



**ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

21.05.2025

м. Кривий Ріг

№ 225

***Про погодження звіту про
виконання бюджету Довгин-
цівського району у місті
Кривий Ріг за I квартал
2025 року***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, розглянувши підсумки виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2025 року, виконком районної в місті ради ***вирішив***:

1. Погодити звіт про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2025 року та надати його районній в місті раді на розгляд (додаток).
2. Доручити начальнику фінансового відділу виконкому районної в місті ради Зубко Я.О. виступити на пленарному засіданні районної в місті ради з доповіддю щодо цього питання.

Голова районної в місті ради

Ігор ПАТІНОВ

Додаток
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 21.05.2025 № 225

ЗВІТ

про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2025 року

0457860700
(код бюджету)

грн.

Код	Найменування статей	ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				РАЗОМ		
		Затверджено розписом на 2025 рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на 2025 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на I квартал 2025 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Затверджено розписом на 2025 рік з урахуванням змін	у тому числі бюджет розвитку	Кошторисні призначення на 2025 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року	Затверджено розписом на 2025 рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на 2025 рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2025 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ДОХОДИ											
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	45 663 100,00	0,00	9 922 500,00	11 268 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45 663 100,00	0,00	11 268 573,87
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	19 045 000,00	0,00	3 552 500,00	4 081 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045 000,00	0,00	4 081 991,39
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	12 000,00	0,00	2 500,00	3 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 835,05
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	446 500,00	0,00	50 000,00	149 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	0,00	149 822,75
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 719 000,00	0,00	550 000,00	914 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 000,00	0,00	914 225,23
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	12 867 500,00	0,00	2 950 000,00	3 014 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867 500,00	0,00	3 014 108,36
18050000	Єдиний податок	26 618 000,00	0,00	6 370 000,00	7 186 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618 000,00	0,00	7 186 582,48
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 221 000,00	0,00	270 000,00	441 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	0,00	441 640,84
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	25 397 000,00	0,00	6 100 000,00	6 744 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25 397 000,00	0,00	6 744 941,64
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	837 700,00	0,00	58 000,00	93 959,52	462 611,00	0,00	475 451,00	181 430,27	1 300 311,00	475 451,00	275 389,79
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	87 700,00	0,00	18 000,00	55 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00	55 720,76
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилатів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"	750 000,00	0,00	40 000,00	34 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	34 393,96
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	3 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,80
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	462 611,00	0,00	475 451,00	181 430,27	462 611,00	475 451,00	181 430,27
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,00	0,00	0,00	0,00	462 611,00	0,00	462 611,00	168 590,27	462 611,00	462 611,00	168 590,27
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	12 840,00
40000000	ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	46 926 669,00	0,00	11 020 900,00	11 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 926 669,00	0,00	11 020 900,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	46 813 400,00	0,00	11 020 900,00	11 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 813 400,00	0,00	11 020 900,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	46 813 400,00	0,00	11 020 900,00	11 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 813 400,00	0,00	11 020 900,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	113 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 269,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	113 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 269,00	0,00	0,00
	у тому числі:											
	субвенція з бюджету Криворізької міської територіальної громади бюджету району у місті на ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних з пошкодженням/знищенням об'єктів житлового фонду	113 269,00	0,00	0,00	0,00					113 269,00	0,00	0,00
	УСЬОГО ДОХОДІВ	93 427 469,00	0,00	21 001 400,00	22 383 433,39	462 611,00	0,00	475 451,00	181 430,27	93 890 080,00	475 451,00	22 564 863,66

	ВИДАТКИ											
0100	Державне управління	59 168 460,00	59 168 460,00	17 507 595,00	14 503 328,56	540 004,00	540 000,00	540 004,00	0,00	59 708 464,00	59 708 464,00	14 503 328,56
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	59 168 460,00	59 168 460,00	17 507 595,00	14 503 328,56	540 004,00	540 000,00	540 004,00	0,00	59 708 464,00	59 708 464,00	14 503 328,56
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 844 100,00	18 844 100,00	4 645 244,00	4 422 349,38	3 056 530,00	2 600 000,00	3 069 370,00	121 217,50	21 900 630,00	21 913 470,00	4 543 566,88
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 574 375,00	17 574 375,00	4 475 834,00	4 289 397,38	3 056 530,00	2 600 000,00	3 069 370,00	121 217,50	20 630 905,00	20 643 745,00	4 410 614,88
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	80 610,00	80 610,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 610,00	80 610,00	0,00
3122	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
3123	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00
3131	Заходи державної політики з питань сім'ї	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 112 865,00	1 112 865,00	156 090,00	132 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 865,00	1 112 865,00	132 952,00
4000	Культура і мистецтво	32 200,00	32 200,00	12 000,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	6 168,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	32 200,00	32 200,00	12 000,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	6 168,00
5000	Фізична культура і спорт	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
6000	Житлово - комунальне господарство	11 000 689,00	11 000 689,00	2 863 040,00	1 045 368,67	994 057,00	987 980,00	994 057,00	0,00	11 994 746,00	11 994 746,00	1 045 368,67
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	113 269,00	113 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 269,00	113 269,00	0,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	10 864 415,00	10 864 415,00	2 854 565,00	1 045 368,67	991 122,00	987 980,00	991 122,00	0,00	11 855 537,00	11 855 537,00	1 045 368,67
6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	23 005,00	23 005,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005,00	23 005,00	0,00
7000	Економічна діяльність	286 540,00	286 540,00	215 090,00	123 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 540,00	286 540,00	123 342,00
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	286 540,00	286 540,00	215 090,00	123 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 540,00	286 540,00	123 342,00
8000	Інша діяльність	1 230 000,00	1 030 000,00	457 500,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 030 000,00	77 880,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 030 000,00	1 030 000,00	257 500,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	77 880,00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	УСЬОГО ВИДАТКІВ	90 579 489,00	90 379 489,00	25 700 469,00	20 178 436,61	4 590 591,00	4 127 980,00	4 603 431,00	121 217,50	95 170 080,00	94 982 920,00	20 299 654,11

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про погодження звіту про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за I квартал 2025 року»

Протягом січня - березня 2025 року до бюджету району у місті надійшло коштів у сумі 22 564,8 тис. грн., а саме: доходів загального фонду – 22 383,4 тис. грн, доходів спеціального фонду – 181,4 тис. грн.

До загального фонду по власним та закріпленим доходам надійшло коштів в сумі 11 362,5 тис. грн. при планових показниках 9 980,5 тис. грн., виконання складає 113,8 %, що на 1 382,0 тис. грн. більше за планові показники. В порівнянні з минулим роком (при приведенні надходжень до співставних умов) надійшло до бюджету коштів на 639,3 тис. грн. більше. Перевиконання планових показників у звітному періоді та збільшення в порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок: збільшення надходжень по єдиному податку; погашення податкового боргу протягом січня – березня 2025 року. А саме в розрізі надходжень:

1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (відрахування до бюджету району – 100,0 %) надходження та планові показники у січні – березні відсутні.

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

2.1 Податок на майно:

2.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (відрахування до бюджету району – 95,0 %) при плані 3 552,5 тис. грн. надійшло коштів в сумі 4 082,0 тис. грн, виконання – 114,9 %, що на 529,5 тис. грн. більше за плановий показник, в порівнянні з минулим роком надійшло на 649,4 тис. грн. більше. Перевиконання планових показників та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок сплати податку на нерухоме майно за 2023 рік (у 2025 році відбувається сплата за 2024 рік) та погашенням податкового боргу. В розрізі надходжень до бюджету району у місті надійшло:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при планових показниках 2,5 тис. грн., надійшло коштів в сумі 3,9 тис. грн., що на 1,4 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 156,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 0,3 тис. грн. менше. Перевиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком, пояснюється авансовими внесками за I квартал 2025 року (термін сплати 29.04.2025);

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при планових показниках 50,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 149,8 тис. грн., що

на 99,8 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 299,6 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 58,0 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника та збільшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється: сплатою заборгованості в сумі 53,7 тис. грн.; сплатою нарахувань за 2023 рік через затримку в отриманні у 2024 році податкових повідомлень-рішень про сплату сум податку (надсилаються платнику податку до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) та сплачується протягом 60 днів);

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** при плановому показнику 550,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 914,2 тис. грн., що на 364,2 тис. грн. більше за плановий показник, виконання – 166,2 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 76,0 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника пояснюється: сплатою податкового боргу до бюджету району в сумі 207,8 тис. грн. та сплатою за минулі періоди в тому числі і за 2023 рік (найбільші 3 платника на загальну суму 309,5 тис. грн.);

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** - при планових показниках 2 950,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 3 014,1 тис. грн., що на 64,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 102,2 %. Перевиконання планового показника відбулось за рахунок сплати податкового боргу. В порівнянні з минулим роком надійшло на 481,9 тис. грн. більше (за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати на початок звітного періоду від якої залежить розмір податку та появою нових платників податку, таких як ТОВ «Прилук», ТОВ «Сапера Ауде»).

2.2. Єдиний податок (відрахування до бюджету району – 22,2 %) при плані 6 370,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 7 186,6 тис. грн., виконання складає 112,8 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів на 482,4 тис. грн. більше, у тому числі в розрізі платежів:

- **єдиний податок з юридичних осіб** при плані 270,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 441,6 тис. грн., виконання складає 163,6 % (понадпланово надійшло 171,6 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком надійшло податку на 157,3 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок збільшення обсягів доходів підприємств - платників єдиного податку та появою нових платників;

- **єдиний податок з фізичних осіб** при плані 6 100,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 6 744,9 тис. грн., виконання складає 110,6 %, що на 644,9 тис. грн. більше за плановий показник. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 325,0 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника відбулося за рахунок сплати податкового боргу в сумі 258,8 тис. грн. та збільшенням обсягів доходів платників III групи.

3. Адміністративні штрафи та інші санкції (відрахування до бюджету району – 100,0 %) при плані 18,0 тис. грн. надходження склали 55,7 тис. грн., виконання – 309,6 %, що на 37,7 тис. грн. більше за планові показники. В

порівнянні з минулим роком надійшло на 30,2 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням надходжень коштів по адміністративним протоколам, які не розглядалися на засіданнях районної адміністративної комісії та по яким не накладалися зазначені штрафи, а саме за січень-березень 2025 року до бюджету району надійшло коштів в сумі 31,2 тис. грн., по 7 вищезазначеним штрафам.

За січень - березень 2025 року адміністративною комісією, створеною при виконкомі районної в місті ради було розглянуто 80 протоколів про адміністративні правопорушення, в тому числі 13 протоколів – постанова про закриття. Накладено адміністративних стягнень на суму 45,2 тис. грн., сплачено 24,5 тис. грн., у тому числі від ДВС – 10,6 тис. грн.

4. Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (відрахування до бюджету району – 100,0 %) – надійшло коштів в сумі 34,4 тис. грн. при плані 40,0 тис. грн., виконання складає 86,0 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 488,8 тис. грн. менше (у січні 2024 суб'єктом господарювання сплачено штрафної санкції у сумі 442,0 тис. грн.).

5. Інші надходження (відрахування до бюджету району – 100,0 %) склали 3,8 тис. грн. – перерахунок коштів від ДТЕК за 2024 рік (КПКВКМБ 0813104).

З метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до бюджету району у місті за січень - березень 2025 року було проведено 6 засідань 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, на яких розглядалось питання погашення податкового боргу по сплаті податків до місцевого бюджету.

Заслухано 6 боржників, в тому числі 5 боржників - фізичних осіб та 1 боржник - юридична особа; щомісяця заслуховуються головні розпорядники бюджетних коштів стосовно дотримання фінансової дисципліни та звітів про виконання кошторису видатків.

За дорученнями комісії за звітний період було **направлено 106 листів** до боржників на загальну суму боргу **34 837,5 тис. грн.**, у тому числі 85 листів до боржників фізичних осіб та 21 лист до боржників юридичних осіб; здійснено 8 оглядів (обстежень) територій; зроблено 103 дзвінка до боржників району, щодо звернення в податкову службу та вжиття всіх можливих заходів щодо термінового погашення заборгованості.

За результатами проведеної роботи погашено боргу в сумі 3 808,9 тис. грн. (юридичні особи – 1 311,0 тис. грн., фізичні особи – 2 497,9 тис. грн.), а саме по:

- **платі за землю** в сумі **2 130,1 тис. грн.**,

- єдиному податку в сумі **1 179,0** тис. грн.,
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в сумі **380,8** тис. грн.,
- акцизному податку на підакцизні товари в сумі **1,7** тис. грн.,
- адміністративним штрафам у сфері обігу тютюну і алкоголю в сумі **13,4** тис. грн.,
- транспортному податку з фізичних осіб в сумі **42,7** тис. грн.,
- податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами в сумі **61,2** тис. грн.

За січень – березень 2025 року бюджетом району у місті (загальний фонд) отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 11 020,9 тис. грн.** (інша дотація з місцевого бюджету) - **100,0 % до планового показника.**

До спеціального фонду бюджету району у місті (власні надходження бюджетних установ) надійшло коштів у сумі 181,4 тис. грн., а саме:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 167,3 тис. грн (платні послуги, які надаються КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» КМР);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 1,3 тис. грн. (за нерухомість, яка знаходиться на балансі виконавчого комітету, оренду ТЗК та від оренди квартир (інша діяльність у сфері забезпечення житлом громадян));

- благодійні внески, гранти, дарунки у сумі 12,8 тис. грн. (КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» КМР – сантехнічні обладнання, електрообладнання.

ВИДАТКИ загального фонду бюджету району у місті за звітний період склали **20 178,4 тис. грн.**, або 78,5 % до плану (25 700,5 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки збільшилися на 5 778,2 тис. грн. або на 40,1 %.

На підставі Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», згідно постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ протягом звітнього періоду 2025 року, фінансування установ та заходів здійснювалося виключно на цілі, передбачені чинним законодавством, виходячи з нагальних потреб установ.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за I квартал поточного року спрямовано 16 816,4 тис. грн., що становить 83,3 % від загальної суми видатків. В порівнянні з відповідним періодом 2024 року фактичні видатки на оплату праці збільшилися на 5 098,4 тис. грн. або на 43,5 % за рахунок зростання: розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 – 7 100 грн., з 01.01.2025 – 8 000 грн.); посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування.

Витрати на харчування профінансовані стовідсотково до потреби 67,3 тис. грн.

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

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів бюджету району у місті, протягом I кварталу 2025 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 1 084,3 тис. грн.** У порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки збільшилися на 450,4 тис. грн. або на 71,1 % за рахунок суттєвих змін вартості теплоенергоносіїв та обсягів споживання. *В натуральних одиницях: споживання тепла збільшилося в порівнянні з 2024 роком по установах на 41,86 Гкал або на 46,7 % (за рахунок низького температурного режиму повітря в лютому поточного року; нарахування по виконкому районної в місті ради проводилися по середньому навантаженню – лічильник обліку тепла в лютому знаходився на повірці); споживання води збільшилося на 11,39 м³ або на 3,7 % (за рахунок збільшення споживання води для усунення наслідків збройної агресії російської федерації 12.03.2025 року в приміщенні виконкому районної в місті ради); споживання електроенергії збільшилося на 3 292,7 кВт/год, або на 8,0 % (за рахунок низького температурного режиму повітря в лютому поточного року – електричне опалення в територіальному центрі).*

Станом 01.04.2025 рахується:

1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом на загальну суму 84,1 тис. грн., в тому числі:

- КПКВКМБ 0210160 КЕКВ 2240 – 10,9 тис. грн. (послуги відеофіксації пленарних засідань - 4,0 тис. грн., оплата за оренду технологічного обладнання – 6,9 тис. грн.);

- КПКВКМБ 0813104 КЕКВ 2240 – 10,9 тис. грн. (оренда контейнера для сміття - 0,4 тис. грн., технічне обстеження будівлі – 10,5 тис. грн.);

- КПКВКМБ 0218110 КЕКВ 2240 – 62,3 тис. грн. (утримання модульних тимчасових споруд для укриття населення).

Видатки спеціального фонду бюджету району у місті виконано у сумі 121,2 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ).

Стан виконання бюджету району у місті за I квартал 2025 року в розрізі основних галузей характеризується:

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

КПКВКМБ 0210160

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період складають **14 503,3 тис. грн.**, що становить 82,8 % планових показників. У порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки збільшилися на 5 014,2 тис. грн. або на 52,8 %.

Видатки захищених статей установи становлять 13 703,2 тис. грн., що складає 94,5 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників з нарахуваннями – 13 037,4 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 665,8 тис. грн.

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **801,1 тис. грн.** (придбання паперу, канцелярських товарів, атрибутики для нагороджування, оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, видатки на відрядження, тощо).

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду не проводилися.

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

КПКВКМБ 0813104

На утримання ***КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» Криворізької міської ради*** протягом звітного періоду за загальним фондом спрямовано **4 289,4 тис. грн.** – 95,8 % від плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки збільшилися на 448,1 тис. грн., або на 11,7 %.

Протягом звітного періоду в Територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 980 непрацездатних громадян, у тому числі у відділенні соціальної допомоги вдома послуги отримали 758 осіб, у відділенні денного перебування – 152 особи, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 70 осіб, яким за звітний період було надано 95 113 послуг (послуги перукаря, послуги по ремонту взуття та одягу, послуги з прання і прасування білизни, послуги автотранспорту, послуги пункту «Доброзичливість»).

На виплату ***заробітної плати та нарахувань*** спрямовано **3 779,1 тис. грн.** В порівнянні з відповідним періодом 2024 року видатки збільшилися на 295,2 тис. грн., або на 8,5 % за рахунок зростання розміру

мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 – 7 100 грн., з 01.01.2025 – 8 000 грн.).

Видатки на харчування та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: «*Продукти харчування*» - **67,3 тис. грн.** (гарячі обіди для підопічних відділення денного перебування з розрахунку 53,0 грн. на день на особу), «*Оплата комунальних послуг*» - **418,3 тис. грн.**

Загальна сума видатків на захищені статті становить 4 264,7 тис. грн., що складає **99,4 %** до загальної суми проведених видатків.

Видатки спеціального фонду становлять 121,2 тис. грн. (власні надходження установи, у тому числі за послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями – 108,4 тис. грн., благодійна допомога – 12,8 тис. грн. (сантехнічні обладнання, електрообладнання, тощо).

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

КПКВКМБ 0213242, 0813242

На соціальний захист населення за звітний період з бюджету району направлено 133,0 тис. грн. – виплати профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 85,2 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги на поховання – 9,0 тис. грн. (7 виплат);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 2,3 тис. грн. (1 особа);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 118,0 тис. грн. (20 осіб);
- забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування – 3,7 тис. грн. (1 захід).

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

КПКВКМБ 0214082

У галузі «*Культура і мистецтво*» загальна сума видатків у звітному періоді становить **6,2 тис. грн.**, з них:

- проведення національно – патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 0,2 тис. грн.;
- забезпечення квітковою продукцією культурно-мистецьких заходів – 6,0 тис. грн.

Організація благоустрою населених пунктів

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

КПКВКМБ 0216030, 0216086, 0216090

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла, спрямовано **1 045,4 тис. грн.** В порівнянні з

відповідним періодом 2024 року видатки збільшилися на 105,4 тис. грн. або на 11,2 %, а саме:

- утримання об'єктів благоустрою – 453,2 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 76 шт. на суму 90,9 тис. грн., дитячих та спортивних майданчиків 68 шт. на суму 362,3 тис. грн.);

- поточний ремонт об'єктів благоустрою – 9,4 тис. грн. (пам'ятників та меморіалів 1 шт. на суму 9,4 тис. грн.);

- видатки на обслуговування Вічного вогню – 2,3 тис. грн., в тому числі: оплата за розподіл газу - 0,1 тис. грн. (3 послуги), придбання природного газу – 0,2 тис. грн. (9,66 м. куб), підключення та відключення газу – 2,0 тис. грн. (3 послуги);

- послуги з утримання в належному стані земель загального користування – 292,0 тис. грн.;

- збирання розкиданого сміття на території загального користування – 278,5 тис. грн.;

- замовлення технічної документації – 10,0 тис. грн. (2 шт.).

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду не проводилися.

Реалізація Національної програми інформатизації КПКВКМБ 0217520, 0817520

На виконання реалізації Національної програми інформатизації за загальним фондом спрямовано **123,3 тис. грн.**, а саме:

- придбання запасних частин, комплектуючих до комп'ютерної техніки, мережевого обладнання – 23,9 тис. грн.;

- придбання планшетів для системи голосування депутатів на суму 25,5 тис. грн.;

- придбання моніторів – 5,0 тис. грн.;

- послуги з доступу до мережі Інтернет – 5,9 тис. грн.;

- обслуговування ПЗ – 17,7 тис. грн.;

- придбання програмного забезпечення – 38,3 тис. грн.;

- послуги веб-хостінгу – 7,0 тис. грн.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха КПКВКМБ 0218110

На утримання 10 мобільних тимчасових споруд для укриття населення протягом звітного періоду спрямовано 77,9 тис. грн.

Резервний фонд місцевого бюджету КПКВКМБ 3718710

При плані **200,0 тис. грн.**, видатки не розподілялись розпорядникам бюджетних коштів.

Таким чином, показники виконання бюджету району у місті за I квартал 2025 року становлять: за доходами у сумі **22 564,8 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 22 383,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 181,4 тис. грн. та за видатками у сумі **20 299,6 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 20 178,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 121,2 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Яна ЗУБКО