

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення «Про районний у місті
бюджет на 2017 рік»

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

Аналіз економічного та соціального розвитку району за підсумками 2016 року свідчить про те, що на промислових підприємствах Довгицівського району збільшилися показники виробництва і реалізації промислової продукції та товарів народного споживання

Виробництво промислової продукції в районі здійснюють такі найбільші промислові підприємства: ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», ПрАТ «Криворізький суриковий завод», ТОВ «Спарта», а саме:

- обсяг виробництва промислової продукції по промисловим підприємствам району склав 1 091 055,12 тис. грн., що на 20,14 % більше за аналогічний показник минулого року (908 187,27 тис. грн.);

- обсяг реалізованої продукції по промисловим підприємствам району склав 882 794,12 тис. грн., що на 16,9 % більше за аналогічний показник минулого року (755 194,09 тис. грн.).

Істотне подорожчання енергоресурсів, втрата ринків збуту продукції та зниження конкурентоспроможності негативно впливають на діяльність підприємств району та не дозволяють у повній мірі нарощувати темпи виробництва та реалізовувати виготовлену продукцію.

За звітний період було вироблено:

Найменування продукції	2016 рік	2015 рік	Відхилення
1	2	3	4
збірного залізобетону	1,17 тис. м ³	1,31 тис. м ³	- 10,69 %
стінових матеріалів	0,1 тис. м ³	0,18 тис. м ³	- 44,44 %
товарів народного споживання	1,95 тис. м ³	2,16 тис. м ³	- 9,72 %
лакофарбової продукції	1,9 тис. тонн	1,8 тис. тонн	+ 5,56 %
пігментів	4,7 тис. тонн	6,5 тис. тонн	- 27,69 %
цементу	994,4 тис. тонн	1096,6 тис. тонн	- 9,32 %

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 2017 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 міста;
- 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 Довгинцівського району на 2017 – 2019 роки***

Назва підприємства	Планові показники на наступні періоди		
	2017	2018	2019
	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.
1	2	3	4
Загальний обсяг промислової продукції по підприємствах району, всього (у діючих цінах)	1 150 664,57	1 208 197,80	1 268 607,69
ТОВ «Спарта»	5 388,53	5 657,95	5 940,85
ПрАТ «Криворізький суриковий завод»	52 341,98	54 959,07	57 707,03
ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»	1 092 934,07	1 147 580,77	1 204 959,81

**Аналіз виконання районного бюджету
за січень - листопад 2016 року**

Протягом січня-листопада 2016 року до районного бюджету надійшло коштів у сумі **127 653,3** тис. грн., при плані 127 404,7 тис. грн., виконання – 100,2 %, у тому числі:

- доходів загального фонду бюджету – **127 427,5** тис. грн., при плані 127 215,3 тис. грн., виконання – 100,2 %;
- спеціального фонду – **225,8** тис. грн., при плані 189,4 тис. грн., виконання – 119,2 %

За січень-листопад 2016 року районним бюджетом отримано субвенцій та дотацій у сумі **111 905,4** тис. грн., або **99,9** % планових показників (план **112 026,2** тис. грн.), у тому числі:

- **інших додаткових дотацій** надійшло в сумі 10 630,6 тис. грн. - 100,0 %;

- **субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам 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 – надійшло коштів в сумі 99 141,1 тис. грн. – 100,0 %;

- **субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам 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» – при плані 1 422,6 тис. грн. надійшло коштів в сумі 1 394,1 тис. грн. – 98,0 %;

- **субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – при плані 727,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 674,8 тис. грн. – 92,8 %;

- **інші субвенції** (доручення депутатів облради) – при плані 104,7 тис. грн. надійшло коштів в сумі 64,7 тис. грн. – 61,8 %.

За січень-листопад 2016 року до загального фонду районного бюджету надійшло коштів за закріпленими доходами в сумі 15 522,2 тис. грн. при планових показниках 15 189,1 тис. грн., виконання складає 102,2 %, у тому числі:

1. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі 65,6% (січень-березень); 62,5% з 01.04.2016; 33,0% - з 01.08.2016) – при плані 11 355,6 тис. грн. надійшло коштів в сумі 11 464,7 тис. грн, виконання – 101,0 %. Причиною перевиконання планових показників на 109,1 тис. грн. є збільшення зростання цін на тютюнові та алкогольні вироби, паливо-мастильні матеріали, збільшення об'єму продажу підакцизних товарів та контингенту платників, на 19 СГ в порівнянні з минулим роком (2015 – 145 СГ, 2016 -164 СГ). В порівнянні з минулим роком коштів надійшло на 4 393,6 тис. грн. більше (2015 – 7 071,1 тис. грн.).

2. Місцеві податки:

2.1. Податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (зараховується 100 % до районного бюджету) – при плані 845,4 тис. грн. надійшло коштів в сумі 980,8 тис. грн, виконання – 116,0 %, перевиконання становить 135,4 тис. грн., у тому числі:

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при плані 19,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 18,2 тис. грн., виконання 95,8 %, не надійшло коштів у сумі 0,8 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 2,0 тис. грн. більше;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при плані 4,4 тис. грн., надійшло коштів в сумі 8,6 тис. грн., виконання 195,0 %, перевиконання становить 4,2 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 24,5 тис. грн. менше;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – при плані 44,0 тис. грн., надійшло коштів в сумі 46,7 тис. грн., перевиконання складає 2,7 тис. грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - при плані 778,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 907,4 тис. грн., виконання становить 116,6 %, понадпланово надійшло коштів у сумі 129,4 тис. грн. В порівнянні з минулим роком коштів надійшло на 275,3 тис. грн. більше.

2.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі 5,0 % (січень-березень); 9,6 % з 01.04.2016) при плані 2 762,6 тис. грн. надійшло коштів в сумі 2 804,1 тис. грн., виконання – 101,5 %, планові показники перевиконано на 41,5 тис. грн.:

- **земельний податок з юридичних осіб** - при плані 987,9 тис. грн. до бюджету надійшло коштів в сумі 930,0 тис. грн, що на 57,8 тис. грн. менше за плановий показник, виконання становить 94,1 %. В порівнянні з минулим роком (за умови приведення до відрахувань на рівні 2016) надійшло на 1 261,9 тис. грн. менше.

- **орендна плата з юридичних осіб** – при плані 1 406,4 тис. грн. надійшло коштів в сумі 1 457,5 тис. грн, виконання – 103,6 %, що на 51,1 тис. грн. більше за плановий показник. В порівнянні з минулим роком надійшло на 534,5 тис. грн. менше.

- **земельний податок з фізичних осіб** - при плані 76,3 тис. грн. надійшло коштів в сумі 93,1 тис. грн, виконання становить 122,0 %, понадпланово до бюджету отримано 16,8 тис. грн., а в порівнянні з минулим роком коштів надійшло більше на 8,4 тис. грн.

- **орендна плата з фізичних осіб** - при плані 292,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 323,4 тис. грн, виконання – 110,8 %, перевиконання становить 31,4 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 63,7 тис. грн. менше.

Працівниками виконкому Довгинцівської районної в місті ради постійно проводиться робота щодо погашення заборгованості по платі за землю:

за січень-листопад 2016 року з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до районного бюджету проведено наступну роботу:

- відбулося 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, з питання погашення заборгованості по платі за землю - заслухано 10 суб'єктів господарювання;

- направлено листа до виконавчої служби району щодо проведеної роботи у 2015 році та перспектив погашення заборгованості в примусовому порядку у 2016 році;

- направлено листи до арбітражних керуючих підприємств банкрутів – боржників по платі за землю;

- направлено листи до голів ліквідаційної комісії по ПАТ «Банк Форум» та ПАТ «Дельта Банк» з питання погашення заборгованості по платі за землю.

По 6 підприємствам борг знаходиться на примусовому стягненні у виконавчих службах.

В ході проведеної роботи за січень-листопад 2016 року погашено заборгованості по платі за землю в сумі **283,9** тис. грн., у тому числі до районного бюджету в сумі **31,0** тис. грн.

2.1.3. Транспортний податок (зараховується 100% до районного бюджету) – при плані 138,9 тис. грн. надійшло коштів в сумі 159,2 тис. грн, виконання – 100,0 %, у тому числі:

- **транспортний податок з фізичних осіб** при плані 88,9 надійшло коштів в сумі 109,2 тис. грн., виконання – 122,8 %. Причиною перевиконання є поява нового платника та погашення ним заборгованості, що утворилася за 2016 рік та внесення авансового платежу за 2017 рік. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 484,5 тис. грн. менше (2015 – 593,7 тис. грн.) Причиною зменшення надходжень є зміни у законодавстві, що призвели до зменшення кількості платників (2015 – 34 СГ, 2016 – 14 СГ)

- **транспортний податок з юридичних осіб** при плані 50,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 50,0 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 54,5 тис. грн. менше. Причиною зменшення надходжень є зменшення кількості платників з 4 СГ до 2 СГ.

2.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами (зараховується 100% до районного бюджету) при плані 22,4 тис. грн. надійшло коштів в сумі 16,9 тис. грн, виконання – 75,3 %. Причиною невиконання планового показника в сумі 5,5 тис. грн. є розірвання договору на паркувальну зону на Привокзальній площі ПП Коротковим К.Ф. у лютому 2016 році (згідно документів закінчення терміну договору планувалося з червня 2016).

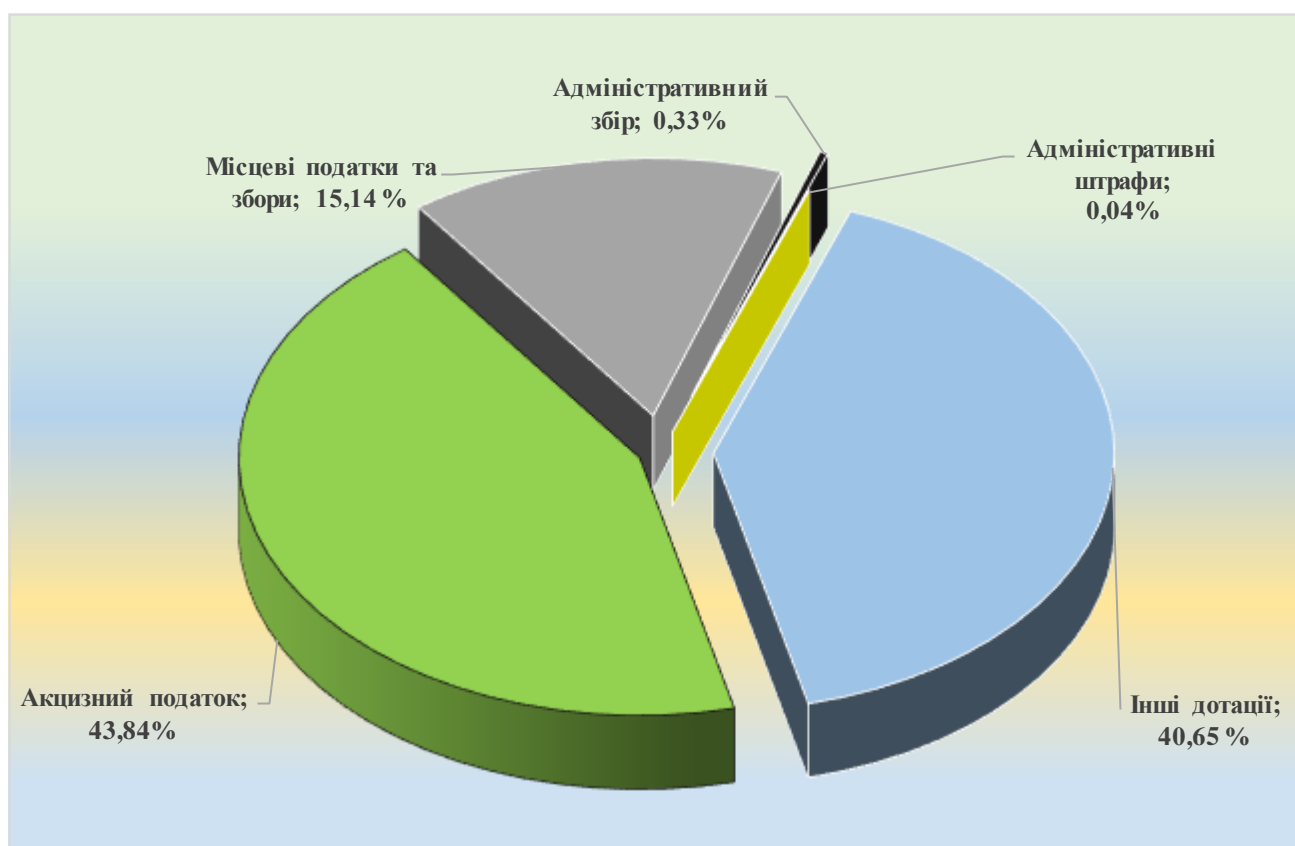
3. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100% до районного бюджету) - при плані 6,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 9,3 тис. грн, виконання – 150,8 %. Причиною перевиконання в сумі 3,1 тис. грн. є активізація осіб уповноважених складати адміністративні протоколи по ст. 152, роботою виконавчої служби району (з початку року надійшло коштів від примусового стягнення в сумі 0,7 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком надійшло на 1,4 тис. грн. більше (2015 - 7,9 тис. грн.).

4. Згідно рішення Криворізької міської ради від 27.04.2016 № 474, починаючи з 04 квітня 2016 року до Довгинцівського районного у місті бюджету надходять кошти по коду доходів 22012500 «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. Станом на 01.12.2016 року до районного бюджету надійшло коштів в сумі 87,1 тис. грн. при планових показниках 58,0 тис. грн. Виконання плану 150,2 %.

Питому вагу закріплених доходів (податкових та неподаткових надходжень) та іншої додаткової дотації (дотація вирівнювання для забезпечення фінансування видатків) наведено в діаграмі.

**Питома вага закріплених доходів
та дотації у надходженнях до районного бюджету
за 11 місяців 2016 року**



До спеціального фонду районного бюджету (власні надходження бюджетних установ) за січень - листопад надійшло коштів у сумі **225,8 тис. грн.**, що складає **119,2 %** до уточнених планових показників (план 189,4 тис. грн.), а саме:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 143,3 тис. грн.;
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 82,5 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету виконана (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 11 місяців 2016 року у сумі 120 500,4 тис. грн., або 98,7 % до плану (122 026,5 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 2016 року спрямовано 15 730,5 тис. грн., що становить 78,9 % від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з державного бюджету.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно 9,8 тис. грн. та 115,0 тис. грн.

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, протягом січня – листопада 2016 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 724,7 тис. грн.**

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом 11 місяців 2016 року на утримання **сімох прийомних сімей та трьох будинків сімейного типу** спрямовано **1 394,1 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 спрямовано **98 481,3 тис. грн.** або 100 % до нарахувань.

За рахунок **власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 608,9 тис. грн.** - профінансовано стовідсотково до заявки.

По **заходам з молодіжної політики, культури та спорту** видатки за звітний період складають **91,2 тис. грн.**

На **проведення виборів депутатів** місцевих рад за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано **674,8 тис. грн.**

Інші поточні видатки, які спрямовуються для функціонування бюджетних установ, становлять **2 670,1 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 2016 року (власні надходження бюджетних установ) склали **181,9 тис. грн.**

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: плати за послуги, що надаються бюджетними установами, отримано за звітний період у сумі 108,8 тис. грн., інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 73,1 тис. грн.

Видатки по бюджету розвитку виконано у сумі **3 770,4 тис. грн.**, а саме: проведення капітального ремонту фасаду ДЮСШ № 9 – 640,3 тис. грн. та територіального центру – 941,7 тис. грн.; придбано комп'ютерної та оргтехніки для новостворених посад та відділу реєстрації проживання громадян в кількості 37 шт. на загальну суму 532,4 тис. грн., розпочато і частково завершено капітальний ремонт тепlopостачання, встановлення металопластикових вікон, утеплення фасаду будівлі УПСЗН на загальну суму 1 622,2 тис. грн.

Аналіз очікуваного виконання показників районного у місті бюджету за 2016 рік

Загальне очікуване виконання показників районного бюджету (загальний фонд) за доходами становитиме **99,6 %**. При плані 139 495,4 тис. грн. очікуються надходження у сумі **138 870,6 тис. грн.**

Очікуване виконання за 2016 рік районним бюджетом субвенцій та дотацій у сумі 122 353,4 тис. грн., або 99,4 % планових показників (план 123 136,3 тис. грн.), у тому числі:

- **інших додаткових дотацій** очікується в сумі 11 063,7 тис. грн. - 100,0 %;

- **субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам 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 – очікується коштів в сумі 108 965,4 тис. грн. при плані 109 640,4 тис. грн. – 99,4 %;

- **субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам 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» – при очікуваному плані 1 600,3 тис. грн. очікується коштів в сумі 1 544,8 тис. грн. – 96,5 %;

- **субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – при плані 727,2 тис. грн. очікується коштів в сумі 674,8 тис. грн. – 92,8 %;

- **інші субвенції** (доручення депутатів облради) – очікувані надходження в сумі 104,7 тис. грн. – 100,0 %.

Загальна сума очікуваних надходжень по закріплених доходах загального фонду районного бюджету складає 16 517,2 тис. грн. Виконання плану очікується на рівні 100,9 % від уточнених планових показників 2016 року (план 16 359,1 тис. грн.):

1. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі 65,6% (січень-березень); 62,5% з 01.04.2016; 33,0% - з 01.08.2016) – при плані 12 193,7 тис. грн. очікуване виконання в сумі 12 195,7 тис. грн, виконання – 100,0 %.

2. Місцеві податки:

2.1. Податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (зараховується 100 % до районного бюджету) – при плані 865,4 тис. грн. очікуване виконання в сумі 980,9 тис. грн, виконання – 113,3 %, перевиконання становитиме 115,5 тис. грн. Причиною збільшення надходжень є сплата суб'єктами господарювання даного податку авансовим платежем та збільшення кількості платників, так на 213 СГ в порівнянні з минулим роком, (01.12.2015 – 206 СГ, 01.12.2016 – 419 СГ), у тому числі:

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при плані 19,0 тис. грн. очікуване виконання в сумі 18,2 тис. грн., виконання 95,8 %,

не надійде коштів у сумі 0,8 тис. грн. Невиконання планового показника пояснюється використанням суб'єктами господарювання переоплат.

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – при плані 4,4 тис. грн., очікуване виконання в сумі 8,6 тис. грн., виконання 195,0 %, перевиконання становитиме 4,2 тис. грн. Очікуване перевиконання планового показника пояснюється збільшенням контингенту платників в порівнянні з початком року на 29 осіб;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – при плані 44,0 тис. грн., очікуване виконання в сумі 46,7 тис. грн., перевиконання складатиме 2,7 тис. грн. Перевиконання пояснюється наявністю платників станом на 01.12.2016 – 171 СГ, станом на 01.01.2016 - 0 СГ;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - при плані 798,0 тис. грн. очікуване виконання в сумі 907,4 тис. грн., виконання становить 113,7 %, понадпланово надійде коштів у сумі 109,4 тис. грн. Перевиконання пояснюється авансовими внесками (переплата станом на 01.11.2016 – 62,6 тис. грн.).

2.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі 5,0 % (січень-березень); 9,6 % з 01.04.2016) при плані 3 073,4 тис. грн. очікуване виконання в сумі 3 058,1 тис. грн., виконання – 99,5 %, очікуване невиконання планових показників в сумі 15,3 тис. грн. за рахунок подання у жовтні 2016 уточненої декларації по орендній платі за землю ПАТ "ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО" в сторону зменшення:

- **земельний податок з юридичних осіб** - при плані 995,5 тис. грн. очікувані надходження в сумі 1 013,1 тис. грн, що на 17,6 тис. грн. більше за плановий показник, виконання становитиме 101,7 %. Перевиконання планового показника пояснюється збільшенням кількості платників в порівнянні з початком року на 22 СГ (01.01.2016 – 177 СГ, 01.12.2016 – 199 СГ);

- **орендна плата з юридичних осіб** – при плані 1 635,8 тис. грн. очікувані надходження в сумі 1 591,5 тис. грн, очікуване виконання – 97,3 %, що на 44,3 тис. грн. менше за плановий показник.

Очікуване невиконання планового показника пояснюється:

- зменшенням кількості платників у II півріччі 2016 року на 21 СГ(станом на 01.06.2016 – 137 СГ, 01.12.2016 – 116 СГ);

- подання у жовтні 2016 уточненої декларації по орендній платі за землю ПАТ "ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО" в сторону зменшення з 01.07.2016 з 199,5 тис. грн. до 99,5 тис. грн. (консолідований платіж) до районного бюджету зменшення на 9,6 тис. грн. щомісяця, районом буде недоотримано - 57,6 тис. грн.

- **земельний податок з фізичних осіб** - при плані 95,8 тис. грн. очікуване виконання в сумі 100,1 тис. грн, очікуване виконання становить 104,5 %, понадпланово до бюджету очікується отримати 4,3 тис. грн.. Перевиконання планового показника пояснюється збільшенням кількості платників на 11 СГ (01.01.2016 – 4650 СГ, 01.12.2016 - 4661 СГ);

- **орендна плата з фізичних осіб** - при плані 346,3 тис. грн. очікувані надходження в сумі 353,4 тис. грн, очікуване виконання – 102,0 %, перевиконання становитиме 7,1 тис. грн.

Причиною перевиконання планового показника є збільшення кількості платників фізичних осіб підприємців на 2 СГ (станом на 01.01.2016 – 328 СГ, станом на 01.12.2016 – 330 СГ) авансовими внесками та погашенням заборгованості.

2.1.3. Транспортний податок (зараховується 100% до районного бюджету) – при плані 138,9 тис. грн. очікувані надходження в сумі 159,2 тис. грн, очікуване виконання – 114,6 %, у тому числі:

- **транспортний податок з фізичних осіб** при плані 88,9 тис. грн. очікуване виконання в сумі 109,2 тис. грн., або – 122,8 %. Причиною перевиконання є поява нового платника та погашення ним заборгованості, що утворилася за 2016 рік та внесення авансового платежу за 2017 рік.

- **транспортний податок з юридичних осіб** при плані 50,0 тис. грн. очікувані надходження в сумі 50,0 тис. грн.

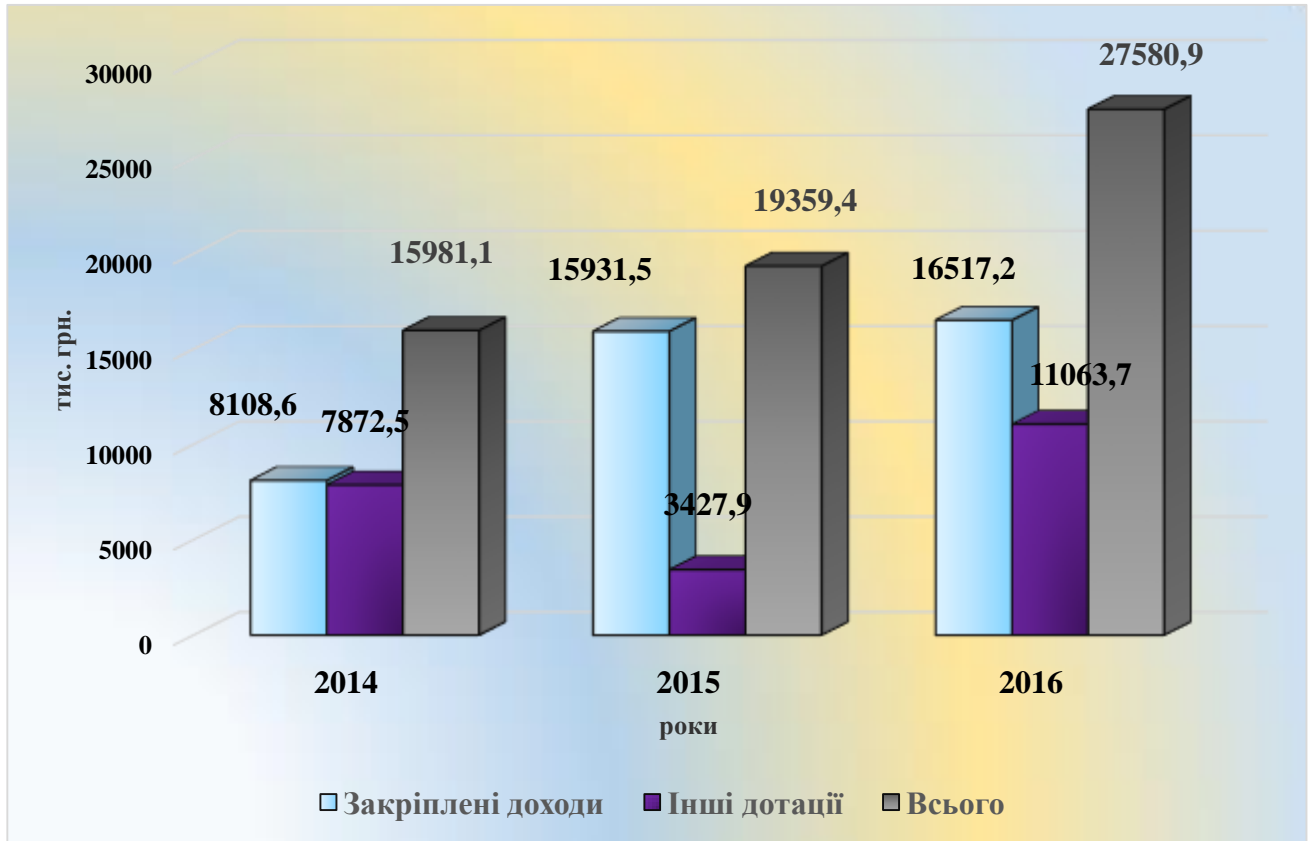
2.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами (зараховується 100% до районного бюджету) при плані 22,4 тис. грн. очікувані надходження в сумі 16,9 тис. грн, виконання – 75,3 %. Причиною невиконання планового показника в сумі 5,5 тис. грн. є розірвання договору на паркувальну зону на Привокзальній площі ПП Коротковим К.Ф. у лютому 2016 році (згідно документів закінчення терміну договору планувалося з червня 2016 року).

3. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100% до районного бюджету) - при плані 7,3 тис. грн. очікувані надходження в сумі 9,5 тис. грн, виконання – 130,1 %. Причиною перевиконання в сумі 2,2 тис. грн. є активізація осіб уповноважених складати адміністративні протоколи по ст. 152, роботою виконавчої служби району (з початку року надійшло коштів від примусового стягнення в сумі 0,7 тис. грн.).

4. Згідно рішення Криворізької міської ради від 27.04.2016 № 474, починаючи з 04 квітня 2016 року до Довгинцівського районного у місті бюджету надходять кошти по коду доходів 22012500 **«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. Очікуване надходження до районного бюджету за 2016 рік - 97,0 тис. грн. при планових показниках 58,0 тис. грн. Очікуване виконання плану 167,2 %.

Динаміка надходжень доходів загального фонду за 2014-2015 роки (без приведення у відповідність показникам – фактичні надходження по закріпленим доходам до районного бюджету) та очікуване виконання у 2016 році наведено в діаграмі.

*Динаміка надходжень доходів загального фонду
(без урахування субвенцій) за 2014-2016 роки, тис. грн.*



Очікуване виконання видатків загального фонду районного бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) становить 133 806,1 тис. грн., або 99,4 % до плану видатків (134 665,8 тис. грн.).

У повному обсязі до планових призначень очікується фінансування із загального фонду **соціально-захищені видатки** (заробітна плата, харчування, медикаменти, оплата комунальних послуг, соціальні виплати), обсяг яких за рік очікувано складе **128 993,3 тис. грн.**, з них:

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 2016 рік буде спрямовано **17 298,0 тис. грн.**, що становить **76,6 %** 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 2016 року.

Витрати на придбання медикаментів та продуктів харчування будуть профінансовані стовідсотково до плану відповідно **10,6 тис. грн.** та **125,9 тис. грн.**

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

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, протягом 2016 року сплачено за спожиті теплоенергоносії – **1 048,6 тис. грн.**

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом 2016 року на утримання сімох прийомних сімей та трьох будинків сімейного типу буде спрямовано **1 544,8 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 **108 965,4 тис. грн.** - 100 % до проведених нарахувань.

За рахунок власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення очікуване виконання становитиме **813,1 тис. грн.**

По заходам з молодіжної політики, культури та спорту касові видатки за звітний період складатимуть **206,2 тис. грн.**

На проведення виборів депутатів місцевих рад за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовано **674,8 тис. грн.**

На виконання доручень депутатів обласної ради за рахунок обласної субвенції проведено видатки на суму **104,7 тис. грн.** (придбання пральної машини для територіального центру, встановлення металопластикових вікон та фінансова підтримка раді ветеранів Довгинцівського району, проведення новорічних заходів для дітей пільгової категорії).

Інші поточні видатки, які спрямовуються для функціонування бюджетних установ, очікувано становлять **3 118,7 тис. грн.**

Видатки спеціального фонду районного бюджету за оперативними даними становлять 205,5 тис. грн.

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: плати за послуги, що надаються бюджетними установами, отримано за звітний період у сумі 122,8 тис. грн., інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) – 82,7 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку очікувано будуть профінансовані на суму **6 386,1 тис. грн.**, а саме на: проведення капітального ремонту фасаду ДЮСШ № 9 – 640,3 тис. грн. та територіального центру – 941,7 тис. грн.; комп'ютерна та оргтехніка для бюджетних установ, покриття для спортивної школи – 1 033,1 тис. грн.; капітальний ремонт покрівлі, теплопостачання, віконних блоків та фасаду будівлі УПСЗН – 3 679,2 тис. грн.

Пояснення до основних положень формування показників районного у місті бюджету на 2017 рік

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2017 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік (розпорядження КМУ від 24.06.2016 № 478-р). Одним із завдань бюджетної політики на 2017 рік на

місцевому рівні є створення належних матеріальних, фінансових, та організаційних умов для підвищення податкоспроможності місцевих бюджетів у рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

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 2017 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2017 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014–2015 років та 11 місяців 2016 року.

Склад доходів районного у місті бюджету на 2017 рік визначено відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік».

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік з урахування міжбюджетних трансфертів обраховано у сумі **162 821,5 тис. грн.**, з них по визначеним міською радою (закріпленим) доходам – **22 560,6 тис. грн.** (13,9% від загального обсягу), у тому числі:

1. Місцеві податки:

1.1. Податок на майно:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (зараховується 100 % до районного бюджету) – **2 036,8 тис. грн.**, що на 1 055,9 тис. грн. більше від очікуваних надходжень 2016 року. Планові показники розраховувались з урахуванням збільшення кількості платників (01.12.2015 – 206 СГ, 01.12.2016 – 419 СГ) та збільшення мінімальної заробітної плати:

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – **33,4 тис. грн.**, що на 15,2 тис. грн. більше ніж очікувані надходження 2016 року. Розрахунок проводився виходячи зі збільшення мінімальної заробітної плати (базовий період 2017 рік) з 1 378 грн. до 3 200 грн. (сплата за I-III квартали 2017 року);

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – **9,9 тис. грн.**, що на 1,3 тис. грн. більше ніж очікувані надходження 2016 року. Розрахунок проводився з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати (базовий рік 2016) з 1 218 грн. до 1 378 грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – **52,8 тис. грн.**, що на 6,1 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2016 рік.

Розрахунок проводився з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати (базовий рік 2016) з 1 218 грн. до 1 378 грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами**, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості - **1940,7** тис. грн., що на 1033,3 тис. грн. більше ніж очікувані надходження 2016 року. Розрахунок проводився виходячи зі збільшення мінімальної заробітної плати (базовий період 2017 рік) з 1 378 грн. до 3 200 грн. (сплата за I-III квартали 2017 року).

1.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі **1,0** %) – **409,4** тис. грн., що на 39,6 тис. грн. більше ніж очікувані надходження 2016 року. Розрахунок проводився з урахування збільшення кількості платників та погашення податкового боргу по земельному податку, а саме:

- **земельний податок з юридичних осіб** - (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі 1,0 %) – **139,3** тис. грн., що на 13,8 тис. грн. більше ніж очікувані надходження 2016 року. Розрахунок проводився з урахування збільшення кількості платників та погашення податкового боргу по земельному податку (кількість платників: 01.01.2016 – 177 СГ, 01.12.2016 – 199 СГ);

- **орендна плата з юридичних осіб** – **211,0** тис. грн., що на 20,1 тис. грн. більше ніж очікуване виконання у 2016 році. Розрахунок проводився з урахуванням погашення заборгованості по орендній платі за землю, появою нових платників;

- **земельний податок з фізичних осіб** – **12,9** тис. грн., що на 1,4 тис. грн. більше ніж очікувані надходження 2016 року. Розрахунок проводився з урахування збільшення кількості платників та погашення податкового боргу по земельному податку (кількість платників: 01.01.2016 – 4650 СГ, 01.12.2016 - 4661 СГ);

- **орендна плата з фізичних осіб** – **46,2** тис. грн., що на 4,3 тис. грн. більше ніж очікувані надходження 2016 року. Розрахунок проводився з урахування збільшення кількості платників та погашення податкового боргу по орендній платі за землю (кількість платників підприємців: 01.01.2016 – 328 СГ, станом на 01.12.2016 – 330 СГ).

1.2. Туристичний збір, сплачений юридичними особами (зараховується 100% до районного бюджету) – **32,4** тис. грн. Згідно даних фінансового управління на основі розрахунку розвитку підприємництва міськвиконкому. В районі функціонує два агенти справляння зазначеного збору – Готель «Дружба» та Готель «Раціотель».

1.3. Єдиний податок (зараховується 100% до районного бюджету) – **19 954,0** тис. грн., що на 440,5 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2016 році. Розрахунок проводився з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати (платники I та II групи):

- **єдиний податок з юридичних осіб** – **4 604,9** тис. грн., що на 20,0 тис. грн. більше ніж очікуване виконання 2016 року;

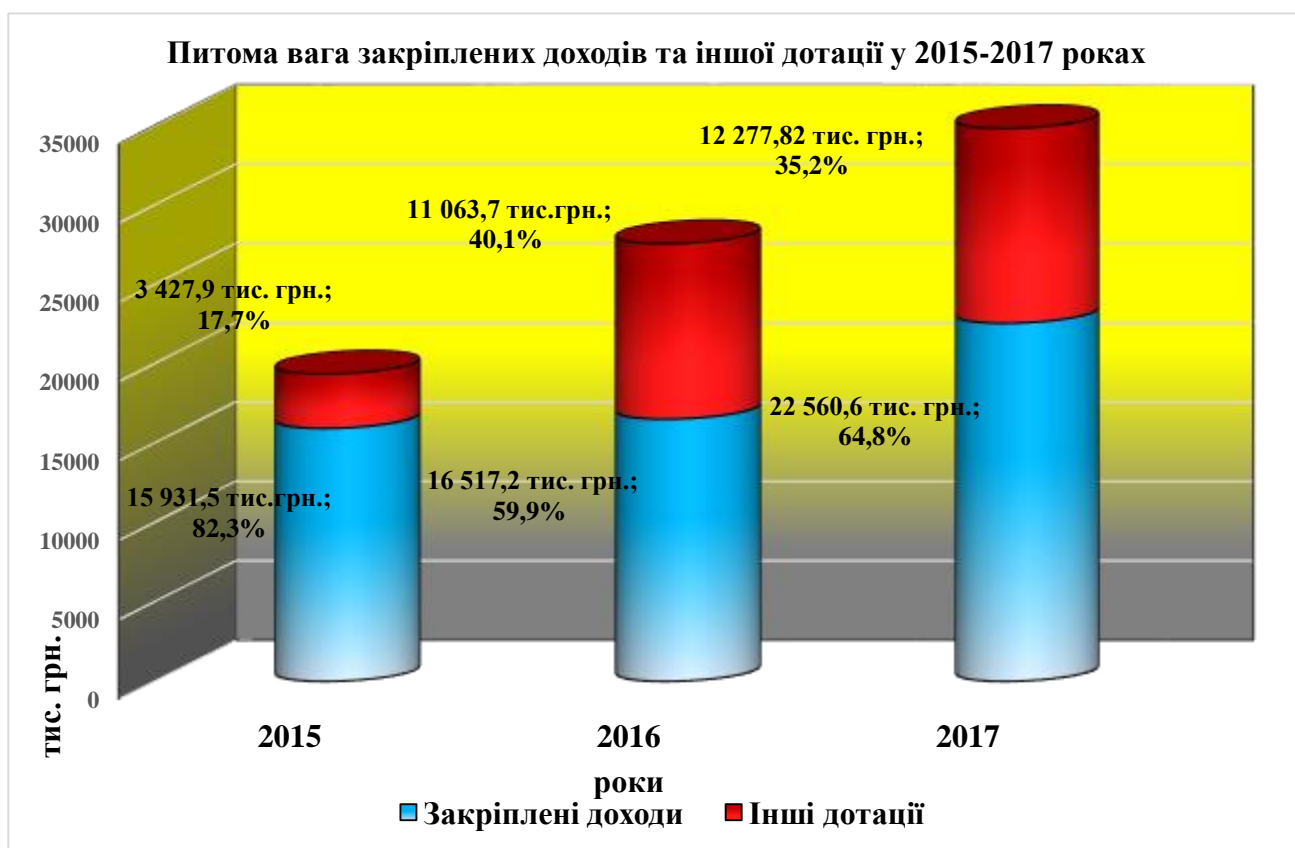
- **єдиний податок з фізичних осіб** - **15 349,1** тис. грн., що на 420,5 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2016 році.

2. *Адміністративні штрафи та інші санкції* (зараховується 100% до районного бюджету) – **8,0** тис. грн., що на 1,5 тис. грн. менше ніж очікувані надходження 2016 року. Розрахунок проводився без урахування коштів від примусового стягнення в сумі 0,7 тис. грн.

3. *Плата за надання інших адміністративних послуг* – **120,0** тис. грн., що на 23,0 тис. грн. більше ніж очікувані надходження 2016 року. Слід зазначити, що у 2016 році даний збір розпочав надходити до районного бюджету починаючи з квітня.

- **Інші дотації** (дотація вирівнювання з міського бюджету) – **12 277,82** тис. грн.

Питому вагу закріплених доходів та дотації за 2015 рік, очікуваних надходжень 2016 року та планових показників на 2017 рік представлено у діаграмі структури доходів районного бюджету (тис. грн.,%).



- **Субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам 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 – **125 886,3** тис. грн.

- **Субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам 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» – **2 096,8 тис. грн.**

Доходи спеціального фонду районного бюджету обраховано у сумі **150,3 тис. грн.** за рахунок: власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 145,8 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ – 4,5 тис. грн.).

Таким чином загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2017 рік обраховано у сумі 162 971,8 тис. грн.

ВИДАТКИ

З метою збалансування бюджету, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту бюджету на 2017 рік є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби.

Розрахунок планових видатків районного бюджету проведено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2019 роки», з урахуванням проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів.

Проект районного бюджету на 2017 рік враховує проведення ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу.

При розрахунку проектних показників видатків районного бюджету на 2017 рік враховано в повному обсязі потребу в коштах на:

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

- збереження не менше рівня 2016 року видатків на медикаменти, харчування та інші статті бюджету, пов'язані з утриманням бюджетних установ.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету району на 2017 рік складає (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 162 971,8 тис. грн., з них:

- загальний фонд становить **158 381,8 тис. грн.**, що на 30 993,2 тис. грн. (або на 24,3 %) більше в порівнянні з 2016 роком;

- видатки спеціального фонду становлять 4 590,0 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ – 150,3 тис. грн., бюджет розвитку – 4 439,7 тис. грн.).



Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 24 868,8 тис. грн. – 81,8 % від загальної суми видаткової частини загального фонду бюджету без урахування субвенцій.

У проекті районного бюджету передбачені кошти на забезпечення:

- підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 – 3 200 грн.
- посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2017 – 1 600 грн.

Сума видатків на оплату праці в порівнянні з 2016 роком збільшується майже на 43,7 % (+ 7 569,6 тис. грн.).

На оплату енергоносіїв і комунальних послуг прогнозу суму видатків обраховано виходячи з фактичного обсягу споживання у 2016 році, з урахуванням економії споживання 10%, діючих тарифів та корегуючих коефіцієнтів за кожним видом енергоносіїв, а саме:

- на оплату теплопостачання з урахуванням діючих тарифів 1 775,484 грн. за 1 Гкал по ДП «Криворізька теплоцентраль» та 1 761,66 грн. за Гкал по КПТМ «Криворіжтепломережа»;

- на оплату водопостачання та водовідведення обраховано виходячи із тарифу 10,896 грн. за 1 м³, корегуючий коефіцієнт – 1,085;

- на розрахунки за електроенергію обраховано виходячи із тарифу 2,36388 грн. за 1 кВт/г, корегуючий коефіцієнт – 1,09.

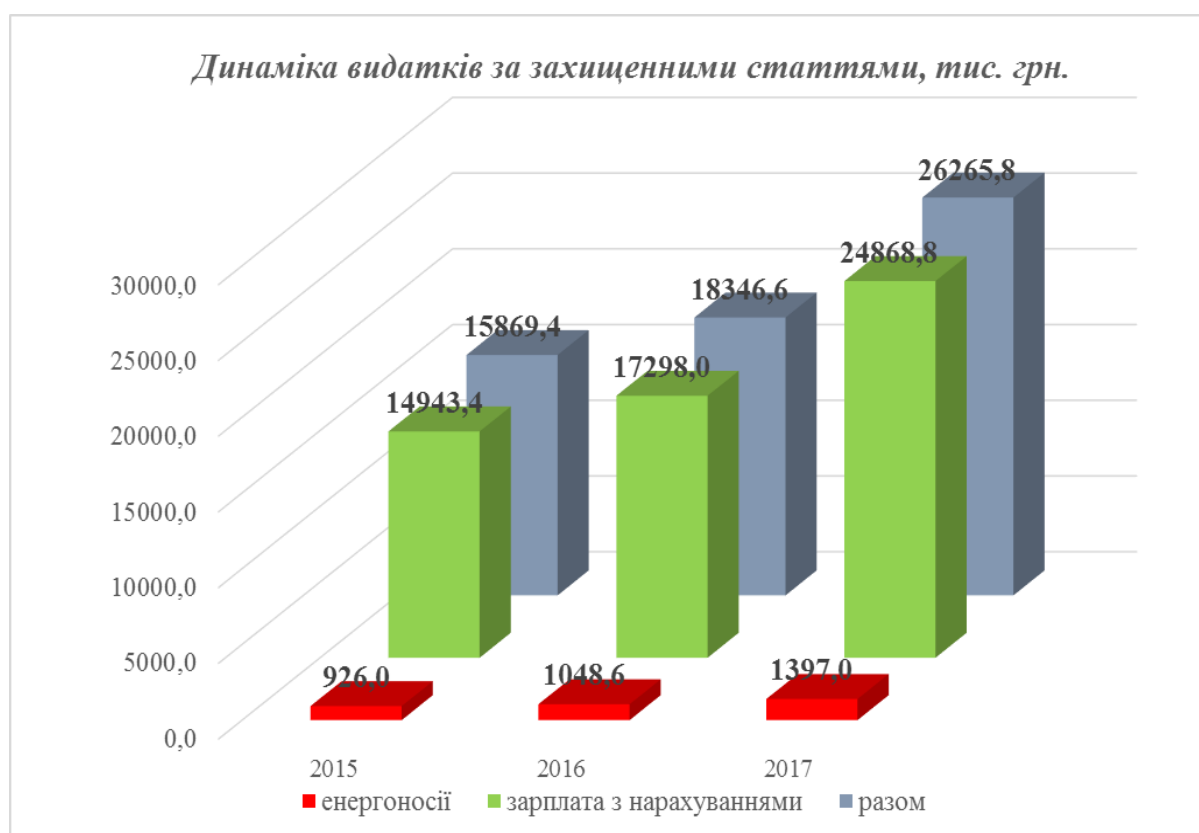
Загальна проектна сума видатків на енергоносії та комунальні послуги складає 1 397,0 тис. грн., що на 349,4 тис. грн. (або на 33,2 %) більше обсягу 2016 року.

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проектом рішення передбачено, що розпорядники коштів районного 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 та продуктів харчування передбачені видатки у сумі **11,4 тис. грн.** та **149,3 тис. грн.** відповідно, які розраховано виходячи з діючих норм витрат, що на 0,8 тис. грн. та 23,4 тис. грн. відповідно більше ніж у 2016 році.

Складова частина видатків на захищені статі становить – **27 155,2 тис. грн.** або 89,3 % до загального обсягу видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів).



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

**Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності районної у місті ради та її виконавчого комітету
КПКВКМБ 0310170**

Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування за загальним фондом розраховано у сумі **18 832,2 тис. грн.** що на 4 935,7 тис. грн. більше ніж у 2016 році.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями обраховані у сумі **15 813,7 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.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг заплановані в сумі **792,7 тис. грн.** з урахуванням діючих тарифів.

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

Капітальні видатки (бюджет розвитку) на 2017 рік передбачені в сумі **4 439,7 тис. грн.** (придбання комп'ютерної техніки, проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень управління праці та соціального захисту населення виконкому райради).

На 2017 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.

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту КПКВКМБ 0313112

Передбачається виконання Програми реалізації соціального захисту дітей у сумі **74,2 тис. грн.** (менше ніж у 2016 році на 19,9 тис. грн. – 26,8 %), у тому числі:

- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 5 000 грн.;
- безкоштовне харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 16 200 грн.;
- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей – 7 000 грн.;
- проведення районних заходів до Дня знань – 10 000 грн.;
- проведення районних святкових новорічних заходів – 12 000 грн.;
- перевезення дітей пільгових категорій – 24 000 грн.

Заходи державної політики з питань молоді КПКВКМБ 0313140

Передбачається проведення заходів державної політики з питань молоді **на загальну суму 14,0 тис. грн.**, у тому числі :

- районна військово-спортивна гра «Довгинцеве мое» – 5 040 грн.;
- акція «За здоровий спосіб життя» до Всесвітніх днів боротьби з тютюнопалінням, наркотиками та їх незаконним обігом – 1 000 грн.;
- проведення районних заходів до Дня молоді – 5 000 грн.;
- акція «Нове покоління без наркотиків та СНІДу» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – 1 000 грн.;
- проведення заходів за участю районного осередку громадської організації «Січ» - 1 000 грн.;
- проведення районних заходів у рамках Програми «Нова генерація» м. Кривого Рогу – 1 000 грн.

**Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків
КПКВКМБ 0313133**

Передбачається проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на загальну суму **6,7 тис. грн.**, у тому числі:

- соціальна акція для багатодітних матерів з нагоди Дня матері – 5 200 грн.;
- круглий стіл для жінок і чоловіків «Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства» - 1 500 грн.

**Заходи державної політики з питань сім'ї
КПКВКМБ 0313134**

Передбачається проведення заходів державної політики з питань сім'ї на загальну суму **20,8 тис. грн.**, у тому числі :

- районний конкурс серед творчо обдарованих сімей «Родинне коло» до Міжнародного дня сім'ї – 1 600 грн.;
- соціальна акція для багатодітних сімей до Дня родини – 3 500 грн.;
- соціальна акція для дітей з багатодітних сімей «Готуємо дітей до школи» - 7 200 грн.;
- проведення районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 8 500 грн.

**Організація та проведення громадських робіт
КПКВКМБ 0313240**

На проведення оплачувальних громадських робіт планується спрямувати **97,4 тис. грн.**, що на рівні 2016 року.

**Інші видатки на соціальний захист населення
КПКВКМБ 0313400, 1513400**

На виконання Програми соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району заплановано **673,5 тис. грн.** (більше на 59,2 тис. грн. в порівнянні з плановими показниками 2016 року – 9,6 %), а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 129 600 грн.;
- надання матеріальної допомоги на поховання – 19 140 грн.;
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 10 950 грн.;
- придбання солодких подарунків для дітей – інвалідів до новорічних та різдвяних свят – 30 725 грн.;
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 9 000 грн.;
- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 % знижку його вартості – 900 грн.;

- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 240 000 грн.;
- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 212 710 грн.;
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 19 250 грн.;
- оплата банківських та поштових послуг – 1 235 грн.

**Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
КПКВКМБ 0314040**

На виконання Програми реалізації культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення заплановано проведення районних заходів на загальну суму **56,8 тис. грн.** (менше запланованих бюджетних асигнувань 2016 року на 44,6 тис. грн. – 78,5 %), з них :

- проведення військово-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 3 000 грн.;
- святкування 73 – ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 600 грн.;
- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 1 500 грн.;
- проведення фестивалю народної творчості „Весна Рудани” – 3 000 грн.;
- святкування Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні – 6 000 грн.;
- святкування 242 – ї річниці з Дня заснування міста Кривого Рогу – 500 грн.;
- святкування Дня Конституції України – 500 грн.;
- святкування 26 - ї річниці Незалежності України та Свята квітів – 8 000 грн.;
- святкування Всеукраїнського дня бібліотек – 2 000 грн.;
- святкування визволення України від фашистських загарбників – 500 грн.;
- святкування Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва – 2 500 грн.;
- проведення районного конкурсу «Міс осінь» - 4 000 грн.;
- проведення фестивалю вокалістів "Кришталева нотка" – 3 000 грн.;
- підготовка та проведення в районі новорічних свят – 9 700 грн.;
- забезпечення квірковою продукцією культурно-мистецьких заходів – 12 000 грн.

**Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
КПКВКМБ 0315011**

На виконання Програми реалізації заходів на розвиток фізичної культури і спорту (проведення турнірних ігор та участь у спортивних змаганнях) планується

направити **34,5 тис. грн.** (що на 16,5 тис. грн. більше планових показників 2016 року – 91,7 %), у тому числі на проведення:

- комплексної спартакіади району:
 - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 1 700 грн.;
 - серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність - 2017» (5 видів спорту) – 4 300 грн.;
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 7 350 грн.;
 - серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 1 100 грн.;
- турніри:
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1 000 грн.;
 - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1 000 грн.;
 - відкрита першість району з Кіокушин карате – до «Перше татамі» – 600 грн.;
 - відкритий кубок району з автомоделного спорту «Автоперегони – 2017» - 600 грн.;
 - відкритий кубок голови Довгинцівського району з фунакоши шотокан карате та рукопашного бою – 1 450 грн.;
 - відкритий турнір району з боротьби греко – римської – 600 грн.;
 - відкритий турнір району з важкої атлетики, пам'яті Ю.Ковальова – 600 грн.;
 - районний турнір з баскетболу серед юнаків та дівчат на кубок Гурова В.М. – 1 200 грн.
- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
 - 73 – й річниці визволення м. Кривого Рогу - 800 грн.;
 - Дню захисту дітей – 600 грн.;
 - Дню Олімпійського бігу – 1 200 грн.;
 - Дню молоді – 800 грн.;
 - 26-й річниці Незалежності України – 1 000 грн.;
 - Дню фізичної культури і спорту – 7 000 грн.;
 - Дню захисника України – 800 грн.;
 - Дню Збройних Сил України – 800 грн.

Благоустрій та інші видатки КПКВКМБ 0316060, 0318600

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, планується направити **144,3 тис. грн.**, а саме:

- утримання зупиночних павільйонів (47 шт.) – 47 000 грн.;
- поточний ремонт зупиночних павільйонів – 12 000 грн.;
- утримання громадських вбиральнь (1шт.) – 11 875 грн.;
- поточний ремонт громадських вбиральнь – 8 725 грн.;

- оплата природного газу для вічних вогнів (2 шт.) – 5 000 грн.;
- утримання дитячих майданчиків (6 шт.) – 11 200 грн.;
- поточний ремонт дитячих майданчиків – 22 800 грн.;
- поточний ремонт пам'ятників (10 шт.)– 23 660 грн.;
- оформлення технічної документації по об'єктах, які визнані відумерлою спадщиною – 2 000 грн.

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
КПКВКМБ 1015022**

На 2017 рік на утримання Дитячо – юнацької спортивної школа № 9 у проекті районного бюджету передбачено видатки за загальним фондом в сумі **3 235,0 тис. грн.**, що на 873,1 тис. грн. або на 37 % більше ніж у 2016 році.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями розраховано в сумі **2 587,4 тис. грн.** (більше на 916,0 тис. грн. або на 54,8 % в порівнянні з показником 2016 року), що становить 80,0 % від загальної суми бюджетних призначень.

Видатки на медикаменти заплановані у сумі **4,1 тис. грн.**

На оплату комунальних послуг та енергоносії планується направити **242,8 тис. грн.**, що складає 7,5 % від загальної запланованої суми видатків та забезпечує стовідсоткову оплату потреби установи на споживання теплоенергоносіїв.

На проведення змагань планується направити **148,7 тис. грн.**

На забезпечення інших видатків установи передбачається направити 251,9 тис. грн., а саме: придбання канцелярських виробів, спортивного інвентарю, оплата послуг зв'язку, тощо.

На 2017 рік установі передбачені доходи та видатки за **спеціальним фондом за власними надходженнями** у розмірі **4,7 тис. грн.** (послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями), які будуть спрямовані на оплату тепло-, електро- та водопостачання.

У 2017 році в обсязі видатків загального фонду передбачено **виплати державних соціальних допомог за рахунок субвенцій** з державного бюджету у сумі **127 983,1 тис. грн.**, а саме:

- **КПКВКМБ 1511060** «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) у сумі 2 096,8 тис. грн.;

- **КПКВКМБ 1513041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 880,6 тис. грн.;

- **КПКВКМБ 1513042** «Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років» у сумі 468,0 тис. грн.;

- **КПКВКМБ 1513043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 64 295,7 тис. грн.;

- **КПКВКМБ 1513044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 7 161,2 тис. грн.;

- **КПКВКМБ 1513045** «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» у сумі 20 532,2 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 1513046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 368,7 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 1513047** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 92,9 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 1513048** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 16 744,6 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 1513049** «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» у сумі 13 466,5 тис. грн.
- **КПКВКМБ 1513080** «Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу» - 1 875,9 тис. грн.;

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю
КПКВКМБ 1513104**

На утримання *Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі* передбачаються в бюджеті на 2017 рік бюджетні призначення в сумі **7 008,2 тис. грн.**, що на 1 750,0 тис. грн. або на 33,3 % більше ніж видатки 2016 року.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано направити **6 370,4 тис. грн.** (на 1 750,2 тис. грн. або на 37,9 % більше в порівнянні з плановими показниками 2016 року), що становить 90,9 % від загальної суми передбачених видатків.

Загальний обсяг видатків **на харчування** передбачено у сумі **133,1 тис. грн.** (триразове харчування для контингенту соціально – медичного відділення з розрахунку 22,4 грн./день/особа). На придбання **медикаментів** передбачено суму видатків у розмірі **7,3 тис. грн.** Інші **поточні видатки** на утримання установи заплановано в сумі **135,9 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 2016 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 **361,5 тис. грн.**

На 2017 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом за власними надходженнями** у розмірі **145,6 тис. грн.**, у тому числі за послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями – 141,1 тис. грн., за оренду майна – 4,5 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.

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами
КПКВКМБ 1513181

Передбачається здійснення видатків на виплату грошової компенсації на суму **201,1 тис. грн.**, що на 2,3 тис. грн. (на 1,1 %) більше ніж у 2016 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 – 200 985 грн.;
- оплата банківських та поштових послуг – 145 грн.

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 та раціонального використання бюджетних коштів.

Таким чином, пропонується затвердити показники районного у місті бюджету на 2017 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів):

Обсяг доходів у сумі **162 971,8 тис. грн.**, у тому числі:

за загальним фондом – 162 821,5 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 150,3 тис. грн.;

Обсяг видатків у сумі **162 971,8 тис. грн.**, у тому числі:

за загальним фондом – 158 381,8 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 4 590,0 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 4 439,7 тис. грн.;

Профіцит загального фонду у сумі 4 439,7 тис. грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

Дефіцит спеціального фонду у сумі 4 439,7 тис. грн. за рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Начальник фінансового відділу

Я.Зубко