



**ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

16.11.2022

м. Кривий Ріг

№ 325

Г
***Про погодження звіту про
виконання бюджету Довгин-
цівського району у місті
Кривий Ріг за 9 місяців
2022 року***

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, розглянувши підсумки виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за 9 місяців 2022 року, виконком районної в місті ради вирішив:

1. Погодити звіт про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за 9 місяців 2022 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 16.11.2022 № 325

ЗВІТ

про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за 9 місяців 2022 року

04578607000

(код бюджету)

Код	Найменування статей	План на 2022 рік	у тому числі			Уточнений план на 2022 рік	у тому числі			Уточнений план загального фонду за 9 місяців 2022 року	Виконано за 9 місяців 2022 року	у тому числі		
			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ДОХОДИ													
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	31 481 700,00	31 481 700,00	0,00	0,00	31 481 700,00	31 481 700,00	0,00	0,00	22 833 800,00	20 402 161,72	20 402 161,72	0,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	782,33	782,33	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	12 693 000,00	12 693 000,00	0,00	0,00	12 693 000,00	12 693 000,00	0,00	0,00	9 696 600,00	8 173 324,95	8 173 324,95	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	36 600,00	31 619,24	31 619,24	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	340 000,00	178 984,51	178 984,51	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	0,00	2 008 200,00	2 008 200,00	0,00	0,00	1 720 000,00	865 115,87	865 115,87	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10 275 200,00	10 275 200,00	0,00	0,00	10 275 200,00	10 275 200,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 097 605,33	7 097 605,33	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	18 787 900,00	18 787 900,00	0,00	0,00	18 787 900,00	18 787 900,00	0,00	0,00	13 137 200,00	12 228 054,44	12 228 054,44	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 210 700,00	1 210 700,00	0,00	0,00	1 210 700,00	1 210 700,00	0,00	0,00	860 000,00	877 703,59	877 703,59	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	17 577 200,00	17 577 200,00	0,00	0,00	17 577 200,00	17 577 200,00	0,00	0,00	12 277 200,00	11 350 350,85	11 350 350,85	0,00	0,00
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	97 000,00	377 911,51	377 911,51	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	23 000,00	48 915,68	48 915,68	0,00	0,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	40 000,00	269 906,90	269 906,90	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	33 353,16	33 353,16	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735,77	25 735,77	0,00	0,00
	УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених	31 674 100,00	31 674 100,00	0,00	0,00	31 602 500,00	31 602 500,00	0,00	0,00	22 930 800,00	20 780 073,23	20 780 073,23	0,00	0,00
40000000	ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	36 966 505,00	35 097 210,00	1 869 295,00	1 869 295,00	34 546 054,00	34 349 554,00	196 500,00	196 500,00	26 071 214,00	26 071 214,00	26 071 214,00	0,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	33 403 720,00	33 403 720,00	0,00	0,00	34 349 554,00	34 349 554,00	0,00	0,00	26 071 214,00	26 071 214,00	26 071 214,00	0,00	0,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	33 403 720,00	33 403 720,00	0,00	0,00	34 349 554,00	34 349 554,00	0,00	0,00	26 071 214,00	26 071 214,00	26 071 214,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 562 785,00	1 693 490,00	1 869 295,00	1 869 295,00	196 500,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 562 785,00	1 693 490,00	1 869 295,00	1 869 295,00	196 500,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі:													
	на співфінансування для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на фінансування проектів - переможців конкурсу місцевого розвитку "Громадський бюджет" у 2022 році	3 562 785,00	1 693 490,00	1 869 295,00	1 869 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД Власні надходження бюджетних установ	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	0,00	248 763,46	0,00	248 763,46	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	355 750,00	0,00	0,00	239 844,46	0,00	239 844,46	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,00	0,00	8 919,00	0,00
	УСЬОГО ДОХОДІВ	68 996 355,00	66 771 310,00	2 225 045,00	1 869 295,00	66 504 304,00	65 952 054,00	552 250,00	196 500,00	49 002 014,00	47 100 050,69	46 851 287,23	248 763,46	0,00

Код	Найменування статей	План на 2022 рік	у тому числі			Уточнений план на 2022 рік	у тому числі			Уточнений план загального фонду за 9 місяців 2022 року	Виконано за 9 місяців 2022 року	у тому числі		
			загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВИДАТКИ													
0100	Державне управління	40 467 560,00	40 465 240,00	2 320,00	0,00	40 222 080,00	40 104 760,00	117 320,00	115 000,00	31 264 314,00	29 540 179,56	29 540 179,56	0,00	0,00
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	40 467 560,00	40 465 240,00	2 320,00	0,00	40 222 080,00	40 104 760,00	117 320,00	115 000,00	31 264 314,00	29 540 179,56	29 540 179,56	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 422 400,00	18 074 900,00	347 500,00	0,00	17 923 400,00	17 575 900,00	347 500,00	0,00	13 088 779,00	11 906 555,42	11 698 396,00	208 159,42	0,00
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15 015 640,00	14 668 140,00	347 500,00	0,00	15 015 640,00	14 668 140,00	347 500,00	0,00	11 025 420,00	10 541 128,65	10 332 969,23	208 159,42	0,00
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	73 150,00	7 344,98	7 344,98	0,00	0,00
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	534 050,00	534 050,00	0,00	0,00	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	40 890,00	40 890,00	0,00	0,00	40 890,00	40 890,00	0,00	0,00	40 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 622 310,00	1 622 310,00	0,00	0,00	1 622 310,00	1 622 310,00	0,00	0,00	1 215 260,00	897 131,14	897 131,14	0,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 070 060,00	1 070 060,00	0,00	0,00	1 070 060,00	1 070 060,00	0,00	0,00	700 209,00	460 950,65	460 950,65	0,00	0,00
4000	Культура і мистецтво	875 200,00	875 200,00	0,00	0,00	386 180,00	386 180,00	0,00	0,00	305 080,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	875 200,00	875 200,00	0,00	0,00	386 180,00	386 180,00	0,00	0,00	305 080,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
5000	Фізична культура і спорт	361 280,00	361 280,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	51 450,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	361 280,00	361 280,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	51 450,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
6000	Житлово - комунальне господарство	8 866 915,00	6 991 690,00	1 875 225,00	1 869 295,00	8 133 244,00	6 586 100,00	1 547 144,00	1 541 214,00	4 968 346,00	3 500 229,63	3 480 559,63	19 670,00	19 670,00
6030	Організація благоустрою населених пунктів	8 856 115,00	6 984 190,00	1 871 925,00	1 869 295,00	7 925 944,00	6 578 600,00	1 347 344,00	1 344 714,00	4 960 846,00	3 500 229,63	3 480 559,63	19 670,00	19 670,00
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО ВИДАТКІВ	68 996 355,00	66 771 310,00	2 225 045,00	1 869 295,00	66 729 304,00	64 717 340,00	2 011 964,00	1 656 214,00	49 680 969,00	44 978 164,61	44 750 335,19	227 829,42	19 670,00

Керуючий справами виконкому

Олександр ГИЖКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про погодження звіту про виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за 9 місяців 2022 року»

Протягом січня - вересня 2022 року до бюджету району у місті надійшло коштів у сумі 47 100,1 тис. грн., а саме: доходів загального фонду – 46 851,3 тис. грн., доходів спеціального фонду – 248,8 тис. грн.

До загального фонду по власним та закріпленим доходам надійшло коштів в сумі 20 780,1 тис. грн. при планових показниках 22 930,8 тис. грн., виконання складає 90,6 %, що на 2 150,7 тис. грн. менше за планові показники. Невиконання планових показників відбулося за рахунок надходжень не в повному обсязі податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та змінами в законодавстві, що пов'язані зі сплатою єдиного податку. В порівнянні з минулим роком (при приведенні надходжень до співставних умов) надійшло до бюджету коштів на 721,1 тис. грн. менше. А саме:

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 з 01.01.2022 – 100,0 %) надійшло коштів в сумі 0,8 тис. грн. – на рівні надходжень відповідного періоду минулого року.

2. Місцеві податки:

2.1 податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (відрахування до бюджету району з 01.01.2022 – 95,0 %), при плані 9 696,6 тис. грн. надійшло коштів в сумі 8 173,3 тис. грн, виконання – 84,3 %, що на 1 523,3 тис. грн. менше за плановий показник. В порівнянні з минулим роком надійшло на 575,2 тис. грн. менше. Причиною невиконання та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком є введення воєнного стану з 24.02.2022 року, що призвело до скорочення надходжень від платників. В розрізі надходжень по податку на нерухоме майно надійшло:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при планових показниках 36,6 тис. грн., надійшло коштів в сумі 31,6 тис. грн., що на 5,0 тис. грн. менше за планові показники, виконання складає 86,3 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 25,0 тис. грн. менше. Невиконання планового показника пояснюється зменшенням оподаткованої площі, яка належить фінансово-кредитним установам, зменшення у порівнянні з минулим роком - за рахунок змін у законодавстві, а саме зменшено ставку оподаткування (в середньому з 1,0 % до 0,2 %);

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при планових показниках 340,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 179,0 тис. грн., що на 161,0 тис. грн. менше за планові показники, виконання складає 52,6 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 102,8 тис. грн. менше. Невиконання планового показника та зменшення надходжень в

порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок зменшення надходжень від платників;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості при плановому показнику 1 720,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 865,1 тис. грн., що на 854,9 тис. грн. менше за плановий показник, виконання – 50,3 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 857,2 тис. грн. менше. Невиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком відбулось за рахунок зменшення надходжень від платників;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - при планових показниках 7 600,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 7 097,6 тис. грн., що на 502,4 тис. грн. менше за планові показники, виконання складає 93,4 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 409,8 тис. грн. більше (за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати від якої залежить розмір податку, з 6000 грн. до 6500 грн.). Невиконання планового показника пояснюється також зменшенням кількості платників на 4 СГ (станом на 01.01.2022 – 144 СГ, на 01.07.2022 – 140 СГ).

3. Єдиний податок (відрахування до бюджету району – 25,3 %) при плані 13 137,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 12 228,1 тис. грн., виконання складає 93,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів на 183,8 тис. грн. менше. Невиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок зменшення надходжень по єдиному податку від фізичних осіб. В розрізі платежів:

- єдиний податок з юридичних осіб при плані 860,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 877,7 тис. грн., виконання 102,1 % (надійшло коштів на 17,7 тис. грн. більше за планові показники). В порівнянні з минулим роком надійшло на 101,4 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника та збільшення в порівнянні з минулим роком пояснюється змінами у законодавстві, а саме: на період воєнного стану, починаючи з 1 квітня, введено 3 групу єдиного податку зі спеціальним режимом: збільшено ліміт річного доходу з 7,6 млн. до 10 млрд. грн. та немає обмежень щодо кількості найманих працівників, ставка 2% від доходу. Кількість платників станом на 01.01.2022 – 177 СГ, станом на 01.10.2022 – 223 СГ;

- єдиний податок з фізичних осіб при плані 12 277,2 тис. грн., надійшло коштів в сумі 11 350,4 тис. грн., виконання склало 92,5 %, що на 926,8 тис. грн. менше за плановий показник. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 285,2 тис. грн. менше. Невиконання планового показника та надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється змінами в законодавстві, а саме: внесенням змін до Податкового кодексу України (Закон України від 15.03.2022 року № 2120, пільгова ставка єдиного податку для III групи платників зменшена до 2,0 %, введено добровільну сплату податку для платників I та II групи); зменшенням доходів суб'єктів господарювання.

4. Адміністративні штрафи та інші санкції (відрахування до бюджету району – 100,0 %) при плані 23,0 тис. грн. надходження склали 48,9 тис. грн.,

виконання - 212,6 %, додатково надійшло 25,9 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 22,7 тис. грн. більше. Перевиконання планового показника та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється активізацією роботи виконавчої служби (надійшло 6,2 тис. грн.) та надходженням коштів по чотирьом протоколам (продаж неповнолітнім тютюну чи алкоголю) на суму 27,2 тис. грн.

За січень-вересень адміністративною комісією, створеною при виконкомі районної в місті ради було розглянуто 56 протоколів про адміністративні правопорушення, в тому числі 12 протоколів – закриття. Накладено адміністративних стягнень на суму 53,7 тис. грн.

5. Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (відрахування до бюджету району – 100,0 %) – надійшло коштів в сумі 269,9 тис. грн.. Кошти надійшли від сплати 5 СГ п'яти штрафів на суму 201,6 тис. грн. та 3 СГ заборгованості в сумі 68,3 тис. грн.

6. Плата за надання інших адміністративних послуг (відрахування до бюджету району – 100,0 %) надходження склали 33,3 тис. грн., при плані 34,0 тис. грн., виконання – 98,2 %, невиконання складає 0,6 тис. грн. З 1 червня 2022 року дані надходження зараховуються до бюджету Криворізької міської територіальної громади .

7. Інші надходження (відрахування до бюджету району – 100,0 %) склали 25,7 тис. грн. Кошти надійшли в поточному році, як відшкодування за проведення експертизи та орендної плати, а також повернення судового збору.

Протягом звітного періоду, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до бюджету району у місті було запрошено на засідання районної комісії з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів і погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат представника податкової служби України 2 рази та заслухано 12 боржників по платі за землю і 1 боржник по платі за землю та податку на нерухоме майно.

Направлено 23 листи до боржників, а саме: 1 листа до боржника по єдиному податку на суму боргу 55,1 тис. грн., 2 листа до боржників по податку на нерухоме майно на суму 259,3 тис. грн.; 11 листів (вересень - 1) до боржників по платі за землю на суму боргу 22 459,2 тис. грн.; 5 листів до боржників по платі за землю та податку на нерухоме майно (11 086,2 тис. грн. та 339,0 тис. грн. відповідно); 4 листа до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по 5 банкам боржникам на суму 2 610,7 тис. грн. (борг по платі за землю) та на 1 403,5 тис. грн. (борг по податку на нерухоме майно).

За результатами проведеної роботи загальна сума погашеної заборгованості становить 8 683,5 тис. грн., у тому числі: плата за землю – 7 082,8 тис. грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 085,8 тис. грн., адміністративні штрафи у сфері обігу тютюну та алкоголю – 68,3 тис. грн., єдиному податку – 438,3 тис. грн., акцизний податок на підакцизні товари – 8,3 тис. грн.

За січень – вересень 2022 року бюджетом району у місті (загальний фонд) отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 26 071,2 тис. грн., 100,0 % до планового показника (інші дотації з місцевого бюджету).**

До спеціального фонду бюджету району у місті надійшло коштів в сумі 248,8 тис. грн., а саме:

- **власні надходження бюджетних установ** у сумі 248,8 тис. грн., у т. ч.:
 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 199,3 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" – 20,9 тис. грн. (за нерухомість, яка знаходиться на балансі виконавчого комітету, оренду ТЗК та від оренди квартир (інша діяльність у сфері забезпечення житлом громадян));
 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 19,7 тис. грн. (взяття на баланс виконкому нежитлової будівлі);
 - благодійні внески, гранти, дарунки у сумі 8,9 тис. грн. (КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» КМР – простирадло, постільна білизна, подушка, кухонний набір).

Також по спеціальному фонду заплановано надходження **інших субвенцій з місцевого бюджету** у сумі 196,5 тис. грн. – надходжень у звітному періоді не було.

ВИДАТКИ загального фонду бюджету району у місті за звітний період склали **44 750,3 тис. грн.,** або 90,1 % до плану (49 681,0 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки зменшилися на 370,8 тис. грн. або на 0,8 %.

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 звітного періоду 2022 року, фінансування установ та заходів здійснювалося виключно на цілі, передбачені чинним законодавством, виходячи з нагальних потреб установ.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 9 місяців поточного року спрямовано **36 684,7 тис. грн., що становить 82,0 %** від загальної суми видатків. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року фактичні видатки на оплату праці збільшилися на 490,4 тис. грн. або на 1,3 %, у тому числі за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати з 6 000 грн. до 6 500 грн. з 01.01.2022.

Витрати на медикаменти не проводилися, на харчування профінансовано видатків у сумі **17,9 тис. грн.** або 9,9 % від планових показників, що на 65,0 тис. грн. або на 78,4 % менше, ніж у відповідному періоді 2021 року.

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

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів бюджету району у місті, протягом 9 місяців 2022 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 1 254,0 тис. грн.** У порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки збільшилися на 483,5 тис. грн. або на 62,7 % за рахунок змін обсягів споживання теплоенергоносіїв та збільшення тарифів. *В натуральних одиницях: споживання тепла зменшилося в порівнянні з 2021 роком по установах на 49,41 Гкал або на 21,1 % (за рахунок відключення опалення наприкінці березня 2022 року); споживання води збільшилося на 189,86 м³ або на 19,1 % (за рахунок розміщення внутрішньопереміщених осіб в територіальному центрі); споживання електроенергії збільшилося на 189,36 кВт/год, або на 0,2 %.*

Станом 01.10.2022 рахується:

1. Дебіторська заборгованість за загальним фондом у сумі **123,2 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0210160** – 18,8 тис. грн. (передплата періодичних видань на 2022 рік);
- **КПКВКМБ 0813160** – 20,5 тис. грн. (компенсаційні виплати);
- **КПКВКМБ 0813242** – 83,9 тис. грн. (виплати субсидій, державних соціальних допомог населенню - прострочена та передана на фінансування до державного бюджету).

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі **88,9 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0210160** – 55,3 тис. грн. (канцелярські товари);
- **КПКВКМБ 0813104** – 10,6 тис. грн. (бланки, орендна плата, поточний ремонт електропроводки, т/о пожежних комплектів);
- **КПКВКМБ 0214082** – 1,0 тис. грн. (прапор);
- **КПКВКМБ 0216030** – 22,0 тис. грн. (поточний ремонт об'єктів благоустрою, обслуговування та підключення газового обладнання).

Видатки спеціального фонду бюджету району у місті - за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 227,8 тис. грн.

Стан виконання бюджету району у місті за 9 місяців 2022 року в розрізі основних галузей характеризується:

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

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період складають **29 540,2 тис. грн.**, що становить 94,5 % планових показників. У порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки зменшилися на 58,4 тис. грн. або на 0,2 %.

Видатки захищених статей установи становлять 27 771,2 тис. грн., що складає 94,0 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників з нарахуваннями – 26 903,6 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг – 867,6 тис. грн.

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **1 768,9 тис. грн.** (придбання канцелярських товарів, оплата послуг зв'язку, транспортних послуг, технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, 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 **10 333,0 тис. грн.** – 93,7 % від плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки збільшилися на 666,3 тис. грн., або на 6,9 %.

Протягом звітного періоду в Територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 1 232 непрацездатних громадянина, у тому числі у відділенні соціальної допомоги вдома обслуговувалось 999 осіб, у відділенні денного перебування – 233 особи, яким за звітний період було надано 260 986 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 **9 781,0 тис. грн.** В порівнянні з відповідним періодом 2021 року видатки збільшилися на 655,7 тис. грн., або на 7,2 % за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати з 6 000 грн. до 6 500 грн. з 01.01.2022.

Видатки на харчування, теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: *«Продукти харчування»* - **17,9 тис. грн.**

(одноразове харчуванням осіб відділення денного перебування протягом січня-лютого з розрахунку 33,60 грн. на день на особу), «Оплата комунальних послуг» - **386,1 тис. грн.** або на 174,2 тис. грн. (82,2 %) більше ніж у 2021 році (збільшення відбулося за рахунок розміщення в установі внутрішньо переміщених осіб).

Загальна сума видатків на захищені статті становить 10 185,0 тис. грн., що складає **98,6 %** до загальної суми проведених видатків.

Видатки спеціального фонду становлять 208,2 тис. грн. (власні надходження установи).

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

На виконання програми реалізації соціального захисту дітей спрямовано **7,3 тис. грн.,** у тому числі:

- перевезення на відпочинок дітей пільгових категорій – 7,3 тис. грн. (6 дітей).

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 **897,1 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 – 897,0 тис. грн. Контингент отримувачів – 84 осіб, що на 18,4 % менше, ніж у 2021 році (втрата чинності постанови КМУ від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» в частині призначення компенсацій);

- оплата банківських та поштових послуг – 0,04 тис. грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 200,9 тис. грн. або на 28,6 % за рахунок прийняття постанови КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» - збільшення в декілька разів розмірів виплат.

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

На соціальний захист населення за звітний період з бюджету району направлено **461,0 тис. грн.** – виплати профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 65,8 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги на поховання – 4,0 тис. грн. (12 виплат);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 3,6 тис. грн. (1 особа);
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 1,7 тис. грн. (1 особа);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 390,0 тис. грн. (22 особи);
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 30,1 тис. грн. (43 особи);
- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 31,5 тис. грн. (57 осіб);
- поштові та банківські послуги – 0,02 тис. грн.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва КПКВКМБ 0214082

У галузі *«Культура і мистецтво»* загальна сума видатків становить **13,8 тис. грн.**, з них:

- проведення національно – патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» – 8,0 тис. грн.;
- святкування Дня Конституції України – 3,4 тис. грн.;
- забезпечення квітковою продукцією культурно-мистецьких заходів – 2,4 тис. грн.

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

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

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

- 78 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1,2 тис. грн.;
- підведення підсумків спортивного 2021 року – 9,8 тис. грн.

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

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла, спрямовано **3 480,6 тис. грн.**, а саме:

- придбання господарських товарів та інвентарю – 1,4 тис. грн.;
- утримання об'єктів благоустрою – 1 362,1 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 49 шт. на суму 168,9 тис. грн., дитячих та спортивних майданчиків 56 шт. на суму 1 125,6 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 10 шт. на суму 23,9 тис. грн., майданчику для виходу собак – 3 шт. на 43,7 тис. грн.);
- поточний ремонт пам'ятників та меморіалів (2 шт.) – 7,4 тис. грн.;
- видатки на обслуговування Вічного вогню – 1,7 тис. грн. (оплата за послуги «Вічного вогню» - 1,5 тис. грн., оплата за природний газ та його розподіл – 0,2 тис. грн. – 2,21 м³);
- обслуговування територій загального користування – 1 118,1 тис. грн.;
- збирання розкиданого сміття на території загального користування – 912,8 тис. грн.;
- послуги з охорони об'єктів – 77,1 тис. грн.

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

Резервний фонд
КПКВКМБ 3718710

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

Таким чином, показники бюджету району у місті за 9 місяців 2022 року становлять: за доходами у сумі **47 100,1 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 46 851,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 248,8 тис. грн. та за видатками у сумі **44 978,1 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 44 750,3 тис. грн., за спеціальним фондом – 227,8 тис. грн.

Начальник фінансового відділу

Яна ЗУБКО