

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про бюджет Довгинцівського району
у місті Кривий Ріг на 2022 рік»

ІНФОРМАЦІЯ
про соціально-економічний стан підприємств району
і прогноз розвитку на наступні бюджетні періоди

Аналіз економічного та соціального розвитку району станом на 01.12.2021 свідчить про те, що у порівнянні з аналогічними показниками минулого року на промислових підприємствах району ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» та ПрАТ «Криворізький суриковий завод» спостерігається підвищення виробництва і реалізації промислової продукції.

Виготовлення лако-фарбової продукції ПрАТ «Криворізький суриковий завод» на даний час тимчасово призупинено, а реалізація даного виду продукції ведеться за рахунок запасів продукції на складі, яка була виготовлена ще у минулому році. Причинами такої ситуації стало, зниження конкурентоспроможності підприємства та попиту на товар, втрата ринків збуту через спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Усі перераховані фактори безумовно не з кращої сторони вплинули на господарську діяльність підприємств району.

З початку 2021 року:

- обсяг *виробництва* промислової продукції у діючих цінах склав 1 413 647,14 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 16 %);

- обсяг *реалізації* промислової продукції у діючих цінах склав 1 429 872,00 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 16 %).

За звітний період промисловими підприємствами району було виготовлено:

<i>Найменування продукції</i>	<i>2021 рік</i>	<i>2020 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	-	0,29 тис.тонн	- 100 %
пігментів	33,88 тис.тонн	21,05 тис.тонн	+ 70 %
цементу	856,2 тис.тонн	711,60 тис.тонн	+ 20 %

За звітний період промисловими підприємствами району було реалізовано:

<i>Найменування продукції</i>	<i>2021 рік</i>	<i>2020 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	0,04 тис.тонн	0,28 тис.тонн	- 86 %
пігментів	34,30 тис.тонн	21,42 тис.тонн	+ 60 %
цементу	841,93 тис.тонн	706,12 тис.тонн	+ 19 %

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 2022 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;
- фінансового становища та безбитковості діяльності підприємств – надавачів комунальних послуг;
- ефективно впровадження енергозберігаючих засобів бюджетними установами, комунальними і промисловими підприємствами району;
- соціальний захист малозабезпечених верств населення.

Прогнозний обсяг реалізації
промислової продукції по підприємствах району на 2021 – 2024 роки

Назва підприємства	Планові показники на наступні періоди			
	2021	2022*	2023*	2024*
	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
1	2	3	4	5
ПрАТ «Криворізький суріковий завод»	41 658,18	44 907,52	47 691,78	50 410,22
ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»	1 573 491,22	1 696 223,54	1 801 389,39	1 904 068,59
Загальний обсяг промислової продукції	1 615 149,40	1 741 131,05	1 849 081,18	1 954 478,81

*Прогнозні показники на 2022-2024 роки розраховані згідно індексу цін виробників промислової продукції затверджених постановою Кабінету міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки».

Інформація про хід виконання бюджету району у місті в 2021 році

Протягом року в місті діє план заходів щодо організації виконання в 2021 році бюджету району у місті та економного й раціонального використання бюджетних коштів, затвердженого рішенням виконкому районної в місті ради від 17.02.2021 № 70.

Організована робота з своєчасного подовження договорів оренди землі, виплати заробітної плати, удосконалення умов надання адміністративних послуг, проведення перевіркової роботи та інших заходів за участі структурних підрозділів виконкому районної в місті ради.

Протягом січня - листопада 2021 року до бюджету району у місті надійшло коштів у сумі 61 266,4 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду – 59 922,5 тис. грн., спеціального – 1 343,9 тис. грн.

За звітний період 2021 року до загального фонду бюджету району у місті надійшло власних та закріплених доходів у сумі 27 571,6 тис. грн. при планових показниках 25 765,1 тис. грн., виконання складає 107,0 %, що на 1 806,5 тис. грн. більше за планові показники. У тому числі:

1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (відрахування до бюджету району – 100,0%) при плані 3,0 тис. грн., надійшло коштів у сумі 0,8 тис. грн., або 26,7 %.

2. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (відрахування до бюджету району з 01.01.2021 – 100,0 %, з 01.11.2021 – 38,0%) при плані 15 330,0 тис. грн. надійшло коштів у сумі 16 220,2 тис. грн. Виконання складає 105,8 %, що на 890,2 тис. грн. більше від планового показника.

3. Місцеві податки:

3.1 податок на майно:

3.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (відрахування до бюджету району з 01.01.2021 – 100,0%, з 01.08.2021 – 79,0%) при планових показниках 10 236,2 тис. грн., фактично надійшло коштів у сумі 10 964,0 тис. грн., що на 727,8 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 107,1 %.

4. Адміністративні штрафи та інші санкції (відрахування до бюджету району - 100,0 %) – при плані 28,8 тис. грн., надійшло коштів у сумі 31,2 тис. грн., що на 2,4 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 108,3 %.

5. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (відрахування до бюджету району – 100,0 %) – при плані 61,1 тис. грн., надійшло коштів у сумі 161,7 тис. грн., виконання складає 264,5 %, перевиконання становить 100,6 тис. грн.

6. Плата за надання інших адміністративних послуг (відрахування до бюджету району – 100,0 %), при плані 106,0 тис. грн. надійшло коштів у сумі 102,3 тис. грн., що на 3,7 тис. грн. менше за планові показники, виконання становить 96,5 %.

7. Інші надходження (відрахування до бюджету району – 100,0 %) склали 91,4 тис. грн. Кошти надійшли в поточному році, як повернення до бюджету коштів за 2019-2020 роки по акту звірки з КП "Криворіжтепломережа", та судового збору за 2020 рік.

За січень - листопад 2021 року бюджетом району у місті (загальний фонд) отримано міжбюджетних трансфертів у сумі **32 350,9 тис. грн., або 100,0 %** планових показників, у тому числі:

- інших дотацій з місцевого бюджету надійшло в сумі **31 723,8 тис. грн.** – 100 %;

- інші субвенції з місцевого бюджету надійшло коштів в сумі **627,1 тис. грн.** – 100,0 %. Фінансування проектів переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2021 році – 377,1 тис. грн., на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році – 250,0 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету району у місті надійшло коштів в сумі **1 343,9 тис. грн.** (в тому числі міжбюджетних трансфертів – 816,0 тис. грн.).

Видаткова частина загального фонду бюджету району у місті виконана (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 11 місяців 2021 року у сумі 54 246,4 тис. грн., або 96,1 % до плану 56 455,0 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень – листопад 2021 року спрямовано 43 390,4 тис. грн., що становить 80,6 % від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані у сумі 9,5 тис. грн. та 91,1 тис. грн. відповідно.

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету, протягом січня – листопада 2021 року сплачено за спожиті теплоенергоносії – 859,2 тис. грн.

На виконання заходів 6 районних програм направлено 6 369,1 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету району у місті за 11 місяців 2021 року (власні надходження бюджетних установ, бюджет розвитку) склали 1 658,8 тис. грн.

Пояснення до основних положень формування показників бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2022 рік

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2022 рік сформовано відповідно до вимог бюджетного та податкового законодавства України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 та взятої до відома відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15.07.2021 № 1652, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586, Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік, листів Міністерства фінансів України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік», рішення Криворізької міської ради від 24.11.2021 № 905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» та інших нормативно-правових документів.

ДОХОДИ

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

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2022 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2022 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за результатами 2019–2020 років та 11 місяців 2021 року.

Склад доходів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2022 рік визначено відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України та

рішення Криворізької міської ради від 24.11.2021 № 905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік».

Обсяг доходів загального фонду бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2022 рік з урахування міжбюджетних трансфертів обраховано у сумі 66 771,3 тис. грн., з них:

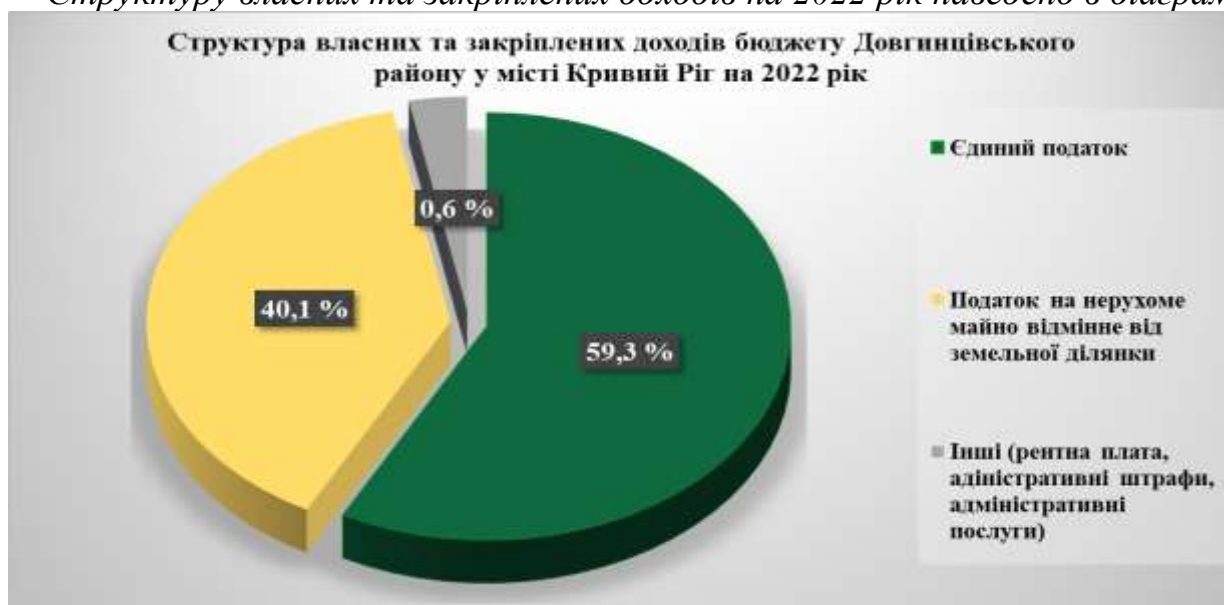
I. По міжбюджетним трансфертам – 35 097,2 тис. грн. (52,6 % від загального обсягу), у тому числі:

1. **Інші дотації з місцевого бюджету – 33 403,7 тис. грн.**

2. **Інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році) – 1 693,5 тис. грн.**

II. По визначеним міською радою (власним та закріпленим) доходам – 31 674,1 тис. грн. (47,4 % від загального обсягу), що на 3 122,8 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2021 році, приведені до співставних умов 2022 року.

Структуру власних та закріплених доходів на 2022 рік наведено в діаграмі:



1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) - (планується норматив відрахування до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг в розмірі 100,0 %) – **0,8 тис. грн.**, що на рівні очікуваного виконання у 2021 році.

2. Місцеві податки:

2.1. Податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (встановлений норматив відрахувань до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг - 95,0 %) – **12 693,0 тис. грн.**, що на 1 498,4 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2021 році. Планові показники розраховувались з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати, рішень Криворізької міської ради від 22.04.2020 № 4609 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2021 рік» зі

мінами для фізичних осіб та від 30.06.2021 № 553 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» для юридичних осіб:

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 42,1 тис. грн.**, що на 31,3 тис. грн. менше ніж очікувані надходження за 2021 рік. Розрахунок проводився враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати (базовий період 2022 рік) з 6 000 грн. до 6 500 грн. та зміни ставки оподаткування з 1,0 % до 0,2 % (сплата за I-III квартали 2022 року);

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 367,5 тис. грн.**, що на 62,3 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2021 рік. Розрахунок проводився з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати (базовий рік 2021) з 4 723 грн. до 6 000 грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 2 008,2 тис. грн.**, що на 120,9 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2021 рік. Розрахунок проводився з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати (базовий рік 2021) з 4 723 грн. до 6 000 грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - 10 275,2 тис. грн.**, що на 1 346,5 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2021 рік. Розрахунок проводився враховуючи збільшення розміру мінімальної заробітної плати (базовий період 2022 рік) з 6 000 грн. до 6 500 грн. (сплата за I-III квартали 2022 року).

3. Єдиний податок (встановлений норматив відрахувань до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг - 25,3 %) – **18 787,9 тис. грн.**, що на 1 736,2 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2021 році. Розрахунок проводився враховуючи збільшення розміру мінімальної заробітної плати (з 6000 грн. до 6500 грн.), прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 2 270 грн. до 2 481 грн.) та збільшення доходів суб'єктів господарювання III групи, а саме:

- **єдиний податок з юридичних осіб - 1 210,7 тис. грн.**, що на 171,5 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2021 році;

- **єдиний податок з фізичних осіб - 17 577,2 тис. грн.**, що на 1 346,5 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2021 році.

4. Адміністративні штрафи та інші санкції (буде зараховуватися 100 % до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг) – **32,4 тис. грн.**, що майже на рівні очікуваних надходжень у 2021 році (32,2 тис. грн.).

5. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (буде зараховуватися 100 % до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг) – **54,4 тис. грн.**, що на 107,1 тис. грн. менше ніж очікувані надходження у 2021 році – через очікуване зменшення випадків порушення у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів та без

урахування сплати боргу за зазначеним надходженням у 2021 році у сумі 53,5 тис. грн.

6. Плата за надання інших адміністративних послуг (зараховується 100 % до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг) – **105,6 тис. грн.**, майже на рівні очікуваних надходжень у 2021 році (110,3 тис. грн.).

Питому вагу власних та закріплених доходів та інших дотацій з місцевого бюджету в 2019-2022 роках (без урахування субвенцій) у структурі загального фонду бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг наведено в діаграмі, (тис. грн., %):



Доходи **спеціального фонду** бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг плануються в сумі **2 225,1 тис. грн.**:

- власні надходження бюджетних установ: обраховано на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у сумі **355,8 тис. грн.** (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 347,5 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 8,3 тис. грн.);

- інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році) – **1 869,3 тис. грн.**

Таким чином, загальний обсяг доходів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2022 рік обраховано та пропонується до затвердження у сумі 68 996,4 тис. грн.

ВИДАТКИ

Згідно рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяги і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами, районній в місті раді та її виконкому делеговано здійснення фінансування видатків на:

- державне управління (КПКВКМБ 0210160);
- соціальний захист та соціальне забезпечення:
 - територіальний центр (КПКВКМБ 0813104);
 - соціальні програми і заходи державних органів у справах дітей, молоді, жінок та сімей (КПКВКМБ 0213112, 0213122, 0213123, 0213131, 0213140);
 - компенсаційні виплати (0813160);
 - матеріальна допомога (КПКВКМБ 0213242, 0813242);
- культура і мистецтво (КПКВКМБ 0214082);
- фізична культура і спорт (КПКВКМБ 0215061);
- житлово – комунальне господарство (КПКВКМБ 0216030, 0216086, 0216090).

З метою збалансування бюджету, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету району у місті на 2022 рік спрямована на вкрай нагальні потреби.

Розрахунок планових видатків бюджету району у місті проведено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з урахуванням проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів. При визначенні видатків бюджету району пріоритетами залишається його соціальна спрямованість.

Проект бюджету району у місті на 2022 рік враховує проведення ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу.

При розрахунку проектних показників видатків бюджету району у місті на 2022 рік враховано потребу в коштах на:

- забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери відповідно до вимог чинного законодавства, насамперед обов'язкових виплат та розрахунки за енергоносії і комунальні послуги;
- збереження не менше рівня 2021 року видатків на медикаменти, харчування та інші статті бюджету, пов'язані з утриманням бюджетних установ.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету району у місті на 2022 рік пропонується встановити в сумі 68 996,4 тис. грн., з них:

- за загальним фондом - **66 771,3 тис. грн.**, що на 5 099,3 тис. грн. (або на 8,3 %) більше в порівнянні з показниками 2021 року за рахунок збільшення видатків на захищенні статті витрат та видатків по благоустрою району;

- за спеціальним фондом - **2 225,1 тис. грн.** (власні надходження бюджетних установ – 355,8 тис. грн. та бюджет розвитку – 1 869,3 тис. грн.), що на 2 176,4 тис. грн. (або на 49,4 %) менше в порівнянні з очікуваними показниками

2021 року за рахунок відсутності видатків на бюджет розвитку по бюджетним установам (придбання та капітальні ремонти).



Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями пропонується в сумі **49 687,9 тис. грн.** – 77,4 % від загальної суми видаткової частини загального фонду бюджету району без урахування субвенцій.

У проєктних показниках бюджету району у місті враховано:

- підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 – 6 500 грн., з 01.10.2022 – 6 700 грн.;
- посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2022 – 2 893 грн., з 01.10.2022 – 2 982 грн.;
- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Сума видатків на оплату праці в порівнянні з 2021 роком збільшується майже на 3,5 % (+ 1 700,6 тис. грн.).

На **оплату енергоносіїв і комунальних послуг** планову суму видатків обраховано виходячи з фактичного обсягу споживання у 2021 році, з урахуванням жорсткої економії та збільшення тарифів по теплу в 1,9 рази, електроенергії – в 1,3 рази, газу – в 1,8 рази.

Загальна проєктна сума видатків на енергоносії та комунальні послуги становить 1 972,1 тис. грн., що на 389,6 тис. грн. (або на 24,6 %) більше обсягу видатків 2021 року за рахунок збільшення тарифів.

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проєктом рішення передбачено, що розпорядники коштів бюджету району у місті 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 передбачені видатки у сумі **5,5 тис. грн.**, **продуктів харчування – 240,8 тис. грн.** (розраховано виходячи з діючих норм витрат та потреби розпорядників), що на 4,0 тис. грн. менше та на 140,6 тис. грн. відповідно більше ніж у 2021 році.

На соціальні виплати передбачені видатки у сумі **2 610,2 тис. грн.**, що на 787,2 тис. грн. (або на 43,2 %) більше ніж у 2021 році за рахунок збільшення соціальних стандартів.

Складова частина видатків на захищені статі становить – **54 516,5 тис. грн.** або 79,8 % до загального обсягу видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів).



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

Слід зауважити, що запропоновані проектні показники видатків відрізняються від прогнозних показників, які були схвалені у серпні 2021 року. Це відбулося за рахунок: суттєвого зростання тарифів на теплоенергоносії, передбачення видатків на реалізацію проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році.

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

Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування за загальним фондом розраховано у сумі **40 465,2 тис. грн.** що на 953,0 тис. грн. (або на 2,4 %) більше ніж у 2021 році.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями обраховані у сумі **36 337,7 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, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг розраховані в сумі **1 291,7 тис. грн.** з урахуванням діючих тарифів.

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

Капітальні видатки (бюджет розвитку - спеціальний фонд) на 2022 рік не передбачені.

На 2022 рік установі передбачені доходи та видатки за **спеціальним фондом за власними надходженнями** в розмірі 2,3 тис. грн. за здачу в оренду бюджетним організаціям приміщень, які будуть спрямовані на придбання канцелярських виробів.

До відома: за бюджетними програмами, за якими було передбачено в 2021 році проведення районних заходів із залученням учасників (дітей, молоді, сімей) на далі по тексту пояснювальної записки не проводиться співставлення з 2022 роком, оскільки окремі заходи програм не виконувалися за рахунок карантинних обмежень.

Слід зауважити, що усі заходи на 2022 рік заплановано згідно поданих пропозицій розпорядників бюджетних коштів – відповідальних виконавців із залученням достатнього фінансового ресурсу.

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

Проектом передбачаються видатки на виконання Програми реалізації соціального захисту дітей у сумі **109,1 тис. грн.**, у тому числі:

- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 8 200 грн.;

- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей «Свято 1 червня» – 9 000 грн.;
- проведення районних заходів до Дня знань – 16 000 грн.;
- проведення районних святкових новорічних заходів – 26 000 грн.
- перевезення на відпочинок дітей пільгових категорій – 49 900 грн. (46 дітей).

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

Проектом передбачаються видатки на проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на загальну суму **12,7 тис. грн.**, у тому числі:

- соціальна акція для багатодітних матерів з нагоди Дня матері – 8 750 грн.;
- круглий стіл для жінок і чоловіків «Зупинити насильство» - 4 000 грн.

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

Проектом передбачається проведення заходів державної політики з питань сім'ї на загальну суму **534,0 тис. грн.**, у тому числі :

- соціальна акція для дітей з багатодітних сімей «Готуємо дітей до школи» - 12 250 грн.;
- проведення районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 22 800 грн.;
- проведення заходу «Веселі розваги для молоді «Art&Food-Mix» за рахунок субвенції з міського бюджету на фінансування проектів – переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році – 499 000 грн.

**Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової
соціальної програми «Молодь України»
КПКВКМБ 0213131**

Проектом передбачається проведення заходів державної політики з питань молоді на загальну суму **17,6 тис. грн.**, у тому числі :

- районна військово-спортивна гра «Довгинцеве мое» – 6 600 грн.;
- урочистий прийом кращої молоді з нагоди Дня молоді – 6 250 грн.;
- майстер – клас «Оберіг для українського воїна» з нагоди Дня українського козацтва - 4 750 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**

Передбачається безкоштовне харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах на загальну суму **40,9 тис. грн.** (100 дітей) у літній період (період оздоровлення).

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

На виконання Програми соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району проектом бюджету передбачено асигнувань у сумі **1 070,1 тис. грн.** Ці кошти забезпечують видатки на:

- надання матеріальної допомоги на поховання – 15 815 грн. (очікуване у 2021 році - 42 чол., на 2022 рік – 47 чол.);

- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 10 950 грн. (1 чол., на рівні 2021 року);

- придбання солодких подарунків для дітей деяких категорій району до новорічних та різдвяних свят – 51 610 грн. (у 2021 році - 398 чол. x 110 грн.; на 2022 рік – 397 чол. x 130 грн.);

- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 4 720 грн. (очікуване 2021 - 2 чол., на 2022 рік – 3 чол.);

- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 % знижку його вартості – 315 грн. (очікуване 2021 - 1 чол., на 2022 рік – 2 чол.);

- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 648 000 грн. (у 2021 році - 25 дітей щомісяця x 2 000 грн., на 2022 рік – 27 дітей щомісяця x 2 000 грн.);

- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 35 000 грн. (2021 - 42 чол. x 570 грн., на 2022 рік – 50 чол. x 600 грн.);

- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 284 200 грн. (2021 – 162 чол., 2022 – 203 чол.);

- забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (квітова продукція) – 19 400 грн.

- оплата поштових послуг – 50 грн.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва КПКВКМБ 0214082

На виконання Програми реалізації культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення проектом заплановано асигнувань на загальну суму **875,2 тис. грн.**, з них передбачається:

- проведення національно-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 8 000 грн.;

- організація та проведення заходів до Дня визволення м. Кривого Рогу від нацистських загарбників – 1 000 грн.;

- організація та проведення заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня – 3 000 грн.;
- проведення районного відбору міського фестивалю народної творчості «Весна Рудани» – 18 500 грн.;
- організація та проведення заходів до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні – 24 000 грн.;
- організація та проведення заходів до Дня заснування м. Кривого Рогу – 14 500 грн.;
- святкування Дня Конституції України – 3 400 грн.;
- організація та проведення заходів до Дня річниці Незалежності України – 14 000 грн.;
- святкування Всеукраїнського дня бібліотек – 3 500 грн.;
- організація та проведення заходів з нагоди річниці вигнання нацистів з України – 3 000 грн.;
- святкування Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва – 5 500 грн.;
- організація та проведення заходів до Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій – 500 грн.;
- святкування Дня місцевого самоврядування – 1 000 грн.;
- проведення фестивалю вокалістів "Кришталева нотка" – 8 000 грн.;
- організація та проведення новорічних свят – 59 500 грн.;
- забезпечення транспортом культурно-мистецьких заходів – 10 900 грн.;
- забезпечення квітковою продукцією культурно-мистецьких заходів – 20 000 грн.;
- реалізація проєкту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет – 2020» – «Eurotrain: подорож країнами Європи» – 187 880 грн.;
- реалізація проєкту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році – фестиваль української рок – музики «IRON CITY» до Дня Незалежності України – 489 020 грн.

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

На виконання Програми реалізації заходів на розвиток фізичної культури і спорту (проведення турнірних ігор та участь у спортивних змаганнях) планується направити **361,3 тис. грн.**, у тому числі передбачається проведення:

- комплексної спартакіади району – **26 800 грн.**:
 - серед пришкільних таборів (5 видів спорту) – 2 500 грн.;
 - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність - 2022» (5 видів спорту) – 7 450 грн.;
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 14 850 грн.;

- серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 2 000 грн.;

● турніри – **9 300 грн.:**

- першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1 400 грн.;

- районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1 400 грн.;

- районний турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті воїна АТО Краковецького Р.В. – 1 900 грн.;

- відкритий турнір району з боротьби греко – римської – 1 200 грн.;

- відкритий турнір району з важкої атлетики, пам'яті Ю.Ковальова – 1 200 грн.;

- районний турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат на кубок Гурова В.М. – 2 200 грн.;

● районні спортивно - масові заходи, присвячені: – **25 300 грн.:**

- підведення підсумків спортивного 2021 року – 9 800 грн.;

- 78 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1 200 грн.;

- Дню Олімпійського бігу – 1 800 грн.;

- Дню фізичної культури і спорту – 9 900 грн.;

- Дню захисника України – 1 300 грн.;

- Дню Збройних Сил України – 1 300 грн.

- реалізація проекту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році – Всеукраїнський турнір з кросфіту, присвячений 247 – й річниці від дня заснування м. Кривого Рогу – **299 880 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, утримання об'єктів, територій району та житла, за загальним фондом та спеціальним фондом (бюджет розвитку) планується бюджетних призначень у сумі **8 866,9 тис. грн.,** Кошти передбачається спрямувати на:

- придбання та встановлення дорожніх знаків (30 шт.) – 43 320 грн.;

- придбання лав для відпочинку (10 шт.) – 40 000 грн.;

- придбання та встановлення щитів з назвою зупинок (20 шт.) – 40 000 грн.;

- придбання господарських товарів та інвентарю – 2 750 грн.;

- придбання піску – 20 000 грн.;

- утримання зупиночних павільйонів (49 шт.) – 295 960 грн.;

- утримання майданчиків для вигулу собак (3 шт.) – 102 339 грн.;

- утримання дитячих майданчиків (37 шт.) – 1 752 394 грн.;

- утримання пам'ятників та меморіалів (10 шт.) – 59 940 грн.;

- утримання, перевезення біотуалетів (3 шт.) – 9 560 грн.;

- поточний ремонт зупиночних павільйонів (5 шт.) – 200 000 грн.;

- поточний ремонт дитячих майданчиків (5 шт.) – 63 720 грн.;
- поточний ремонт пам'ятників та меморіалів (2 шт.) – 36 108 грн.;
- поточний ремонт колесовідбійників – 8 550 грн.;
- замовлення технічної та землепорядної документації на окремі об'єкти благоустрою – 30 000 грн.;
- послуги з розрахунку кошторисної документації – 14 880 грн.;
- замовлення схем організації дорожнього руху – 84 960 грн.;
- оплата за підключення природного газу та обслуговування газового обладнання Вічних вогнів – 33 132 грн.;
- оплата природного газу для Вічних вогнів – 3 195 грн.;
- послуги з охорони об'єктів благоустрою (7 шт.) – 569 400 грн.;
- обслуговування територій загального користування (контейнерні майданчики) – 2 591 352 грн.;
- обслуговування територій загального користування (пустирі) – 577 040 грн.;
- оформлення технічної документації по об'єктах, які визнані відумерлою спадщиною – 7 500 грн.

Також за рахунок субвенції з міського бюджету буде проводитися фінансування проектів – переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році, а саме:

1. Проект № 30 «Тим, хто врятував світ» пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС у Довгинцівському районі **загальна сума 1 176 121 грн.** у тому числі за загальним фондом – 5 000 грн. та спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 1 171 121 грн.

2. Проект № 32 «Комфортні хвилини» **загальна сума 299 994 грн.**, у тому числі за загальним фондом – 16 620 грн. та спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 283 374 грн.

3. Проект № 39 «Дитячий спортивно-ігровий комплекс «Druzhba» у Довгинцівському районі» – **загальна сума 498 820 грн.**, в тому числі за загальним фондом – 259 320 грн. та спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 239 500 грн.

4. Проект № 51 «Гра на рівних» – **загальна сума 299 950 грн.**, в тому числі за загальним фондом – 124 650 грн. та спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 175 300 грн.

На 2022 рік також передбачаються доходи та видатки за **спеціальним фондом** (власні надходження) від здачі в оренду об'єктів благоустрою (зупиночні комплекси, соціальне житло) у сумі **5 930 грн.** Кошти планується спрямувати на утримання вищезазначених об'єктів.

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

На утримання *Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі* на 2022 рік проектом

бюджету передбачаються бюджетні призначення за загальним фондом у сумі **14 668,1 тис. грн.**, що на 1 210,8 тис. грн. або на 9,0 % більше ніж видатки 2021 року.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано направити **13 350,3 тис. грн.** (на 777,3 тис. грн. або на 6,2 % більше в порівнянні з плановими показниками 2021 року), що становить 91,0 % від загальної суми передбачених видатків. Чисельність установи не змінюється і становить 122,5 шт. од. У 2022 році планується виплата доплат за вислугу років та проведення диференціації виплат окремим категоріям соціальних працівників. Також враховано виплату надбавки за складність та напруженість у роботі соціальним працівникам.

Загальний обсяг видатків **на харчування** передбачено у сумі **199,9 тис. грн.** (гарячі обіди для контингенту відділення денного перебування з розрахунку 33,65 грн./день/особа). На придбання **медикаментів** передбачено суму видатків у розмірі **5,5 тис. грн.** Інші **поточні видатки** на утримання установи заплановано в сумі **435,2 тис. грн.** (придбання матеріалів для господарських цілей та канцелярського приладдя, оплата послуг зв'язку, утримання транспортних засобів, поточний ремонт комп'ютерної техніки та обладнання, встановлення відеоспостереження, видатки на відрядження, тощо).

Потреба на енергоносії розрахована виходячи з фактичних показників споживання у 2021 році, 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 установи **677,2 тис. грн.**

На 2022 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом за власними надходженнями** у розмірі **347,5 тис. грн.** (послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями), які будуть спрямовані на: нарахування та виплату оплати праці з нарахуваннями 3 – м соціальним працівникам, які будуть обслуговувати пенсіонерів на платній основі; послуги тепло-, електро- та водопостачання.

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

Проектом передбачається здійснення виплати грошової компенсації у сумі **1 622,3 тис. грн.**, у тому числі:

- компенсація не працюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування (постанова КМУ від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які

надають соціальні послуги» – 186 390 грн., контингент – 56 чол.; постанова КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» – 1 435 800 грн., контингент – 50 чол.) – 1 622 190 грн.;

- оплата банківських та поштових послуг – 120 грн.

Резервний фонд КПКВКМБ 3718710

Обсяг резервного фонду бюджету району у місті пропонується установити у розмірі **3,0 тис. грн.** Ці кошти будуть використовуватися згідно з Порядком використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415, зі змінами.

Таким чином, винесені на розгляд показники проекту бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг дозволять забезпечити функціонування бюджетних установ району і виконання ними повноважень, передбачених діючим законодавством, та виконання районних програм, за умови жорсткого контролю, цільового, економного, раціонального використання бюджетних коштів.

Пропонується затвердити показники бюджету району у місті на 2022 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів):

Обсяг доходів у сумі 68 996 355 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 66 771 310 грн.;

за спеціальним фондом – 2 225 045 грн., у тому числі бюджет розвитку – 1 869 295 грн;

Обсяг видатків у сумі 68 996 355 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 66 771 310 грн.;

за спеціальним фондом – 2 225 045 грн. у тому числі бюджет розвитку – 1 869 295 грн.

Начальник фінансового відділу

Яна Зубко