

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до проекту рішення «Про районний у місті**  
**бюджет на 2020 рік»**

**ІНФОРМАЦІЯ**

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

Аналіз економічного та соціального розвитку району станом на 01.12.2019 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 2019 року:

- обсяг *виробництва* промислової продукції у діючих цінах склав 1 266 548,0 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 7,5 %);

- обсяг *реалізації* промислової продукції у діючих цінах склав 1 460 557,2 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 28,5 %).

За звітний період промисловими підприємствами району було вироблено:

<i>Найменування продукції</i>	<i>2019 рік</i>	<i>2018 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	1,4 тис. тонн	1,8 тис. тонн	- 22,2 %
пігментів	25,5 тис. тонн	35,4 тис. тонн	- 28 %
цементу	795,3 тис. тонн	706,1 тис. тонн	+ 12,6 %

За звітний період промисловими підприємствами району було реалізовано:

<i>Найменування продукції</i>	<i>2019 рік</i>	<i>2018 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	1,5 тис. тонн	1,8 тис. тонн	- 16,7 %
пігментів	25,1 тис. тонн	35,0 тис. тонн	- 28,3 %
цементу	786,4 тис. тонн	700,6 тис. тонн	+ 12,3 %

Головною метою економічного і соціального розвитку району є забезпечення відповідного життєвого рівня мешканців району, соціальних гарантій, поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем життєдіяльності району, виконання бюджетних програм розвитку.

На 2020 рік пріоритетними є наступні напрямки:

- створення сприятливих умов, які стимулюють суб'єктів господарювання до ділової активності;

- підвищення конкурентної спроможності товарів народного споживання за рахунок зниження собівартості їх виробництва і підвищення якості;
- вжиття конкретних заходів щодо формування житлово-комунального господарства;
- фінансового становища та безбитковості діяльності підприємств – надавачів комунальних послуг;
- ефективне впровадження енергозберігаючих засобів бюджетними установами, комунальними і промисловими підприємствами району;
- соціальний захист малозабезпечених верств населення.

Прогнозний обсяг реалізації  
промислової продукції по підприємствах району на 2020 – 2022 роки

<i>Назва підприємства</i>	<i>Планові показники на наступні періоди</i>		
	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
	<i>тис. грн.</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>тис. грн.</i>
1	2	3	4
<b>Загальний обсяг промислової продукції</b>	1 504 373,9	1 549 505,1	1 595 990,2
<i>ПрАТ «Криворізький суріковий завод»</i>	73 123,1	75 316,8	77 576,3
<i>ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»</i>	1 431 250,8	1 474 188,3	1 518 413,9

**Аналіз виконання районного у місті бюджету  
за січень - листопад 2019 року**

*Протягом січня - листопада 2019 року до районного у місті бюджету надійшло коштів (згідно звіту управління державної казначейської служби України у місті Кривому Розі) у сумі 208 116,0 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду – 207 679,1 тис. грн., спеціального – 436,9 тис. грн. Фактично (каса) до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі – 208 034,7 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду бюджету – 207 597,8 тис. грн., спеціального фонду – 436,9 тис. грн. (відповідно до рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 № 3274 «Про міський бюджет на 2019 рік» надходження по кодам доходів 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) та 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» до районного у місті бюджету не зараховуються).*

За звітний період 2019 року до загального фонду районного у місті бюджету фактично надійшло коштів по власним та закріпленим доходам у сумі 10 547,9 тис. грн. при планових показниках 9 953,7 тис. грн., виконання складає 106,0 %, що на 594,2 тис. грн. більше за планові показники. В порівнянні з минулим роком (при приведенні надходжень до співставних умов) надійшло на 2 769,4 тис. грн. більше. У тому числі:

**1. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** (зараховується 34,5 % до районного у місті бюджету) при плані 3 820,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 4 116,5 тис. грн. Виконання складає 107,8 %, що на 296,5 тис. грн. більше від планового показника. В порівнянні з минулим роком надійшло на 245,9 тис. грн. більше. Причиною перевиконання та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є збільшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 143 СГ, станом на 01.01.2019 – 145 СГ), переплата (станом на 01.11.2019 складає 134,2 тис. грн. до районного у місті бюджету) та здорожчання підакцизних товарів.

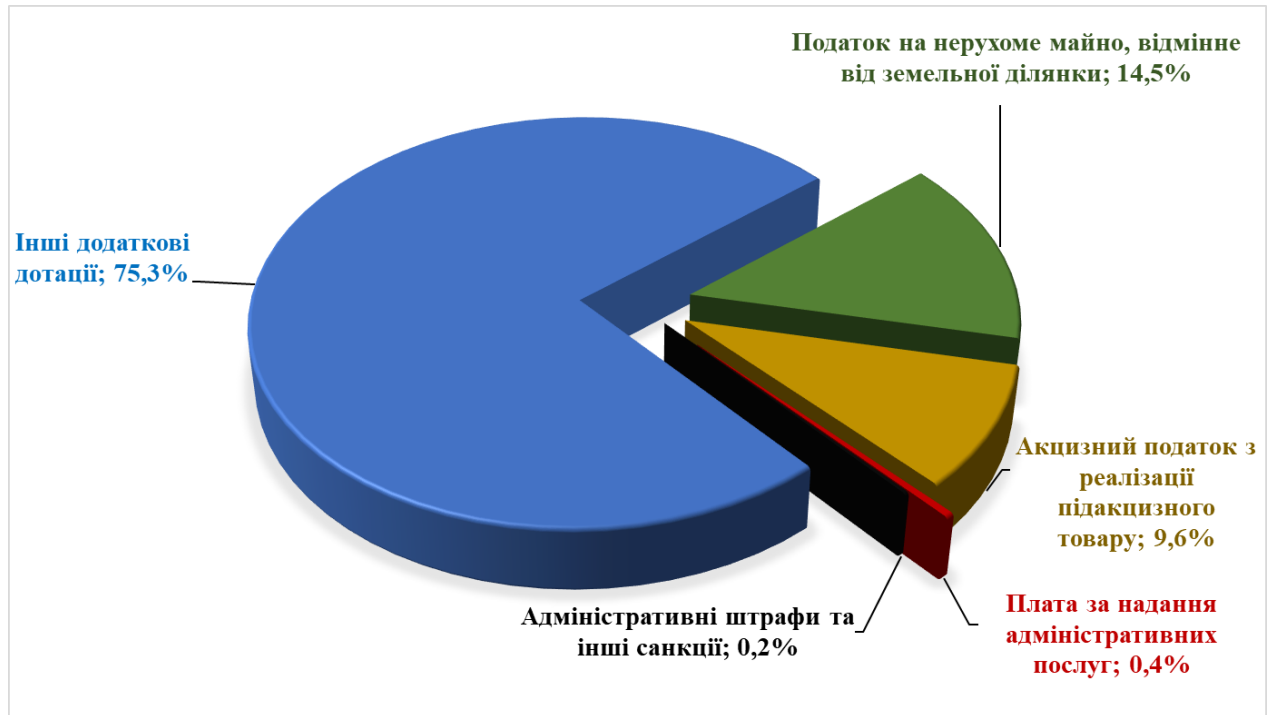
**2. Місцеві податки - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – (зараховується 90,0% до районного у місті бюджету) – при планових показниках 5 928,7 тис. грн., фактично надійшло 6 200,2 тис. грн., що на 271,5 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 104,6 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами, переплата до районного у місті бюджету станом на 01.01.2019 – 249,8 тис. грн., станом на 01.11.2019 складає 306,7 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 2 517,1 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок: збільшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 827 СГ, станом на 01.01.2019 – 904 СГ); збільшенням мінімальної заробітної плати; зміни бази та ставки оподаткування для юридичних осіб, власників нежитлової нерухомості.

**3. Адміністративні штрафи та інші санкції** (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – при плані 49,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 78,8 тис. грн., що на 29,8 тис. грн. більше за планові показники, виконання 160,8 %. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 19,9 тис. грн. більше, що пояснюється збільшенням надходжень по адміністративним протоколам, які не розглядались на засіданні адміністративної комісії та, на які не накладались постанови про штрафи.

**4. 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** (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – при плані 156,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 152,4 тис. грн., що на 3,6 тис. грн. менше за планові показники, виконання становить 97,7 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 13,5 тис. грн. менше. Невиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється зменшенням кількості громадян, які звертались для реєстрації місця проживання, в тому числі з порушенням терміну реєстрації (2018 рік – 9 708 звернень, в тому числі 354 звернення з порушенням терміну, 2019 рік – 9 183 звернень, в тому числі з порушенням терміну – 291 звернення).

Питому вагу надходжень до районного у місті бюджету за січень-листопад 2019 року по власним та закріпленим доходам, а також іншої додаткової дотації наведено в діаграмі.

**Питома вага надходжень загального фонду районного у місті бюджету без урахування субвенцій за січень-листопад 2019 року, %**



Протягом січня – листопада 2019 року, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до районного у місті бюджету, проведено 22 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 49 суб'єктів господарювання (в тому числі і головних розпорядників). Направлено: 18 листів до суб'єктів господарювання щодо погашення заборгованості, а саме: 1 лист до Фонду державного майна стосовно заборгованості по платі за землю, із заробітної плати та заборгованості по ЄСВ і до Пенсійного фонду; 10 листів із заборгованості по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 5 листів із заборгованості по платі за землю; 2 листа із заборгованості по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Також направлено 1 листа до виконавчої служби району стосовно примусового стягнення заборгованості. За результатами проведеної роботи загальна сума погашеної заборгованості становить 440,3 тис. грн., у тому числі: плата за землю – 343,9 тис. грн., податок на нерухоме майно – 51,9 тис. грн., акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів - 44,5 тис. грн.

За січень - листопад 2019 року районним у місті бюджетом отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 197 049,9 тис. грн., або 97,3 %** планових показників (план 202 611,0 тис. грн.), у тому числі:

- **інших дотації з місцевого бюджету** надійшло в сумі **32 157,6 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, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 45 222,7 тис. грн.** – 100,0 %;

- **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 – 238,3 тис. грн.** – 77,1 % (план 309,2 тис. грн.);

- **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 – 115 476,0 тис. грн.** – 95,5 % (план 120 959,1 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, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 552,2 тис. грн.** майже 100,0 % (план 2 552,3 тис. грн.);

- **інші субвенції з місцевого бюджету** надійшло у сумі **1 403,1 тис. грн.** або 100,0 %, у тому числі: на фінансування проектів переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2019 році – 788,1 тис. грн., на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році - 615,0 тис. грн.

*До спеціального фонду районного у місті бюджету* надійшло коштів у сумі 436,9 тис. грн.

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у сумі 246,4 тис. грн., інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 190,5 тис. грн.

**Видаткова частина загального фонду районного у місті бюджету виконана (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 11 місяців 2019 року у сумі 204 440,4 тис. грн., або 96,5 % до плану 211 785,5 тис. грн.**

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

**На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень – листопад 2019 року спрямовано 32 886,8 тис. грн., що становить 81,9 % від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з державного бюджету.**

**Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно 1,0 тис. грн. та 195,4 тис. грн.**

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету, протягом січня – листопада 2019 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 704,4 тис. грн.**

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом 11 місяців 2019 року на утримання **шістьох прийомних сімей та чотирьох будинків сімейного типу (45 дітей) спрямовано 2 552,2 тис. грн.** або 100 % нарахувань.

На виплату **допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано 115 475,7 тис. грн.** або 100 % нарахувань.

На виплату **пільг та субсидій населенню за рахунок коштів державного бюджету спрямовано 45 386,2 тис. грн.** Станом на **01.12.2019 по виплаті пільг та субсидій рахується кредиторська заборгованість у сумі 1 826,7 тис. грн. та дебіторська заборгованість у сумі 239,2 тис. грн.**

За рахунок **власних коштів районного у місті бюджету на соціальний захист населення направлено 937,8 тис. грн.** - профінансовано стовідсотково до заявки, у тому числі:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 146,5 тис. грн. (189 громадян);

- надання матеріальної допомоги на поховання – 14,1 тис. грн. (40 виплат);

- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 11,3 тис. грн. (2 особи);

- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які мають право на 50%-у знижку його вартості – 6,5 тис. грн. (5 виплат);
- адресна допомога на придбання 2-го балона скрапленого газу особам, які мають право на знижку його вартості – 0,3 тис. грн. (2 виплати);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 247,0 тис. грн. (264 виплати);
- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 129,2 тис. грн. (299 виплат);
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 24,6 тис. грн.;
- компенсація не працюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування – 357,0 тис. грн.;
- оплата банківських та поштових послуг – 1,3 тис. грн.

По заходам з молодіжної політики, культури та спорту видатки за звітний період складають **272,5 тис. грн.**

**На благоустрій району** (утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою, що знаходяться на балансі виконкому районної в місті ради), з загального фонду бюджету, спрямовано **3 197,5 тис. грн.**, у тому числі за рахунок: обласної субвенції на виконання доручень виборців депутатам облради придбано та встановлено елементи дитячих, спортивного – ігрових майданчиків на суму **72,4 тис. грн.**, міського бюджету фінансування проекту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет-2019» придбано та встановлено міні – футбольне поле на суму **788,1 тис. грн.**

**Інші поточні видатки**, які спрямовуються для функціонування бюджетних установ, становлять **2 830,9 тис. грн.**, а саме: придбання канцелярських товарів, паперу, підписка періодичних видань, поштові послуги, інтернет, транспортні послуги, проведення поточних ремонтів, видатки на відрядження, тощо.

**Видатки спеціального фонду районного бюджету за 11 місяців 2019 року** (власні надходження бюджетних установ) склали **397,2 тис. грн.**

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: плати за послуги, що надаються бюджетними установами, проведено видатків за звітний період на суму 206,7 тис. грн., за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 190,5 тис. грн.

**Видатки по бюджету розвитку** виконано у сумі **1 086,5 тис. грн.**, а саме:

- виконком районної в місті ради: придбання комп'ютерної та оргтехніки – 373,9 тис. грн.;
- благоустрій району – 712,6 тис. грн. - придбано та встановлено елементи дитячих, спортивно-ігрових майданчиків за рахунок обласної субвенції на виконання доручень виборців депутатам облради – 542,6 тис. грн.; придбано: зупиночні павільйони – 170,0 тис. грн.

**Аналіз очікуваного виконання показників районного у місті бюджету  
за 2019 рік  
(станом на 12.12.2019 року)**

*Загальне очікуване виконання показників районного у місті бюджету (загальний фонд) за доходами (фактичні надходження) становитиме 99,3 %.* При плані 228 908,4 тис. грн. очікуються надходження у сумі **227 242,9 тис. грн.**

Очікуване виконання за 2019 рік районним у місті бюджетом міжбюджетних трансфертів у сумі 216 196,5 тис. грн., або 98,9 % планових показників (218 544,1 тис. грн.) у тому числі:

- **інших дотації з місцевого бюджету** надійде в сумі **35 234,7 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 надійде в сумі **46 988,3 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 надійде в сумі **309,2 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 – **127 300,0 тис. грн.**, або 98,2 % (план 129 641,5 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 надійде в сумі **2 817,4 тис. грн.**, або 99,8 % (план 2 823,5 тис. грн.);

- **інші субвенції** з місцевого бюджету: **1 410,1 тис. грн.** або 100,0%, у тому числі: на фінансування проектів переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2019 році – 788,1 тис. грн., на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році - 622,0 тис. грн.;

- **субвенція** з місцевого бюджету на 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **2 136,8 тис. грн.** – 100,0 %

Загальна сума очікуваних надходжень по власним та закріпленим доходам загального фонду районного у місті бюджету складає 11 046,4 тис. грн. Виконання плану очікується на рівні 106,6 % від планових показників 2019 року (план 10 364,3 тис. грн.), що на 2 839,8 тис. грн. більше ніж в минулому році:

**1. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** (зараховується 34,5 % до районного у місті бюджету) при плані 4 195,3 тис. грн. надійде коштів в сумі 4 576,4 тис. грн. Очікуване виконання складатиме 109,1 %, що на 381,1 тис. грн. більше від планового показника. В порівнянні з минулим роком надійде на 366,1 тис. грн. більше. Причиною перевиконання та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є збільшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 143 СГ, станом на 01.01.2019 – 145 СГ) та здорожчання підакцизних товарів.

## **2. Місцеві податки:**

### **2.1 податок на майно:**

**2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – (зараховується 90,0 % до районного у місті бюджету) – при плані 5 943,6 тис. грн. очікується коштів в сумі 6 223,2 тис. грн, виконання – 104,7 %, очікуване перевиконання становить 279,6 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 у співставні надходження 2019) надійде коштів на 2 479,9 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень є: збільшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 827 СГ, станом на 01.01.2019 – 904 СГ); збільшення мінімальної заробітної плати; зміни бази та ставки оподаткування для юридичних осіб згідно рішення Криворізької міської ради від 23.05.2018 № 2712 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2019 рік»:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 68,4 тис. грн., очікуване виконання 67,2 тис. грн., що на 1,2 тис. грн. менше за планові показники, виконання складе 98,2 %. Невиконання планового показника пояснюється ліквідацією одного крупного підприємства платника – середньоквартальні втрати районного у місті бюджету становлять 1,7 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійде на 1,1 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбудеться за рахунок: збільшення мінімальної заробітної плати з 3 723 грн. до 4 173 грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** при планових показниках 133,2 тис. грн., очікуються надходження в сумі 136,0 тис. грн., що на 2,8 тис. грн. більше за планові показники, виконання складе 102,1 %. В порівнянні з минулим роком надійде на 24,1 тис. грн. більше. Зростання в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням мінімальної

заробітної плати (у 2018 році звітний рік 2017 – мінімальна заробітна плата складала 3 200 грн., у 2019 році звітний рік 2018 – мінімальна заробітна плата складає 3 723 грн.) та збільшенням кількості платників (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** очікувані надходження становлять 335,0 тис. грн., плановий показник - 255,6 тис. грн., виконання 131,1%. Перевиконання пояснюється сплатою фізичними особами підприємцями авансових внесків (переплата до районного у місті бюджету станом на 01.11.2019 складає 118,6 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком надійде на 125,1 тис. грн. більше. Зростання в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати (у 2018 році звітний рік 2017 – мінімальна заробітна плата складала 3 200 грн., у 2019 році звітний рік 2018 – мінімальна заробітна плата складає 3 723 грн.) та збільшенням авансових внесків фізичними особами підприємцями за відповідний період;

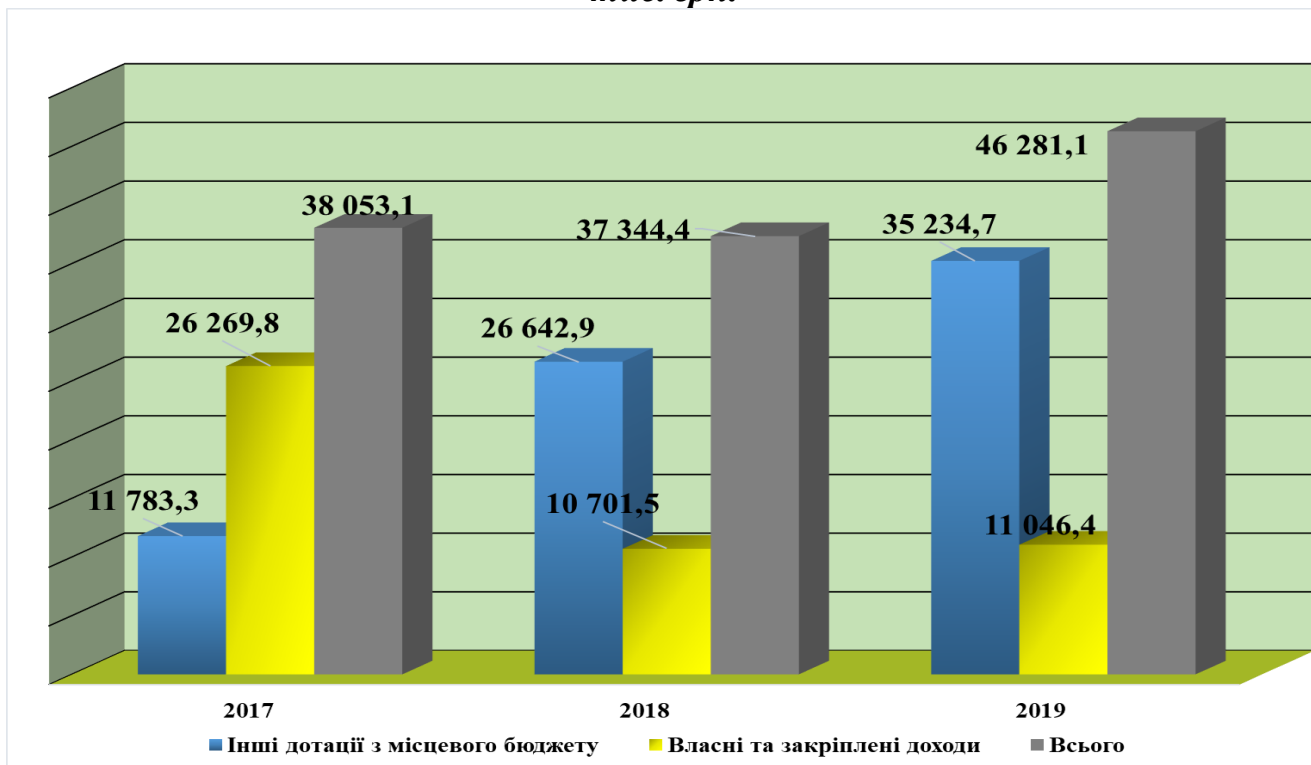
- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** - при планових показниках 5 486,4 тис. грн., очікувані надходження - 5 685,0 тис. грн., що на 198,6 тис. грн. більше за планові показники, виконання складатиме 103,6 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами, переплата станом на 01.11.2019 до районного у місті бюджету складає 158,4 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійде на 2 329,6 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок: зростання мінімальної заробітної плати з 3 723 грн. до 4 173 грн.; сплати податку у січні 2019 року за IV квартал 2018, а у січні 2018 року за IV квартал 2017, зміни бази оподаткування та зростання ставок згідно рішення Криворізької міської ради в середньому з 0,3 % до 0,5 %.

**3. Адміністративні штрафи та інші санкції** (зараховується 100% до районного у місті бюджету) - при плані 54,4 тис. грн. очікувані надходження - 80,0 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійде на 6,1 тис. грн. більше. Перевиконання та збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням надходжень по адміністративним протоколам, які не розглядались на засіданні адміністративної комісії та, на які не накладались постанови про штрафи.

**4. 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** (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) - очікуються надходження в сумі 166,8 тис. грн., при плані 171,0 тис. грн., очікуване виконання – 97,5 %. В порівнянні з минулим роком надійде коштів на 12,3 тис. грн. менше. Невиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим року пояснюється зменшенням кількості громадян, які звертались для реєстрації місця проживання, в тому числі з порушенням терміну реєстрації.

*Динаміку надходжень доходів загального фонду за 2017-2018 роки (без приведення у відповідність показникам – фактичні надходження по власним та закріпленим доходам до районного у місті бюджету) та очікуване виконання у 2019 році наведено в діаграмі.*

***Динаміка надходжень доходів загального фонду  
(без урахування субвенцій) районного у місті бюджету за 2017-2019 роки,  
тис. грн.***



***До спеціального фонду районного у місті бюджету*** надійде коштів у сумі 467,7 тис. грн. У розрізі джерел спеціального фонду:

По власних надходженнях бюджетних установ (спеціальний фонд): надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством очікується у сумі 273,0 тис. грн.; від інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) надійде 194,7 тис. грн.

***Очікуване виконання (станом на 12.12.2019) видатків загального фонду районного у місті бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)*** становить **223 659,9 тис. грн.**, або 98,9 % до плану видатків (226 007,5 тис. грн.).

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

**На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2019 рік** буде спрямовано **35 857,2 тис. грн.**, що становить **73,9 %** від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій на державні допомоги. При цьому забезпечується дострокова (до закінчення року) виплата заробітної плати за II половину грудня 2019 року.

**Витрати на придбання медикаментів та продуктів харчування** будуть профінансовані стовідсотково до плану відповідно **1,0 тис. грн. та 212,7 тис. грн.**

Фінансування вартості спожитих бюджетними установами тепло-енергоносіїв у звітному періоді здійснюється відповідно до рахунків, виставлених енергопостачальними організаціями в межах затверджених лімітів. **За 2019 рік очікується** оплата за спожиті теплоенергоносії в сумі 1 093,9 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом 2019 року на утримання **шістьох прийомних сімей та чотирьох будинків сімейного типу** буде спрямовано **2 817,4 тис. грн.** або 100 % до нарахувань.

На виплату **допомоги сім'ям з дітьми**, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок субвенції з державного бюджету буде спрямовано **127 300,0 тис. грн.** - 100 % до проведених нарахувань.

На виплату **пільг та субсидій населенню** за рахунок субвенцій з державного бюджету буде спрямовано **47 297,5 тис. грн.** – 100 % до нарахувань.

За рахунок **власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення очікувані витрати становитимуть 1 219,2 тис. грн.**

По заходам з **молодіжної політики, культури та спорту** касові видатки за звітний період складатимуть **412,3 тис. грн.**

На **благоустрій району** (утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою, що знаходяться на балансі виконкому районної в місті ради, обслуговування територій загального користування району) буде спрямовано **4011,1 тис. грн.**, у тому числі **за рахунок: обласної субвенції** на виконання доручень виборців депутатам облради придбано та встановлено елементи дитячих, спортивного – ігрових майданчиків на суму **72,4 тис. грн.**, **міського бюджету** фінансування проекту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет-2019» придбано та встановлено міні – футбольне поле на суму **788,1 тис. грн.**

**Інші поточні видатки**, які спрямовуються для функціонування бюджетних установ, очікувано становлять **3 437,6 тис. грн.**

**Видатки спеціального фонду районного бюджету за 2019 рік** (власні надходження бюджетних установ) за оперативними даними становитимуть **412,3 тис. грн.**

**Видатки по бюджету розвитку** планується виконати у сумі **3 223,3 тис. грн.**, а саме:

- виконком районної в місті ради: придбання комп'ютерної та оргтехніки – 373,9 тис. грн.;

- благоустрій району – 712,6 тис. грн. - придбано та встановлено елементи дитячих, спортивно-ігрових майданчиків за рахунок обласної субвенції на виконання доручень виборців депутатам облради – 542,6 тис. грн.; придбано: зупиночні павільйони – 170,0 тис. грн.

- грошова компенсація за придбання житла – 2 136,8 тис. грн. – перераховано кошти для придбання квартир 4 дітям– сиротам.

## **Пояснення до основних положень формування показників районного у місті бюджету на 2020 рік**

**Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2020 рік** сформовано відповідно до вимог діючого Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130 – р «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», проекту рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет міста Кривого Рогу на 2020 рік»; листів Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263, № 05110-14-6/22284 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки», від 20.09.2018 №05110-14-6/23564 «Про складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік», від 20.11.2019 № 05110-14-6/29884 «Про прийняття ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

### **ДОХОДИ**

Формування доходів місцевих бюджетів здійснено відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів.

При прогнозуванні дохідної частини районного у місті бюджету на 2020 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2020 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017–2018 років та 11 місяців 2019 року.

Склад доходів районного у місті бюджету на 2020 рік визначено відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України, рішенням Криворізької міської ради «Про міський бюджет міста Кривого Рогу на 2020 рік».

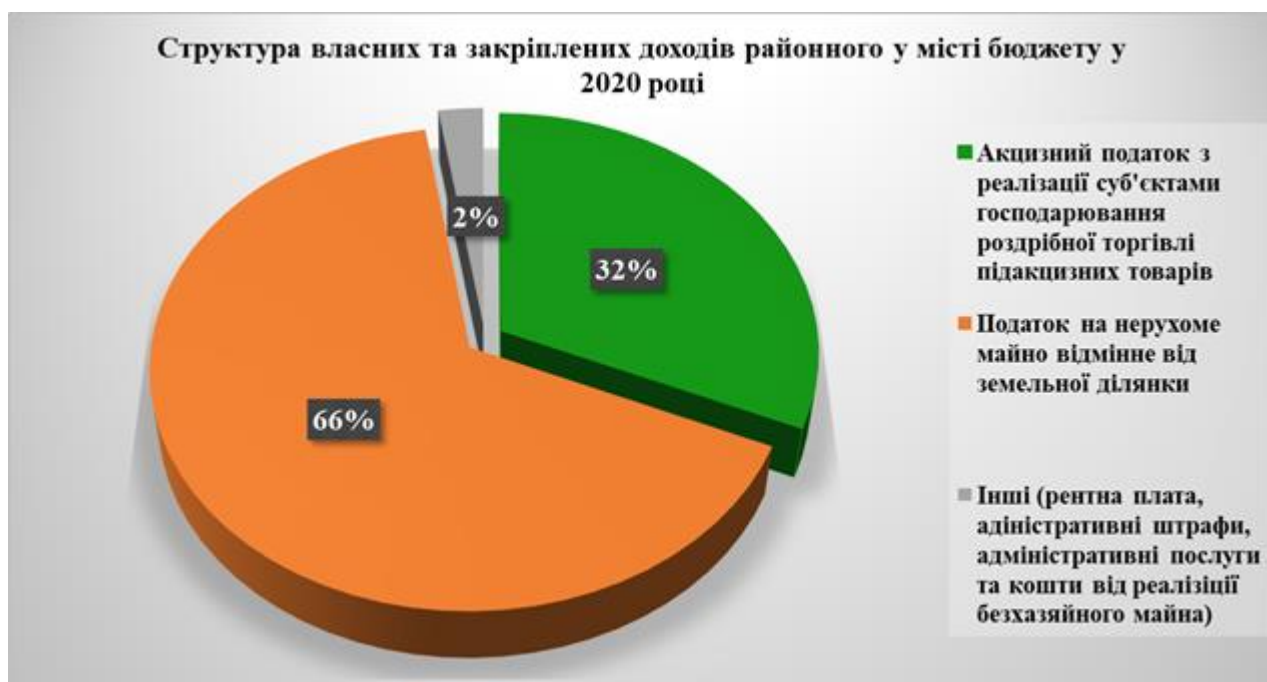
**Обсяг доходів загального фонду районного у місті бюджету на 2020 рік з урахування міжбюджетних трансфертів** обраховано у сумі **57 717,8 тис. грн.**, з них:

**I. По міжбюджетним трансфертам – 44 878,7 тис. грн.** (77,7 % від загального обсягу), у тому числі:

1. **Інші дотації з місцевого бюджету – 42 465,6 тис. грн.**
2. **Інші субвенції з місцевого бюджету** (на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2020 році) – **2 413,1 тис. грн.**

**II. По визначеним міською радою (власним та закріпленим) доходам – 12 839,1 тис. грн.** (22,3 % від загального обсягу), що на 2 334,9 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2019 році, приведені до співставних умов 2020 року.

Структуру власних та закріплених доходів на 2020 рік наведено в діаграмі:



**1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) - (планується норматив відрахування до районного у місті бюджету в розмірі 100,0 %) – **3,0 тис. грн.**, що на 0,9 тис. грн. менше ніж очікуване виконання у 2019 році (по надходженням до міського бюджету). Розрахунок проводився згідно середньоквартальних надходжень.

**2. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** (планується норматив відрахування до районного у місті бюджету в розмірі 29,8 %) – **4 048,0 тис. грн.**, що на 95,1 тис. грн. більше ніж очікуване виконання у 2019 році. Причиною збільшення є здорожчання вартості підакцизних товарів.

### **3. Місцеві податки:**

#### **3.1. Податок на майно:**

**3.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – (буде зараховуватися до районного у місті бюджету у розмірі 90,0 %) – **8 471,6 тис. грн.**, що на 2 248,4 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2019 рік. Планові показники розраховувались з урахуванням збільшення кількості платників, збільшення мінімальної заробітної плати, рішень Криворізької міської ради від 23.05.2018 № 2712 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2019 рік» для фізичних осіб та 24.04.2019 № 3669 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік» для юридичних осіб:

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 75,3 тис. грн.**, що на 8,1 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2019 рік. Розрахунок проводився враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати (базовий період 2020 рік) з 4 173 грн. до 4 723 грн. (сплата за I-III квартали 2020 року);

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 290,0 тис. грн.**, що на 154,0 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2019 рік. Розрахунок проводився з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати (базовий рік 2019) з 3 723 грн. до 4 173 грн. та збільшення ставки оподаткування згідно рішення Криворізької міської ради в середньому з 0,1 % до 0,2 %;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 1 825,6 тис. грн.**, що на 1 490,6 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2019 рік. Розрахунок проводився з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати (базовий рік 2019) з 3 723 грн. до 4 173 грн. та збільшення ставки оподаткування згідно рішення Криворізької міської ради в середньому з 0,1 % до 0,5 %;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 6 280,7 тис. грн.**, що на 595,7 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2019 рік. Розрахунок проводився враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати (базовий період 2020 рік) з 4 173 грн. до 4 723 грн. (сплата за I-III квартали 2020 року).

**4. Адміністративні штрафи та інші санкції** (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – **31,6 тис. грн.**, що на 48,4 тис. грн. менше очікуваних надходжень у 2019 році. Розрахунок проводився з урахуванням надходжень у 2019 році без урахування коштів, що надійшли по адміністративним протоколам, які не розглядались на засіданні адміністративної комісії та, на які не накладались постанови про штрафи.

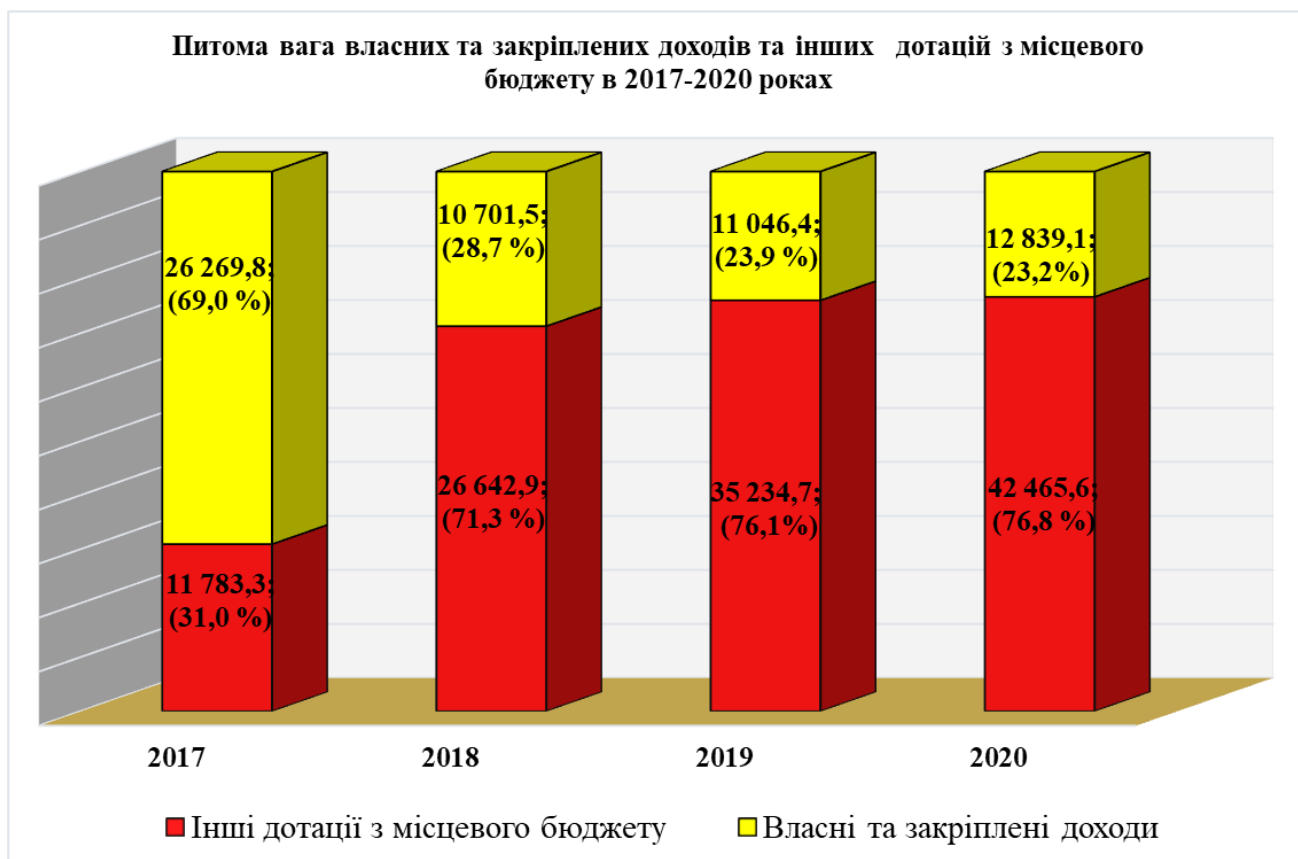
**5. Адміністративні штрафи та штрафні санкції** за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – **117,4 тис. грн.**, що на 40,0 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2019 році. Розрахунок проводився з урахуванням динаміки зростання протягом останніх років.

**6. Плата за надання інших адміністративних послуг** (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) – **166,8 тис. грн.**, на рівні очікуваних надходжень у 2019 році.

**7. Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи**

дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі (зараховується 100 % до районного у місті бюджету) - 0,7 тис. грн.

*Питому вагу власних та закріплених доходів і інших дотацій з місцевого бюджету в 2017-2020 роках (без урахування субвенцій) у структурі загального фонду районного у місті бюджету наведено в діаграмі (тис. грн., %):*



Доходи **спеціального фонду** районного у місті бюджету плануються в сумі **1 093,4** тис. грн.:

- власні надходження бюджетних установ: обраховано на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у сумі **254,7 тис. грн.** (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 244,1 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 10,6 тис. грн.);

- інші субвенції з місцевого бюджету (на фінансування проєктів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» у 2020 році) – **838,7 тис. грн.**

**Таким чином, загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2020 рік обраховано та пропонується до затвердження у сумі 58 811,2 тис. грн.**



## ВИДАТКИ

З метою збалансування бюджету, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту районного у місті бюджету на 2020 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

Розрахунок планових видатків районного у місті бюджету проведено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з урахуванням проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів.

Проект районного у місті бюджету на 2020 рік враховує проведення ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу.

При розрахунку проектних показників видатків районного у місті бюджету на 2020 рік враховано в повному обсязі потребу в коштах на:

- забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери відповідно до вимог чинного законодавства, насамперед обов'язкових виплат та розрахунки за енергоносії і комунальні послуги;

- збереження не менше рівня 2019 року видатків на медикаменти, харчування та інші статті бюджету, пов'язані з утриманням бюджетних установ.

**Загальний обсяг видаткової частини бюджету району на 2020 рік складає (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 58 811,2 тис. грн., з них:**

- загальний фонд становить **57 519,8** тис. грн., що на 166 140,1 тис. грн. (або на 74,3 %) менше в порівнянні з показниками 2019 року (зміна в законодавстві щодо визначення головного розпорядника бюджетних коштів в частині виплат пільг, субсидій, різних видів державних соціальних допомог);

- видатки спеціального фонду становлять **1 291,4** тис. грн. (власні надходження бюджетних установ – 254,7 тис. грн. та бюджет розвитку – 1 036,7 тис. грн.).



**Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 42 283,0 тис. грн. – 76,7 % від загальної суми видаткової частини загального фонду бюджету без урахування субвенцій.**

**У проекті районного у місті бюджету передбачені кошти на забезпечення:**

- підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 – 4 723 грн.
- посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2020 – 2 102 грн.
- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Сума видатків на оплату праці в порівнянні з 2019 роком збільшується майже на 17,9 % (+ 6 425,8 тис. грн.).

**На оплату енергоносіїв і комунальних послуг** планову суму видатків обраховано виходячи з фактичного обсягу споживання у 2019 році, з урахуванням діючих тарифів та середнього коригуючого коефіцієнту за кожним видом енергоносіїв 1,084, а саме:

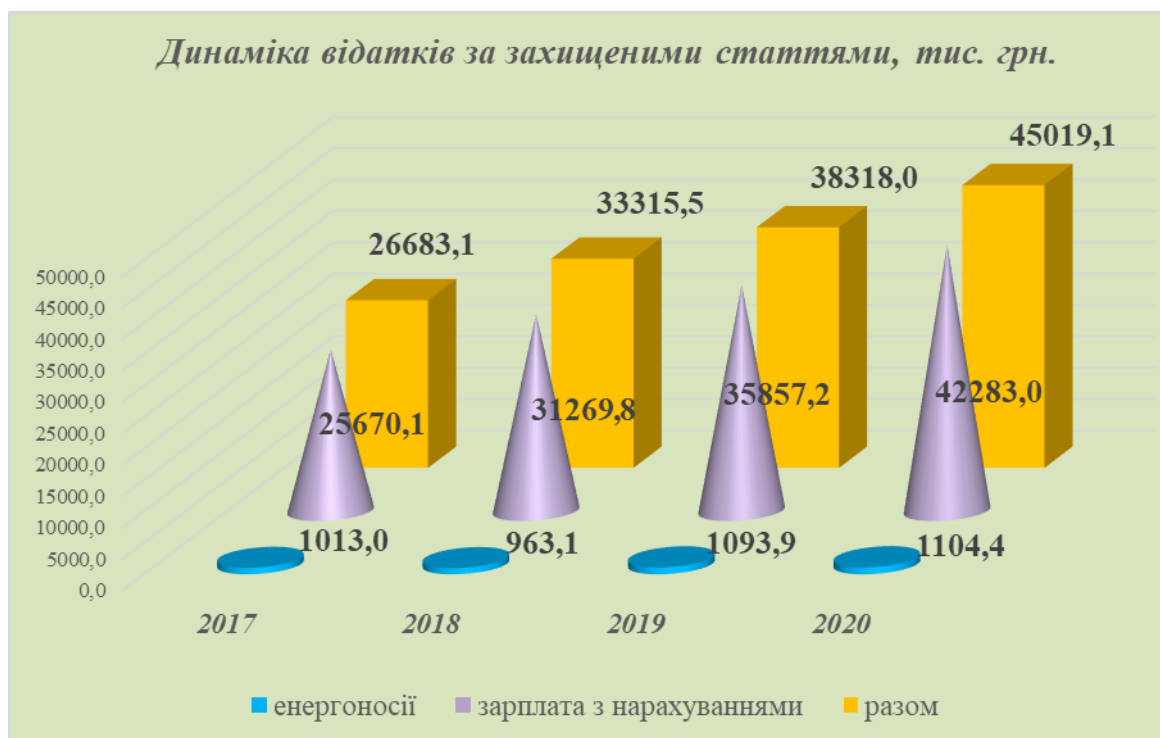
- на оплату тепlopостачання з урахуванням діючого тарифу 1 789,02 грн. за Гкал по КПТМ «Криворіжтепломережа»;
- на оплату водопостачання та водовідведення обраховано виходячи із тарифу 21,648 грн. за 1 м<sup>3</sup>;
- на розрахунки за електроенергію обраховано виходячи із тарифу 3,16834 грн. за 1 кВт/г;
- на оплату газу виходячи із тарифу 8,188428 грн. за 1 м<sup>3</sup>.

**Загальна проектна сума видатків на енергоносії та комунальні послуги складає 1 104,4 тис. грн., що на 10,5 тис. грн. (або на 0,9 %) більше обсягу 2019 року.**

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проектом рішення передбачено, що розпорядники коштів районного у місті бюджету повинні забезпечити укладання угод за кожною бюджетною установою та закладом щодо споживання енергоносіїв в межах, визначених обґрунтованих лімітів, а також проведення розрахунків за цими видатками, виходячи з обсягів затверджених призначень, не допускаючи будь-якої заборгованості.

**На придбання медикаментів** передбачені видатки у сумі 1,6 тис. грн., **продуктів харчування – 226,1 тис. грн.** (розраховано виходячи з діючих норм витрат), що на 0,6 тис. грн. та на 13,4 тис. грн. відповідно більше ніж у 2019 році.

Складова частина видатків на захищені статі становить – **45 019,1 тис. грн.** або 81,7 % до загального обсягу видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів).



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

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

Обсяг витраток на утримання органів місцевого самоврядування за загальним фондом розраховано у сумі **36 124,7 тис. грн.** що на 4 544,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році.

**Витатки на заробітну плату з нарахуваннями** обраховані у сумі **32 408,8 тис. грн.** відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів та Постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами. На 2020 рік планується збільшення чисельності в установі на 4 шт. од. (прибиральниці службових приміщень). Загальна чисельність установи буде становити 158 шт. од.

**Витатки на оплату енергоносіїв** та комунальних послуг заплановані в сумі **777,2 тис. грн.** з урахуванням діючих тарифів.

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

**Капітальні витатки (бюджет розвитку - спеціальний фонд)** на 2020 рік не передбачені.

На 2020 рік установі передбачені доходи та видатки за спеціальним фондом за власними надходженнями в розмірі 5 грн. за здачу в оренду бюджетним організаціям приміщень (0,50 коп. на рік), які будуть спрямовані на придбання канцелярських виробів.

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

Для навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування плануються видатки у сумі **22,6 тис. грн.** (на рівні 2019 року).

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

Проектом передбачаються видатки на виконання Програми реалізації соціального захисту дітей у сумі **104,6 тис. грн.** (більше ніж у 2019 році на 13,0 тис. грн. або 14,2 %), у тому числі:

- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 7 000 грн.;
- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей «Свято 1 червня»— 8 000 грн.;
- проведення районних заходів до Дня знань – 14 000 грн.;
- проведення районних святкових новорічних заходів – 24 000 грн.
- перевезення на відпочинок дітей пільгових категорій – 51 599 грн. (51 дитина).

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

Проектом передбачаються видатки на проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на загальну суму **12,0 тис. грн.** (більше ніж у 2019 році на 2,7 тис. грн. або 29,7 %), у тому числі:

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

**Заходи державної політики з питань сім'ї  
КПКВКМБ 0213123**

Проектом передбачається проведення заходів державної політики з питань сім'ї на загальну суму **33,0 тис. грн.** (більше ніж у 2019 році на 6,0 тис. грн. або 22,2 %), у тому числі :

- соціальна акція для дітей з багатодітних сімей «Готуємо дітей до школи» - 10 500 грн.;
- проведення районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 22 500 грн.

**Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"  
КПКВКМБ 0213131**

Проектом передбачається проведення заходів державної політики з питань молоді на загальну суму **29,8 тис. грн.** (більше ніж у 2019 році на 7,8 тис. грн. або 35,4 %), у тому числі :

- районна військово-спортивна гра «Довгинцеве моє» – 7 800 грн.;
- акція «За здоровий спосіб життя» до Всесвітніх днів боротьби з тютюнопалінням, наркотиками та їх незаконним обігом – 3 000 грн.;
- проведення районних заходів до Дня молоді – 12 000 грн.;
- акція «Нове покоління без наркотиків та СНІДу» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – 3 000 грн.;
- проведення заходів за участю районного осередку громадської організації «Січ» - 4 000 грн.

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
КПКВКМБ 0213140**

Передбачається безкоштовне харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах на загальну суму **36,0 тис. грн.** (120 дітей) - (більше ніж у 2019 році на 1,5 тис. грн. або 4,3 %).

**Організація та проведення громадських робіт  
КПКВКМБ 0213210**

На проведення оплачувальних громадських робіт планується спрямувати **144,1 тис. грн.**, що на 16,8 тис. грн. (або 13,2 %) більше ніж у 2019 році. Передбачається залучити до робіт по 5 громадян щомісяця.

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

На виконання Програми соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району проектом бюджету передбачено асигнувань у сумі **1 030,4 тис. грн.** (більше на 220,8 тис. грн. в порівнянні з плановими показниками 2019 року – 27,3 %). Ці кошти забезпечують видатки на:

- надання матеріальної допомоги на поховання – 20 220 грн. (очікуване 2019 - 42 чол., 2020 – 60 чол.);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 16 105 грн. (2 чол., на рівні 2019 року);
- придбання солодких подарунків для дітей деяких категорій району до новорічних та різдвяних свят – 53 000 грн. (очікуване 2019 - 396 чол. x 120 грн.; 2020 – 420 чол. x 126 грн.);

- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 6 900 грн. (очікуване 2019 - 5 чол., 2020 – 5 чол.);

- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 % знижку його вартості – 415 грн. (очікуване 2019 - 2 чол., 2020 – 3 чол.);

- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 648 000 грн. (27 дітей щомісяця x 2 000 грн. – на 2020 рік збільшено розмір допомоги вдвічі);

- матеріальне заохочення органів самоорганізації населення – 261 600 грн. (218 чол. x 600 грн. x 2 рази на рік – збільшена кількість будинкових комітетів, збільшено розмір виплати з 400 грн. до 600 грн.);

- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 24 000 грн. (2019 - 41 чол. x 600 грн., 2020 – 40 чол. x 600 грн.);

- оплата поштових послуг – 205 грн.

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

На виконання Програми реалізації культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення проектом передбачено асигнувань на загальну суму **356,1 тис. грн.** (більше запланованих бюджетних асигнувань 2019 року на 196,6 тис. грн. або 123,3 %), з них передбачається:

- проведення національно-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 6 000 грн.;

- святкування річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 1 000 грн.;

- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 4 500 грн.;

- проведення фестивалю народної творчості «Весна Рудани» – 8 500 грн.;

- святкування Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні та річниці вигнання нацистів з України – 11 000 грн.;

- святкування річниці з Дня заснування м. Кривого Рогу – 6 400 грн.;

- святкування Дня Європи – 192 880 грн. (в т. ч. за рахунок субвенції з міського бюджету буде проводитися фінансування проекту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет - 2020» - 187 880 грн.);

- святкування Дня Конституції України – 4 000 грн.;

- святкування річниці Незалежності України – 15 000 грн.;

- святкування Всеукраїнського дня бібліотек – 4 000 грн.;

- святкування річниці визволення України від нацистських загарбників – 2 600 грн.;

- святкування Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва – 6 000 грн.;

- проведення Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій – 2 400 грн.;

- проведення районного конкурсу «Міс осінь» - 7 000 грн.;
- проведення фестивалю вокалістів "Кришталева нотка" – 7 000 грн.;
- святкування Дня місцевого самоврядування – 4 000 грн.;
- проведення відкриття районної новорічної ялинки – 16 870 грн.;
- забезпечення транспортом культурно-мистецьких заходів – 40 000 грн.;
- забезпечення квітковою продукцією культурно-мистецьких заходів – 17 000 грн.

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

На виконання Програми реалізації заходів на розвиток фізичної культури і спорту (проведення турнірних ігор та участь у спортивних змаганнях) планується направити **51,7 тис. грн.** (що на 2,7 тис. грн. або 5,5 % більше планових показників 2019 року), у тому числі передбачається проведення:

- комплексної спартакіади району – **22 300 грн.:**
  - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 3 000 грн.;
  - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність - 2020» (5 видів спорту) – 6 500 грн.;
  - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 11 300 грн.;
  - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 1 500 грн.;
- турніри – **9 900 грн.:**
  - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1 200 грн.;
  - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1 200 грн.;
  - районний турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті воїна АТО Краковецького Р.В. – 1 500 грн.;
  - відкритий кубок району з автотурнірного спорту «Автоперегони – 2020» – 1 000 грн.;
  - відкритий турнір району з боротьби греко – римської – 1 000 грн.;
  - відкритий турнір району з важкої атлетики, пам'яті Ю.Ковальова – 1 000 грн.;
  - районний турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат на кубок Гурова В.М. – 2 000 грн.;
  - відкритий турнір району з боротьби греко – римської, серед молодших юнаків – 1 000 грн.
- районні спортивно - масові заходи, присвячені – **19 500 грн.:**
  - підведення підсумків спортивного 2019 року – 2 700 грн.;
  - 76 – й річниця визволення м. Кривого Рогу – 1 000 грн.;
  - Дню захисту дітей – 900 грн.;
  - Дню Олімпійського бігу – 1 600 грн.;
  - Дню молоді – 1 000 грн.;

- 29-й річниці Незалежності України – 1 100 грн.;
- Дню фізичної культури і спорту – 9 000 грн.;
- Дню захисника України – 1 100 грн.;
- Дню Збройних Сил України – 1 100 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, за загальним фондом та спеціальним фондом (бюджет розвитку) планується бюджетних призначень у сумі **9 667,3 тис. грн.**, (що на 4 943,6 тис. грн. більше планових показників 2019 року на 100,5 %). Кошти передбачається спрямувати на:

- придбання та встановлення дорожніх знаків (100 шт.) – 152 000 грн.;
- придбання господарських товарів та інвентарю – 9 600 грн.;
- утримання зупиночних павільйонів (48 шт.) – 224 640 грн.;
- утримання майданчиків для виходу собак (2 шт.) – 73 920 грн.;
- утримання дитячих майданчиків (38 шт.) – 1 860 480 грн.;
- утримання пам'ятників та меморіалів (9 шт.) – 24 840 грн.;
- утримання, перевезення біотуалетів (4 шт.) – 30 000 грн.;
- поточний ремонт зупиночних павільйонів (2 шт.) – 40 000 грн.;
- поточний ремонт дитячих майданчиків (2 шт.) – 40 000 грн.;
- поточний ремонт пам'ятників та меморіалів (2 шт.) – 111 550 грн.;
- поточний ремонт дорожніх знаків (50 шт.) – 27 500 грн.;
- поточний ремонт колесовідбійників – 8 500 грн.;
- демонтаж зупиночних павільйонів – 5 000 грн.;
- замовлення технічної та земельпорядної документації на окремі об'єкти благоустрою – 18 000 грн.;
- замовлення схем організації дорожнього руху – 60 000 грн.;
- оплата за підключення природного газу – 3 300 грн.;
- оплата природного газу для Вічних вогнів – 2 670 грн.;
- обслуговування газового обладнання Вічних вогнів – 12 000 грн.;
- послуги з охорони об'єктів благоустрою (6 шт.) – 576 000 грн.;
- обслуговування територій загального користування – 3 120 000 грн.;
- придбання зупиночних павільйонів – 198 000 грн.;
- оформлення технічної документації по об'єктах, які визнані відумерлою спадщиною – 5 400 грн.

Також за рахунок субвенції з міського бюджету буде проводитися фінансування проектів – переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет - 2020», а саме:

1. «Тенісний корт в мікрорайоні мрії та благоустрій прилеглої території» - загальна сума **1 274 744 грн.**



2. «HEARD зона (модернізація скверу навпроти Довгинцівського виконкому)» **загальна сума 1 318 000 грн.**

3. «Спортмайданчик «Джерело енергії» - загальна сума **471 200 грн.**

На 2020 рік також передбачаються доходи та видатки за спеціальним фондом (власні надходження) від здачі в оренду об'єктів благоустрою (зупиночні комплекси, соціальне житло) у сумі 5 930 грн. Кошти планується спрямувати на утримання вищезазначених об'єктів.

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

На утримання *Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі* на 2020 рік проектом бюджету передбачаються бюджетні призначення в сумі **10 501,0 тис. грн.**, що на 1 630,8 тис. грн. або на 18,4 % більше ніж видатки 2019 року.

**На виплату заробітної плати з нарахуваннями** заплановано направити **9 730,2 тис. грн.** (на 1 527,5 тис. грн. або на 18,6 % більше в порівнянні з плановими показниками 2019 року), що становить 92,7 % від загальної суми передбачених видатків. Чисельність установи не змінюється і становить 122,5 шт. од. У 2020 році планується виплата вислуги років та проведення диференціації виплат окремим категоріям соціальних працівників.

Загальний обсяг видатків **на харчування** передбачено у сумі **190,1 тис. грн.** (триразове харчування для контингенту відділення денного перебування з розрахунку 32,0 грн./день/особа). На придбання **медикаментів** передбачено суму видатків у розмірі **1,6 тис. грн.** Інші **поточні видатки** на утримання установи заплановано в сумі **254,7 тис. грн.** (придбання матеріалів для господарських цілей та канцелярського приладдя, оплата послуг зв'язку, утримання транспортних засобів, поточний ремонт комп'ютерної техніки та обладнання, видатки на відрядження, тощо).

**Потреба на енергоносії** розрахована виходячи з фактичних показників споживання за 2019 рік, потужностей встановленого автономного опалення та діючих тарифів, що забезпечує потребу установи в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з зазначених послуг. На ці цілі передбачається в бюджеті **324,5 тис. грн.**

На 2020 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом за власними надходженнями** у розмірі **248,8 тис. грн.**, у тому числі за послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями – 244,1 тис. грн., за оренду майна – 4,7 тис. грн., які будуть спрямовані на: нарахування та виплату заробітної плати з нарахуваннями 3 – м соціальним працівникам, які будуть обслуговувати пенсіонерів на платній основі; послуги тепло-, електро- та водопостачання.

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

Проектом передбачається здійснення виплати грошової компенсації у сумі **443,1 тис. грн.**, що на 33,6 тис. грн. (на 8,2 %) більше ніж у 2019 році, у тому числі:

- компенсація не працюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування – 442 920 грн.;
- оплата банківських та поштових послуг – 220 грн.

### **Фінансування**

Профіцит загального фонду районного у місті бюджету визначено проектом у сумі 198,0 тис. грн., напрямком використання якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Дефіцит спеціального фонду районного бюджету – 198,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

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

**Пропонується затвердити показники районного у місті бюджету на 2020 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів):**

**Обсяг доходів у сумі 58 811,2 тис. грн.**, у тому числі:

*за загальним фондом – 57 717,8 тис. грн.;*

*за спеціальним фондом – 1 093,4 тис. грн.;*

**Обсяг видатків у сумі 58 811,2 тис. грн.**, у тому числі:

*за загальним фондом – 57 519,8 тис. грн.;*

*за спеціальним фондом – 1 291,4 тис. грн.*

**Профіцит за загальним фондом – 198,0 тис. грн.;**

**Дефіцит за спеціальним фондом – 198,0 тис. грн.**

*Начальник фінансового відділу*

*Яна Зубко*