



ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
(VIII сесія VIII скликання)

27.05.2022

м. Кривий Ріг

№ 93

┌
Про затвердження звіту про
виконання бюджету Довгин-
цівського району у місті
Кривий Ріг за I квартал
2022 року
└

Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, районна в місті рада **вирішила:**

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2022 року (додаток):

за доходами з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів, у сумі 16 827,8 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 16 724,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 103,2 тис. грн.;

за видатками у сумі 15 672,7 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 15 578,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 94,2 тис. грн.

2. Фінансовому відділу виконкому районної в місті ради забезпечити оприлюднення рішення у визначений чинним законодавством України термін та спосіб.

Голова районної в місті ради

Ігор РАТИНОВ

Додаток
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 27.05.2022 № 93

ЗВІТ

про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2022 року

04578607000

(всього бюджету)

Код	Найменування статей	План на 2022 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2022 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду за I квартал 2022 року	Виконано за I квартал 2022 року	у тому числі:		
			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ДОХОДИ													
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	31 481 700,00	31 481 700,00	0,00	0,00	31 481 700,00	31 481 700,00	0,00	0,00	6 852 800,00	7 545 058,02	7 545 058,02	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)	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	12 693 000,00	12 693 000,00	0,00	0,00	12 693 000,00	12 693 000,00	0,00	0,00	2 575 600,00	2 394 356,44	2 394 356,44	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	25 600,00	18 403,65	18 403,65	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	30 000,00	31 107,66	31 107,66	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	0,00	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	0,00	120 000,00	111 828,21	111 828,21	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10 275 200,00	10 275 200,00	0,00	0,00	10 275 200,00	10 275 200,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 233 016,92	2 233 016,92	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	18 787 900,00	18 787 900,00	0,00	0,00	18 787 900,00	18 787 900,00	0,00	0,00	4 277 200,00	5 150 701,58	5 150 701,58	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 210 700,00	1 210 700,00	0,00	0,00	1 210 700,00	1 210 700,00	0,00	0,00	300 000,00	276 803,87	276 803,87	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	17 577 200,00	17 577 200,00	0,00	0,00	17 577 200,00	17 577 200,00	0,00	0,00	3 977 200,00	4 873 897,71	4 873 897,71	0,00	0,00
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	31 500,00	156 190,77	156 190,77	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	6 500,00	21 844,94	21 844,94	0,00	0,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	76 056,90	76 056,90	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	25 000,00	33 353,16	33 353,16	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935,77	24 935,77	0,00	0,00
	УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених	31 674 100,00	31 674 100,00	0,00	0,00	31 674 100,00	31 674 100,00	0,00	0,00	6 884 300,00	7 701 248,79	7 701 248,79	0,00	0,00
40000000	ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	36 966 505,00	35 097 210,00	1 869 295,00	1 869 295,00	38 507 719,00	36 441 924,00	2 065 795,00	2 065 795,00	9 028 357,00	9 023 357,00	9 023 357,00	0,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	33 403 720,00	33 403 720,00	0,00	0,00	34 748 434,00	34 748 434,00	0,00	0,00	9 023 357,00	9 023 357,00	9 023 357,00	0,00	0,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	33 403 720,00	33 403 720,00	0,00	0,00	34 748 434,00	34 748 434,00	0,00	0,00	9 023 357,00	9 023 357,00	9 023 357,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 562 785,00	1 693 490,00	1 869 295,00	1 869 295,00	3 759 285,00	1 693 490,00	2 065 795,00	2 065 795,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 562 785,00	1 693 490,00	1 869 295,00	1 869 295,00	3 759 285,00	1 693 490,00	2 065 795,00	2 065 795,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі:													
	на співфінансування для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на фінансування проєктів - переможців конкурсу місцевого розвитку "Громадський бюджет" у 2022 році	3 562 785,00	1 693 490,00	1 869 295,00	1 869 295,00	3 562 785,00	1 693 490,00	1 869 295,00	1 869 295,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД Власні надходження бюджетних установ	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	0,00	103 209,57	0,00	103 209,57	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	0,00	103 209,57	0,00	103 209,57	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО ДОХОДІВ	68 996 355,00	66 771 310,00	2 225 045,00	1 869 295,00	70 537 569,00	68 116 024,00	2 421 545,00	2 065 795,00	15 912 657,00	16 827 815,36	16 724 605,79	103 209,57	0,00

Код	Найменування статей	План на 2022 рік	у тому числі спеціальний фонд			Уточнений план на 2022 рік	у тому числі спеціальний фонд			Уточнений план загального фонду за I квартал 2022 року	Виконано за I квартал 2022 року	у тому числі спеціальний фонд		
			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				усього				усього					усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВИДАТКИ													
0100	Державне управління	40 467 560,00	40 465 240,00	2 320,00	0,00	40 692 560,00	40 575 240,00	117 320,00	115 000,00	12 187 994,00	11 175 727,59	11 175 727,59	0,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	40 467 560,00	40 465 240,00	2 320,00	0,00	40 692 560,00	40 575 240,00	117 320,00	115 000,00	12 187 994,00	11 175 727,59	11 175 727,59	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 422 400,00	18 074 900,00	347 500,00	0,00	18 422 400,00	18 074 900,00	347 500,00	0,00	4 361 498,00	3 819 862,01	3 745 289,01	74 573,00	0,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 015 640,00	14 668 140,00	347 500,00	0,00	15 015 640,00	14 668 140,00	347 500,00	0,00	3 769 970,00	3 361 270,20	3 286 697,20	74 573,00	0,00
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	534 050,00	534 050,00	0,00	0,00	534 050,00	534 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	40 890,00	40 890,00	0,00	0,00	40 890,00	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	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	1 622 310,00	1 622 310,00	0,00	0,00	1 622 310,00	1 622 310,00	0,00	0,00	404 364,00	321 593,19	321 593,19	0,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 070 060,00	1 070 060,00	0,00	0,00	1 070 060,00	1 070 060,00	0,00	0,00	167 944,00	136 998,62	136 998,62	0,00	0,00
4000	Культура і мистецтво	875 200,00	875 200,00	0,00	0,00	875 200,00	875 200,00	0,00	0,00	40 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	875 200,00	875 200,00	0,00	0,00	875 200,00	875 200,00	0,00	0,00	40 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5000	Фізична культура і спорт	361 280,00	361 280,00	0,00	0,00	361 280,00	361 280,00	0,00	0,00	19 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	361 280,00	361 280,00	0,00	0,00	361 280,00	361 280,00	0,00	0,00	19 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
6000	Житлово - комунальне господарство	8 866 915,00	6 991 690,00	1 875 225,00	1 869 295,00	10 408 129,00	6 991 690,00	3 416 439,00	3 410 509,00	1 141 962,00	651 705,16	632 035,16	19 670,00	19 670,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 856 115,00	6 984 190,00	1 871 925,00	1 869 295,00	10 200 829,00	6 984 190,00	3 216 639,00	3 214 009,00	1 139 462,00	651 705,16	632 035,16	19 670,00	19 670,00
6083	Проєкти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО ВИДАТКІВ	68 996 355,00	66 771 310,00	2 225 045,00	1 869 295,00	70 762 569,00	66 881 310,00	3 881 259,00	3 525 509,00	17 754 354,00	15 672 694,76	15 578 451,76	94 243,00	19 670,00

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про затвердження звіту про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2022 року»

Протягом січня - березня 2022 року до бюджету району у місті надійшло коштів у сумі 16 827,8 тис. грн., а саме: доходів загального фонду – 16 724,6 тис. грн., доходів спеціального фонду – 103,2 тис. грн.

До загального фонду по власним та закріпленим доходам надійшло коштів в сумі 7 701,2 тис. грн. при планових показниках 6 884,3 тис. грн., виконання складає 111,9 %, що на 816,9 тис. грн. більше за планові показники. Перевиконання планових показників відбулося за рахунок надходжень єдиного податку з фізичних осіб (збільшення доходів платників III групи та авансових внесків). В порівнянні з минулим роком (при приведенні надходжень до співставних умов) надійшло до бюджету коштів на 1 308,8 тис. грн. більше. А саме:

1. Місцеві податки:

1.1 податок на майно:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (відрахування до бюджету району з 01.01.2022 – 95,0 %), при плані 2 575,6 тис. грн. надійшло коштів в сумі 2 394,4 тис. грн, виконання – 93,0 %. Недоотримано коштів в сумі 181,2 тис. грн. Причиною невиконання є введення воєнного стану з 24.02.2022 року, що призвело до зменшення надходжень авансових платежів. В розрізі надходжень по податку на нерухоме майно надійшло:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 25,6 тис. грн., надійшло коштів в сумі 18,4 тис. грн., що на 7,2 тис. грн. менше за планові показники, виконання складає 71,9 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 5,4 тис. грн. більше (у лютому 2021 року було повернуто кошти, що помилково надійшли до бюджету в сумі 11,0 тис. грн.). Невиконання планового показника пояснюється зменшенням оподаткованої площі, яка належить фінансово-кредитним установам та використанням переплати в сумі 0,9 тис. грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 30,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 31,1 тис. грн., що на 1,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 103,7 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 5,0 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника пояснюється переплатою (станом на 01.04.2022 – 13,0 тис. грн.). Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати з 4 723 грн. (станом на 01.01.2020) до 6 000 грн. (станом на 01.01.2021) – звітний рік 2021;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** при плановому показнику 120,0 тис. грн., надійшло коштів в

сумі 111,9 тис. грн., що на 8,1 тис. грн. менше за плановий показник, виконання - 93,3 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 205,7 тис. грн. менше. Невиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється зменшенням сплати зазначеного податку раніше граничного терміну, а саме протягом 60 днів з дня вручення (отримання) **податкового повідомлення-рішення** – надсилається контролюючим органом до 1 липня;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** - при планових показниках 2 400 тис. грн., надійшло коштів в сумі 2 233,0 тис. грн., що на 167,0 тис. грн. менше за планові показники, виконання складає 93,0 %. Невиконання планового показника відбулося за рахунок зменшення авансових внесків у березні в рахунок платежів за I квартал 2022 року (термін сплати квітень). В порівнянні з минулим роком надійшло на 463,4 тис. грн. більше – за рахунок зростання мінімальної заробітної плати (2020 рік – 4 723 грн., 2021 – 6 000 тис. грн. – сплата у січні за IV квартал відповідних років).

2. Єдиний податок (відрахування до бюджету району – 25,3 %) при плані 4 277,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 5 150,7 тис. грн., виконання складає 120,4 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів на 920,0 тис. грн. більше. В розрізі платежів:

- **єдиний податок з юридичних осіб** при плані 300,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 276,8 тис. грн., виконання 92,3 % (недоотримано 23,2 тис. грн.). Невиконання пояснюється значним зменшенням надходжень у березні 2022 року - використання переплати в сумі 5,1 тис. грн., а також відсутності авансових внесків в рахунок платежів за I квартал 2022 року (термін до 20 травня). В порівнянні з минулим роком надійшло на 6,5 тис. грн. більше;

- **єдиний податок з фізичних осіб** при плані 3 977,2 тис. грн., надійшло коштів в сумі 4 873,9 тис. грн., виконання склало 122,5 %, позапланово надійшло коштів в сумі 896,7 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 913,5 тис. грн. більше. Перевиконання та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням доходів платників III групи за IV квартал 2021 року, та авансовими внесками у січні-лютому 2022 року в рахунок I кварталу 2022 року (термін до 20 травня), переплата до бюджету району – 1 401,4 тис. грн. (платежі за січень – лютий поточного року, подання декларації за зазначені місяці враховуючи березень до 10 травня).

3. Адміністративні штрафи та інші санкції (відрахування до бюджету району – 100,0 %) при плані 6,5 тис. грн. надходження склали 21,8 тис. грн., виконання 335,4 %, додатково надійшло 15,3 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 11,1 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється активізацією роботи виконавчої служби (надійшло 3,0 тис. грн.) та надходженням коштів по двом протоколам (продаж неповнолітнім тютюну чи алкоголю) на суму 13,6 тис. грн.

За січень - березень адміністративною комісією, створеною при виконкомі районної в місті ради було розглянуто 23 протоколи про адміністративні правопорушення, в тому числі по 5 протоколам винесено постанови про закриття. Накладено адміністративних стягнень на суму 19,0 тис. грн.

4. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (відрахування до бюджету району – 100,0 %) – надійшло коштів в сумі 76,1 тис. грн., (за січень-березень 2021 надходження відсутні). Кошти надійшли від сплати 2 СГ штрафів на суму 23,6 тис. грн. та сплаченої заборгованості в сумі 52,5 тис. грн. (2 СГ боржника).

5. Плата за надання інших адміністративних послуг (відрахування до бюджету району – 100,0 %) надходження склали 33,3 тис. грн., при плані 25,0 тис. грн., виконання – 133,2 %, перевиконання складає 8,3 тис. грн., в порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 8,6 тис. грн. більше. Перевиконання та збільшення надходжень пояснюється змінами в законодавстві, а саме збільшено розмір адміністративного збору згідно Закону України від 05.11.2021 «Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні».

6. Інші надходження (відрахування до бюджету району – 100,0 %) склали 24,9 тис. грн. Кошти надійшли в поточному році, як відшкодування за проведення експертизи та орендної плати.

Протягом звітного періоду, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до бюджету району у місті було запрошено на засідання районної комісії з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів і погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат представника податкової служби України та заслухано 1 боржника по платі за землю (всього за січень - березень проведено 6 засідань).

Підготовлено 4 листи до уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб/Фонду гарантування вкладів по 5 банкам боржникам.

За результатами проведеної роботи загальна сума погашеної заборгованості становить 592,1 тис. грн., у тому числі: плата за землю – 320,0 тис. грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 136,1 тис. грн., акцизний податок з підакцизних товарів – 75,2 тис. грн., адміністративні штрафи у сфері обігу тютюну та алкоголю – 35,4 тис. грн., єдиному податку – 75,2 тис. грн., акцизному податку на підакцизні товари – 8,3 тис. грн.

За січень – березень 2022 року бюджетом району у місті (загальний фонд) отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 9 023,4 тис. грн., або 99,9 %** планових показників (план 9 028,4 тис. грн.), у тому числі:

- **інших дотацій з місцевого бюджету надійшло в сумі 9 023,4 тис. грн. – 100 %;**

- **інші субвенції з місцевого бюджету** - план 5,0 тис. грн. (фінансування проектів - переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році), фактичні надходження відсутні.

До спеціального фонду бюджету району у місті надійшло коштів в сумі 103,2 тис. грн., а саме:

- **власні надходження бюджетних установ** у сумі 103,2 тис. грн., у т. ч.:
 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, – 75,8 тис. грн (платні послуги, які надаються КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» КМР);
 - плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" – 7,7 тис. грн. (за нерухомість, яка знаходиться на балансі виконавчого комітету, оренду ТЗК та від оренди квартир (інша діяльність у сфері забезпечення житлом громадян));
 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 19,7 тис. грн., взяття на баланс нежитлової будівлі.

Також по спеціальному фонду заплановано надходження **інших субвенцій з місцевого бюджету** у сумі 121,0 тис. грн. на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2022 році – надходження у звітному періоді відсутні .

Видатки загального фонду бюджету району у місті за звітний період склали **15 578,5 тис. грн.**, або 87,7 % до плану (17 754,4 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки збільшилися на 2 668,2 тис. грн. або на 20,7 % за рахунок збільшення у 2022 році розміру мінімальної заробітної плати з 6 000 грн. до 6 500 грн., зростання тарифів на теплоенергоносії.

На підставі Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», згідно постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 188 від 04.03.2022 та № 240 від 10.03.2022) фінансування установ та заходів здійснювалося виключно на цілі, передбачені чинним законодавством, виходячи з нагальних потреб установ.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за I квартал поточного року спрямовано **13 229,7 тис. грн.**, що становить **84,9 %** від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року фактичні видатки на оплату праці збільшилися на 2 693,5 тис. грн. або на 25,6 %, у тому числі за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати з 6 000 грн. до 6 500 грн. з 01.01.2022.

Витрати на медикаменти не проводилися, на харчування профінансовано на суму **17,9 тис. грн.** або 32,8 % від планових показників, що на 9,8 тис. грн. або на 35,3 % менше, ніж у відповідному періоді 2021 року.

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

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів бюджету району у місті, протягом I кварталу 2022 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 629,0 тис. грн.** У порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки збільшилися на 213,3 тис. грн. або на 51,3 % за рахунок змін обсягів споживання теплоенергоносіїв та збільшення тарифів. *В натуральних одиницях: споживання тепла зменшилося в порівнянні з 2021 роком по установах на 21,7 Гкал або на 14,5 % (за рахунок відключення опалення наприкінці березня 2022 року); споживання води зменшилося на 5,18 м³ або на 1,4 % (за рахунок зменшення відвідувачів – отримувачів послуг у УПСЗН); споживання електроенергії зменшилося на 20 315,69 кВт/год, або на 45 % (за рахунок відключення електричного опалення в територіальному центрі – відсутність підопічних у зв'язку із введення воєнного стану).*

Станом 01.04.2022 рахується:

1. Дебіторська заборгованість за загальним фондом у сумі **137,0 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0210160** – 18,8 тис. грн. (передплата періодичних видань на 2022 рік);
- **КПКВКМБ 0813160** – 26,5 тис. грн. (компенсаційні виплати);
- **КПКВКМБ 0813242** – 91,7 тис. грн. (виплати субсидій, державних соціальних допомог населенню - прострочена та передана на фінансування до державного бюджету).

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі **128,5 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0210160** – 99,7 тис. грн. (папір, транспортні послуги);
- **КПКВКМБ 0813104** – 7,7 тис. грн. (бланки, орендна плата, поточний ремонт електропроводки);
- **КПКВКМБ 0213112** – 7,3 тис. грн. (перевезення дітей до таборів);
- **КПКВКМБ 0813242** – 0,8 тис. грн. (компенсаційна виплата власнику автостоянки);
- **КПКВКМБ 0214082** – 3,4 тис. грн. (проведення заходів);
- **КПКВКМБ 0216030** – 9,6 тис. грн. (придбання інвентарю, поточний ремонт об'єктів благоустрою).

Видатки спеціального фонду бюджету району у місті - за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 94,2 тис. грн.

Стан виконання бюджету району у місті за I квартал 2022 року в розрізі основних галузей характеризується:

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

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період складають **11 175,7 тис. грн.**, що становить 91,7 % планових показників. У порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки збільшилися на 2 796,2 тис. грн. або на 33,4 %.

Видатки захищених статей установи становлять 10 624,8 тис. грн., що складає 95,1 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників з нарахуваннями – 10 111,1 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 513,7 тис. грн.

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **550,9 тис. грн.** (придбання канцелярських товарів, оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, технічне обслуговування техніки, тощо).

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду не проводилися.

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

На утримання *КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» Криворізької міської ради* протягом звітного періоду за загальним фондом спрямовано **3 286,7 тис. грн.** – 87,2 % від плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки збільшилися на 50,5 тис. грн., або на 1,6 %.

Протягом звітного періоду в Територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 922 непрацездатних громадянина, у тому числі у відділенні соціальної допомоги вдома обслуговувалось 798 осіб, у відділенні денного перебування – 124 особи, яким за звітний період було надано 85 848 послуг (послуги перукаря, послуги по ремонту взуття та одягу, послуги з прання і прасування білизни, послуги автотранспорту, послуги пункту «Доброзичливість»).

На виплату **заробітної плати та нарахувань** спрямовано **3 118,5 тис. грн.** Видатки на харчування, медикаменти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: «*Продукти харчування*» - **17,9 тис. грн.** (одноразове харчуванням осіб відділення денного перебування з розрахунку 33,60 грн. на день на особу), «*Оплата комунальних послуг*» - **115,2 тис. грн.**

Загальна сума видатків на захищені статті становить 3 251,6 тис. грн., що складає 98,9 % до загальної суми проведених видатків.

Видатки спеціального фонду становлять 74,6 тис. грн. (власні надходження установи).

**Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
КПКВКМБ 0813160**

Проведено видатків на суму **321,6 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 – 321,6 тис. грн. Контингент отримувачів – 93 особи, що на 7,9 % менше, ніж у 2021 році (втрата чинності постанови КМУ від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» в частині призначення компенсацій);

- оплата банківських та поштових послуг – 0,01 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 128,5 тис. грн. або на 66,6 % за рахунок прийняття постанови КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» - збільшення в декілька разів розмірів виплат.

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

На соціальний захист населення за звітний період з бюджету району направлено 137,0 тис. грн. – виплати профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 81,6 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги на поховання – 2,1 тис. грн. (6 виплат);

- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 0,9 тис. грн. (1 особа);

- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 134,0 тис. грн. (22 особи).

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва
КПКВКМБ 0214082**

У галузі «*Культура і мистецтво*» загальна сума видатків становить **8,0 тис. грн.**, з них:

- проведення національно – патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» – 8,0 тис. грн.

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

На проведення районних тренувальних заходів та змагань направлено – **17,4 тис. грн.**, а саме:

- комплексної спартакіади району – **3,6 тис. грн.:**
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 3,6 тис. грн.;
- турніри – **2,8 тис. грн.:**
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1,4 тис. грн.;
 - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1,4 тис. грн.;
- районні спортивно - масові заходи, присвячені – **11,0 тис. грн.:**
 - 78 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1,2 тис. грн.;
 - підведення підсумків спортивного 2021 року – 9,8 тис. грн.

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

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла, спрямовано **632,0 тис. грн.**, а саме:

- утримання об'єктів благоустрою – 235,6 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 49 шт. на суму 32,2 тис. грн., дитячих та спортивних майданчиків 56 шт. на суму 190,0 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 10 шт. на суму 4,8 тис. грн., майданчику для вигулу собак – 3 шт. на 8,6 тис. грн.);
- видатки на обслуговування Вічного вогню – 0,1 тис. грн. (оплата природного газу та його розподіл (2 підключення) – 0,1 тис. грн. – 2,21 м³;
- обслуговування територій загального користування – 60,6 тис. грн.;
- збирання розкиданого сміття на території загального користування – 258,6 тис. грн.;
- послуги з охорони об'єктів – 77,1 тис. грн.

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду становили 19,7 тис. грн., а саме: взяття на облік нежитлової будівлі.

**Резервний фонд
КПКВКМБ 3718710**

При плані **3,0 тис. грн.**, видатки не розподілялись розпорядникам бюджетних коштів.

Таким чином, показники бюджету району у місті за I квартал 2022 року становлять: за доходами у сумі **16 827,8 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 16 724,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 103,2 тис. грн. та за видатками у сумі **15 672,7 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 15 578,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 94,2 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Яна ЗУБКО