



ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

(XVIII сесія VIII скликання)

16.02.2024

м. Кривий Ріг

№ 168

┌
└
**Про внесення змін до рішення
районної в місті ради від
07.12.2023 № 151 «Про бюджет
Довгинцівського району у місті
Кривий Ріг на 2024 рік»**
(0457860700)
(код бюджету)

Відповідно до Конституції України та вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради від 08.12.2023 № 2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами, районна в місті рада **вирішила:**

1. Затвердити розпорядження голови районної в місті ради від 29.01.2024 № 8 – р «Про внесення змін до показників бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік у частині міжбюджетних трансфертів».

2. Внести зміни до рішення районної в місті ради від 07.12.2023 № 151 «Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік», а саме:

2.1. Доповнити пункт 1 підпунктами 1.3 та 1.4 (вважати підпункти 1.3 та 1.4 попередньої редакції підпунктами 1.5 та 1.6), виклавши в такій редакції:

«1. Визначити на 2024 рік:

1.1 доходи бюджету району у місті в сумі 76 756 893,90 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету району у місті – 76 334 708,90 гривень, доходи спеціального фонду бюджету району у місті – 422 185 гривень згідно з додатком 1;

1.2 видатки бюджету району у місті в сумі 78 736 893,90 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету району у місті – 77 425 708,90 гривень, видатки спеціального фонду бюджету району у місті – 1 311 185 гривень;

1.3 профіцит за загальним фондом бюджету району у місті в сумі 889 000 гривень згідно з додатком 2;

1.4 дефіцит за загальним фондом бюджету району у місті в сумі 1 091 000 гривень, за спеціальним фондом бюджету району у місті в сумі 889 000 гривень згідно з додатком 2;

1.5 оборотний залишок бюджетних коштів бюджету району у місті в

розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1292 відсотка видатків загального фонду бюджету району у місті, визначених цим пунктом;

1.6 резервний фонд бюджету району у місті в розмірі 200 000 гривень, що становить 0,2583 відсотка видатків загального фонду бюджету району у місті, визначеного цим пунктом. Визначити, що рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг ухвалюється виконкомом районної в місті ради з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», зі змінами.»

2.2. Доповнити рішення додатком 2 (додатки 2 - 3 попередньої редакції рішення вважати додатком 3 - 4).

2.3. Доповнити рішення пунктом 4:

«4. Затвердити на 2024 рік в умовах воєнного стану в Україні обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 5.»

2.4. Доповнити рішення додатком 5 (додатки 4 – 5 попередньої редакції рішення вважати додатками 6 – 7).

2.5. Пункт 4 рішення вважати пунктом 5 та викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету району у місті на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11 505 436 гривень згідно з додатком 6.»

2.6. Додатки 1 – 7 викласти у новій редакції.

2.7 Доповнити рішення пунктом 12:

«12. Установити, що у 2024 році залишок коштів загального фонду бюджету району у місті, що склався станом на 01.01.2024, спрямовується на видатки, визначені пунктом 22⁸ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.»

2.8. Вважати пункти 12 - 19 пунктами 13 – 21.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів, яким уточнюються показники, внести відповідні зміни до паспортів бюджетних програм, кошторисів доходів і видатків, планів асигнувань.

4. Координацію роботи за виконанням рішення покласти на голову районної в місті ради Ратінова І.Г., контроль – на постійну комісію районної в місті ради з питань планування, бюджету, соціально – економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва.

Голова районної в місті ради

Ігор РАТИНОВ

Додаток 1
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 16.02.2024 № 168

ДОХОДИ
бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік

0457860700

(код бюджету)

грн.

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	37 827 600,00	37 827 600,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	37 825 000,00	37 825 000,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	18 129 000,00	18 129 000,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 209 000,00	5 209 000,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	12 398 000,00	12 398 000,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	19 696 000,00	19 696 000,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	571 400,00	571 400,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	19 124 600,00	19 124 600,00	0,00	0,00
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 343 185,00	921 000,00	422 185,00	0,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	422 185,00	0,00	422 185,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	422 185,00	0,00	422 185,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	415 660,00	0,00	415 660,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)	39 170 785,00	38 748 600,00	422 185,00	0,00
40000000	ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	37 586 108,90	37 586 108,90	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	37 586 108,90	37 586 108,90	0,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	37 586 108,90	37 586 108,90	0,00	0,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	37 586 108,90	37 586 108,90	0,00	0,00
	за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	27 693,90	27 693,90	0,00	0,00
	РАЗОМ ДОХОДІВ	76 756 893,90	76 334 708,90	422 185,00	0,00

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

Додаток 2
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 16.02.2024 № 168

ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік

0457860700

(код бюджету)

грн.

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	1 980 000,00	1 091 000,00	889 000,00	889 000,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	1 980 000,00	1 091 000,00	889 000,00	889 000,00
208100	На початок періоду	2 081 191,67	2 081 191,67	0,00	0,00
208200	На кінець періоду	101 191,67	101 191,67	0,00	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-889 000,00	889 000,00	889 000,00
Загальне фінансування		1 980 000,00	1 091 000,00	889 000,00	889 000,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	1 980 000,00	1 091 000,00	889 000,00	889 000,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	1 980 000,00	1 091 000,00	889 000,00	889 000,00
602100	На початок періоду	2 081 191,67	2 081 191,67	0,00	0,00
602200	На кінець періоду	101 191,67	101 191,67	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-889 000,00	889 000,00	889 000,00
Загальне фінансування		1 980 000,00	1 091 000,00	889 000,00	889 000,00

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

Додаток 3
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 16.02.2024 № 168

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік

0457860700

(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	56 543 710,00	56 543 710,00	34 627 380,00	1 505 440,00	0,00	895 525,00	889 000,00	6 525,00	0,00	0,00	889 000,00	57 439 235,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	56 543 710,00	56 543 710,00	34 627 380,00	1 505 440,00	0,00	895 525,00	889 000,00	6 525,00	0,00	0,00	889 000,00	57 439 235,00
	0100		Державне управління	48 167 300,00	48 167 300,00	34 627 380,00	1 504 640,00	0,00	889 004,00	889 000,00	4,00	0,00	0,00	889 000,00	49 056 304,00
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	48 167 300,00	48 167 300,00	34 627 380,00	1 504 640,00	0,00	889 004,00	889 000,00	4,00	0,00	0,00	889 000,00	49 056 304,00
	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	327 810,00	327 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 810,00
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	56 610,00	56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 610,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00
	4000		Культура і мистецтво	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
	5000		Фізична культура і спорт	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	6000		Житлово-комунальне господарство	7 516 200,00	7 516 200,00	0,00	800,00	0,00	6 521,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	7 522 721,00
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	7 499 085,00	7 499 085,00	0,00	800,00	0,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	7 502 671,00
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	17 115,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115,00
	8000		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0800000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради	20 681 998,90	20 681 998,90	13 066 740,00	981 450,00	0,00	415 660,00	0,00	415 660,00	321 400,00	18 570,00	0,00	21 097 658,90
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради	20 681 998,90	20 681 998,90	13 066 740,00	981 450,00	0,00	415 660,00	0,00	415 660,00	321 400,00	18 570,00	0,00	21 097 658,90
	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	20 681 998,90	20 681 998,90	13 066 740,00	981 450,00	0,00	415 660,00	0,00	415 660,00	321 400,00	18 570,00	0,00	21 097 658,90
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 559 493,90	17 559 493,90	13 066 740,00	981 450,00	0,00	415 660,00	0,00	415 660,00	321 400,00	18 570,00	0,00	17 975 153,90

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 122 505,00	3 122 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 505,00
3700000			Фінансовий відділ виконкому Довгинцівської районної в місті ради	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3710000			Фінансовий відділ виконкому Довгинцівської районної в місті ради	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	8700		Резервний фонд	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			УСЬОГО	77 425 708,90	77 225 708,90	47 694 120,00	2 486 890,00	0,00	1 311 185,00	889 000,00	422 185,00	321 400,00	18 570,00	889 000,00	78 736 893,90

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

Міжбюджетні трансферти на 2024 рік

0457860700
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

грн.

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	37 586 108,90
	за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	27 693,90
0457810000	Бюджет Криворізької міської територіальної громади	37 586 108,90
II. Трансферти до спеціального фонду		
		0,0
	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	37 586 108,90
	загальний фонд	37 586 108,90
	спеціальний фонд	0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетів

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
II. Трансферти із спеціального фонду			
		УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	0,00
		загальний фонд	0,00
		спеціальний фонд	0,00

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

Додаток 5
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 16.02.2024 № 168

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів у 2024 році

0457860700

(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради						
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради				889 000,00		
	0100		Державне управління						
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Покращення матеріально - технічного забезпечення органів місцевого самоврядування	2024	889 000,00		889 000,00	100
			УСЬОГО					889 000,00	

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

Додаток 6
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 16.02.2024 № 168

РОЗПОДІЛ

витрат бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році

0457860700

(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої / регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Програма соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району на 2020-2026 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 244 зі змінами	3 393 705,00	3 393 705,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			271 200,00	271 200,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			271 200,00	271 200,00	0,00	0,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			271 200,00	271 200,00	0,00	0,00
0800000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради			3 122 505,00	3 122 505,00	0,00	0,00
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради			3 122 505,00	3 122 505,00	0,00	0,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			3 122 505,00	3 122 505,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища молоді, жінок та сімей на 2020-2026 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 246 зі змінами	56 610,00	56 610,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			56 610,00	56 610,00	0,00	0,00
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			56 610,00	56 610,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення на 2020-2026 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 242 зі змінами	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			16 400,00	16 400,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої / регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації заходів на розвиток фізичної культури і спорту на 2020-2026 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 243 зі змінами	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла, на 2020-2026 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 245 зі змінами	8 022 721,00	8 016 200,00	6 521,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			8 022 721,00	8 016 200,00	6 521,00	0,00
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			7 502 671,00	7 499 085,00	3 586,00	0,00
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян			2 935,00	0,00	2 935,00	0,00
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			17 115,00	17 115,00	0,00	0,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			УСЬОГО			11 505 436,00	11 498 915,00	6 521,00	0,00

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

Додаток 7
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 16.02.2024 № 168

ЛІМІТИ СПОЖИВАННЯ

енергоносіїв у натуральних показниках за кожною бюджетною установою, закладом, які фінансуються за рахунок коштів бюджету
Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік

0457860700

(код бюджету)

Найменування установи	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Разом			
	Тепло	Вода	Електро- енергія	Газ	Тепло	Вода	Електро- енергія	Тепло	Вода	Електро- енергія	Газ
	Гкал	м ³	кВт/г	м ³	Гкал	м ³	кВт/г	Гкал	м ³	кВт/г	м ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради, у тому числі	260,00	1 385,00	66 285,00	35,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1 385,00	66 285,00	35,00
-будівлі виконкому районної в місті ради (без орендарів)	250,00	1 185,00	50 000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1 185,00	50 000,00	35,00
-орендовані приміщення будівель виконкому районної в місті ради	10,00	200,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	200,00	16 285,00	0,00
Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі" Криворізької міської ради	17,05	730,00	107 002,00	0,00	1,00	24,00	1 650,00	18,05	754,00	108 652,00	0,00
УСЬОГО ПО РАЙОНУ	277,05	2 115,00	173 287,00	35,00	1,00	24,00	1 650,00	278,05	2 139,00	174 937,00	35,00

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення районної в місті ради «Про внесення змін до рішення районної в місті ради від 07.12.2023 № 151 «Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік»

1. На підставі розпорядження голови районної в місті ради від 29.01.2024 № 8 – р «Про внесення змін до показників бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік у частині міжбюджетних трансфертів», проведено коригування показників бюджету району у місті, а саме:

- збільшено обсяг іншої дотації на суму 27,7 тис. грн. – відшкодування за комунальні послуги за розміщення в територіальному центрі ВПО у 2023 році (відповідні зміни внесено у додатки 1, 4 по коду 41040400, додаток 3 по КПКВКМБ 0813104).

Кошти в сумі **27,7 тис. грн.** спрямовано на поточний ремонт системи теплопостачання по територіальному центру.

2. Відповідно до статей 72, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи наявність нерозподілених залишків коштів на рахунку загального фонду бюджету району у місті станом на 01.01.2024, на підставі клопотання головного розпорядника бюджетних коштів – управління праці та соціального захисту населення пропонується внести наступні зміни:

- збільшити бюджетні призначення (за рахунок уточнення вільного залишку в сумі 1 980,0 тис. грн.) за бюджетною програмою за загальним фондом **на суму 1 980,0 тис. грн.** (відповідні зміни внесено у додатки 2, 3, 6 по КПКВКМБ 0813242).

Кошти планується спрямувати на виплату матеріальної допомоги мешканцям Довгинцівського району, у зв'язку з непередбачуваними обставинами, у тому числі пов'язані з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації.

3. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи наявність перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету району у місті станом на 01.02.2024, та аналіз очікуваного виконання бюджету району у місті за 2024 рік, на підставі клопотання головного розпорядника бюджетних коштів – виконкому районної в місті ради пропонується внести наступні зміни:

- збільшити обсяги дохідної частини загального фонду та видаткової частин загального та спеціального (бюджет розвитку) фондів бюджету на суму 1 259,0 тис. грн. (відповідні зміни внесено у додаток 1 по кодам 18010300, 18050300, 18050400, 21081500, у додатки 2, 3, 5 по КПКВКМБ 0210160).

На виконання постанов Кабінету Міністрів України Кошти від 14.04.2021 № 404 «Про затвердження Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери», від 26.01.2024 № № 94 «Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб», з метою покращення надання соціальних послуг, планується замінити застаріле обладнання (придбати: персональний комп'ютер (23 шт.) – 529 000 грн; програмне забезпечення для створення документів (23 шт.) – 322 000 грн; багатофункціональний пристрій (24 шт.) – 360 000 грн; додатковий картридж до багатофункціонального пристрою (24 шт.) – 24 000 грн; монітор (4 шт.) – 24 000 грн.

Таким чином, після внесення змін показники бюджету району у місті на 2024 рік становлять:

- доходи бюджету району у місті в сумі 76 756,9 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету району у місті – 76 334,7 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету району у місті – 422,2 тис. грн.;

- видатки бюджету району у місті в сумі 78 736,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету району у місті – 77 425,7 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету району у місті – 1 311,2 тис. грн.;

- профіцит за загальним фондом бюджету району у місті в сумі 889,0 тис. грн.;

- дефіцит за загальним фондом бюджету району у місті в сумі 1 091,0 тис. грн., за спеціальним фондом бюджету району у місті в сумі 889,0 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Яна ЗУБКО

Аналіз виконання бюджету району у місті (власні та закріплені доходи) за січень 2024 року

По власним та закріпленим доходам до загального фонду надійшло 5 606,2 тис. грн. при планових показниках 4 338,0 тис. грн., виконання складає 129,2 %, що на 1 268,2 тис. грн. більше за планові показники.

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 %) надходження та планові показники за січень 2024 відсутні.

2. Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України:

2.1. Податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (відрахування до бюджету району у місті: з 01.01.2024 - 95,0 %), а саме:

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості** - при планових показниках 4,0 тис. грн., надійшло 1,0 тис. грн., що на 3,0 тис. грн. менше за планові показники, виконання складає 25,3 %. Невиконання планового показника пояснюються авансовими внесками у IV кварталі 2023 року та наявною переплатою станом на 01.01.2024 – 16,3 тис. грн. до бюджету району у місті;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 10,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 17,2 тис. грн., що на 7,2 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 172,0 %. Причиною перевиконання планового показника є сплата податку в сумі 4,7 тис. грн. за 2021-2023 роки та погашення податкового боргу до бюджету району у місті у сумі 9,6 тис. грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** – при плановому показнику 150,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 324,8 тис. грн., що на 174,8 тис. грн. більше за плановий показник, виконання 216,5 %. Причиною перевиконання планового показника є погашення податкового боргу до бюджету району у місті та сплата за минулі періоди у сумі 137,7 тис. грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** - при планових показниках 2 300,0 тис. грн., надійшло 2 302,4 тис. грн., що на 2,4 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 100,1 %.

2.2. Єдиний податок (відрахування до бюджету району у місті: з 01.01.2024 – 23,2 %) – при плані 1 860,0 тис. грн., надійшло коштів сумі 2 474,8 тис. грн., що на 614,8 тис. грн. більше за планові показники, виконання

складає 133,1 %. Причиною перевиконання планового показника є збільшення обсягу доходів платників III групи та погашення податкового боргу до бюджету району в сумі 30,2 тис. грн., у тому числі:

- **єдиний податок з юридичних осіб** при плані 60,0 тис. грн., надійшло 70,1 тис. грн., що на 10,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 116,9 %;

- **єдиний податок з фізичних осіб** при плані 1 800,0 тис. грн., надійшло 2 404,7 тис. грн., що на 604,7 тис. грн. більше за планові показники.

3. Адміністративні штрафи та інші санкції (відрахування до бюджету району у місті - 100,0 %) – при плані 7,0 тис. грн., надійшло коштів у сумі 5,4 тис. грн., що на 1,6 тис. грн. менше за планові показники.

4. Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (відрахування до бюджету району у місті – 100,0 %) – надійшло коштів в сумі 478,8 тис. грн., що на 471,8 тис. грн. більше за планові показники (план 7,0 тис. грн.). Перевиконання планових показників - за рахунок сплати заборгованості в сумі 16,8 тис. грн. та штрафу ФОП в сумі 442,0 тис. грн. згідно рішення № 0403622408 від 26.12.2023 року.

5. Інші надходження (відрахування до бюджету району у місті – 100,0 %) склали 1,8 тис. грн.

Очікуване виконання бюджету району у місті (власні та закріплені доходи) у 2024 році

Розрахунок зроблено на підставі надходжень у січні 2024 року з урахуванням надходжень у II півріччі 2023 року, по власним та закріпленим доходам загального фонду у 2024 році очікується виконання в сумі 41 765,3 тис. грн., при планових показниках 37 489,6 тис. грн., виконання складе 114,4 %, що на 4 275,7 тис. грн. більше за планові показники.

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%) очікуване виконання на рівні планових показників в сумі 2,6 тис. грн.

2. Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України:

2.1. Податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (відрахування до бюджету району у місті: з 01.01.2024 - 95,0 %), а саме:

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості** - при планових показниках 19,0 тис. грн., очікуване виконання 5,5 тис. грн.

Невиконання планового показника пояснюється наявною переплатою станом на 01.01.2024 – 16,3 тис. грн. до бюджету району у місті;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 503,0 тис. грн., очікується виконання в сумі 510,2 тис. грн., на рівні планових показників з урахуванням погашення податкового боргу;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** – при плановому показнику 5 035,0 тис. грн., очікується виконання в сумі 5 224,8 тис. грн., що на 189,8 тис. грн. більше за річні планові показники. Очікуване перевиконання планового показника пояснюється нарахуваннями за минулі періоди, які не були включені до податкового боргу (січень надійшло коштів в сумі 137,7 тис. грн.) та сплатою податкового боргу впродовж року;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** - при планових показниках 12 398,0 тис. грн., очікується виконання в сумі 10 892,4 тис. грн., очікуване невиконання пояснюється наявною переплатою станом на 01.01.2024 в сумі 420,3 тис. грн., поверненням у лютому коштів, які помилково надходили до бюджету району у місті у минулі періоди, що також впливає на середньоквартальні надходження.

2.2. Єдиний податок (відрахування до бюджету району у місті: з 01.01.2024 – 23,2 %) – при плані 19 082,0 тис. грн., очікуються надходження в сумі 24 284,8 тис. грн. Розрахунок очікуваного виконання проведено на рівні надходжень січня з урахуванням особливості сплати податку (зменшення надходжень перед закінченням кварталу). Причиною очікуваного перевиконання планового показника є збільшення обсягу доходів платників III групи та погашення податкового боргу до бюджету району впродовж 2024 року. У тому числі:

- **єдиний податок з юридичних осіб** при плані 561,4 тис. грн., очікується виконання в сумі 680,1 тис. грн., що на 118,7 тис. грн. більше за планові показники, або 121,1 %;

- **єдиний податок з фізичних осіб** при плані 18 520,6 тис. грн., очікується виконання в сумі 24 284,8 тис. грн., що на 5 202,8 тис. грн. більше за планові показники, або 131,1 %.

3. Адміністративні штрафи та інші санкції (відрахування до бюджету району у місті - 100,0 %) – при плані 150,0 тис. грн., очікується виконання в сумі 71,4 тис. грн. (невиконання за рахунок очікуваного зменшення надходжень по адміністративним штрафам згідно ст. 168 КУпАП).

4. Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (відрахування до

бюджету району у місті – 100,0 %) – очікуване виконання в сумі 771,8 тис. грн., при планових показниках 300,0 тис. грн., за рахунок сплати заборгованості впродовж 2024 та штрафу ФОП в сумі 442,0 тис. грн. згідно рішення від 26.12.2023 № 0403622408 сплаченого у січні поточного року.

5. Інші надходження (відрахування до бюджету району у місті – 100,0 %) очікуване виконання в сумі 1,8 тис. грн. - на рівні надходжень у січні поточного року.

Таким чином, очікуване виконання бюджету району у місті за 2024 рік становитиме 41 765,3 тис. грн. – 110,6 % до планових показників.

Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, зважаючи на надані пропозиції головного розпорядника щодо вирішення нагальних потреб, вважається за можливе уточнення перевиконання бюджету району у місті на суму 1 259,0 тис. грн.

Загальне очікуване виконання бюджету району у місті після уточнення планових показників складатиме 107,8 %.

Начальник фінансового відділу

Яна ЗУБКО

Семко Ірина