** тис. грн., що на 8,9 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2015 році. Планові показники розраховувались з урахуванням норм Податкового кодексу (вступ дії норми з 01.01.2016 року), очікуваний контингент платників на 2016 рік – 110;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** (зараховується 100% до районного бюджету) – **677,0** тис. грн., що на 40,9 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2015 році. Планові показники розраховувались з урахуванням погашення недоїмки (станом на 01.12.2015 – 37,4 тис. грн.);

- **транспортний податок з фізичних осіб** (зараховується 100% до районного бюджету) – **586,0** тис. грн., що на 20,3 тис. грн. менше ніж очікувані надходження у 2015 році. Планові показники розраховувались

з урахуванням зменшення контингенту платників (2015 – 32 СГ, 2016 – 29 СГ);

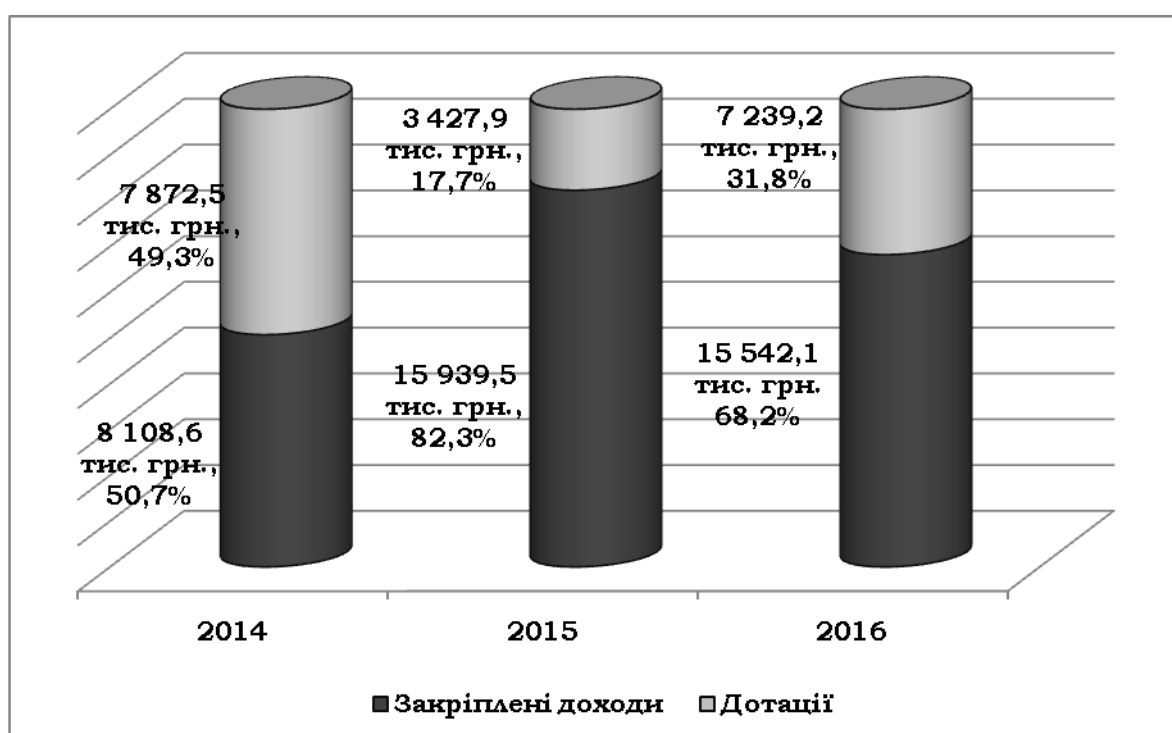
- **транспортний податок з юридичних осіб** (зараховується 100% до районного бюджету) – **100,0** тис. грн. що на 4,5 тис. грн. менше ніж очікувані надходження у 2015 році.

**2. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі 65,6%) – **10 942,1** тис. грн. Розрахунок планових показників проведено з урахуванням середньомісячних надходжень у вересні-листопаді поточного року та змін у податковому законодавстві. Збільшення надходжень очікується за рахунок зростання цін на тютюнові та алкогольні вироби, паливо-мастильні матеріали.

**3. Адміністративні штрафи та інші санкції** (зараховується 100% до районного бюджету) – **6,3** тис. грн., що на 2,3 тис. грн. менше ніж очікувані надходження у 2015 році. Розрахунок планових показників проведено з урахуванням розглянутих, протягом 2015 року протоколів районної адміністративної комісії та фактично сплачених сум за адміністративними протоколами.

- **Інші дотації** (дотація вирівнювання з міського бюджету) – **7 239,2** тис. грн.

Питому вагу закріплених доходів та дотації за 2014 рік, очікуваних надходжень 2015 року та планових показників на 2016 рік представлено у діаграмі структури доходів районного бюджету (тис. грн.,%)



- **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 – **106 014,0 тис. грн.;**

- **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» – **1 649,4 тис. грн.;**

- **Субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **210,0 тис. грн.**

Доходи **спеціального фонду** районного бюджету обраховано у сумі **123,8 тис. грн.** за рахунок: власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 118,5 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 5,3 тис. грн. ).

**Таким чином загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2016 рік обраховано у сумі 130 778,4 тис.грн.**

## **ВИДАТКИ**

З метою збалансування бюджету, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету на 2016 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

Розрахунок планових видатків районного бюджету проведено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макроекономічних і соціального розвитку України на 2017 – 2019 роки», з урахуванням проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів.



Проект районного бюджету на 2016 рік враховує проведення ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу.

При розрахунку проектних показників видатків районного бюджету на 2016 рік враховано в повному обсязі потребу в коштах на:

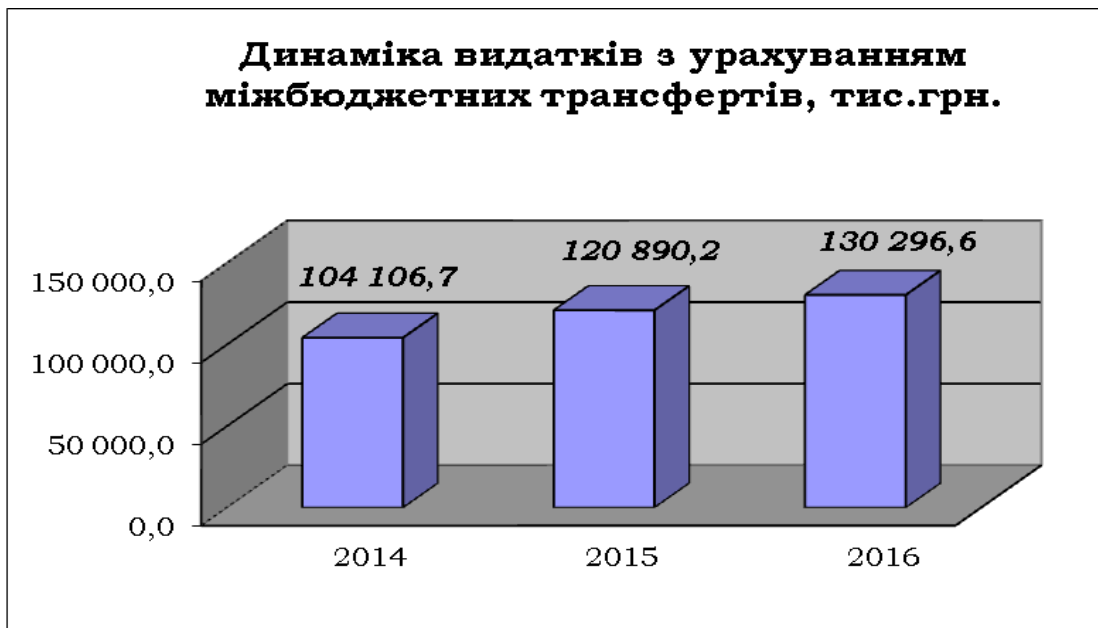
- забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери відповідно до чинного законодавства, насамперед обов'язкових виплат та розрахунки за енергоносії і комунальні послуги;

- збереження не менше рівня 2015 року видатків на медикаменти, харчування та інші статті бюджету, пов'язані з утриманням бюджетних установ.

**Загальний обсяг видаткової частини бюджету району на 2016 рік складає (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 130 778,4 тис. грн., з них:**

- загальний фонд становить 130 296,6 тис. грн., що на 9 438,7 тис. грн. (або на 7,8 %) більше в порівнянні з 2015 роком;

- видатки спеціального фонду становлять 481,8 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ – 123,8 тис. грн., бюджет розвитку – 358,0 тис. грн.).



Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає **18 557,5 тис. грн.** – 82,0 % від загальної суми видаткової частини загального фонду бюджету без урахування субвенцій.

**У проекті районного бюджету передбачені кошти на забезпечення:**

- підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.2016 – 1 378 грн., з 01.05.2016 – 1 450 грн., з 01.12.2016 – 1 550 грн.;

- посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2016 – 1 113 грн.

Сума видатків на оплату праці в порівнянні з 2015 роком збільшується майже на 23,8 % (+ 3 569,9 тис. грн.).

На **оплату енергоносіїв і комунальних послуг** прогнозу суму видатків обраховано виходячи з фактичного обсягу споживання у 2015 році, з урахуванням економії споживання, діючих тарифів та корегуючих коефіцієнтів за кожним видом енергоносіїв, а саме:

- на оплату теплопостачання з урахуванням діючих тарифів 1 621,824 грн. за 1 Гкал по ДП «Криворізька теплоцентраль» та 1 771,62 грн. за Гкал по КПТМ «Криворіжтепломережа», корегуючий коефіцієнт – 1,1016;

- на оплату водопостачання та водовідведення обраховано виходячи із тарифу 7,824 грн. за 1 м<sup>3</sup>, корегуючий коефіцієнт – 1,104;

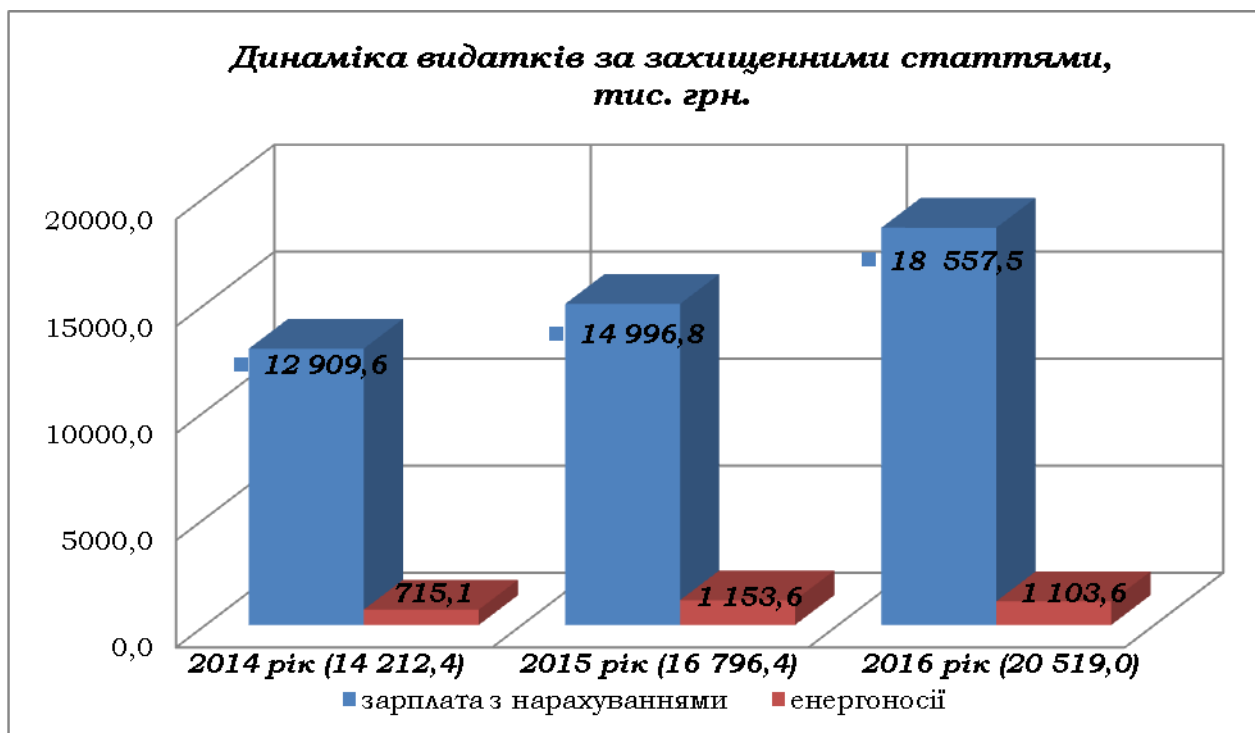
- на розрахунки за електроенергію обраховано виходячи із тарифу 1,82496 грн. за 1 кВт/г, корегуючий коефіцієнт – 1,05.

**Загальна проектна сума видатків на енергоносії** та комунальні послуги складає **1 103,6 тис. грн.**, що на 50,0 тис. грн. (або на 4,5 %) менше обсягу 2015 року.

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проектом рішення передбачено, що розпорядники коштів районного бюджету повинні забезпечити укладання угод за кожною бюджетною установою та закладом щодо споживання енергоносіїв в межах, визначених обґрунтованих лімітів, а також проведення розрахунків за цими видатками, виходячи з обсягів затверджених призначень, не допускаючи будь-якої заборгованості.

**На придбання медикаментів та продуктів харчування** передбачені видатки у сумі **10,6 тис. грн.** та **125,9 тис. грн.** відповідно, які розраховано виходячи з діючих норм витрат.

Складова частина видатків на захищені статі становить – **20 519,0 тис. грн.** або 90,7 % до загального обсягу видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів).



На підставі бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, пропонуються проектні суми видатків по галузях:

### **За функцією «Органи місцевого самоврядування» КФК 010116**

Обсяг видатків на утримання «Органів місцевого самоврядування» за загальним фондом розраховано у сумі **13 382,9 тис. грн.** що на 1 362,7 тис. грн. більше ніж у 2015 році.

**Видатки на заробітну плату з нарахуваннями** обраховані у сумі **11 418,2 тис. грн.** відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів та Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами.

**Видатки на оплату енергоносіїв** та комунальних послуг заплановані в сумі **629,0 тис. грн.** з урахуванням діючих тарифів.

Інші поточні видатки (оплата транспортних послуг та послуг зв'язку, передплата періодичної преси, придбання канцелярських товарів, поточний ремонт комп'ютерної техніки та обладнання, видатки на відрядження, навчання, тощо) пропонуються виходячи із наявної потреби установи в межах доведених бюджетних показників.

**Капітальні видатки (бюджет розвитку)** на 2016 рік передбачені в сумі **148,0 тис. грн.** (придбання комп'ютерної техніки, в тому числі для працівників управління праці та соціального захисту населення виконкому райради).

На 2016 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом за власними надходженнями** в розмірі 5 грн. за здачу в оренду бюджетним організаціям приміщень (0,50 коп. на рік), які будуть спрямовані на придбання канцвиробів.

### **За функцією «Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва» КФК 110104**

У галузі **«Культура і мистецтво»** заплановано проведення районних заходів на загальну суму **41,4 тис. грн.** (менше запланованих бюджетних асигнувань 2015 року на 15,5 тис. грн. – 37,4 %), з них :

- святкування 72 – ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 1 000 грн.;
- проведення військово-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 2 000 грн.;
- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 1 500 грн.;
- проведення фестивалю народної творчості „Весна Рудани” – 3 000 грн.;
- проведення конкурсу гітаристів «Україна моя» - 1 000 грн.;
- святкування 71 – ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні – 5 000 грн.;

- святкування 241 – ї річниці з Дня заснування міста Кривого Рогу – 1 500 грн.;
- святкування Дня Конституції України – 1 000 грн.;
- святкування 25 - ї річниці Незалежності України та Свята квітів – 8 000 грн.;
- святкування Всеукраїнського дня бібліотек – 1 500 грн.;
- святкування визволення України від фашистських загарбників – 500 грн.;
- святкування Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва – 2 000 грн.;
- проведення Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій – 500 грн.;
- проведення районного конкурсу «Міс осінь» - 4 000 грн.;
- проведення фестивалю вокалістів "Кришталева нотка" – 3 000 грн.;
- святкування Дня місцевого самоврядування – 1 000 грн.
- проведення відкриття районної новорічної ялинки – 4 900 грн.

### **ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ**

За рахунок цих коштів передбачається утримувати КПЗ «Дитячо – юнацька спортивна школа № 9», проводити районні навчально-тренувальні збори і змагання.

#### **За функцією «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КФК 130107**

На 2016 рік у проекті районного бюджету передбачено видатки **за загальним фондом** закладу в сумі **2 553,3 тис. грн.**, що на 916,5 тис. грн. більше ніж у 2015 році.

**Видатки на заробітну плату з нарахуваннями** розраховано в сумі **1 867,3 тис. грн.** (більше на 374,0 тис. грн. або на 56,5 % в порівнянні з показником 2015 року), що становить 78,3 % від загальної суми бюджетних призначень.

**Видатки на медикаменти** заплановані у сумі **3,8 тис. грн.**

**На оплату комунальних послуг** та енергоносії планується направити **194,4 тис. грн.**, що складає 7,6 % від загальної запланованої суми видатків та забезпечує стовідсоткову оплату потреби установи на споживання теплоенергоносіїв.

**На проведення змагань** планується направити **75,9 тис. грн.**

На забезпечення інших видатків установи передбачається направити 393,9 тис. грн., а саме: придбання канцелярських виробів, спортивного інвентарю, оплата послуг зв'язку, проведення поточного ремонту приміщень, тощо.

На 2016 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом за власними надходженнями** у розмірі **2,9 тис. грн.** (послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями), які будуть спрямовані на оплату тепло-, електро- та водопостачання.

### **За функцією «Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань» КФК 130102**

На проведення турнірних ігор та участь у спортивних змаганнях планується направити **18,0 тис. грн.** (що на 0,8 тис. грн. більше планових показників 2015 року – 4,4 %), у тому числі на проведення:

- комплексної спартакиади району:
  - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 1 200 грн.;
  - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність - 2016» (4 види спорту) – 2 800 грн.;
  - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійська надія» (14 видів спорту) – 5 200 грн.;
- турніри:
  - відкритий кубок району з автомоделного спорту «Автоперегони – 2016» - 500 грн.;
  - відкритий турнір району з боротьби греко – римської – 500 грн.;
  - відкрита першість району з Кіокушин карате – до «Перше татамі» – 500 грн.;
  - першість району з боротьби греко – римської, серед молодших юнаків – 400 грн.
- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
  - 72 – й річниці визволення м. Кривого Рогу - 500 грн.;
  - Дню Олімпійського бігу – 500 грн.;
  - 25-й річниці Незалежності України - 500 грн.;
  - Дню фізичної культури і спорту – 4 500 грн.;
  - Дню захисника України – 500 грн.;
  - Дню Збройних Сил України – 400 грн.

### **Соціальний захист населення**

За рахунок коштів районного у місті бюджету планується утримувати Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі, здійснювати заходи на виконання районних програм у галузі молоді, сім'ї, жінок та дітей, здійснювати інші видатки щодо соціального захисту населення на виконання районної програми соціального захисту окремих категорій населення.

### **За функцією «Інші видатки на соціальний захист населення» КФК 090412**

На виконання **програми соціального захисту окремих категорій громадян району на 2016 рік** заплановано **564,3 тис. грн.** (більше на 87,5 тис. грн. в порівнянні з плановими показниками 2015 року – 18,4 %), а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 229 320 грн.;

- надання матеріальної допомоги на поховання – 32 600 грн.;
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 16 425 грн.;
- придбання солодких подарунків для дітей – інвалідів до новорічних та різдвяних свят – 30 225 грн.;
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 11 635 грн.;
- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 % знижку його вартості – 703 грн.;
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 64 800 грн.;
- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 166 200 грн.;
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 10 000 грн.;
- оплата банківських та поштових послуг – 2 392 грн.

**За функцією «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
КФК 091205**

Передбачається здійснення видатків на виплату грошової компенсації на суму 198,8 тис. грн., що на 35,4 тис. грн. (на 21,7 %) більше ніж у 2015 році, у тому числі:

- компенсація не працюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування – 198 670 грн.;
- оплата банківських та поштових послуг – 130 грн.

**За функцією «Організація та проведення громадських робіт»  
КФК 090501**

На проведення оплачувальних громадських робіт планується спрямувати 97,3 тис. грн., що на 72,4 тис. грн. більше ніж у 2015 році.

**За функцією «Інші програми соціального захисту дітей»  
КФК 090802**

Передбачається виконання програми реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей у сумі **52,3 тис. грн.** (більше ніж у 2015 році на 32,0 тис. грн. – 157,6 %), у тому числі:

- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 3 000 грн.;

- безкоштовне харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 15 000 грн.;
- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей – 5 000 грн.;
- проведення районних заходів до Дня знань – 7 300 грн.;
- проведення районних святкових новорічних заходів – 12 000 грн.;
- перевезення дітей пільгових категорій – 10 000 грн.

На **заходи з молодіжної політики** в районі в 2016 році планується направити **7,7 тис. грн.** (що на 3,4 тис. грн. менше ніж у 2015 року), з них:

**За функцією «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» КФК 091103**

Передбачається проведення заходів для реалізації програми у справах молоді на загальну суму **2,5 тис. грн.**, у тому числі :

- проведення районних заходів до Дня молоді – 2 500 грн.

**За функцією «Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» КФК 091104**

Передбачається проведення заходів для реалізації програми у справах жінок і чоловіків на загальну суму **0,2 тис. грн.**, у тому числі :

- круглий стіл для жінок і чоловіків «Про попередження насильства в сім'ї» - 200 грн.

**За функцією «Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї» КФК 091107**

Передбачається проведення заходів для реалізації програми у справах сім'ї на загальну суму **5,0 тис. грн.**, у тому числі :

- проведення районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 5 000 грн.

**За функцією «Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому» КФК 091204**

На утримання **Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі** передбачаються в бюджеті на 2016 рік бюджетні призначення в сумі **5 716,3 тис. грн.**, що на 936,2 тис. грн. або на 19,6 % більше ніж видатки 2015 року.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано направити **5 174,6 тис. грн.** (на 899,0 тис. грн. або на 21,0 % більше в порівнянні з плановими показниками 2015 року), що становить 90,5 % від загальної суми передбачених видатків.

Загальний обсяг видатків **на харчування** передбачено у сумі **110,9 тис. грн.** (триразове харчування для контингенту соціально – медичного відділення з розрахунку 22,4 грн./день/особа). На придбання **медикаментів** передбачено суму видатків у розмірі **6,8 тис. грн.** Інші **поточні видатки** на утримання установи заплановано в сумі **143,8 тис. грн.** (придбання матеріалів для господарських цілей та канцелярського приладдя, оплата послуг зв'язку, утримання транспортних засобів, поточний ремонт комп'ютерної техніки та обладнання, видатки на відрядження, тощо).

**Потреба на енергоносії** розрахована виходячи з фактичних показників споживання за 2015 рік, потужностей встановленого автономного опалення та діючих тарифів, що забезпечує потребу установи в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з зазначених послуг. На ці цілі передбачається в бюджеті **280,2 тис. грн.**

На 2016 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом за власними надходженнями** у розмірі **120,9 тис. грн.**, у тому числі за послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями – 115,6 тис. грн., за оренду майна – 5,3 тис. грн., які будуть спрямовані на: нарахування та виплату заробітної плати з нарахуваннями 3 – м соціальним працівникам, які будуть обслуговувати пенсіонерів на платній основі; послуги зв'язку, тепло-, електро- та водопостачання.

**За функцією «Інші видатки» КФК 250404** у 2016 році планується фінансування послуг щодо оформлення документів на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною у сумі **1,0 тис. грн.**, а саме:

- інвентаризація та оформлення справ у комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною – 500 грн.;

- виготовлення звіту про незалежну експертну оцінку – 500 грн.

У 2016 році в обсязі видатків загального фонду передбачено **виплати державних соціальних допомог та пільг за рахунок субвенцій** з державного бюджету у сумі **107 873,4 тис. грн.**, а саме:

- КФК 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) у сумі 1 649,4 тис. грн.;

- КФК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та



реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» - 210,0 тис. грн.;

- КФК 090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 1 023,1 тис. грн.;

- КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років» у сумі 936,1 тис. грн.;

- КФК 090304 «Допомога при народженні дитини» у сумі 57 784,5 тис. грн.;

- КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 5 380,3 тис. грн.;

- КФК 090306 «Допомога на дітей одиницями матерям» у сумі 12 642,6 тис. грн.;

- КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» у сумі 982,0 тис. грн.;

- КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» у сумі 121,5 тис. грн.;

- КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям» у сумі 15 133,4 тис. грн.;

- КФК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу» - 1 463,9 тис. грн.;

- КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» у сумі 10 546,6 тис. грн.

***Внесені на розгляд показники проекту районного у місті бюджету дозволять забезпечити функціонування бюджетних установ району і виконання ними основних функцій, передбачених діючим законодавством, та виконання районних програм, за умови жорсткого контролю, цільового, економного та раціонального використання бюджетних коштів.***

**Таким чином, пропонується затвердити показники районного у місті бюджету на 2016 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів):**

**Обсяг доходів** у сумі **130 778,4 тис. грн.**, у тому числі:

за загальним фондом – 130 654,6 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 123,8 тис. грн.;

**Обсяг видатків** у сумі **130 778,4 тис. грн.**, у тому числі:

за загальним фондом – 130 296,6 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 481,8 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 358,0 тис. грн.;

**Профіцит** загального фонду у сумі 358,0 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

**Дефіцит** спеціального фонду у сумі 358,0 тис. грн. за рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).