

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Звіт про виконання районного у місті бюджету за 2018 рік»

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Формування показників бюджету району на 2018 рік здійснювалося на підставі положень Бюджетного кодексу України, вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», інших нормативно-правових актів.

Доходи бюджету району визначено міською радою відповідно до ст. 68 Бюджетного кодексу України.

На підставі рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями внесеними протягом року, за рахунок коштів районного у місті бюджету протягом звітного періоду забезпечено фінансування видатків на:

- державне управління (КПКВКМБ 0210160, 0210170);
- освіта (0211060);
- соціальний захист та соціальне забезпечення:
 - виплата пільг та житлових субсидій (0813012, 0813021, 0813022);
 - виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям за рахунок субвенції з державного бюджету КПКВКМБ 0813041, 0813042, 0813043, 0813044, 0813045, 0813046, 0813047, 0813081, 0813082, 0813083, 0813084, 0813085);
 - територіальний центр (КПКВКМБ 0813104);
 - соціальні програми і заходи державних органів у справах дітей, молоді, жінок та сімей (КПКВКМБ 0213112, 0213122, 0213123, 0213133);
 - компенсаційні виплати (0813160, 0813223);
 - організація громадських робіт (0213210);
 - утримання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВКМБ 0813230);
 - матеріальна допомога (КПКВКМБ 0213240, 0813240);
- культура і мистецтво (КПКВКМБ 0214082);
- фізична культура і спорт (КПКВКМБ 0215061);
- житлово – комунальне господарство (КПКВКМБ 0216030, 0216090);
- будівництво та регіональний розвиток (0817363).

II. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Аналіз економічного та соціального розвитку району станом на 01.01.2019 свідчить про те, що на промислових підприємствах району знизились показники виробництва і реалізації промислової продукції у зв'язку з істотним подорожчанням енергоресурсів та зниженням конкуренто-

спроможності, що в свою чергу безумовно вплинули на діяльність підприємств району.

З початку 2018 року:

- обсяг *виробництва* промислової продукції у діючих цінах склав 1 085 081,78 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 1 136 783,27 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зменшення обсягів реалізації промислової продукції на 4,9 %).

За звітний період промисловими підприємствами району було *вироблено*:

<i>Найменування продукції</i>	<i>2018 рік</i>	<i>2017 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	1,8 тис.тонн	2,2 тис.тонн	- 18,18 %
пігментів	35,4 тис.тонн	37,0 тис.тонн	- 4,32 %
цементу	706,1 тис.тонн	802,0 тис.тонн	- 11,96 %

За звітний період промисловими підприємствами району було *реалізовано*:

<i>Найменування продукції</i>	<i>2018 рік</i>	<i>2017 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	1,8 тис.тонн	2,3 тис.тонн	- 21,74 %
пігментів	35,0 тис.тонн	35,8 тис.тонн	- 2,23 %
цементу	700,56 тис.тонн	800,59 тис.тонн	- 12,49 %

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.

III. ДОХОДИ

Протягом 2018 року до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі 311 980,1 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду – 311 531,0 тис. грн., спеціального фонду – 449,1 тис. грн.

За січень-грудень 2018 року до загального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів за власними та закріпленими доходами в сумі 10 701,5 тис. грн. при планових показниках 10 833,4 тис. грн., виконання складає 98,8 %, у тому числі:

1. Місцеві податки:

1.1 податок на майно:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (зараховувався 80,0 % до районного у місті бюджету) – при плані 3 293,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 3 327,4 тис. грн, виконання – 101,0 %, перевиконання становить 34,4 тис. грн. Причиною перевиконання є сплата суб'єктами господарювання даного податку авансовими платежами, збільшення кількості платників протягом року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року (приведених в співставні надходження 2018) надійшло коштів на 804,9 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень є збільшення мінімальної заробітної плати та збільшення кількості платників, у тому числі:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при планових показниках 56,8 тис. грн., надійшло 58,8 тис. грн., що на 2,0 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 103,5 %. Перевиконання планового показника пояснюється авансовими платежами, переплата до районного у місті бюджету станом на 01.01.2019 складає – 3,5 тис. грн, суми, що будуть враховані в наступному періоді – 8,9 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 25,6 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок: збільшенням мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2017 – 3 200 грн. – сплата за 2017 рік, станом на 01.01.2018 – 3 723,0 грн. - сплата за 2018 рік); - сплати податку у січні 2017 року за IV квартал 2016 (мінімальна заробітна плата 1 378 грн.), у січні 2018 року за IV квартал 2017 (мінімальна заробітна плата 3 200 грн.). Кількість платників: станом на 01.01.2018 – 16 СГ, 01.01.2019 – 11 СГ.

- податок на нерухоме, майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при планових показниках 98,0 тис. грн., надійшло 99,5 тис. грн., що на 1,5 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 101,5 %. Переплата станом на 01.01.2019 до районного у місті бюджету складає 2,4 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді – 11,2 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 38,3 тис. грн. більше. Зростання в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати (у 2017 році звітний рік 2016 – мінімальна заробітна плата складала 1 378 грн., у 2018 році звітний рік 2017 – мінімальна заробітна плата складає 3 200 грн.) та збільшенням кількості платників (станом на 01.01.2018 – 422 СГ, станом на 01.01.2019 – 453 СГ).

- податок на нерухоме, майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – надійшло 186,5 тис. грн., плановий показник 170,6 тис. грн., виконання 109,3 %. Перевиконання пояснюється: сплатою фізичними особами підприємцями авансових внесків за I-III квартали 2018 (при звітному періоді – 2017 рік); переплатою: переплата станом на 01.01.2019 до районного у місті бюджету складає 4,7 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді

– 86,8 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 86,5 тис. грн. більше. Зростання в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати (у 2017 році звітний рік 2016 – мінімальна заробітна плата складала 1 378 грн., у 2018 році звітний рік 2017 – мінімальна заробітна плата складає 3 200 грн.) та збільшенням кількості платників (станом на 01.01.2018 – 240 СГ, станом на 01.01.2019 – 293 СГ);

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - при планових показниках 2 967,6 тис. грн., надійшло 2 982,6 тис. грн., що на 15,0 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 100,5%. Перевиконання планового показника пояснюється авансовими платежами, переплата станом на 01.01.2019 до районного у місті бюджету складає 65,1 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді – 39,4 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 654,5 тис. грн. більше. Збільшення надходжень та перевиконання планових показників відбулося за рахунок: збільшення мінімальної заробітної плати; сплати податку у січні 2017 року за IV квартал 2016 (мінімальна заробітна плата 1 378 грн.), у січні 2018 року за IV квартал 2017 (мінімальна заробітна плата 3 200 грн.). Кількість платників станом на 01.01.2018 – 152 СГ, на 01.01.2019 – 147 СГ).

1.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного у місті бюджету затверджений міською радою у розмірі **19,2 %** у січні-квітні, з травня – **19,9 %**, з жовтня – **24,0%**) при плані 7 255,1 тис. грн. надійшло коштів в сумі 7 066,2 тис. грн., виконання – 97,4 %, недовиконано планових показників у сумі 188,9 тис. грн., в порівнянні з минулим роком (у співставних одиницях) до районного у місті бюджету надійшло на 635,3 тис. грн. менше, з них:

- земельний податок з юридичних осіб - при плані 1 704,8 тис. грн. надійшло – 1 716,8 тис. грн., що на 12,0 тис. грн. більше за плановий показник, виконання становить 100,7 %. Перевиконання планового показника пояснюється авансовими платежами, переплата станом на 01.01.2019 до районного у місті бюджету складає 183,5 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді – 79,6 тис. грн. В порівнянні з минулим роком (за умови приведення до відрахувань на рівні 2018 року) надійшло на 402,6 тис. грн. менше. Причиною зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком є:

- зменшення кількості платників на 11 СГ (станом на 01.01.2018 – 199 СГ, на 01.01.2019 – 188 СГ);

- справляння плати за землю (з 2018 року) для залізниць та гірничодобувних підприємств у розмірі 25% податку відповідно до статті 284.4 Податкового кодексу України;

- орендна плата з юридичних осіб – при плані 4 418,9 тис. грн. надійшло - 4 220,0 тис. грн., виконання – 95,5 %, що на 198,9 тис. грн. менше за плановий показник. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 131,5 тис. грн. менше. Переплата станом на 01.01.2019 до районного у місті бюджету складає 81,5 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді – відсутні.

Невиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється:

- рішення суду на користь ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг», що призвело до зменшення щомісячних нарахувань та зменшення податкових зобов'язань на 2018 рік. Втрати бюджету за 2018 рік через рішення суду склали 1 405,9 тис. грн. (консолідований);

- використання суми переоплати;

- **земельний податок з фізичних осіб** - при плані 175,1 тис. грн. надійшло коштів і сумі 175,8 тис. грн, виконання становить 100,4 %, надійшло коштів на 0,7 тис. грн. більше. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 23,8 тис. грн. Переплата станом на 01.01.2019 до районного у місті бюджету складає 46,8 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді – 55,5 тис. грн.

Зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється:

- використання суми переоплат, переоплата станом на 01.01.2018 до районного бюджету – 51,2 тис. грн.;

- **орендна плата з фізичних осіб** - при плані 956,3 тис. грн. надійшло коштів у сумі 953,6 тис. грн, виконання – 99,7 %, недовиконано планових показників на 2,7 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 77,4 тис. грн. менше. Переплата станом на 01.01.2019 до районного у місті бюджету складає 158,0 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді – 96,1 тис. грн.

Причиною невиконання планового показника є використання переоплати в сумі 9,9 тис. грн. в кінці 2018 року: переоплата до районного у місті бюджету станом на 01.11.2018 – 168,0 тис. грн.

Причиною зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком є погашення заборгованості СГ Заікою М.М. – у 2017 році сплатив заборгованості в сумі 534,6 тис. грн. – консолідований (106,4 тис. грн. до районного бюджету), протягом 2018 року лише 20,1 тис. грн. до районного бюджету та 101,0 тис. грн. – консолідований внесок.

1.2. Туристичний збір (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) надійшло коштів в сумі 54,9 тис. грн., що на 1,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 102,0 %, план - 53,8 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 12,7 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є те, що зазначений збір сплачується з 2017 року (у звітному періоді сплачено за IV квартал 2017 року, у 2017 році за IV квартал 2016 року сплати не було) та появою нового агента справляння туристичного збору, а саме:

Туристичний збір, сплачений юридичними особами – надходження в сумі 39,1 тис. грн., при планових показниках 45,6 тис. грн., виконання - 85,7 %. Причиною невиконання планового показника є поява нового агента справляння – фізичної особи, яка зайняла частину території юридичної особи. В районі функціонує два агенти справляння зазначеного збору – Готель «Дружба» (ТОВ «Дружба Люкс») та Готель «Раціотель» (ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент»);

Туристичний збір, сплачений фізичними особами – надходження в сумі 15,8 тис. грн., при планових показниках - 8,2 тис. грн., виконання складає 192,7%. Перевиконання пояснюється появою нового агента справляння зазначеного збору. На даний час в районі функціонує три агенти справляння зазначеного збору: ФОП Музика А.С., ФОП Тимошенко М.В. та ФОП Дроговська Н.П.

2. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховувався 100% до районного бюджету) - при плані 54,9 тис. грн. надходження склали 73,9 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 55,5 тис. грн. більше. Значне перевиконання планових показників пояснюється активізацією складання протоколів інспекцією з благоустрою виконкому Криворізької міської ради та іншими уповноваженими особами по ст. 152 КУпАП, також до районного у місті бюджету надійшло коштів в сумі 18,4 тис. грн. по адміністративним протоколам які не розглядались та на які не накладались постанови про штрафи на засіданнях адміністративної комісії.

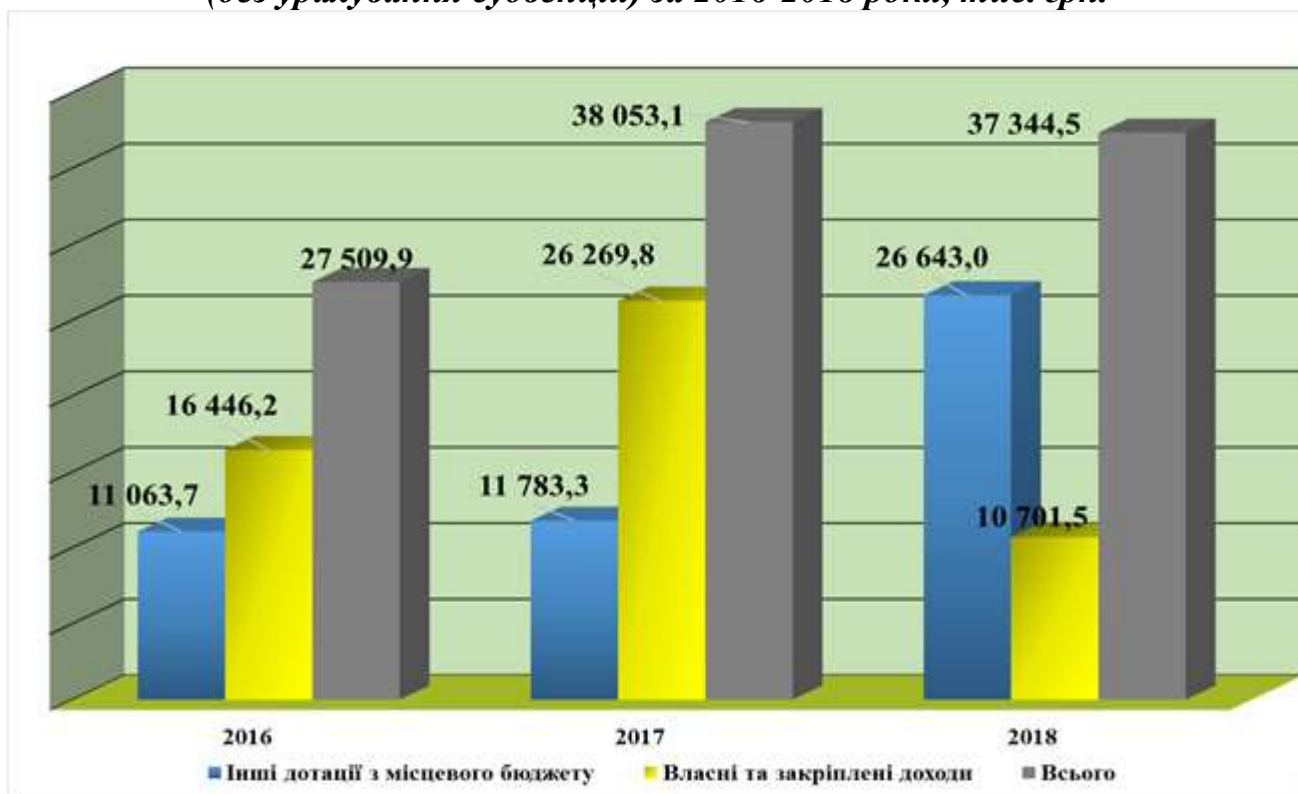
За 2018 рік адміністративною комісією, створеною при виконкомі районної в місті ради було розглянуто 326 протоколів про адміністративні правопорушення, у тому числі 2 попередження, 21 протокол про закриття (2017 – 180, у тому числі 6 попереджень та 31 протокол про закриття). Накладено адміністративних стягнень на суму 104,6 тис. грн. (2017 – 41,4 тис. грн.), сплачено в добровільному порядку 55,5 тис. грн. (2016 – 18,4 тис. грн.). Несплачені штрафи (49,1 тис. грн.) по адмінпротоколам для виконавчого впровадження надіслано до виконавчої служби Довгинцівського району. Ускладнення щодо стовідсоткового стягнення адміністративних штрафів, накладених районною адміністративною комісією та направлених до виконавчої служби на примусове виконання, пояснюється: - не працевлаштуванням боржника; - відсутністю майна, на яке можливо звернути стягнення, в межах суми боргу.

3. Плата за надання інших адміністративних послуг, як плата за надання адміністративних послуг у частині адміністративного збору за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб (зараховувався 100% до районного бюджету) - надходження склали 179,1 тис. грн., при плані 176,6 тис. грн., виконання – 101,4 %, понад план надійшло коштів у сумі 2,5 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 46,6 тис. грн. більше. Збільшення надходжень та перевиконання планового показника пояснюється збільшенням кількості громадян, які звертались для реєстрації місця проживання з порушенням терміну реєстрації.

Протягом 2018 року відділом реєстрації місця проживання громадян надано адміністративних послуг у вигляді реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян в кількості 10 446, у тому числі реєстрація – 5 595, зняття – 4 851 (2017- 8 044, у тому числі реєстрація - 3 822, зняття – 4 222).

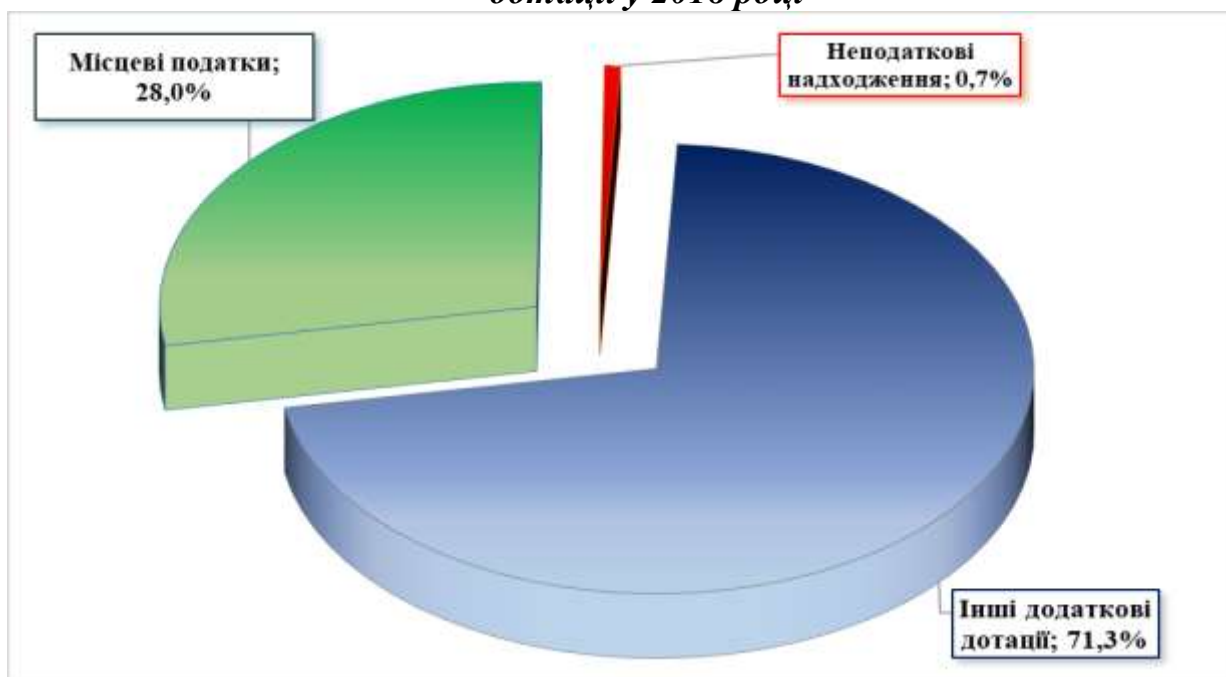
Динаміка надходжень доходів загального фонду за 2016-2018 роки (без приведення у відповідність показникам – фактичні надходження по власним та закріпленим доходам до районного у місті бюджету) наведено в діаграмі.

*Динаміка надходжень доходів загального фонду
(без урахування субвенцій) за 2016-2018 роки, тис. грн.*



Питому вагу власних та закріплених доходів, а також іншої додаткової дотації в структурі доходів у 2018 році наведено у діаграмі.

Питома вага власних та закріплених доходів, а також іншої додаткової дотації у 2018 році



Виконання міжбюджетних трансфертів за 2018 рік по загальному та спеціальному фондам районного у місті бюджету склало 300 829,5 тис. грн., або 99,7 % планових показників (301 881,4 тис. грн.), у тому числі:

- **інших дотації з місцевого бюджету** надійшло в сумі 26 643,0 тис. грн. - 100%;

- **субвенція** з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 151 166,7 тис. грн. – 100 %;

- **субвенція** з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 300,0 тис. грн. – 100 %;

- **субвенція** з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 118 679,9 тис. грн., або 99,1 % (план 119 729,7 тис. грн.);

- **субвенція** з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 1 885,6 тис. грн., або майже 100,0 % (план 1 886,0 тис. грн.);

- **субвенція** з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 1 408,9 тис. грн., або 100,0 %;

- **інші субвенції** з місцевого бюджету, у тому числі: на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та облаштування ДБСТ у 2018 році надійшло по загальному фонду в сумі 654,4 тис. грн., або 99,8 % (план 656,0 тис. грн.); по спеціальному фонду за 2018 рік виконання субвенції склало 132,8 тис. грн., при плані 133,0 тис. грн. виконання майже 100,0%

- **субвенція** з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року надійшло в сумі 91,2 тис. грн., або 100,0%.

До спеціального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі 449,1 тис. грн., а саме:

1. Власні надходження бюджетних установ - надійшло коштів в сумі 316,4 тис. грн., що складає 100,5 % до планових показників на 2018 рік з урахуванням змін (314,6 тис. грн.), в порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 52,4 тис. грн. більше.

У розрізі джерел спеціального фонду:

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством: 228,3 тис. грн., при уточненому довідками плані 226,6 тис. грн. Виконання складає 100,8%.

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ: – 88,1 тис. грн., виконання планового показника 100,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 16,9 тис. грн. більше.

2. До спеціального фонду (бюджет розвитку) за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (на облаштування ДБСТ) надійшло коштів у сумі 132,8 тис. грн., виконання 100,0%.

Аналіз податкового боргу та заходи спрямовані на його погашення:
консолідований, тис. грн.

	01.01.2018	01.01.2019	Відхилення з початку року
Плата за землю, всього:	6 630,4	7 281,1	+650,7
земельний податок з юридичних осіб	2 717,2	3 504,8	+787,6
орендна плата з юридичних осіб	1 680,5	2 092,9	+412,4
земельний податок з фізичних осіб	1 026,8	579,0	-447,8
орендна плата з фізичних осіб	1 205,9	1 104,4	-101,5
Туристичний податок	0,0	0,0	0,0
Податок на нерухоме майно:	545,9	963,7	+417,8
юридичні особи	536,5	941,2	+404,7
фізичні особи	9,4	22,5	+13,1

Зростання боргу відбулося за рахунок:

Земельний податок:

ПРАТ «Криворіжіндустрбуд» борг станом на 01.01.19 становить 172,6 тис. грн., в порівнянні з початком роком заборгованість зросла на

69,6 тис. грн. **(направлено листа до підприємства щодо погашення заборгованості);**

АТ НДПІ «Механобрчормет» - борг станом на 01.01.19 – 592,7 тис. грн., в порівнянні з початком року заборгованість зросла на 289,2 тис. грн. **(перебуває на розгляді суду, неодноразово представник запрошувався на засідання районної комісії, направлено листа до Фонду Державного майна);**

АТ «Дельта банк» заборгованість по земельному податку станом на 01.01.2019 складає 2 555,2 тис. грн., в порівнянні з початком роком заборгованість зросла на 438,3 тис. грн. **(направлено 2 листа до уповноваженої особи Фонду гарантування).**

Орендна плата за землю:

АТ «Банк Форум» заборгованість по орендній платі станом на 01.01.2019 складає 453,1 тис. грн., в порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 61,6 тис. грн. **(направлено листа до Фонду гарантування);**

ПРАТ «Криворіжіндустрбуд» борг станом на 01.01.19 – 185,1 тис. грн., в порівнянні з початком роком заборгованість зросла на 130,3 тис. грн. **(направлено листа до підприємства щодо погашення заборгованості);**

УП ТОВ «Мікелс – Україна» борг станом на 01.01.19 – 189,9 тис. грн., в порівнянні з початком року заборгованість зросла на 4,6 тис. грн. **(направлено листа до підприємства щодо погашення заборгованості, податковою інспекцією отримано дозвіл на реалізацію майна);**

ТОВ «Спарта» борг станом на 01.01.19 – 385,0 тис. грн., в порівнянні з початком року заборгованість зросла на 385,0 тис. грн. **(направлено листа та керівник запрошувався на засідання районної комісії).**

Також значну суму заборгованості мають наступні підприємства (безнадійний борг):

- ТзОВ «Вибір» заборгованість по орендній платі за землю станом на 01.01.19 складає 717,5 тис. грн. (підприємство не активне, сума заборгованості знаходиться на виконавчому впровадженні);

- ТОВ «Гебура» заборгованість по орендній платі за землю станом на 01.01.19 складає 143,3 тис. грн. (підприємство не активне, сума заборгованості знаходиться на виконавчому впровадженні);

- ПП «Будівник Кривбасу» заборгованість по орендній платі за землю станом на 01.09.2018 складає 47,6 тис. грн. (підприємство не активне, сума заборгованості знаходиться на виконавчому впровадженні);

- ТОВ «Давр» заборгованість по орендній платі за землю станом на 01.01.19 складає 41,8 тис. грн. (підприємство не активне, сума заборгованості знаходиться на виконавчому впровадженні, також направлено листа до підприємства щодо погашення заборгованості).

За 2018 рік було проведено 24 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 29 суб'єктів господарювання (з питання заборгованості 11 СГ, з питання оформлення

документів на землю – 19 СГ, заборгованості із заробітної плати и до пенсійного фонду – 1СГ). Направлено: 24 листа до суб'єктів господарювання щодо погашення заборгованості по платі за землю; 2 листа з питання погашення заборгованості по платі за землю та податку на нерухоме майно; 1 лист з питання погашення заборгованості до Пенсійного фонду, по заробітній платі та по земельному податку; 1 лист до виконавчої служби району стосовно примусового стягнення заборгованості.

Всього за 2018 рік сплачено заборгованості по платі за землю у сумі **668,8 тис. грн.**, у тому числі до районного у місті бюджету **133,3 тис. грн.**

Протягом 2018 року відбулося:

- загальне зменшення доходної частини районного у місті бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів на 18 198,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду зменшено на 18 331,3 тис. грн., по спеціальному фонду збільшено на 133,0 тис. грн., а саме:

Загальний фонд:

- збільшено **інші дотації з місцевого бюджету** на 362,2 тис. грн.;

- збільшено **субвенцію** з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 4,3 тис. грн.;

- надано **субвенцію** з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 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 в сумі 1 408,9 тис. грн.;

- надано **інші субвенції** з місцевого бюджету, у тому числі: на виконання доручень виборців депутатами обласної ради та облаштування ДБСТ у 2018 році в сумі 656,0 тис. грн.;

- надано **субвенцію** з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року о в сумі 91,2 тис. грн.;

- зменшено **субвенцію** з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2 207,4 тис. грн.;

- зменшено **субвенцію** з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 18 260,5 тис. грн.;

- зменшено **субвенцію** з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 386,0 тис. грн.

Спеціальний фонд:

- надано **інші субвенції** з місцевого бюджету, на облаштування ДБСТ у 2018 році в сумі 133,0 тис. грн..

Проведено перерозподіл планових показників по власним та закріпленим доходам, а саме;

* збільшено:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на 20,0 тис. грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на 30,0 тис. грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на 57,0 тис. грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на 218,0 тис. грн.;

- адміністративні штрафи і санкції на 41,5 тис. грн.

- плату за надання інших адміністративних послуг на 32,8 тис. грн.

*зменшено:

- земельний податок з юридичних осіб на 240,0 тис. грн.;

- орендну плату з юридичних осіб на 144,3 тис. грн.;

- земельний податок з фізичних осіб на 15,0 тис. грн.

IV. ВИДАТКИ

Виконання районного у місті бюджету за 2018 рік складає по видатках – **314 084,6 тис. грн.**, у тому числі по загальному фонду 310 362,1 тис. грн. (99,7 % від плану), по спеціальному фонду 3 722,5 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 року **залишки коштів на рахунках:** районного у місті бюджету склали 622,6 тис. грн. (загальний фонд); бюджетних установ 21,9 тис. грн. (спеціальний фонд).

За рахунок **уточнення вільного залишку**, який утворився на 01.01.2018 збільшено видаткову частину на суму **2 014,3 тис. грн.** Бюджетні призначення були спрямовані на: придбання меблів та облаштування паспортного офісу, металопластикові вікна у приміщенні виконкому, лінолеум, технічна інвентаризація нерухомого майна; обслуговування каналу зв'язку, встановлення кондиціонерів та поточний ремонт приміщень для паспортного офісу, ремонт підлоги в відділі реєстрації проживання громадян, розрахунок по капітальним ремонтам, розпочатих в 2017 році (сесійної зали та внутрішніх приміщень УПСЗН); виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішніх приміщень виконкому, придбання кондиціонерів, металевих печаток, ламінатору; обслуговування міні АТС, поточний ремонт асфальтно – бетонного покриття біля будівлі виконкому, придбання ліцензії на право доступу до Реєстру, сертифікату прийняття в експлуатацію закінченого капітального ремонту сесійної зали, перевезення дітей пільгової категорії на оздоровлення; придбання комплекту комп'ютерної техніки та принтеру для управління праці та соціального захисту населення, придбання зупиночних павільйонів, тощо.

За рахунок **збільшення** протягом року **обсягів дотації з міського бюджету**, бюджетні призначення збільшено на суму **362,3 тис. грн.**, а саме: на стовідсоткове забезпечення діяльності управління праці та соціального захисту населення, на заробітну плату працівникам виконкому.

Протягом звітнього періоду недофінансування або перевитрат захищених першочергових статей видатків по бюджетним установам, які фінансуються за рахунок районного у місті бюджету не було.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Враховуючи надходження доходів районного бюджету, фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилося відповідно до розпису районного у місті бюджету за видатками з урахуванням пропозицій, наданих головними розпорядниками коштів.

Видатки загального фонду районного у місті бюджету склали 310 362,1 тис. грн., або 99,7 % до плану (311 439,2 тис. грн.).

Питома вага видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів



На оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери в 2018 році спрямовано **31 269,8 тис. грн.**, що становить **82,4 %** від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з бюджетів різних рівнів.



Протягом звітної періоду в повному обсязі проведено нарахування заробітної плати по всім бюджетним установам відповідно до чинного

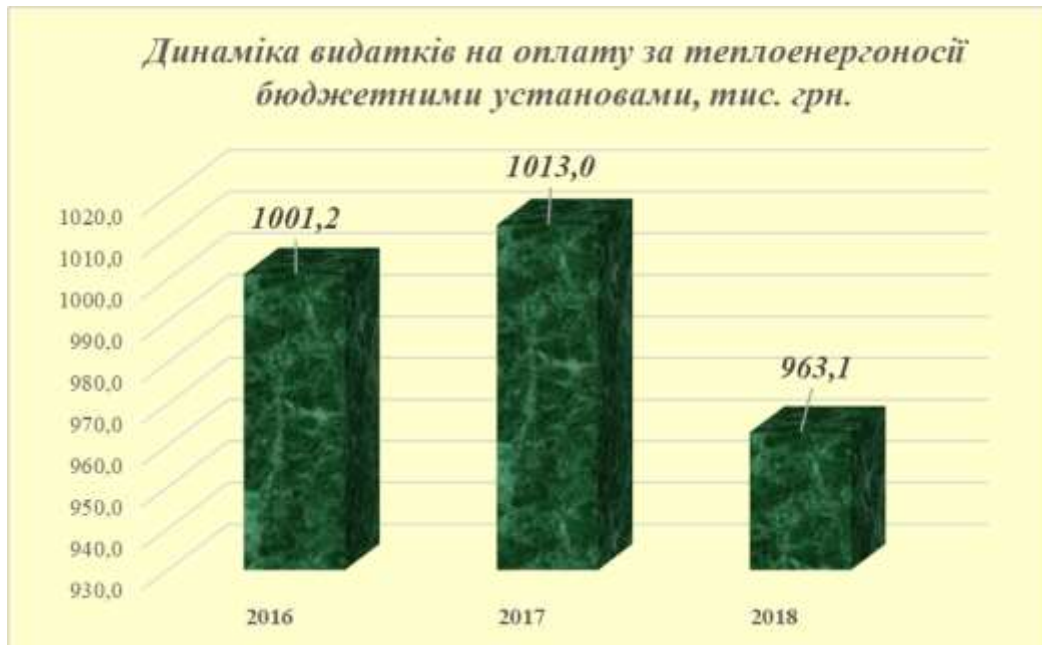
законодавства. Виплата здійснена в повному обсязі. В порівнянні з 2017 роком коштів на оплату праці спрямовано більше на 5 599,7 тис. грн. (або на 21,8 %).

Заробітна плата з нарахуваннями по установах, що отримують кошти з районного у місті бюджету за кодами економічної класифікації видатків 2610 та 2282 не виплачувалася.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно 0,7 тис. грн. та 198,8 тис. грн., що менше на 8,6 тис. грн. та більше на 49,5 тис. грн. (33,1 %) ніж у 2017 році відповідно.

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

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету протягом 2018 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 963,1 тис. грн.,** що на 49,9 тис. грн. (5,2 %) менше ніж у 2017 році. В натуральних одиницях: споживання тепла зменшилося в порівнянні з 2017 роком по установам на 62,64 Гкал або на 17,8 %; споживання води зменшилося на 314,1 м³ або на 22,0 %; споживання електроенергії зменшилося на 2 282,0 кВт або на 1,3 %.



Станом 01.01.2019 рахується дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі **96,5 тис. грн.,** з них по:

КПКВКМБ 0210160 – 18,4 тис. грн. (КЕКВ 2210 - підписка періодичних видань на 2019 рік);

КПКВКМБ 0813041 – 0813047, 0813081 – 0813085 – 78,1 тис. грн. (КЕКВ 2730 – трансфери населенню – виплати державних соціальних допомог).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 становить 1 200,8 тис. грн., з них по:

КПКВКМБ 0813012 – 1 162,1 тис. грн. (КЕКВ 2730 - трансфери населенню – виплати субсидій населенню);

КПКВКМБ 0813020 – 38,7 тис. грн. (КЕКВ 2730 - трансфери населенню – виплати пільг та субсидій населенню на тверде паливо та скраплений газ).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (бюджет розвитку)

Видатки спеціального фонду (у тому числі бюджет розвитку) заплановано з урахуванням внесених змін **3 586,6 тис. грн.** **Касові видатки за 2018 рік становлять 3 722,5 тис. грн.** (у т. ч. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 3 422,3 тис. грн.). **Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня.**



Стан виконання районного у місті бюджету за 2018 рік у розрізі основних галузей характеризується:

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

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період складають 27 270,1 тис. грн., що становить 99,9 % планових показників. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 5 815,6 тис. грн. або на 47,2 %.

Видатки захищених статей установи становлять 24 635,4 тис. грн., що складає 90,3 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників установи з нарахуваннями – 23 927,9 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 707,5 тис. грн.

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **2 634,7 тис. грн.** (придбання паперу, канцелярських виробів, оплата послуг зв'язку, транспортних та клінінгових послуг, навчання з правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, тощо).

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) за звітний період становлять **1 104,0 тис. грн.** (придбано: 1 комплект комп'ютерної техніки на суму 30,1 тис. грн.; проведено: оплату за капітальний ремонт сесійної зали виконкому, експертизу та технічний нагляд на суму 878,2 тис. грн., оплату за проектно – кошторисну документацію на проведення капітального ремонту будівлі виконкому на суму 195,7 тис. грн.).

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування КПКВКМБ 0210170

Видатки загального фонду на підвищення посадових осіб місцевого самоврядування за звітний період складають 32,4 тис. грн., що становить 99,4 % планових показників.

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя КПКВКМБ 0211060

За рахунок субвенції з міського бюджету придбано та облаштовано новостворений будинок сімейного типу необхідними меблями, комп'ютерною та оргтехнікою на загальну суму 248,2 тис. грн. (у тому числі за загальним фондом – 115,5 тис. грн., за спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 132,7 тис. грн.).

У галузі «Соціальний захист населення»

Щодо соціального захисту населення при плані 282 115,2 тис. грн. виконання складає за загальним фондом 281 058,5 тис. грн. – 99,6 % .

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету виконання програм соціального захисту населення становить 273 441,0 тис. грн., а саме:

- **КПКВКМБ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 151 166,7 тис. грн. – 100 %. Кількість організацій, які надають житлово – комунальні послуги – 101, отримали субсидії 10 778 домогосподарств;

- **КПКВКМБ 0813021** «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 46,6 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 27 осіб;

- **КПКВКМБ 0813022** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 253,4 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 78 осіб;

- **КПКВКМБ 0813041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 785,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 507 осіб, що на 39,8 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813042** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 136,7 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 9 сімей;

- **КПКВКМБ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 46 074,5 тис. грн. – 97,8 %. Контингент отримувачів – 2 787 осіб, що на 30,6 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 6 770,2 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 136 осіб, що на 5,1 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813045** «Надання допомоги на дітей одиницями матерям» у сумі 23 276,7 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 920 осіб, що на 13,6 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 388,3 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 36 осіб, що на рівні 2017 року;

- **КПКВКМБ 0813047** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 18 989,5 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 504 сім'ї, що на 0,6 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813081** «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» у сумі 15 814,4 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 742 особи, що на 4,2 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813082** «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» - 4 437,0 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 259 осіб;

- **КПКВКМБ 0813083** «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» у сумі 1 915,2 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 85 осіб, що на 3,5 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813084** «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» у сумі 79,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 16 осіб;

- **КПКВКМБ 0813085** «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» - 11,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 29 осіб;

- **КПКВКМБ 0813223** «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» - 1 408,9 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 1 особа.

- **КПКВКМБ 0813230** «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя» - на утримання шістьох прийомних сімей (на вихованні – 15 дітей) та чотирьох будинків сімейного типу (на вихованні – 26 дітей) спрямовано 1 885,5 тис. грн. або 100 % до нарахувань.

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

КПКВКМБ 0813104

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

КПКВКМБ 0817363

На утримання *Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Довгинцівського району* протягом 2018 року з загального фонду бюджету спрямовано **7 809,4** тис. грн. (100 % плану видатків звітного періоду).

В Територіальному центрі існує два відділення, а саме: відділення денного перебування на 30 ліжко/місць та відділення соціальної допомоги вдома. Працює пункт «Доброзичливість».

На протязі року в територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 1 742 непрацездатних громадянина, у тому числі у відділені денного перебування обслуговувалось 764 особи, у відділені соціальної допомоги вдома – 978 особа, яким за звітний період було надано 440 237 послуг (послуги перукаря, послуги по ремонту взуття та одягу, послуги з прання і прасування білизни, послуги автотранспорту, послуги пункту «Доброзичливість»).

Згідно з формою 12 – СОЦ станом на 01.01.2019 виявлено пенсіонерів, саодинок непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг – 1 742 особи.

Витрати на медикаменти розраховані виходячи з нормативу в середньому 0,15 грн./день на одного непрацездатного громадянина (фактичні витрати – 0,15 грн./день). Розрахунок на харчування (триразове харчування) – 28,0 грн./день (фактичні витрати – 34,12 грн./день/ 1 особа).

На 2018 рік гранична чисельність працівників установи затверджена в кількості 122,5 шт. од., у тому числі: за рахунок загального фонду – 119,5 шт. од., за рахунок спеціального фонду – 3 шт. од. (штатна чисельність протягом року не змінювалася).

На виплату **заробітної плати з нарахуваннями** спрямовано **7 254,1 тис. грн.** Видатки на харчування, медикаменти та тепло-, енергоносії профінансовано стовідсотково згідно поданих заявок та виставлених постачальниками рахунків. Касові видатки по вищезазначеним статтям склали: «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 0,7 тис. грн. «Продукти харчування» - 166,3 тис. грн. «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 254,8 тис. грн.

Загальна сума видатків на захищені статі становить 7 675,9 тис. грн., що складає 98,3 % до загальної суми видатків.

Спеціальний фонд (власні надходження) затверджено у розмірі 161,2 тис. грн., у тому числі за послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями – 156,5 тис. грн., за оренду майна – 4,7 тис. грн. За звітний період надходження до спеціального фонду становлять 200,9 тис. грн. Касові видатки по спеціальному фонду установи склали 191,2 тис. грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 148,6 тис. грн., оплати комунальних послуг – 4,1 тис. грн., інших платежів – 38,5 тис. грн. (на забезпечення потреб установи). Також за рахунок коштів **спеціального фонду (бюджет розвитку)** придбано комп'ютерної техніки для «Університету третього віку» на загальну суму 93,9 тис. грн.

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

На виконання програми реалізації соціального захисту дітей спрямовано **130,7 тис. грн.,** у тому числі:

- перевезення дітей пільгових категорій – 40,9 тис. грн.;
- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 5,5 тис. грн.;

- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей «Свято 1 червня» – 7,5 тис. грн.;
- безкоштовне харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 32,5 тис. грн.;
- проведення районних заходів до Дня знань – 12,3 тис. грн.;
- проведення районних святкових новорічних заходів – 32,0 тис. грн. (у тому числі за рахунок обласної депутатської субвенції – 10,0 тис. грн.).

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

На проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків спрямовано **7,2 тис. грн.**, у тому числі:

- соціальна акція для багатодітних матерів з нагоди Дня матері – 5,2 тис. грн.;
- круглий стіл для жінок і чоловіків «Про попередження насильства в сім'ї» - 2,0 тис. грн.

Заходи державної політики з питань сім'ї КПКВКМБ 0213123

На проведення заходів державної політики з питань сім'ї спрямовано **20,5 тис. грн.**, у тому числі :

- соціальна акція для дітей з багатодітних сімей «Готуємо дітей до школи» - 7,5 тис. грн.;
- проведення районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 13,0 тис. грн.

Інші заходи та заклади молодіжної політики КПКВКМБ 0213133

На проведення заходів державної політики з питань молоді спрямовано **18,3 тис. грн.**, у тому числі :

- районна військово-спортивна гра «Довгинцеве мое» – 4,6 тис. грн.;
- акція «За здоровий спосіб життя» до Всесвітніх днів боротьби з тютюнопалінням, наркотиками та їх незаконним обігом – 1,8 тис. грн.;
- проведення районних заходів до Дня молоді – 7,5 тис. грн.;
- проведення заходів за участю районного осередку громадської організації «Січ» - 1,3 тис. грн.;
- проведення районних заходів у рамках Програми «Нова генерація» м. Кривого Рогу – 1,3 тис. грн.;
- акція «Нове покоління без наркотиків та СНІДу» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – 1,8 тис. грн.

**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 **338,2 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 – 338,1 тис. грн. Контингент отримувачів – 156 осіб, що на 16,7 % більше ніж у 2017 році;
- оплата банківських та поштових послуг – 0,1 тис. грн.

**Організація та проведення громадських робіт
КПКВКМБ 0213210**

На проведення оплачуваних громадських робіт спрямовано **175,9 тис. грн.**, у тому числі за рахунок коштів районного у місті бюджету – **87,8 тис. грн.** (46 осіб).

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

За рахунок *власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 614,3 тис. грн.* - профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 96,2 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 122,7 тис. грн. (209 громадян);
- надання матеріальної допомоги на поховання – 9,6 тис. грн. (28 виплат);
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 7,3 тис. грн. (6 виплат);
- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 % знижку його вартості – 0,4 тис. грн. (3 виплати);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 11,9 тис. грн. (2 особи);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 248,0 тис. грн. (248 виплат);
- передплата комунальної газети для органів самоорганізації населення – 37,6 тис. грн. (220 примірників);

- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 117,6 тис. грн. (356 виплат);
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 19,5 тис. грн. (39 виплат);
- придбання солодких подарунків для дітей – інвалідів до новорічних та різдвяних свят – 38,6 тис. грн. (408 подарунків);
- оплата банківських та поштових послуг – 1,1 тис. грн.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва КПКВКМБ 0214082

У галузі «*Культура і мистецтво*» всі заплановані районні заходи проведено у повному обсязі. Загальна сума видатків становить **92,6 тис. грн.**, з них:

- проведення військово-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 3,0 тис. грн.;
- святкування 74 – ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 1,0 тис. грн.;
- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 2,0 тис. грн.;
- проведення фестивалю народної творчості «Весна Рудани» – 6,0 тис. грн.;
- святкування Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні – 8,6 тис. грн.;
- святкування 243 – ї річниці з Дня заснування міста Кривого Рогу – 3,0 тис. грн.;
- святкування Дня Конституції України – 1,0 тис. грн.;
- святкування 27 - ї річниці Незалежності України та Свята квітів – 9,0 тис. грн.;
- святкування Всеукраїнського дня бібліотек – 2,0 тис. грн.;
- святкування визволення України від фашистських загарбників – 1,0 тис. грн.;
- святкування Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва – 2,5 тис. грн.;
- проведення районного конкурсу «Міс осінь» - 4,0 тис. грн.;
- проведення Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій – 0,5 тис. грн.;
- підведення підсумків огляду – конкурсу, присвяченого Дню Незалежності України – 20,0 тис. грн.;
- проведення фестивалю вокалістів "Кришталева нотка" – 4,0 тис. грн.;
- підготовка та проведення в районі новорічних свят – 10,0 тис. грн.;
- придбання квіткової продукції – 15,0 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 – **45,6 тис. грн.**, а саме:

- спартакіади району:
 - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 2,6 тис. грн.;
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 9,05 тис. грн.;
 - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 1,35 тис. грн.;
 - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність - 2018» (5 видів спорту) – 5,1 тис. грн.;
- турніри:
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1,05 тис. грн.;
 - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1,05 тис. грн.;
 - відкрита першість району з Кіокушин карате – до «Перше татамі» – 1,0 тис. грн.;
 - відкритий кубок району з автотурнірного спорту «Автоперегонки – 2018» - 1,0 тис. грн.;
 - відкритий турнір району з боротьби греко – римської – 1,0 тис. грн.;
 - районний турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат на кубок Гурова В.М. – 2,1 тис. грн.;
 - відкритий турнір району з боротьби греко – римської, серед молодших юнаків – 0,8 тис. грн.
 - Дню Збройних Сил України – 1,0 тис. грн.
 - відкритий турнір району з важкої атлетики, пам'яті Ю.Ковальова – 1,0 тис. грн.;
- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
 - 74 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1,0 тис. грн.;
 - підведенню підсумків спортивного 2017 року – 2,5 тис. грн.;
 - Дню захисту дітей – 0,8 тис. грн.;
 - Дню Олімпійського бігу – 1,5 тис. грн.;
 - Дню молоді – 0,9 тис. грн.;
 - 27-й річниці Незалежності України – 1,2 тис. грн.;
 - Дню фізичної культури і спорту – 8,5 тис. грн.;
 - Дню захисника України – 1,1 тис. грн.;

Організація благоустрою населених пунктів
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
КПКВКМБ 0216030, 0216090

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, за загальним фондом спрямовано **1 747,4 тис. грн.**, а саме:

- придбання та встановлення елементів стритбольного майданчику – 152,0 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчику – 34,6 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання та встановлення огорожі дитячого майданчику – 50,0 тис. грн. – 40 м² (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання дорожніх знаків в кількості 216 шт. на суму 141,3 тис. грн.;
- встановлення дорожніх знаків – 189,3 тис. грн. (329 шт.);
- придбання щитів з назвою зупинок – 19 шт. на суму 28,7 тис. грн.;
- встановлення інформаційних табличок на дитячих майданчиках – 10,5 тис. грн. (15 шт.);
- утримання об'єктів благоустрою – 634,5 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 36 шт. на суму 163,1 тис. грн., дитячих та спортивних майданчиків 16 шт. на суму 360,6 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 8 шт. на суму 82,4 тис. грн., майданчику для вигулу собак – 2 шт. на 28,4 тис. грн.);
- поточний ремонт об'єктів благоустрою – 411,0 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 14 шт. на суму 72,2 тис. грн., дитячих майданчиків – 13 шт. на суму 126,1 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 3 шт. на суму 205,3 тис. грн., колесовідбійників на суму 7,4 тис. грн.);
- демонтаж – на суму 48,8 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 7 шт. на суму 30,0 тис. грн., громадської вбиральні – 1 шт. на суму 18,8 тис. грн.);
- замовлення технічного звіту на об'єкт благоустрою – 24,8 тис. грн.;
- замовлення схеми організації дорожнього руху та топографо – геодезичні вишукування – 19,1 тис. грн.;
- оплата за підключення природного газу – 2,1 тис. грн. (7 разів);
- оплата природного газу для вічних вогнів (6 підключень) – 0,7 тис. грн. – 52 м³.

За спеціальним фондом (бюджет розвитку) спрямовано коштів у сумі **682,7 тис. грн.**, а саме на:

- придбання 8 шт. зупиночних павільйонів - 345,5 тис. грн.;
- придбання 4 шт. біотуалетів – 44,9 тис. грн.
- придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчику – 292,3 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції).

За спеціальним фондом (власні надходження бюджетних установ) затверджений план становив 2,6 тис. грн. Протягом 2018 року надійшло коштів

на загальну суму 25,9 тис. грн., а саме: за кодом доходів 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - 2,6 тис. грн. (орендна плата за 1 зупиночний павільйон), код доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» - 23,3 тис. грн. (реалізація металобрухту після демонтажу зупиночних павільйонів). Освоєно планові показники на суму 20,9 тис. грн. Кошти спрямовано на поточний ремонт 2 зупиночних павільйонів.

V. ФІНАНСУВАННЯ

Залишки коштів на рахунках установ, що фінансуються з районного бюджету по загальному фонду на кінець звітнього періоду відсутні. Залишки коштів по спеціальному фонду бюджетних установ рахуються по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» - 10,0 тис. грн., по коду 25010300 «Плату за оренду майна бюджетних установ» – 8,3 тис. грн., по коду 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» - 3,6 тис. грн.

Для недопущення подвійного обліку видатків, які передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), районний у місті бюджет затверджується з профіцитом за загальним фондом та дефіцитом за спеціальним фондом в частині передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). На кінець звітнього періоду, в зв'язку з внесенням змін до дохідної та видаткової частин районного у місті бюджету, профіцит загального фонду районного у місті бюджету визначено у сумі 3 289,9 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); дефіцит загального фонду становить 2 014,3 тис. грн. за рахунок уточнення протягом року вільного залишку бюджетних коштів; дефіцит спеціального фонду становить 3 289,9 тис. грн. за рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів протягом 2018 року не проводилось.

Протягом 2018 року оборотно – касову готівку було збережено в встановленому розмірі 100,0 тис. грн.

VI. КРЕДИТУВАННЯ

За рахунок коштів районного у місті бюджету протягом 2018 року кредитування суб'єктів підприємницької діяльності не проводилося. Кредити не надавалися.

Протягом звітнього періоду короткотермінові позики не отримувалися.

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету виконання районних програм становить **274 319,3 тис. грн.**, а саме:

- **КПКВКМБ 0211060** «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя» - придбано та облаштовано новостворений будинок сімейного типу необхідними меблями, комп'ютерною та оргтехнікою на загальну суму 248,2 тис. грн. (у тому числі за загальним фондом – 115,5 тис. грн., за спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 132,7 тис. грн.).

- **КПКВКМБ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 151 166,7 тис. грн. – 100 %. Кількість організацій, які надають житлово – комунальні послуги – 101, отримали субсидії 10 778 домогосподарств;

- **КПКВКМБ 0813021** «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 46,6 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 27 осіб;

- **КПКВКМБ 0813022** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 253,4 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 78 осіб;

- **КПКВКМБ 0813041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 785,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 507 осіб, що на 39,8 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813042** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 136,7 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 9 сімей;

- **КПКВКМБ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 46 074,5 тис. грн. – 97,8 %. Контингент отримувачів – 2 787 осіб, що на 30,6 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 6 770,2 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 136 осіб, що на 5,1 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813045** «Надання допомоги на дітей одиницями матерям» у сумі 23 276,7 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 920 осіб, що на 13,6 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 388,3 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 36 осіб, що на рівні 2017 року;

- **КПКВКМБ 0813047** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 18 989,5 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 504 сім'ї, що на 0,6 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813081** «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» у сумі 15 814,4 тис. грн. –

100 %. Контингент отримувачів – 742 особи, що на 4,2 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813082** «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» - 4 437,0 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 259 осіб;

- **КПКВКМБ 0813083** «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» у сумі 1 915,2 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 85 осіб, що на 3,5 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813084** «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» у сумі 79,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 16 осіб;

- **КПКВКМБ 0813085** «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» - 11,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 29 осіб;

- **КПКВКМБ 0813223** «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» - 1 408,9 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 1 особа.

- **КПКВКМБ 0813230** «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя» - на утримання шістьох прийомних сімей (на вихованні – 15 дітей) та чотирьох будинків сімейного типу (на вихованні – 26 дітей) спрямовано 1 885,5 тис. грн. або 100 % до нарахувань;

- **КПКВКМБ 0216030** «Організація благоустрою населених пунктів» - придбано та встановлено елементи спортивного, дитячого ігрового майданчиків на загальну суму 528,9 тис. грн. (у тому числі за загальним фондом – 236,6 тис. грн., за спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 292,3 тис. грн.) – обласна депутатська субвенція;

- **КПКВКМБ 0213112** «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» - проведено новорічні заходи для дітей на суму 10,0 тис. грн. – обласна депутатська субвенція.;

- **КПКВКМБ 0817363** «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» - придбано комп'ютерної техніки для «Університету третього віку» на загальну суму 91,2 тис. грн. – субвенція соціально – економічного розвитку регіону.

VIII. Мережа, штати та контингент бюджетних установ

Протягом 2018 року мережа, штати та контингент бюджетних установ району не змінювались. Кількість бюджетних установ, що фінансуються за рахунок районного у місті бюджету на кінець звітного періоду – 2. Загальна штатна чисельність працівників становить – 269,5 шт. од. (загальний фонд), у тому числі: виконком Довгинцівської районної в місті ради – 150, територіальний центр – 119,5.

IX. Інша інформація

Фінансовим відділом протягом року проведено 53 перевірки, а саме:

- перевірку кошторисної документації (26 кошторисів), паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня (19 паспортів). Порушень не встановлено;

- перевірку правильності надання окремим категоріям одержувачів соціальних виплат по управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради. Порушень не встановлено;

- перевірку виконання програми «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». Порушень не встановлено;

- перевірка виконання Програми соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району на 2017-2019 роки. Порушень не встановлено;

- перевірка виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, на 2017 – 2019 роки. Порушень не встановлено;

- перевірка виконання Програми реалізації соціального захисту дітей на 2017-2019 роки. Порушень не встановлено;

- перевірка господарської діяльності в КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» Криворізької міської ради. Порушень не встановлено;

- перевірка витрачання бюджетних коштів на відрядження по виконкому Довгинцівської районної в місті ради. Порушень не встановлено;

- перевірка надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Порушень не встановлено.

Проведено 1 семінар - нараду з керівниками та головними бухгалтерами бюджетних установ, які фінансуються за рахунок районного у місті бюджету з питань дотримання чинного законодавства.

Проведено 24 засідання районної комісії з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевих бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсійних та інших соціальних виплат, де розглядалися питання погашення заборгованості з плати за землю, погашення заборгованості по заробітній платі та до Пенсійного фонду, 12 заслуховувань звітів головних розпорядників бюджетних коштів та заслухано інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому районної в місті ради з питання вжиття заходів щодо організації роботи з метою зменшення дебіторської заборгованості з виплат державних соціальних допомог.

З метою підвищення освітньо - кваліфікаційного рівня працівників фінансового відділу проведено 12 навчань з працівниками відділу, на яких доводилися до відома всі зміни, доповнення, скасування та нові нормативні, інструктивні і законодавчі акти.

Виходячи з вищевикладеного, виконання районного у місті бюджету за 2018 рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі – **311 980,1 тис. грн.**, у тому числі:

за загальним фондом – 311 531,0 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 449,1 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 132,8 тис. грн.);

по видатках – **314 084,6 тис. грн.**, у тому числі:

за загальним фондом – 310 362,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 3 722,5 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 3 422,3 тис. грн.).

Начальник фінансового відділу

Я.Зубко