

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про бюджет Довгинцівського району
у місті Кривий Ріг на 2021 рік»

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

Аналіз економічного та соціального розвитку району станом на 01.12.2020 свідчить про те, що на промислових підприємствах району знизились показники виробництва і реалізації промислової продукції. Причинами такої ситуації стало істотне подорожчання енергоресурсів, зниження конкуренто-спроможності та попиту на товари, втрата ринків збуту, а також спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Усі перераховані фактори безумовно не з кращої сторони вплинули на діяльність підприємств району та економіку країни в цілому.

З початку 2020 року:

- обсяг *виробництва* промислової продукції у діючих цінах склав 1 333 738,11 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зменшення обсягів виробництва промислової продукції на 5,3 %);

- обсяг *реалізації* промислової продукції у діючих цінах склав 1 355 139,24 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зменшення обсягів реалізації промислової продукції на 7,3%).

За звітний період промисловими підприємствами району було вироблено:

<i>Найменування продукції</i>	<i>2020 рік</i>	<i>2019 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	0,3 тис.тонн	1,4 тис.тонн	- 78,6 %
пігментів	24,0 тис.тонн	25,5 тис.тонн	- 5,9 %
цементу	782,6 тис.тонн	795,3 тис.тонн	- 1,6 %

За звітний період промисловими підприємствами району було реалізовано:

<i>Найменування продукції</i>	<i>2020 рік</i>	<i>2019 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	0,3 тис.тонн	1,5 тис.тонн	- 80,0 %
пігментів	24,5 тис.тонн	25,1 тис.тонн	- 2,4 %
цементу	799,65 тис.тонн	813,9 тис.тонн	- 1,8 %

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 2021 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 – 2023 роки

<i>Назва підприємства</i>	<i>Планові показники на наступні періоди</i>		
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
	<i>тис.грн.</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>тис.грн.</i>
1	2	3	4
<i>ПрАТ «Криворізький суріковий завод»</i>	35 899,1	36 976,1	38 085,4
<i>ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»</i>	1 359 894,3	1 400 691,1	1 442 711,9
Загальний обсяг промислової продукції	1 395 793,4	1 437 667,2	1 480 797,2

Аналіз виконання районного у місті бюджету за січень - листопад 2020 року

Протягом січня-листопада 2020 року до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі 55 617,3 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду – 52 881,9 тис. грн., спеціального – 2 735,4 тис. грн.

За звітний період 2020 року до загального фонду районного у місті бюджету надійшло власних та закріплених доходів у сумі 12 781,3 тис. грн. при планових показниках 11 880,8 тис. грн., виконання складає 107,6 %, що на 900,5 тис. грн. більше за планові показники. В порівнянні з минулим роком (при приведенні надходжень до співставних умов) надійшло на 2 712,8 тис. грн. більше. 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) (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) при плані 3,0 тис. грн., надійшло коштів у сумі 4,2 тис. грн., або 140,0 % виконання, в порівнянні з минулим роком надійшло на 0,3 тис. грн. більше.

2. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (зараховується 29,8 % до районного у місті бюджету) при плані 4 026,5 тис. грн. надійшло коштів у сумі

4 097,1 тис. грн. Виконання складає 101,8 %, що на 70,6 тис. грн. більше від планового показника. В порівнянні з минулим роком надійшло на 541,3 тис. грн. більше. Причиною перевиконання та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є здорожчання підакцизних товарів та авансові внески суб'єктів господарювання.

3. Місцеві податки:

3.1 податок на майно:

3.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (зараховується 90,0 % до районного у місті бюджету) при планових показниках 7 638,3 тис. грн., фактично надійшло коштів у сумі 8 020,7 тис. грн., що на 382,4 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 105,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 1 820,5 тис. грн. більше. Причинами збільшення надходжень є: збільшення мінімальної заробітної плати; збільшення кількості платників (станом на 01.01.2019 – 1 430 СГ, на 01.01.2020 – 1 588 СГ); зміна бази та ставки оподаткування згідно рішення Криворізької міської ради від 23.05.2018 № 2712 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2019 рік» в частині сплати юридичними особами у січні (за IV квартал відповідного року) та фізичними особами (сплата за 2019 рік).

4. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – при плані 28,6 тис. грн., надійшло коштів у сумі 30,6 тис. грн., що на 2,0 тис. грн. більше за планові показники. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 48,2 тис. грн. менше. Зменшення в порівнянні з минулим роком пояснюється тим, що у 2019 році до районного у місті бюджету надійшли кошти по адміністративним протоколам, які не накладалися та не розглядалися на засіданнях районної адміністративної комісії.

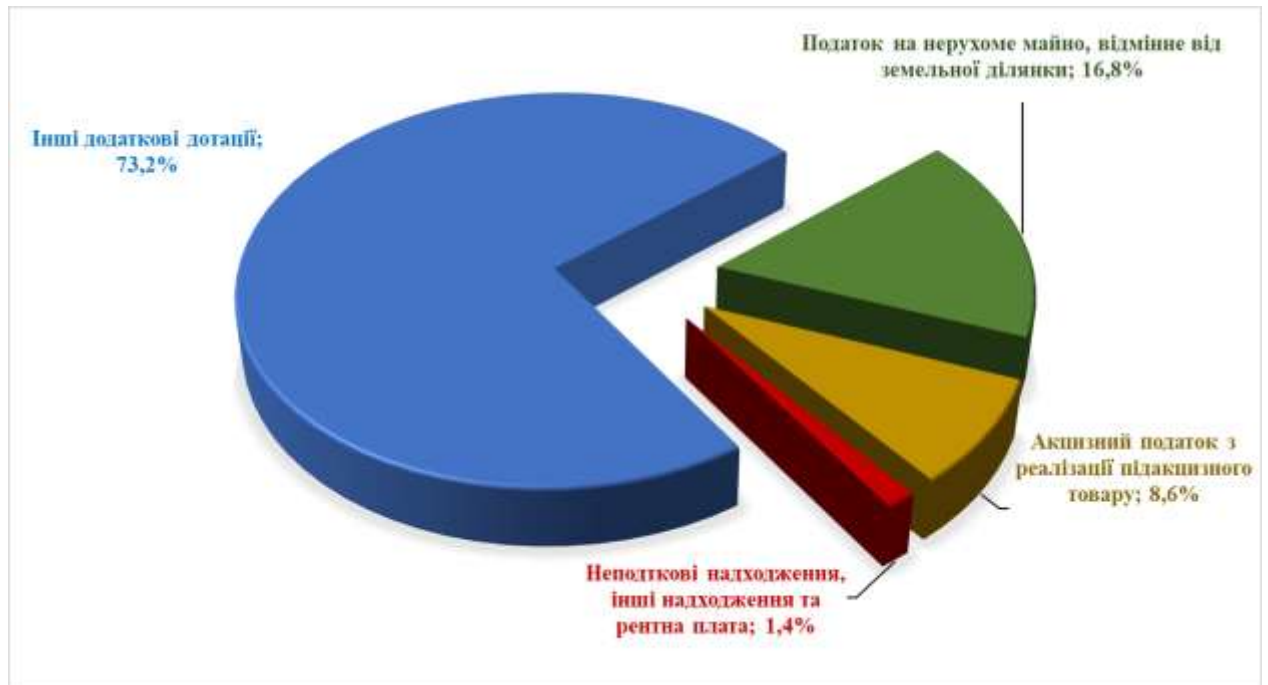
5. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – при плані 87,4 тис. грн., надійшло коштів у сумі 464,2 тис. грн., виконання складає 531,1 %, перевиконання становить 376,8 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 386,8 тис. грн. більше. Перевиконання пояснюється отриманням в листопаді поточного року коштів в сумі 376,0 тис. грн., для з'ясування надходжень направлено листа до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

6. Плата за надання інших адміністративних послуг (зараховується 100 % до районного у місті бюджету), при плані 97,0 тис. грн. надійшло коштів у сумі 99,1 тис. грн., що на 2,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 102,2 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 53,3 тис. грн. менше. Зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється зменшенням кількості громадян, які звертались для реєстрації місця проживання, в тому числі із порушенням терміну реєстрації та запровадження карантинного режиму в місті, який розпочато з березня 2020 року.

7. Інші надходження (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) надійшли кошти в сумі 65,4 тис. грн. (повернення грошової застави на місцевих виборах згідно Постанови ЦВК від 21.08.2020 № 193 «Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах»).

Питому вагу надходжень до районного у місті бюджету за січень-листопад 2020 року власних та закріплених доходів, а також іншої додаткової дотації наведено в діаграмі.

Питома вага надходжень загального фонду районного у місті бюджету без урахування субвенцій за січень-листопад 2020 року, %



Протягом звітного періоду, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до районного у місті бюджету було проведено 21 засідання районної комісії з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат по Довгинцівському району та заслухано 34 суб'єкта господарювання (в тому числі головних розпорядників бюджетних коштів), а також 4 СГ з питання заборгованості по платі за землю; 2 СГ з питання заборгованості по акцизному податку з підакцизних товарів; 2 СГ з питання заборгованості по адміністративним штрафам в частині обігу алкоголю та тютюну (21081500); 4 СГ з питання оформлення правовстановлюючих документів на землю; представника виконавчої служби району.

Направлено:

31 лист до суб'єктів господарювання щодо погашення заборгованості, а саме: 6 листів із заборгованості по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 10 листів із заборгованості по платі за землю; 9 листів із заборгованості по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки; 6 листів з питання погашення заборгованості по адміністративним штрафам у сфері обігу алкоголю та тютюну;

1 лист до підприємства, щодо сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

За результатами проведеної роботи загальна сума погашеної заборгованості становить 6 924,2 тис. грн., у тому числі: плата за землю – 6 616,2 тис. грн., податок на нерухоме майно - 217,8 тис. грн., акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 49,4 тис. грн., адміністративні штрафи у сфері обігу алкоголю і тютюну – 40,8 тис. грн.

За січень - листопад 2020 року районним у місті бюджетом (загальний фонд) отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 40 100,6 тис. грн., або 99,5 %** планових показників (план 40 288,5 тис. грн.), у тому числі:

- **інших дотацій з місцевого бюджету надійшло в сумі 35 026,8 тис. грн. – 100 %;**

- **інші субвенції з місцевого бюджету при плані 1 745,3 тис. грн.** (фінансування проектів переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2020 році – 1 364,3 тис. грн., на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році - 381,0 тис. грн.) надійшло коштів в сумі 1 557,4 тис. грн. (фінансування доручень виборців депутатами обласної ради (100,0 % до плану) та проектів переможців (86,2 % до плану);

- **субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 1 401,2 тис. грн. – 100,0 %;**

- **субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 2 115,2 тис. грн. – 100,0 %.**

До спеціального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів в сумі 2 735,4 тис. грн. (в тому числі міжбюджетних трансфертів – 1 682,1 тис. грн.). У розрізі джерел спеціального фонду:

- власні надходження бюджетних установ надійшло у сумі – 1 053,3 тис. грн., а саме:

*надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 833,2 тис. грн., з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 272,2 тис. грн.; надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 552,5 тис. грн. (взяття на баланс виконкомом Довгинцівської районної в місті ради об'єктів благоустрою); плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та

комунального майна" – 5,9 тис. грн.; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 2,6 тис. грн.

*інші джерела власних надходжень бюджетних установ надійшло 220,0 тис. грн., з них: благодійні внески, гранти та дарунки - 42,6 тис. грн.; надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 177,4 тис. грн.

- інші субвенції з місцевого бюджету (бюджет розвитку) при плані 1 887,5 тис. грн. надійшло коштів в сумі 1 682,1 тис. грн. (фінансування проектів переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2020 році).

Видаткова частина загального фонду районного у місті бюджету виконана (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 11 місяців 2020 року у сумі 48 840,4 тис. грн., або 93,7 % до плану 52 137,5 тис. грн.

При фінансуванні установ дотриманий принцип першочергового і повного фінансування соціально - захищених статей (заробітної плати, харчування, медикаментів, оплати комунальних послуг, соціальних виплат).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень – листопад 2020 року спрямовано 36 084,3 тис. грн., що становить 79,0 % від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану 3,3 тис. грн. та 79,2 тис. грн. відповідно.

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету, протягом січня – листопада 2020 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 563,9 тис. грн.**

За рахунок коштів відповідної субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів профінансовані видатки у сумі **2 002,6 тис. грн.** – 94,7 % до планових призначень – 100% до заявки.

За рахунок **власних коштів районного у місті бюджету на соціальний захист населення направлено 1 190,7 тис. грн.** - профінансовано стовідсотково до заявки, у тому числі:

- надання матеріальної допомоги на поховання – 10,8 тис. грн. (32 виплати);

- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 13,4 тис. грн. (2 особи);

- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які мають право на 50%-у знижку його вартості – 2,7 тис. грн. (2 виплати);

- адресна допомога на придбання 2-го балона скрапленого газу особам, які мають право на знижку його вартості – 0,1 тис. грн. (1 виплата);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 576,0 тис. грн. (27 осіб щомісяця);
- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 237,6 тис. грн. (385 виплат);
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 23,9 тис. грн. (42 виплати);
- компенсація не працюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування – 326,0 тис. грн.;
- оплата банківських та поштових послуг – 0,2 тис. грн.

По заходам з молодіжної політики, культури та спорту видатки за звітний період складають **119,3 тис. грн.**

На благоустрій району (утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою, що знаходяться на балансі виконкому районної в місті ради), з загального фонду бюджету, спрямовано **5 844,6 тис. грн.**, у тому числі за рахунок міського бюджету (Громадський бюджет 2020) на суму 1 176,4 тис. грн., а саме: проект № 6 «Тенісний корт в мікрорайоні мрії та благоустрій прилеглої території» - 1 096,2 тис. грн., проект № 64 «Спортмайданчик «Джерело енергії» - 80,2 тис. грн.).

Інші поточні видатки, які спрямовуються для функціонування бюджетних установ, становлять **2 952,5 тис. грн.**, а саме: придбання канцелярських товарів, паперу, підписка періодичних видань, поштові послуги, інтернет, транспортні послуги, проведення поточних ремонтів, видатки на відрядження, тощо.

Видатки спеціального фонду районного у місті бюджету за 11 місяців 2020 року (власні надходження бюджетних установ) склали **1 013,5 тис. грн.**

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: плати за послуги, що надаються бюджетними установами, проведено видатків за звітний період на суму 793,5 тис. грн., за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 220,0 тис. грн.

Видатки по бюджету розвитку виконано у сумі **3 841,3 тис. грн.**, а саме:

- грошова компенсація члену сім'ї померлого учасника АТО на придбання 1 квартири за рахунок субвенції з місцевого бюджету – 1 401,2 тис. грн.;
- благоустрій району – 2 440,1 тис. грн. - придбано: зупиночні павільйони – 368,0 тис. грн. (7 шт.); елемент благоустрою (альтанка) – 9,0 тис. грн.; тренажери, елементи дитячого майданчику, тенісний стіл за рахунок обласної депутатської субвенції – 381,0 тис. грн. Профінансовано видатки на 3 проекти переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет 2020» на суму

1 682,1 тис. грн., а саме: проект № 30 «HEARD зона» - 1 112,6 тис. грн., проект № 64 «Спортмайданчик «Джерело енергії» - 391,0 тис. грн., проект № 6 «Тенісний корт в мікрорайоні мрії та благоустрій прилеглої території» - 178,5 тис. грн.

**Аналіз очікуваного виконання показників
районного у місті бюджету за 2020 рік
(станом на 11.12.2020 року)**

Очікуване виконання показників районного у місті бюджету (загальний фонд) за доходами становитиме 100,5 %. При плані 60 356,9 тис. грн. очікуються надходження у сумі **60 646,4 тис. грн.**

Очікуване виконання за 2020 рік районного у місті бюджету міжбюджетних трансфертів у сумі 47 327,8 тис. грн., або 99,6 % планових показників (47 517,8 тис. грн.) у тому числі:

- **інших дотацій з місцевого бюджету** надійде в сумі 40 769,2 тис. грн. – 100 %;

- **інші субвенції** з місцевого бюджету при плані 1 745,3 тис. грн. (фінансування проектів переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2020 році – 1 364,3 тис. грн., на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році - 381,0 тис. грн.) надійде коштів в сумі 1 557,4 тис. грн. (фінансування доручень виборців депутатами обласної ради (100,0 % до плану) та проектів переможців (86,2 % до плану);

- **субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення** для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійде в сумі 1 401,2 тис. грн. – 100,0 %;

- **субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів** депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 3 600,0 тис. грн. – 99,9 %.

Сума очікуваних надходжень власних та закріплених доходів загального фонду районного у місті бюджету складатиме 13 318,6 тис. грн. Виконання плану очікується на рівні 103,7 % від планових показників 2020 року (план 12 839,1 тис. грн.), що на 2 715,7 тис. грн. більше ніж надходження в минулому році приведені до співставних умов 2020 року:

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) (зараховується 100 % до

районного у місті бюджету) при плані 3,0 тис. грн., надійде коштів у сумі 4,2 тис. грн., або 140,0 % виконання, в порівнянні з минулим роком надійде на 0,3 тис. грн. більше.

2. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (зараховується 29,8 % до районного у місті бюджету) при плані 4 418,0 тис. грн. надійде коштів у сумі 4 467,1 тис. грн. Виконання складатиме 101,1 %, що на 49,1 тис. грн. більше від планового показника. В порівнянні з минулим роком надійде на 588,3 тис. грн. більше. Причиною перевиконання та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є здорожчання підакцизних товарів та авансові внески суб'єктів господарювання.

3. Місцеві податки:

3.1 податок на майно:

3.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (зараховується 90,0 % до районного у місті бюджету) при планових показниках 8 197,3 тис. грн., очікуване надходження коштів становить 8 180,7 тис. грн., що на 16,6 тис. грн. менше за планові показники, виконання складатиме 99,8 %. В порівнянні з минулим роком надійде на 1 815,5 тис. грн. більше. Причинами невиконання планового показника є зменшення надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості. Причинами збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є: збільшення мінімальної заробітної плати; збільшення кількості платників (станом на 01.01.2019 – 1 430 СГ, на 01.01.2020 – 1 588 СГ); зміна бази та ставки оподаткування згідно рішення Криворізької міської ради від 23.05.2018 № 2712 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2019 рік» в частині сплати юридичними особами у січні (за IV квартал відповідного року) та фізичними особами (сплата за 2019 рік).

4. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – при плані 29,1 тис. грн., надійде коштів у сумі 31,0 тис. грн., що на 1,9 тис. грн. більше за планові показники. В порівнянні з минулим роком надійде коштів на 48,6 тис. грн. менше. Зменшення в порівнянні з минулим роком пояснюється тим, що у 2019 році до районного у місті бюджету надійшли кошти по адміністративним протоколам, які не накладалися та не розглядалися на засіданнях районної адміністративної комісії.

5. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (зараховується 100 % районного у місті бюджету) – при плані 88,2 тис. грн., надійде коштів у сумі 464,2 тис. грн., виконання складатиме 526,3 %, перевиконання 376,0 тис. грн.. В порівнянні з минулим роком надійде на 386,8 тис. грн. більше. Перевиконання пояснюється отриманням в листопаді коштів в сумі 376,0 тис. грн., для з'ясування надходжень направлено листа до ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

6. Плата за надання інших адміністративних послуг (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) - при плані 102,8 тис. грн. надійде коштів у сумі 106,0 тис. грн., що на 3,2 тис. грн. більше за планові показники, виконання становитиме 103,1 %. В порівнянні з минулим роком надійде на 57,5 тис. грн.

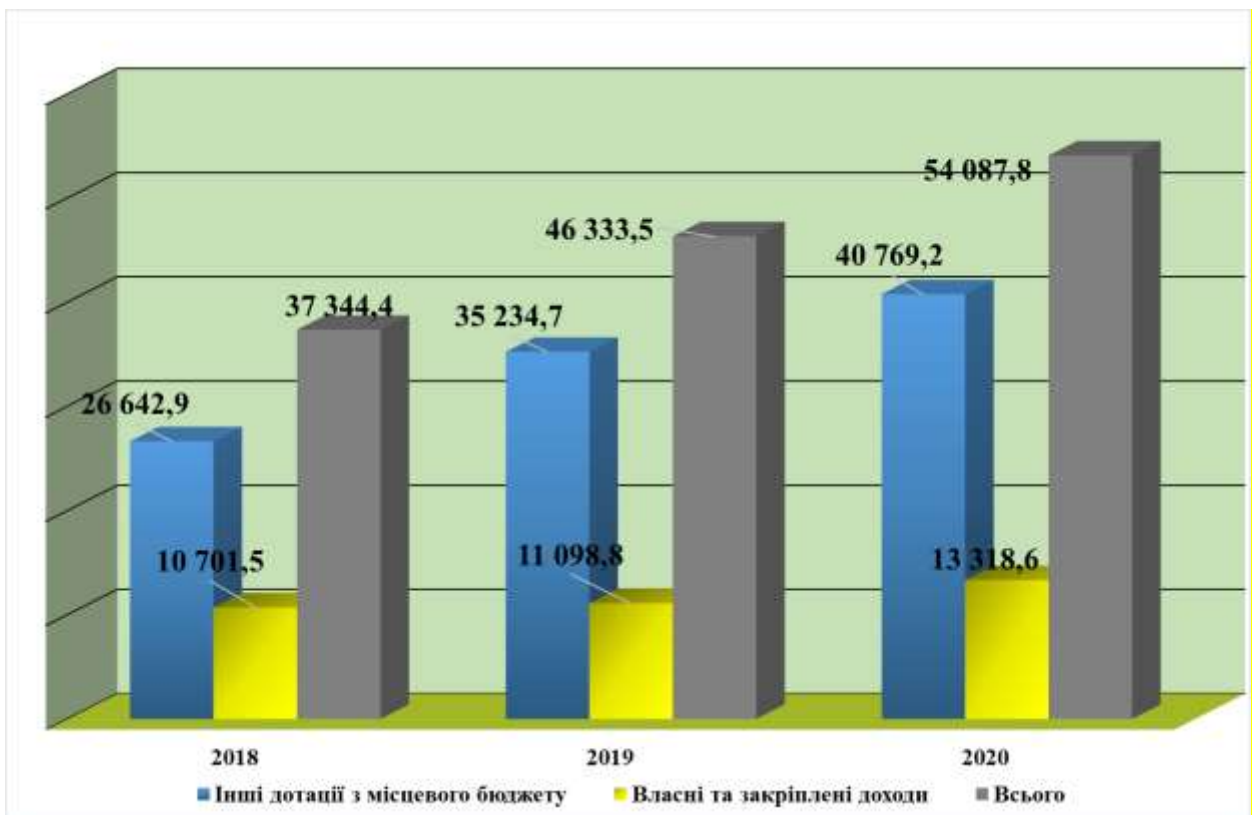
менше. Зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється зменшенням кількості громадян, які звертались для реєстрації місця проживання, в тому числі із порушенням терміну реєстрації та запровадження карантинного режиму в місті, який розпочато з березня 2020 року.

7. Інші надходження (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) надійшли кошти в сумі 65,4 тис. грн. (повернення грошової застави на місцевих виборах згідно Постанови ЦВК від 21.08.2020 № 193 «Про Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах»).

8. Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) - при плані 0,7 тис. грн. надходжень не очікується.

Динаміку надходжень доходів загального фонду за 2018-2019 роки (без приведення у відповідність показникам – фактичні надходження власних та закріплених доходів до районного у місті бюджету) та очікуване виконання у 2020 році наведено в діаграмі.

**Динаміка надходжень доходів загального фонду
(без урахування субвенцій) районного у місті бюджету за 2018-2020 роки,
тис. грн.**



До спеціального фонду районного у місті бюджету надійде коштів в сумі 2 965,0 тис. грн. (в тому числі міжбюджетних трансфертів – 1 886,8 тис. грн.). У розрізі джерел спеціального фонду:

- власних надходжень бюджетних установ надійде у сумі – 1 078,2 тис. грн., а саме:

*надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 858,2 тис. грн.

* за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ надійде коштів у сумі 220,0 тис. грн.

- інші субвенції з місцевого бюджету (бюджет розвитку) при плані 1 887,5 тис. грн. надійде коштів в сумі 1 886,8 тис. грн. (фінансування проектів переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет 2020»).

Очікуване виконання (станом на 11.12.2020) видатків загального фонду районного у місті бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить 58 514,7 тис. грн., або 99,7 % до плану видатків (58 710,5 тис. грн.).

У повному обсязі до планових призначень очікується фінансування із загального фонду **соціально-захищених видатків** (заробітна плата, харчування, медикаменти, оплата комунальних послуг, соціальні виплати), з них:

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2020 рік буде спрямовано 41 401,0 тис. грн., що становить 77,3 % від загальної суми видатків без урахування сум міжбюджетних трансфертів. При цьому забезпечується дострокова (до закінчення року) виплата заробітної плати за II половину грудня 2020 року.

Витрати на придбання медикаментів та продуктів харчування будуть профінансовані стовідсотково до плану відповідно **3,3 тис. грн. та 95,2 тис. грн.**

Фінансування вартості спожитих бюджетними установами тепло-енергоносіїв у звітному періоді здійснюється відповідно до рахунків, виставлених енергопостачальними організаціями в межах затверджених лімітів. **За 2020 рік очікується** оплата за спожиті теплоенергоносії в сумі **978,8 тис. грн.**

За рахунок коштів відповідної субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів профінансовані видатки у сумі 3 600,0 тис. грн.

За рахунок **власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення очікувані витрати становитимуть 1 030,4 тис. грн.**

По заходам з молодіжної політики, культури та спорту касові видатки за звітний період складатимуть **307,6 тис. грн.**

На благоустрій району (утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою, що знаходяться на балансі виконкому районної в місті ради, обслуговування територій загального користування району) буде спрямовано **7 083,9 тис. грн.,** у тому числі за рахунок субвенції з міського бюджету (Громадський бюджет 2020) профінансовано видатків на 1 176,4 тис. грн., а саме: проект № 6 «Тенісний корт в мікрорайоні мрії та благоустрій прилеглої території» - 1 096,2 тис. грн., проект № 64 «Спортмайданчик «Джерело енергії» - 80,2 тис. грн.

Інші поточні видатки, які спрямовуються для функціонування бюджетних установ, очікувано становлять **4 014,5 тис. грн.**

Видатки спеціального фонду районного у місті бюджету за 2020 рік (власні надходження бюджетних установ) за оперативними даними становитимуть **1 078,2 тис. грн.**

Видатки по бюджету розвитку планується виконати у сумі **4 297,3 тис. грн.**, а саме:

- виконком районної в місті ради: придбання комп'ютерної та оргтехніки – 55,9 тис. грн.;
- грошова компенсація члену сім'ї померлого учасника АТО на придбання 1 квартири за рахунок субвенції з місцевого бюджету – 1 401,2 тис. грн.;
- заходи з культури – 195,4 тис. грн. (придбання новорічної ялинки);
- благоустрій району – 2 644,8 тис. грн. - придбано: зупиночні павільйони – 368,0 тис. грн. (7 шт.); елемент благоустрою (альтанка) – 9,0 тис. грн.; тренажери, елементи дитячого майданчику, тенісний стіл за рахунок обласної депутатської субвенції – 381,0 тис. грн. Профінансовано видатки на 3 проекти переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет 2020» на суму 1 886,8 тис. грн., а саме: проект № 30 «HEARD зона» - 1 317,3 тис. грн., проект № 64 «Спортмайданчик «Джерело енергії» - 391,0 тис. грн., проект № 6 «Тенісний корт в мікрорайоні мрії та благоустрій прилеглої території» - 178,5 тис. грн.

Пояснення до основних положень формування показників бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2021 рік сформовано відповідно до вимог діючого Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», проекту рішення Криворізької міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік»; листів Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік» та від 27.11.2020 № 05110-14-6/36465 «Про схвалення Кабінетом Міністрів України проекту державного бюджету на 2021 рік, підготовленого до другого читання» 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 2021 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2021 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету

Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за результатами 2018–2019 років та 11 місяців 2020 року.

Склад доходів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік визначено відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України, рішенням Криворізької міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік».

Обсяг доходів загального фонду бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік з урахування міжбюджетних трансфертів обраховано у сумі 62 270,4 тис. грн., з них:

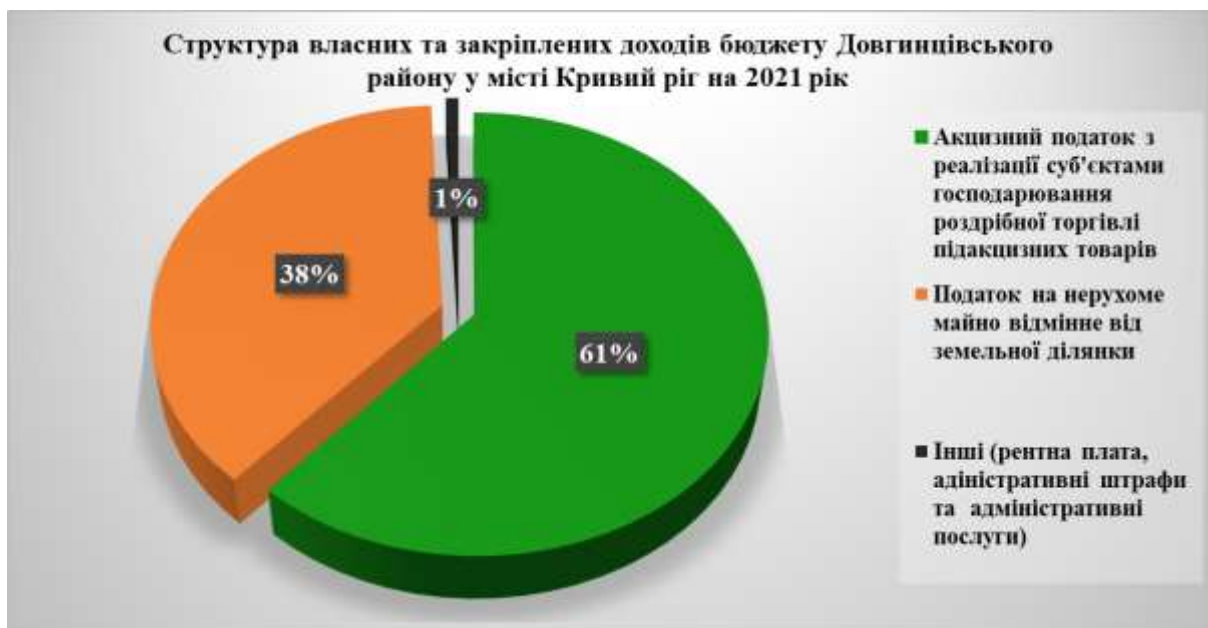
I. По міжбюджетним трансфертам – 34 771,2 тис. грн. (55,8 % від загального обсягу), у тому числі:

1. Інші дотації з місцевого бюджету – 34 342,0 тис. грн.

2. Інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2021 році) – 429,2 тис. грн.

II. По визначеним міською радою (власним та закріпленим) доходам – 27 499,2 тис. грн. (44,2 % від загального обсягу), що на 2 813,9 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2020 році, приведені до співставних умов 2021 року.

Структуру власних та закріплених доходів на 2021 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 %) – **4,2 тис. грн.**, що на рівні очікуваного виконання у 2020 році.

2. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (планується норматив відрахування до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг в розмірі 100,0 %) – **16 930,0 тис. грн.**, що на 1 939,7 тис. грн. більше ніж очікуване виконання у 2020 році. Розрахунок проводився з урахуванням динаміки надходжень за 2018-2019 роки, середньомісячних надходжень вересня - листопада 2020 року та подальшим здорожчанням вартості підакцизних товарів.

3. Місцеві податки:

3.1. Податок на майно:

3.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (буде зараховуватися до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг у розмірі 100,0 %) – **10 360,0 тис. грн.**, що на 1 270,4 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2020 рік. Планові показники розраховувались з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати, рішень Криворізької міської ради від 24.04.2019 № 3669 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік» для фізичних осіб та 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 юридичних осіб, а також прийнятих пільг в зв'язку з карантинними заходами (Закон України від 30.03.2020 № 540-IX – для фізичних осіб, та рішення Криворізької міської ради від 20.11.2020 № 5059 – для фізичних та юридичних осіб):

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – **108,0 тис. грн.**, що на 11,6 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2020 рік. Розрахунок проводився враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати (базовий період 2021 рік) з 4 723 грн. до 6 000 грн. (сплата за I-III квартали 2021 року);

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – **297,0 тис. грн.**, що на 14,6 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2020 рік. Розрахунок проводився з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати (базовий рік 2020) з 4 173 грн. до 4 723 грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** – **1 500,0 тис. грн.**, що на 107,9 тис. грн. менше ніж очікувані надходження за 2020 рік. Розрахунок проводився з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати (базовий рік 2020) з 4 173 грн. до 4 723 грн. та прийнятих пільг у зв'язку з заходами підтримки малого та середнього бізнесу;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** – **8 455,0 тис. грн.**, що на 1 352,1 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2020 рік. Розрахунок проводився враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати (базовий період 2021 рік) з 4 723 грн. до 6 000 грн. (сплата за I-III квартали 2020 року) та прийнятих пільг у зв'язку з заходами підтримки малого та середнього бізнесу.

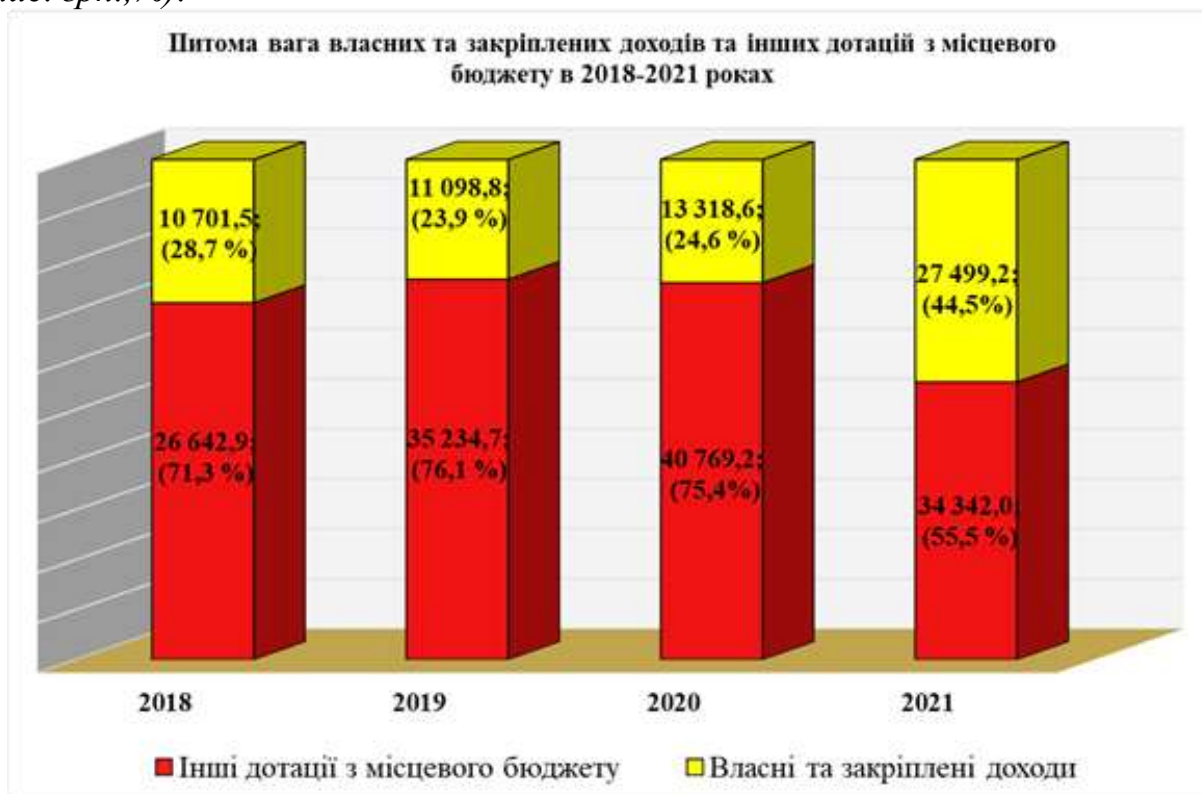
4. Адміністративні штрафи та інші санкції (буде зараховуватися 100 % до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг) – **32,0 тис. грн.**, що на 1,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень у 2020 році. Розрахунок проводився з урахуванням середньомісячних надходжень у 2020 році.

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) – **57,0 тис. грн.**, що на 407,2 тис. грн. менше ніж очікувані

надходження у 2020 році – через очікуване зменшення випадків складання протоколів за порушення у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

6. Плата за надання інших адміністративних послуг (зараховується 100 % до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг) – **116,0 тис. грн.**, що на 10,0 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2020 році. Розрахунок проводився з урахуванням середньомісячних надходжень протягом вересня-листопада 2020 року.

Питому вагу власних та закріплених доходів і інших дотацій з місцевого бюджету в 2018-2021 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 **2 441,9 тис. грн.**:

- власні надходження бюджетних установ: обраховано на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у сумі **325,9 тис. грн.** (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 314,8 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 11,1 тис. грн.);

- інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування проєктів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2021 році) – **2 116,0 тис. грн.**

Таким чином, загальний обсяг доходів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік обраховано та пропонується до затвердження у сумі 64 712,3 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, виконкому Довгинцівської районної в місті ради 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, 0217310);

З метою збалансування бюджету, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету району у місті на 2021 рік є обмеженою та 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.

Проект бюджету району у місті на 2021 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 2021 рік враховано в повному обсязі потребу в коштах на:

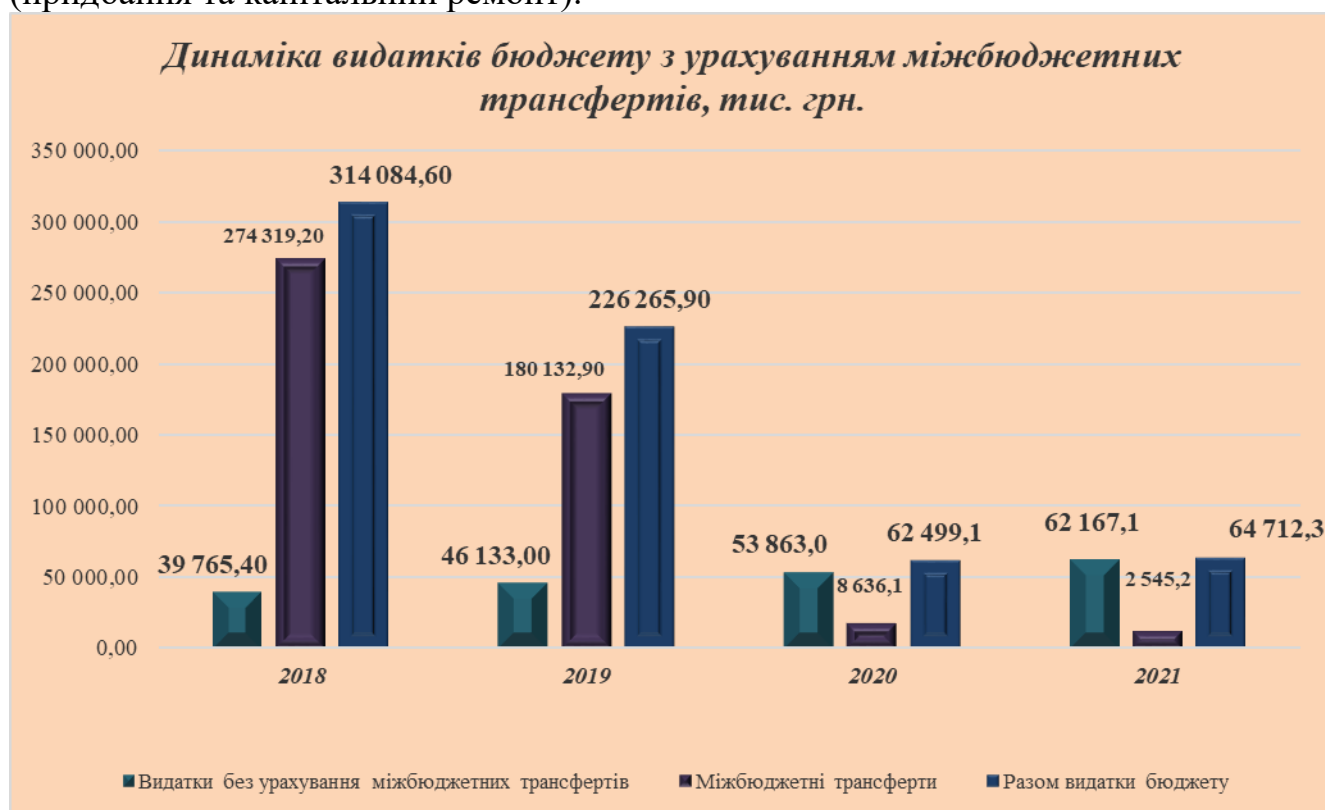
- забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери відповідно до вимог чинного законодавства, насамперед обов'язкових виплат та розрахунки за енергоносії і комунальні послуги;
- збереження не менше рівня 2020 року видатків на медикаменти, харчування та інші статті бюджету, пов'язані з утриманням бюджетних установ.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету району у місті на 2021 рік складає (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 64 712,3 тис. грн., з них:

- загальний фонд становить **60 884,7 тис. грн.**, що на 2 174,2 тис. грн. (або на 3,7 %) менше в порівнянні з показниками 2020 року за рахунок не проведення районних заходів та видатків через карантинні обмеження;

- видатки спеціального фонду становлять **3 827,6 тис. грн.** (власні надходження бюджетних установ – 325,9 тис. грн. та бюджет розвитку – 3 501,7 тис. грн.), що на 733,4 тис. грн. (або на 19,2 %) менше в порівнянні з показниками 2020 року за рахунок відсутності видатків на: придбання квартир

пільговим категоріям населення; бюджету розвитку по бюджетним установам (придбання та капітальний ремонт).



Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 47 852,8 тис. грн. – 77,4 % від загальної суми видаткової частини загального фонду бюджету без урахування субвенцій.

У проєкті бюджету району у місті передбачені кошти на забезпечення:

- підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 – 6 000 грн., з 01.12.2021 – 6500 грн.;
- посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2021 – 2 670 грн., з 01.12.2021 – 2 893 грн.;
- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Сума видатків на оплату праці в порівнянні з 2020 роком збільшується майже на 15,6 % (+ 6 451,8 тис. грн.).

На **оплату енергоносіїв і комунальних послуг** планову суму видатків обраховано виходячи з фактичного обсягу споживання у 2020 році, з урахуванням діючих тарифів та середнього коригуючого коефіцієнту за кожним видом енергоносіїв 1,087, а саме:

- на оплату теплопостачання з урахуванням діючого тарифу 1 782,12 грн. за Гкал по КПТМ «Криворіжтепломережа»;
- на оплату водопостачання та водовідведення обраховано виходячи із тарифу 25,224 грн. за 1 м³;
- на розрахунки за електроенергію обраховано виходячи із тарифу 2,85246 грн. за 1 кВт/г;
- на оплату газу виходячи із тарифу 8,849891 грн. за 1 м³.

Загальна проектна сума видатків на енергоносії та комунальні послуги складає **1 085,9 тис. грн.**, що на 107,1 тис. грн. (або на 10,9 %) більше обсягу 2020 року за рахунок збільшення тарифів. Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах за кожною бюджетною установою, закладом, що фінансуються за рахунок коштів бюджету району у місті збережені та затверджуються на рівні 2020 року.

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проектом 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 **11,8 тис. грн.**, **продуктів харчування – 237,5 тис. грн.** (розраховано виходячи з діючих норм витрат), що на 8,5 тис. грн. та на 142,3 тис. грн. відповідно більше ніж у 2020 році.

Складова частина видатків на захищені статі становить – **50 251,2 тис. грн.** або 82,5 % до загального обсягу видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів).



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

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

Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування за загальним фондом розраховано у сумі **38 946,6 тис. грн.** що на 3 323,4 тис. грн. більше ніж у 2020 році.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями обраховані у сумі **35 264,2 тис. грн.** відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів та Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами. На 2021 рік чисельність становить 160 шт. од.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані у сумі **718,2 тис. грн.** з урахуванням діючих тарифів.

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

Капітальні видатки (бюджет розвитку - спеціальний фонд) на 2021 рік не передбачені.

На 2021 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом за власними надходженнями** в розмірі 5 грн. за здачу в оренду бюджетним організаціям приміщень (0,50 коп. на рік), які будуть спрямовані на придбання канцелярських виробів.

До відома: за бюджетними програмами, за якими було передбачено в 2020 році проведення районних заходів із залученням учасників (дітей, молоді, сімей) на далі по тексту пояснювальної записки не проводиться співставлення з 2020 роком, оскільки програми не виконувалися в повному обсязі за рахунок карантинних заходів.

Слід зауважити, що усі заходи на 2021 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 **107,3 тис. грн.**, у тому числі:

- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 7 372 грн.;
- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей «Свято 1 червня» – 8 424 грн.;

- проведення районних заходів до Дня знань – 14 749 грн.;
- проведення районних святкових новорічних заходів – 25 200 грн.
- перевезення на відпочинок дітей пільгових категорій – 51 600 грн. (51 дитина).

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 **12,0 тис. грн.**, у тому числі:

- соціальна акція для багатодітних матерів з нагоди Дня матері – 9 000 грн.;
- круглий стіл для жінок і чоловіків «Сучасне батьківство: виклики, проблеми, надбання» - 3 000 грн.

Заходи державної політики з питань сім'ї
КПКВКМБ 0213123

Проектом передбачається проведення заходів державної політики з питань сім'ї на загальну суму **33,0 тис. грн.**, у тому числі :

- соціальна акція для дітей з багатодітних сімей «Готуємо дітей до школи» - 10 500 грн.;
- проведення районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 22 500 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 **29,8 тис. грн.**, у тому числі :

- районна військово-спортивна гра «Довгинцеве мое» – 7 800 грн.;
- акція «За здоровий спосіб життя» до Всесвітніх днів боротьби з тютюнопалінням, наркотиками та їх незаконним обігом – 3 000 грн.;
- проведення районних заходів до Дня молоді – 12 000 грн.;
- акція «Нове покоління без наркотиків та СНІДу» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – 3 000 грн.;
- проведення заходів за участю районного осередку громадської організації «Січ» - 4 000 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 **38,5 тис. грн.** (110 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 **779,6 тис. грн.** (менше на 250,8 тис. грн. в порівнянні з плановими показниками 2020 року – 24,3 % у зв'язку відсутністю на 2021 рік бюджетних призначень на матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення). Ці кошти забезпечують видатки на:

- надання матеріальної допомоги на поховання – 12 162 грн. (очікуване 2020 - 42 чол., 2021 – 34 чол.);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 19 710 грн. (2 чол., на рівні 2020 року);
- придбання солодких подарунків для дітей деяких категорій району до новорічних та різдвяних свят – 43 780 грн. (очікуване 2020 - 420 чол. x 126 грн.; 2021 – 398 чол. x 110 грн.);
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 2 760 грн. (очікуване 2020 - 2 чол., 2021 – 2 чол.);
- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 % знижку його вартості – 138 грн. (очікуване 2020 - 1 чол., 2021 – 1 чол.);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 672 000 грн. (очікуване 2020 - 27 дітей щомісяця x 2 000 грн., 2021 – 28 дітей щомісяця x 2 000 грн.);
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 24 000 грн. (2020 - 42 чол. x 570 грн., 2021 – 40 чол. x 600 грн.);
- забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат (квіткова продукція) – 5 025 грн.;
- оплата поштових послуг – 32 грн.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва КПКВКМБ 0214082

На виконання Програми реалізації культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення проектом передбачено асигнувань на загальну суму **338,6 тис. грн.**, з них передбачається:

- проведення національно-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 10 000 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» – 10 000 грн.;
- організація та проведення заходів до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні – 14 000 грн.;
- святкування Дня Європи – 2 500 грн.;
- організація та проведення заходів до Дня заснування м. Кривого Рогу – 7 000 грн.;
- святкування Дня Конституції України – 3 400 грн.;
- організація та проведення заходів до Дня річниці Незалежності України – 217 000 грн.; (в т. ч. за рахунок субвенції з міського бюджету буде проводитися фінансування проекту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2021 році - 199 000 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 Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій – 2 000 грн.;
- святкування Дня місцевого самоврядування – 4 000 грн.;
- проведення фестивалю вокалістів "Кришталева нотка" – 10 000 грн.;
- організація та проведення новорічних свят – 18 800 грн.;
- забезпечення транспортом культурно-мистецьких заходів – 10 900 грн.;
- забезпечення квітковою продукцією культурно-мистецьких заходів – 13 000 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 **57,8 тис. грн.**, у тому числі передбачається проведення:

- комплексної спартакіади району – **26 200 грн.:**
 - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 3 800 грн.;
 - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність - 2021» (5 видів спорту) – 7 000 грн.;
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 13 500 грн.;
 - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 1 900 грн.;
- турніри – **10 900 грн.:**
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1 300 грн.;

- районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1 300 грн.;
- районний турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті воїна АТО Краковецького Р.В. – 1 800 грн.;
- відкритий кубок району з автотурнірного спорту «Автоперегони – 2021» - 1 100 грн.;
- відкритий турнір району з боротьби греко – римської – 1 100 грн.;
- відкритий турнір району з важкої атлетики, пам'яті Ю.Ковальова – 1 100 грн.;
- районний турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат на кубок Гурова В.М. – 2 100 грн.;
- відкритий турнір району з боротьби греко – римської, серед молодших юнаків – 1 100 грн.
- районні спортивно - масові заходи, присвячені – **20 700 грн.:**
- підведення підсумків спортивного 2020 року – 2 800 грн.;
- 77 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1 100 грн.;
- Дню захисту дітей – 1 000 грн.;
- Дню Олімпійського бігу – 1 700 грн.;
- Дню молоді – 1 100 грн.;
- 30-й річниці Незалежності України – 1 100 грн.;
- Дню фізичної культури і спорту – 9 500 грн.;
- Дню захисника України – 1 200 грн.;
- Дню Збройних Сил України – 1 200 грн.

Організація благоустрою населених пунктів
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
КПКВКМБ 0216030, 0216086, 0216090, 0217310

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 **10 236,7 тис. грн.,** Кошти передбачається спрямувати на:

- придбання та встановлення дорожніх знаків (50 шт.) – 67 500 грн.;
- придбання господарських товарів та інвентарю – 9 010 грн.;
- утримання зупиночних павільйонів (49 шт.) – 278 700 грн.;
- утримання майданчиків для вигулу собак (2 шт.) – 96 365 грн.;
- утримання дитячих майданчиків (37 шт.) – 1 920 870 грн.;
- утримання пам'ятників та меморіалів (10 шт.) – 56 440 грн.;
- утримання, перевезення біотуалетів (3 шт.) – 9 000 грн.;
- поточний ремонт зупиночних павільйонів (4 шт.) – 20 000 грн.;
- поточний ремонт дитячих майданчиків (4 шт.) – 40 000 грн.;
- поточний ремонт пам'ятників та меморіалів (2 шт.) – 50 000 грн.;
- поточний ремонт колесовідбійників – 8 500 грн.;

- замовлення технічної та землепорядної документації на окремі об'єкти благоустрою – 9 000 грн.;
- замовлення схем організації дорожнього руху – 50 000 грн.;
- оплата за підключення природного газу та обслуговування газового обладнання Вічних вогнів – 13 000 грн.;
- оплата природного газу для Вічних вогнів – 2 515 грн.;
- послуги з охорони об'єктів благоустрою (9 шт.) – 1 051 200 грн.;
- обслуговування територій загального користування – 2 797 500 грн.;
- оформлення технічної документації по об'єктах, які визнані відумерлою спадщиною – 14 400 грн.

Планується реалізувати проект № 30 «Парк Ювілейний. Зона активного відпочинку і розваг «SPORTLAND» (модернізація спортивного майданчика) – загальна сума **1 390 202 грн.**, в тому числі за загальним фондом – 4 500 грн. та спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 1 385 702 грн.

Також за рахунок субвенції з міського бюджету буде проводитися фінансування проектів – переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2021 році, а саме:

1. Проект № 26 «Мікрорайон Східний-2,3 – територія екстремального спорту «STREET EXTREME» загальна сума **1 372 000 грн.** - спеціальний фонд (бюджет розвитку).

2. Проект № 29 «Зона відпочинку мешканців мікрорайону Східний «Сім пелюсток» загальна сума **488 084 грн.**, у тому числі за загальним фондом – 52 041 грн. та спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 436 043 грн.

3. Проект № 32 «Дитячий спортивно - ігровий комплекс «SPORTMIKS» у Довгинцівському районі» – загальна сума **486 138 грн.**, в тому числі за загальним фондом (КЕКВ 2210, 2240) – 178 138 грн. та спеціальним фондом (бюджет розвитку) (КЕКВ 3110) – 308 000 грн.

На 2021 рік також передбачаються доходи та видатки за спеціальним фондом (власні надходження) від здачі в оренду об'єктів благоустрою (зупиночні комплекси, соціальне житло) у сумі 6 300 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 2021 рік проектом бюджету передбачаються бюджетні призначення за загальним фондом у сумі **13 457,3 тис. грн.**, що на 2 956,3 тис. грн. або на 28,1 % більше ніж видатки 2020 року.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано направити **12 588,6 тис. грн.** (на 2 721,4 тис. грн. або на 27,6 % більше в порівнянні з плановими показниками 2020 року), що становить 93,5 % від загальної суми передбачених видатків. Чисельність установи не змінюється і становить

122,5 шт. од. У 2021 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 у розмірі 20% від посадового окладу на період карантину.

Загальний обсяг видатків на харчування передбачено у сумі **199,0 тис. грн.** (триразове харчування для контингенту відділення денного перебування з розрахунку 33,50 грн./день/особа). На придбання **медикаментів** передбачено суму видатків у розмірі **11,8 тис. грн.** Інші **поточні видатки** на утримання установи заплановано в сумі **292,7 тис. грн.** (придбання матеріалів для господарських цілей та канцелярського приладдя, оплата послуг зв'язку, утримання транспортних засобів, поточний ремонт комп'ютерної техніки та обладнання, видатки на відрядження, тощо).

Потреба на енергоносії розрахована виходячи з фактичних показників споживання за 2020 рік, потужностей встановленого автономного опалення та діючих тарифів, що забезпечує потребу установи в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з зазначених послуг. На ці цілі передбачається в бюджеті **365,2 тис. грн.**

На 2021 рік установі передбачені доходи та видатки за **спеціальним фондом за власними надходженнями** у розмірі **319,6 тис. грн.**, у тому числі за послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями – 314,8 тис. грн., за оренду майна – 4,8 тис. грн., які будуть спрямовані на: нарахування та виплату заробітної плати з нарахуваннями 3 – м соціальним працівникам, які будуть обслуговувати пенсіонерів на платній основі; послуги 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 **352,2 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 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі») – 352 125 грн., розраховано на 121 особу – надавача соціальних послуг відповідно до встановленого розміру компенсації по контингенти отримувачів соціальних послуг (від 123,83 грн. до 340,5грн.);

- оплата банківських та поштових послуг – 75 грн.

Фінансування

Профіцит загального фонду бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік визначено проектом у сумі 1 385,7 тис. грн., напрямоком використання якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Дефіцит спеціального фонду районного у місті бюджету становить 1 385,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

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

Пропонується затвердити показники районного у місті бюджету на 2021 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів):

Обсяг доходів у сумі 64 712 326 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 62 270 378 грн.;

за спеціальним фондом – 2 441 948 грн.;

Обсяг видатків у сумі 64 712 326 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 60 884 676 грн.;

за спеціальним фондом – 3 827 650 грн.

Профіцит за загальним фондом – 1 385 702 грн.;

Дефіцит за спеціальним фондом – 1 385 702 грн.

Резервний фонд бюджету – 3 200 грн.