

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2018 року»

Протягом 9 місяців 2018 року до районного у місті бюджету надійшло коштів у сумі 248 991,2 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду бюджету – 248 752,6 тис. грн., спеціального фонду – 238,6 тис. грн.

За січень - вересень 2018 року до загального фонду районного у місті бюджету надійшло коштів по власним та закріпленим доходам у сумі 8 023,3 тис. грн. при планових показниках 7 933,4 тис. грн., виконання складає 101,1 %, у тому числі:

1. Місцеві податки:

1.1 податок на майно:

1.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі **80,0 %**) при планових показниках 2 307,4 тис. грн., фактично надійшло 2 554,6 тис. грн., що на 247,2 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 110,7 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами в рахунок III кварталу 2018 року (переплата до районного у місті бюджету станом на 01.10.2018 складає 76,6 тис. грн., станом на 01.01.2018 – 59,1 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком надійшло на 767,7 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок збільшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 830 СГ, станом на станом на 01.10.2018 – 904 СГ) та збільшенням мінімальної заробітної плати:

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 27,8 тис. грн., фактично надійшло 49,0 тис. грн., що на 21,2 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 176,3 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами в рахунок III кварталу 2018 року, термін сплати: до 30 жовтня 2018 року (переплата до районного бюджету станом на 01.10.2018 складає – 4,4 тис. грн, суми, що будуть враховані в наступному періоді – 9,5 тис. грн.). В порівнянні з минулим роком надійшло на 25,8 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок: збільшенням мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2017 – 3 200 грн. – сплата за 2017 рік, станом на 01.01.2018 – 3 723,0 грн. - сплата за 2018 рік); - сплати податку у січні 2017 року за IV квартал 2016 (мінімальна заробітна плата 1 378 грн.), у січні 2018 року за IV квартал 2017 (мінімальна заробітна плата 3 200 грн.);

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** – при планових показниках 68,0 тис. грн., фактично надійшло 97,6 тис. грн., що на 26,9 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 143,5 %. Переплата станом на 01.10.2018 до районного в місті бюджету складає 2,4 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді

– 14,2 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 41,2 тис. грн. більше. Зростання в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати (у 2017 році звітний рік 2016 – мінімальна заробітна плата складала 1 378 грн., у 2018 році звітний рік 2017 – мінімальна заробітна плата складає 3 200 грн.) та збільшенням кількості платників (станом на 01.01.2018 – 422 СГ, станом на 01.10.2018 – 453 СГ);

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** – фактично надійшло 144,7 тис. грн., плановий показник 106,6 тис. грн., виконання 135,7 %. Перевиконання пояснюється сплатою фізичними особами підприємцями авансових внесків за I-III квартали 2018 (при звітному періоді – 2017 рік), сума платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді – 77,5 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло на 60,6 тис. грн. більше. Зростання в порівнянні з минулим роком пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати (у 2017 році звітний рік 2016 – мінімальна заробітна плата складала 1 378 грн., у 2018 році звітний рік 2017 – мінімальна заробітна плата складає 3 200 грн.) та кількості платників (станом на 01.01.2018 – 240 СГ, станом на 01.10.2018 – 293 СГ) ;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** - при планових показниках 2 105,0 тис. грн., фактично надійшло 2 263,3 тис. грн., що на 158,3 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 107,5 %. Перевиконання планових показників пояснюється авансовими платежами в рахунок III кварталу 2018 року, термін сплати до 30 жовтня 2018 року. В порівнянні з минулим роком надійшло на 640,1 тис. грн. більше. Збільшення надходжень та перевиконання планових показників відбулося за рахунок: збільшення мінімальної заробітної плати; сплати податку у січні 2017 року за IV квартал 2016 (мінімальна заробітна плата 1 378 грн.), у січні 2018 року за IV квартал 2017 (мінімальна заробітна плата 3 200 грн.). Переплата станом на 01.10.2018 до районного в місті бюджету складає 63,4 тис. грн., суми, що будуть враховані в наступному періоді – 52,8 тис. грн.

1.1.2. Плата за землю (норматив відрахувань до районного бюджету затверджений міською радою у розмірі **19,2 %** у січні-квітні, з травня – **19,9 %**) – при планових показниках 5 471,0 тис. грн., фактично надійшло 5 235,4 тис. грн., що на 235,6 тис. грн. менше за планові показники, виконання складає 95,7 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 246,4 тис. грн. менше, а саме:

- **земельний податок з юридичних осіб** – при плані 1 366,0 тис. грн. фактично надійшло 1 219,0 тис. грн, що на 147,0 тис. грн менше за планові показники, виконання становить 89,2 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 316,7 тис. грн. менше. Причинами невиконання планового показника та зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком є: зменшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 209 СГ,

станом на 01.10.2018 – 188 СГ); справляння плати за землю (з 2018 року) для залізниць та гірничодобувних підприємств у розмірі 25 % податку відповідно до статті 284.4 Податкового кодексу України;

- **орендна плата з юридичних осіб** – при плані 3 330,0 тис. грн. фактично надійшло 3 160,6 тис. грн, що на 169,4 тис. грн. менше за планові показники, виконання становить 94,8 %. Причиною невиконання планового показника є рішення суду на користь ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг», що призвело до зменшення щомісячних нарахувань та зменшення податкових зобов'язань на 2018 рік; зменшення кількості платників (станом на 01.01.2018 – 121 СГ, станом на 01.10.2018 – 118 СГ). В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 153,6 тис. грн. більше;

- **земельний податок з фізичних осіб** при плані 125,0 тис. грн. фактично надійшло 133,7 тис. грн, що на 8,7 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 107,0 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 14,1 тис. грн. менше. Причиною перевиконання планових показників є авансові платежі, переплата до районного бюджету станом на 01.10.2018 – 40,1 тис. грн. (сума платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді – 41,0 тис. грн.);

- **орендна плата з фізичних осіб** - при плані 650,0 тис. грн. фактично надійшло 722,1 тис. грн, що на 72,1 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 111,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року коштів надійшло на 69,2 тис. грн. менше (за рахунок погашення заборгованості у липні 2017 року ФОП Заїка М.М. – 97,8 тис. грн., в поточному році - 20,1 тис. грн.). Переплата до районного у місті бюджету станом на 01.10.2018 – 143,8 тис. грн. (сума платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді – 57,8 тис. грн.);

1.2. Туристичний збір (зараховується 100% до районного бюджету) – при плані 40,2 тис. грн., надійшло коштів в сумі 42,5 тис. грн., що на 2,3 тис. грн. більше планових показників, виконання складає 105,7 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 14,0 тис. грн. більше. Причиною збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком є те, що зазначений збір сплачується з 2017 року (у поточному періоді сплачено за IV квартал 2017 року, у минулому році за IV квартал 2016 року сплати не було) та появою нового агента справляння туристичного збору. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням кількості осіб, яким надавались послуги тимчасового проживання (ночівлі) податковими агентами зі справляння збору, а саме:

- **туристичний збір, сплачений юридичними особами** – при плані 34,2 тис. грн. надійшло коштів в сумі 31,7 тис. грн., що на 2,5 тис. грн. менше за план, виконання становить 92,7 %. Причиною невиконання планового показника є поява нового агента справляння – фізичної особи, яка зайняла частину території юридичної особи. В районі функціонує два агенти справляння зазначеного збору – Готель «Дружба» (ТОВ «Дружба Люкс») та Готель «Раціотель» (ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент»);

- **туристичний збір, сплачений фізичними особами** при плані 6,0 тис. грн. надійшло коштів в сумі 10,8 тис. грн., що на 4,8 тис. грн. більше за план, виконання становить 180,0 %. Перевиконання пояснюється збільшенням кількості осіб, яким надавались послуги тимчасового проживання (ночівлі) податковими агентами зі справляння збору та появою нового агента справляння зазначеного збору. На даний час в районі функціонує три агенти справляння зазначеного збору: ФОП Музика А.С., ФОП Тимошенко М.В. та ФОП Дроговська Н.П.

2. Адміністративні штрафи та інші санкції (зараховується 100 % до районного бюджету) – при плані 13,4 тис. грн., надійшло коштів в сумі 55,7 тис. грн., що на 42,3 тис. грн. більше за планові показники. Значне перевиконання планових показників пояснюється активізацією складання протоколів інспекцією з благоустрою виконкому Криворізької міської ради та іншими уповноваженими особами по ст. 152 КУпАП, також до районного у місті бюджету надійшло коштів в сумі 4,3 тис. грн. по адміністративним протоколам які не розглядались на засіданні адміністративної комісії та на які не накладались постанови про штрафи. В порівнянні з минулим роком надійшло коштів на 47,3 тис. грн. більше.

3. Плата за надання інших адміністративних послуг, при плані 101,4 тис. грн. надійшло коштів в сумі 135,1 тис. грн., що на 33,7 тис. грн. більше за планові показники, виконання становить 133,2 %. В порівнянні з минулим роком надійшло на 35,6 тис. грн. більше. Збільшення надходжень та перевиконання планового показника пояснюється збільшенням кількості громадян, які звертались для реєстрації місця проживання з порушенням терміну реєстрації, а також надходженням до районного у місті бюджету помилкових сплат в сумі 7,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду, з метою зменшення заборгованості та активізації надходжень до районного бюджету, проведено 18 засідань районної комісії з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат по Довгинцівському району та заслухано 23 суб'єкта господарювання. Направлено: 23 листа до суб'єктів господарювання щодо погашення заборгованості по платі за землю; 2 листа з питання погашення заборгованості по платі за землю та податку на нерухоме майно; 1 лист з питання погашення заборгованості до Пенсійного фонду, по заробітній платі та по земельному податку; 1 лист до виконавчої служби району стосовно примусового стягнення заборгованості.

Всього з початку року сплачено заборгованість по платі за землю у сумі 630,5 тис. грн., в тому числі до районного у місті бюджету 124,2 тис. грн.

За січень - вересень 2018 року районним бюджетом отримано міжбюджетних трансфертів у сумі **240 729,3 тис. грн., або 95,4 %** планових показників (план 252 209,2 тис. грн.), у тому числі:

- **інших дотацій з місцевого бюджету** надійшло в сумі 21 646,2 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 - 126 581,2 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 - 214,8 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 – 88 943,2 тис. грн. або 88,6 % (план 100 377,6 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 - 1 364,8 тис. грн. або 96,9 % (план 1 408,9 тис. грн.);

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

- **інші субвенції** з місцевого бюджету, у тому числі: на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році - 478,9 тис. грн. – майже 100 % (план 479,0 тис. грн.);

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

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 238,6 тис. грн.

У розрізі джерел спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством становлять 173,1 тис.грн., інших джерел власних надходжень бюджетних установ (благодійна, спонсорська допомога) надійшло 65,5 тис.грн.

Видатки загального фонду районного бюджету за звітний період склали **245 270,2 тис. грн.**, або 95,0 % до плану (258 174,4 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 131 987,9 тис. грн. або на 116,5 % за рахунок передачі на фінансування субсидій та пільг населенню за рахунок відповідних субвенцій.

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 9 місяців поточного року спрямовано **23 679,5 тис. грн.**, що становить **84,6 %** від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету. **Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.10.2018 відсутня.** В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки на оплату праці збільшилися на 5 421,9 тис. грн. або на 29,7 % за рахунок зростання: розміру мінімальної заробітної плати з 3 200 грн. до 3 723 грн., посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування з 18.05.2018.

Витрати на медикаменти і харчування профінансовані стовідсотково до плану відповідно **0,7 тис. грн. та 151,8 тис. грн.**, що відповідно на 6,7 тис. грн. менше та 38,8 тис. грн. більше ніж у 2017 році.

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

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного у місті бюджету, протягом 9 місяців 2018 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 647,2 тис. грн.** В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки зменшилися на 84,8 тис. грн. або на 13,1 % за рахунок змін обсягів споживання теплоенергоносіїв. *В натуральних одиницях: споживання тепла зменшилося в порівнянні з 2017 роком по установам на 26,32 Гкал або на 10,9 % (сплата авансового рахунку за січень 2018 року в грудні 2017 року); споживання води зменшилося на 303,8 м³ або на 16,7 % (за*

рахунок модернізації системи водопостачання); споживання електроенергії зменшилося на 11 476,0 кВт або на 10,6 % (за рахунок економного споживання).

Станом 01.10.2018 рахується:

1. Дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі **240,0 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0210160** – 4,1 тис. грн. (підписка періодичних видань);
- **КПКВКМБ 0813012** – 145,2 тис. грн. (надання субсидій населенню – переплата);

- **КПКВКМБ 0813040, 0813080** – 84,0 тис. грн. (виплати державних допомог незахищеним верствам населення – надана недостовірна інформація отримувачів при подачі документів на призначення допомог – заборгованість отримувачів перед бюджетом);

- **КПКВКМБ 0813104** – 6,7 тис. грн. (підписка періодичних видань).

2. Кредиторська заборгованість по загальному фонду у сумі **17 074,2 тис. грн.**, з них по:

- **КПКВКМБ 0813012** – 17 007,0 тис. грн. (надання субсидій населенню);

- **КПКВКМБ 0813020** – 67,2 тис. грн. (пільги населенню).

Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 3 146,1 тис. грн. (з них: власні надходження бюджетних установ – 200,4 тис. грн., бюджет розвитку – 2 945,7 тис. грн.).

Стан виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2018 року в розрізі основних галузей характеризується:

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

Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період складають **20 500,3 тис. грн.**, що становить 98,4 % планових показників. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 5 929,2 тис. грн. або на 40,7 %.

Видатки захищених статей установи становлять 18 705,9 тис. грн., що складає 91,2 % від загальної суми виконання за звітний період, у тому числі:

- оплата праці працівників з нарахуваннями – 18 209,9 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг – 496,0 тис. грн;

З метою стовідсоткового забезпечення виконання делегованих повноважень та безперебійної роботи виконкому проведено поточні видатки на загальну суму **1 794,4 тис. грн.** (придбання металопластикових вікон,

кондиціонерів, меблів, жалюзі, оплата послуг зв'язку, транспортних та клінінгових послуг, поточного ремонту приміщень під паспортний офіс, технічне обслуговування техніки, тощо).

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) за звітний період становили **878,2 тис. грн.** (оплата за капітальний ремонт сесійної зали виконкому, експертиза та технічний нагляд).

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

Видатки загального фонду на підвищення посадових осіб місцевого самоврядування за звітний період складають **18,9 тис. грн.**, що становить 25,3 % планових показників.

У галузі «Соціальний захист населення»

Щодо соціального захисту населення при плані 235 521,5 тис. грн. виконання складає за загальним фондом 223 715,5 тис. грн. – 95,0 % .

За рахунок субвенцій з місцевого бюджету виконання програм соціального захисту населення становить 218 512,9 тис. грн., а саме:

- **КПКВКМБ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 126 581,2 тис. грн. – 100 %. Кількість організацій, які надають житлово – комунальні послуги – 99, отримали субсидії 19 939 домогосподарств;

- **КПКВКМБ 0813021** «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» - 11,8 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 25 осіб;

- **КПКВКМБ 0813022** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 203,0 тис. грн. – 100 %. Контингент отримувачів – 64 особи;

- **КПКВКМБ 0813041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 613,0 тис. грн. – 77,5 %. Контингент отримувачів – 388 осіб, що на 23,6 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813042** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 92,0 тис. грн. – 72,3 %. Контингент отримувачів – 8 сімей;

- **КПКВКМБ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 35 345,6 тис. грн. – 82,2 %. Контингент отримувачів – 2 843 особи, що на 21,8 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 5 135,7 тис. грн. – 91,1 %. Контингент отримувачів – 123 особи, що на 4,6 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813045** «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» у сумі 17 126,3 тис. грн. – 91,4 %. Контингент отримувачів – 940 осіб, що на 11,9 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 284,3 тис. грн. – 73,7 %. Контингент отримувачів – 26 осіб, що на 13,3 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813047** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 13 971,3 тис. грн. – 98,1 %. Контингент отримувачів – 485 сімей, що на 1,5 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813081** «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» у сумі 11 712,3 тис. грн. – 98,1 %. Контингент отримувачів – 729 осіб, що на 1,7 % більше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813082** «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» - 3 207,5 тис. грн. – 97,7 %. Контингент отримувачів – 240 осіб;

- **КПКВКМБ 0813083** «Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу» у сумі 1 423,8 тис. грн. – 88,7 %. Контингент отримувачів – 84 особи, що на 2,3 % менше ніж у 2017 році;

- **КПКВКМБ 0813084** «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» у сумі 21,9 тис. грн. – 3,5 %. Контингент отримувачів – 6 осіб;

- **КПКВКМБ 0813085** «Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку» - 9,5 тис. грн. – 79,0 %. Контингент отримувачів – 33 особи;

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

- **КПКВКМБ 0813230** «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя» - на утримання шістьох прийомних сімей та трьох будинків сімейного типу спрямовано 1 364,8 тис. грн. або 100 % до нарахувань. У родинях на вихованні знаходиться 34 дитини.

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

КПКВКМБ 0813104

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

КПКВКМБ 0817363

На утримання *КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» Криворізької міської ради* протягом звітного періоду за загальним фондом направлено **5 770,3 тис. грн.** – 95,5 % плану видатків звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшилися на 726,7 тис. грн. або на 14,4 %.

Протягом звітного періоду в Територіальному центрі перебувало на обслуговуванні та оздоровлено 1476 непрацездатних громадян, у тому числі у відділеннях соціальної допомоги вдома обслуговувалось 948 осіб, у відділенні денного перебування – 528 осіб (у тому числі «Університет третього віку – 289 осіб), яким за звітний період було надано 323 059 послуг (послуги перукаря, послуги по ремонту взуття та одягу, послуги з прання і прасування білизни, послуги автотранспорту, послуги пункту «Доброзичливість»).

На виплату *заробітної плати та нарахувань* на неї направлено **5 404,1 тис. грн.** Видатки на харчування, медикаменти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені статті склали: *«Медикаменти»* – **0,7 тис. грн.** (з розрахунку на одного підопічного відділення денного перебування – 0,21 грн. на день), *«Продукти харчування»* - **119,3 тис. грн.** (триразове харчуванням осіб відділення денного перебування з розрахунку 33,40 грн. на день), *«Оплата комунальних послуг»* - **150,6 тис. грн.**

Загальна сума видатків на захищені статті становить 5 674,7 тис. грн., що складає 98,3 % до загальної суми проведених видатків.

Виконання **спеціального фонду** становить 207,8 тис. грн. (власні надходження установи – 113,9 тис. грн.; бюджет розвитку – 93,9 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки для «Університету третього віку»).

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

На виконання програми реалізації соціального захисту дітей спрямовано **84,7 тис. грн.**, у тому числі:

- перевезення дітей пільгових категорій – 26,9 тис. грн.;
- проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 5,5 тис. грн.;
- проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей «Свято 1 червня» – 7,5 тис. грн.;
- безкоштовне харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 32,5 тис. грн.;
- проведення районних заходів до Дня знань – 12,3 тис. грн.

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

На проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків спрямовано **5,2 тис. грн.**, у тому числі:

- соціальна акція для багатодітних матерів з нагоди Дня матері – 5,2 тис. грн.

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

На проведення заходів державної політики з питань сім'ї спрямовано **7,5 тис. грн.**, у тому числі :

- соціальна акція для дітей з багатодітних сімей «Готуємо дітей до школи» - 7,5 тис. грн.

**Інші заходи та заклади молодіжної політики
КПКВКМБ 0213133**

На проведення заходів державної політики з питань молоді спрямовано **13,9 тис. грн.**, у тому числі :

- районна військово-спортивна гра «Довгинцеве моє» – 4,6 тис. грн.;
- акція «За здоровий спосіб життя» до Всесвітніх днів боротьби з тютюнопалінням, наркотиками та їх незаконним обігом – 1,8 тис. грн.;
- проведення районних заходів до Дня молоді – 7,5 тис. грн.

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

Проведено видатків на суму **243,2 тис. грн.**, у тому числі:

- компенсація не працюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування – 243,1 тис. грн. Контингент отримувачів – 152 особи, що на 20,0 % більше ніж у 2017 році;
- оплата банківських та поштових послуг – 0,1 тис. грн.

Організація та проведення громадських робіт
КПКВКМБ 0213210

На проведення оплачуваних громадських робіт спрямовано **131,0 тис. грн.**, у тому числі за рахунок коштів районного у місті бюджету – **65,5 тис. грн.** (33 особи).

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

За рахунок *власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення направлено 421,1 тис. грн.* - профінансовано стовідсотково до потреби - виконання становить 96,2 %, а саме:

- надання матеріальної допомоги мешканцям району – 93,3 тис. грн. (152 громадянина);
- надання матеріальної допомоги на поховання – 7,6 тис. грн. (22 виплати);
- адресна допомога на придбання 2-ї тони твердого палива, особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 %-у знижку його вартості – 7,3 тис. грн. (6 виплат);
- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на 50 % знижку його вартості – 0,4 тис. грн. (3 виплати);
- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання засобів інвалідів – 7,8 тис. грн. (2 особи);
- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 188,0 тис. грн. (188 виплат);
- передплата комунальної газети для органів самоорганізації населення – 37,6 тис. грн. (220 примірників);

- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 58,8 тис. грн. (178 виплат);
- одноразова грошова виплата непрацюючим ветеранам праці органів місцевого самоврядування до Дня людини похилого віку – 19,5 тис. грн. (39 виплат);
- оплата банківських та поштових послуг – 0,8 тис. грн.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва КПКВКМБ 0214082

У галузі «*Культура і мистецтво*» всі заплановані районні заходи проведено у повному обсязі. Загальна сума видатків становить **47,5 тис. грн.**, з них:

- проведення військово-патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 3,0 тис. грн.;
- святкування 74 – її річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників – 1,0 тис. грн.;
- проведення концертної програми з нагоди Міжнародного жіночого дня – 2,0 тис. грн.;
- проведення фестивалю народної творчості «Весна Рудани» – 6,0 тис. грн.;
- святкування Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні – 8,6 тис. грн.;
- святкування 243 – її річниці з Дня заснування міста Кривого Рогу – 3,0 тис. грн.;
- святкування Дня Конституції України – 1,0 тис. грн.;
- святкування 27 - її річниці Незалежності України та Свята квітів – 9,0 тис. грн.;
- святкування Всеукраїнського дня бібліотек – 2,0 тис. грн.
- придбання квіткової продукції – 11,9 тис. грн.

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

На проведення районних тренувальних заходів та змагань направлено – **37,75 тис. грн.**, а саме:

- спартакіади району:
 - серед колективів підприємств району (5 видів спорту) – 2,6 тис. грн.;
 - серед школярів по програмі шкільних ігор «Олімпійські надії» (14 видів спорту) – 7,2 тис. грн.;

- серед державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів районної в місті ради (5 видів спорту) – 1,35 тис. грн.;
- серед дітей та підлітків за місцем проживання «Юність - 2018» (5 видів спорту) – 5,1 тис. грн.;
- турніри:
 - першість району з міні-футболу на кубок воїна-інтернаціоналіста О.Лісового – 1,05 тис. грн.;
 - районний турнір з волейболу серед юнаків, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста О.Веклича – 1,05 тис. грн.;
 - відкрита першість району з Кіокушин карате – до «Перше татамі» – 1,0 тис. грн.;
 - відкритий кубок району з автотурніру «Автоперегонки – 2018» - 1,0 тис. грн.;
 - відкритий турнір району з боротьби греко – римської – 1,0 тис. грн.
 - районні спортивно - масові заходи, присвячені:
 - 74 – й річниці визволення м. Кривого Рогу – 1,0 тис. грн.;
 - підведенню підсумків спортивного 2017 року – 2,5 тис. грн.;
 - Дню захисту дітей – 0,8 тис. грн.;
 - Дню Олімпійського бігу – 1,5 тис. грн.;
 - Дню молоді – 0,9 тис. грн.;
 - 27-й річниці Незалежності України – 1,2 тис. грн.;
 - Дню фізичної культури і спорту – 8,5 тис. грн.

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

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, спрямовано **950,3 тис. грн.**, а саме:

- придбання та встановлення елементів стритбольного майданчику – 152,0 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчику - 34,6 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції);
- придбання дорожніх знаків в кількості 190 шт. на суму 122,9 тис. грн.;
- встановлення дорожніх знаків – 61,5 тис. грн. (89 шт.);
- придбання щитів з назвою зупинок – 19 шт. на суму 28,7 тис. грн.;
- встановлення інформаційних табличок на дитячих майданчиках – 10,5 тис. грн. (15 шт.);
- утримання об'єктів благоустрою – 418,2 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 36 шт. на суму 110,0 тис. грн., дитячих та спортивних майданчиків 16 шт. на суму 238,0 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 8 шт. на суму 54,9 тис. грн., майданчику для вигулу собак – 2 шт. на 15,3 тис. грн.);

- поточний ремонт об'єктів благоустрою – 74,8 тис. грн. (зупиночних павільйонів – 12 шт. на суму 61,5 тис. грн., пам'ятників та меморіалів 2 шт. на суму 13,3 тис. грн.);
- демонтаж зупиночних павільйонів – 30 тис. грн. (7 шт.);
- замовлення технічного звіту на об'єкт благоустрою – 4,3 тис. грн.;
- замовлення схеми організації дорожнього руху та топографо – геодезичні вишукування – 10,7 тис. грн.;
- оплата за підключення природного газу – 1,4 тис. грн. (5 разів);
- оплата природного газу для вічних вогнів (5 підключень) – 0,7 тис. грн. – 51 м³.

Також за спеціальним фондом (бюджет розвитку) спрямовано коштів у сумі **564,7 тис. грн.**, а саме:

- на придбання 6 шт. зупиночних павільйонів спрямовано 227,5 тис. грн.;
- придбання біотуалетів – 4 шт. на 44,9 тис. грн.
- придбання та встановлення елементів дитячого ігрового майданчику - 292,3 тис. грн. (за рахунок обласної депутатської субвенції).

Таким чином, показники районного бюджету за 9 місяців 2018 року виконано: за доходами у сумі **248 991,2 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 248 752,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 238,6 тис. грн. та за видатками у сумі **248 416,3 тис. грн.**, у тому числі: за загальним фондом – 245 270,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 3 146,1 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 2 945,7 тис. грн.)

Начальник фінансового відділу

Я.Зубко