



**ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

09.12.2024

м. Кривий Ріг

№ 687

┌
***Про схвалення проєкту рішення
районної в місті ради «Про
бюджет Довгинцівського району
у місті Кривий Ріг на 2025 рік»***

Розглянувши проєкт бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік, відповідно до ст.ст. 75, 76 Бюджетного кодексу України; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком районної в місті ради **вирішив:**

Схвалити проєкт рішення районної в місті ради «Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік» (додається) та надати його на розгляд районної в місті ради.

Голова районної в місті ради

Ігор ПАТІНОВ

***Про бюджет Довгинцівського
району у місті Кривий Ріг
на 2025 рік
(0457860700)
(код бюджету)***

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», зі змінами, Податкового кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зі змінами, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181 – р «Питання запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні»; рішення Криворізької міської ради від 29.11.2024 № 3215 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік», районна в місті рада ***вирішила:***

1. Визначити на 2025 рік:

1.1 доходи бюджету району у місті в сумі 91 046 811 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету району у місті – 90 584 200 гривень, доходи спеціального фонду бюджету району у місті – 462 611 гривень згідно з додатком 1;

1.2 видатки бюджету району у місті в сумі 91 046 811 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету району у місті – 89 284 200 гривень, видатки спеціального фонду бюджету району у місті – 1 762 611 гривень;

1.3 профіцит за загальним фондом бюджету району у місті в сумі 1 300 000 гривень згідно з додатком 2;

1.4 дефіцит за спеціальним фондом бюджету району у місті в сумі 1 300 000 гривень згідно з додатком 2;

1.5 оборотний залишок бюджетних коштів бюджету району у місті в розмірі 100 000 гривень, що становить 0,112 відсотка видатків загального фонду бюджету району у місті, визначених цим пунктом;

1.6 резервний фонд бюджету району у місті в розмірі 200 000 гривень, що становить 0,224 відсотка видатків загального фонду бюджету району у місті, визначеного цим пунктом. Визначити, що рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг ухвалюється виконкомом районної в місті ради з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку

використання коштів резервного фонду бюджету», зі змінами.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету району у місті на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.

3. Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.

3.1 З метою забезпечення своєчасного використання коштів дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів доручити протягом 2025 року:

- голові районної в місті ради здійснювати розпорядженнями з подальшим їх затвердженням на сесіях районної в місті ради збільшення/зменшення доходної та видаткової частин бюджету району у місті на суми обсягів міжбюджетних трансфертів після ухвалення відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за субвенціями й дотаціями та розподіл їх обсягів за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

- виконкому районної в місті ради укладати договори про міжбюджетні трансферти на підставі ухвалених нормативно-правових актів.

4. Затвердити на 2025 рік в умовах воєнного стану в Україні обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 5.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету району у місті на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 14 517 442 гривень згідно з додатком 6.

6. Установити, що в загальному фонді бюджету району у місті на 2025 рік:

6.1 до доходів загального фонду бюджету району у місті належать доходи, визначені статтею 68 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України, а також рішенням Криворізької міської ради від 29.11.2024 № 3215 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік», а саме зараховується:

6.1.1 у повному обсязі рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);

6.1.2 податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за встановленим міською радою розміром відрахувань 95,0 % від надходжень;

6.1.3 у повному обсязі збір за місця для паркування транспортних засобів;

6.1.4 єдиний податок за встановленим міською радою розміром відрахувань 22,2 % від надходжень;

6.1.5 у повному обсязі плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету району у місті;

6.1.6 у повному обсязі адміністративні штрафи, що накладаються виконавчим комітетом районної в місті ради або утвореною ним в установленому порядку адміністративною комісією;

6.1.7 у повному обсязі адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, що зараховуються за

місцем вчинення порушення;

6.1.8 у повному обсязі кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного Криворізькою міською територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

6.1.9 у повному обсязі інші надходження, передбачені законодавством;

6.1.10 міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4;

6.2 джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету району у місті в повному обсязі на 2025 рік:

7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, а саме:

7.1.1 власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок бюджету району у місті у повному обсязі;

7.1.2 надходження до цільових фондів, створених районною в місті радою;

7.1.3 інші надходження, передбачені законодавством;

7.2 у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

8. Урахувати, що в умовах воєнного стану в Україні відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України не застосовуються норми статті 55 цього кодексу щодо визначення захищених видатків.

9. Надати право начальнику фінансового відділу виконкому районної в місті ради (Зубко Я.О.) відповідно до статей 16, 43, 73 Бюджетного кодексу України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету району у місті на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету району у місті, пов'язані із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного року.

10. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, які фінансуються за рахунок коштів бюджету району у місті, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань на 2025 рік згідно з додатком 7.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету району у місті:

11.1 забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, що споживаються бюджетними установами й закладами; своєчасність виплати заробітної плати та проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості;

11.2 забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв відповідно до встановлених асигнувань;

11.3 здійснювати управління бюджетними коштами в межах затверджених в бюджеті району у місті призначень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

11.4 зобов'язати керівників бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах на 2025 рік;

11.5 на виконання вимог Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, забезпечити: розробку проєктів паспортів бюджетних програм і надати їх на погодження фінансовому відділу виконкому районної в місті ради протягом 30 днів після набуття чинності рішенням; внесення змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції;

11.6 урахувати, що видатки проводяться в умовах дії Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами;

11.7 забезпечити доступність інформації про бюджет району у місті відповідно до вимог чинного законодавства України в умовах воєнного стану.

12. Доручити протягом 2025 року в процесі виконання бюджету району у місті:

12.1 голові районної в місті ради здійснювати розпорядженням з подальшим затвердженням на сесіях районної в місті ради внесення змін до показників бюджету району у місті відповідно до Наказів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, на підставі змін законодавства у сфері бюджетних і податкових відносин;

12.2 виконавчому комітету районної в місті ради з подальшим затвердженням на сесіях районної в місті ради вносити зміни до показників бюджету району у місті в порядку, визначеному чинним законодавством України у сфері бюджетних відносин щодо:

- перерозподілу видатків, включаючи резервний фонд бюджету, за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним і спеціальним фондами бюджету району у місті, у тому числі до переліку об'єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку та місцевих програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету району у місті;

- передачі бюджетних призначень без зміни цільового використання від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів;

12.3 фінансовому відділу виконкому районної в місті ради (Зубко Я.О.) у процесі виконання бюджету району у місті за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету району у місті, у розрізі економічної класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету району у місті згідно з додатком 3;

12.4 усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

13. Забороняється без унесення змін до рішення районної в місті ради про бюджет району у місті збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету району у місті на:

- оплату праці працівників бюджетних установ і закладів за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки з функціонування органів місцевого самоврядування за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

14. Структурним підрозділам виконкому районної в місті ради в межах наданих повноважень ужити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення надходжень податків, зборів і платежів та зменшення заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2025 зі сплати обов'язкових платежів, які зараховуються до доходної частини бюджету району у місті.

15. Виконкому районної в місті ради забезпечити щоквартальне подання письмового звіту Довгинцівській районній в місті раді про хід виконання бюджету району у місті у 2025 році відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства України у сфері бюджетних відносин.

16. На виконання рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяги і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами, відділам, управлінням – розробникам місцевих (районних) програм забезпечити за підсумками фінансового року подання районній в місті раді звітів про хід і результати їх виконання.

17. Додатки 1 – 7 цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Установити, що це рішення набирає чинності з 01.01.2025 року.

19. Виконкому районної в місті ради забезпечити опублікування рішення у визначений чинним законодавством України термін та спосіб.

20. Координацію роботи за виконанням рішення покласти на голову районної в місті ради Ратінова І.Г., контроль – на постійну комісію районної в місті ради з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва.

Додаток 1
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 12.12.2024 №

ДОХОДИ
бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік

0457860700

(код бюджету)

грн.

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	45 663 100,00	45 663 100,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	100,00	100,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	100,00	100,00	0,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	100,00	100,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	45 663 000,00	45 663 000,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	19 045 000,00	19 045 000,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 719 000,00	5 719 000,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	12 867 500,00	12 867 500,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	26 618 000,00	26 618 000,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	25 397 000,00	25 397 000,00	0,00	0,00
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 300 311,00	837 700,00	462 611,00	0,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	837 700,00	837 700,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	837 700,00	837 700,00	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	462 611,00	0,00	462 611,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	462 611,00	0,00	462 611,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	456 530,00	0,00	456 530,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	6 081,00	0,00	6 081,00	0,00
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)	46 963 411,00	46 500 800,00	462 611,00	0,00
40000000	ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	44 083 400,00	44 083 400,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	44 083 400,00	44 083 400,00	0,00	0,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	44 083 400,00	44 083 400,00	0,00	0,00
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	44 083 400,00	44 083 400,00	0,00	0,00
	РАЗОМ ДОХОДІВ	91 046 811,00	90 584 200,00	462 611,00	0,00

Додаток 2
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 12.12.2024 №

ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік

0457860700

(код бюджету)

грн.

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Загальне фінансування		0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Загальне фінансування		0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Додаток 3
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 12.12.2024 №

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік

0457860700

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	70 778 160,00	70 778 160,00	43 263 150,00	1 612 700,00	0,00	1 306 081,00	1 300 000,00	6 081,00	0,00	0,00	1 300 000,00	72 084 241,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	70 778 160,00	70 778 160,00	43 263 150,00	1 612 700,00	0,00	1 306 081,00	1 300 000,00	6 081,00	0,00	0,00	1 300 000,00	72 084 241,00
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	58 428 460,00	58 428 460,00	43 263 150,00	1 611 760,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	58 428 464,00
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	80 610,00	80 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 610,00
0213122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10 552 395,00	10 552 395,00	0,00	940,00	0,00	1 303 142,00	1 300 000,00	3 142,00	0,00	0,00	1 300 000,00	11 855 537,00
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	23 005,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005,00
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	262 540,00	262 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 540,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0800000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради	18 306 040,00	18 306 040,00	12 792 883,00	1 187 465,00	0,00	456 530,00	0,00	456 530,00	324 918,00	20 950,00	0,00	18 762 570,00
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради	18 306 040,00	18 306 040,00	12 792 883,00	1 187 465,00	0,00	456 530,00	0,00	456 530,00	324 918,00	20 950,00	0,00	18 762 570,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 444 375,00	17 444 375,00	12 792 883,00	1 187 465,00	0,00	456 530,00	0,00	456 530,00	324 918,00	20 950,00	0,00	17 900 905,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	837 665,00	837 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 665,00
0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
3700000			Фінансовий відділ виконкому Довгинцівської районної в місті ради	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3710000			Фінансовий відділ виконкому Довгинцівської районної в місті ради	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			УСЬОГО	89 284 200,00	89 084 200,00	56 056 033,00	2 800 165,00	0,00	1 762 611,00	1 300 000,00	462 611,00	324 918,00	20 950,00	1 300 000,00	91 046 811,00

Додаток 4
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 12.12.2024 №

Міжбюджетні трансферти на 2025 рік

0457860700

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

грн.

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/Найменування бюджету-надавача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	44 083 400,00
0457810000	Бюджет Криворізької міської територіальної громади	44 083 400,00
II. Трансферти до спеціального фонду		
		0,0
	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	44 083 400,00
	загальний фонд	44 083 400,00
	спеціальний фонд	0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетів

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
II. Трансферти із спеціального фонду			
		УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	0,00
		загальний фонд	0,00
		спеціальний фонд	0,00

Додаток 5
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 12.12.2024 №

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році

0457860700
(код бюджету)

грн.									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2025 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2025 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради						
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради					1 300 000,00	
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Придбання предметів довгострокового використання для покращення благоустрою району	2025	1 300 000,00		1 300 000,00	100
			УСЬОГО					1 300 000,00	

Додаток 6
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 12.12.2024 №

РОЗПОДІЛ

витрат бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році

0457860700

(код бюджету)								грн.	
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої / регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Програма соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району на 2020-2027 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 244 зі змінами	1 112 865,00	1 112 865,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			275 200,00	275 200,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			275 200,00	275 200,00	0,00	0,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			275 200,00	275 200,00	0,00	0,00
0800000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради			837 665,00	837 665,00	0,00	0,00
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради			837 665,00	837 665,00	0,00	0,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			837 665,00	837 665,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації соціального захисту дітей на 2020 - 2027 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 241 зі змінами	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації заходів щодо поліпшення становища молоді, жінок та сімей на 2020-2027 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 246 зі змінами	132 860,00	132 860,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			132 860,00	132 860,00	0,00	0,00
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			56 610,00	56 610,00	0,00	0,00
0213122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї			30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"			26 150,00	26 150,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої / регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення на 2020-2027 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 242 зі змінами	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			32 200,00	32 200,00	0,00	0,00
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			32 200,00	32 200,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації заходів на розвиток фізичної культури і спорту на 2020-2027 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 243 зі змінами	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради	Програма реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла, на 2020-2027 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 № 245 зі змінами	12 911 477,00	11 605 400,00	1 306 077,00	1 300 000,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			12 911 477,00	11 605 400,00	1 306 077,00	1 300 000,00
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			11 855 537,00	10 552 395,00	1 303 142,00	1 300 000,00
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян			2 935,00	0,00	2 935,00	0,00
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			23 005,00	23 005,00	0,00	0,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
				Програма інформатизації Довгинцівського району в місті Кривий Ріг на 2024-2027 роки	Рішення районної в місті ради від 25.04.2024 № 178	286 540,00	286 540,00	0,00	0,00
0200000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			262 540,00	262 540,00	0,00	0,00
0210000			Виконком Довгинцівської районної в місті ради			262 540,00	262 540,00	0,00	0,00
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації			262 540,00	262 540,00	0,00	0,00
0800000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
0810000			Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			УСЬОГО			14 517 442,00	13 211 365,00	1 306 077,00	1 300 000,00

Додаток 7
до рішення районної
в місті ради VIII скликання
від 12.12.2024 №

ЛІМИТИ СПОЖИВАННЯ

**енергоносіїв у натуральних показниках за кожною бюджетною установою, закладом, які фінансуються за рахунок коштів бюджету
Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік**

0457860700

(код бюджету)

Найменування установи	Загальний фонд				Спеціальний фонд			Разом			
	Тепло	Вода	Електро-енергія	Газ	Тепло	Вода	Електро-енергія	Тепло	Вода	Електро-енергія	Газ
	Гкал	м³	кВт/г	м³	Гкал	м³	кВт/г	Гкал	м³	кВт/г	м³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради, у тому числі	210,00	1 385,00	66 285,00	35,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1 385,00	66 285,00	35,00
-будівлі виконкому районної в місті ради (без орендарів)	200,00	1 185,00	50 000,00	35,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 185,00	50 000,00	35,00
-орендовані приміщення будівель виконкому районної в місті ради	10,00	200,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	200,00	16 285,00	0,00
Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі" Криворізької міської ради	17,05	730,00	107 002,00	0,00	0,83	24,00	1 650,00	17,88	754,00	108 652,00	0,00
УСЬОГО ПО РАЙОНУ	227,05	2 115,00	173 287,00	35,00	0,83	24,00	1 650,00	227,88	2 139,00	174 937,00	35,00

ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ РАЙОНУ У МІСТІ
за основними функціями видатків загального фонду

грн.

Статті видатків	2023		2024		2025	2026	2027
	план уточнений	звіт	план уточнений	очікуване виконання	проект	проект	проект
1	2	3	4	5	6	7	8
Соцкультсфера	117 480,00	117 479,21	138 950,00	138 950,00	49 700,00	54 870,00	58 110,00
культура та мистецтво	14 800,00	14 800,00	29 400,00	29 400,00	32 200,00	35 550,00	37 650,00
фізкультура і спорт	102 680,00	102 679,21	109 550,00	109 550,00	17 500,00	19 320,00	20 460,00
Соціальний захист	15 830 675,05	15 648 912,07	20 772 057,03	20 772 057,03	18 714 100,00	18 938 745,00	19 079 440,00
у тому числі						-	-
Територіальний центр	14 419 687,38	14 245 052,90	17 321 742,03	17 321 742,03	17 444 375,00	17 627 825,00	17 742 720,00
Молодіжні програми	55 000,00	53 136,48	56 610,00	56 610,00	156 860,00	173 175,00	183 395,00
інші витрати на соцзахист	1 355 987,67	1 350 722,69	3 393 705,00	3 393 705,00	1 112 865,00	1 137 745,00	1 153 325,00
Органи місцевого самоврядування	41 870 109,84	41 528 770,34	49 490 015,00	49 490 015,00	58 428 460,00	59 013 585,00	59 380 055,00
Видатки на програму інформатизації	-	-	990 453,00	990 453,00	286 540,00	316 340,00	335 005,00
Видатки на житлово-комунальне господарство	7 365 465,66	7 359 913,04	9 488 200,00	9 488 200,00	10 575 400,00	11 672 850,00	12 360 190,00
Видатки на цивільний захист населення	-	-	382 000,00	382 000,00	1 030 000,00	1 137 120,00	1 204 210,00
<i>Усього видатків</i>	<i>65 183 730,55</i>	<i>64 655 074,66</i>	<i>81 261 675,03</i>	<i>81 261 675,03</i>	<i>89 084 200,00</i>	<i>91 133 510,00</i>	<i>92 417 010,00</i>
Резервний фонд	500 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Разом видатків	65 683 730,55	64 655 074,66	81 461 675,03	81 461 675,03	89 284 200,00	91 333 510,00	92 617 010,00

Начальник фінансового відділу

Яна ЗУБКО

ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТУ РАЙОНУ У МІСТІ
по захищених статтях видатків загального фонду
(звіт, очікуване виконання, проект)

тис. грн.

Найменування видатків	КЕКВ	УСЬОГО					Соціальний захист та соціальне забезпечення				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Заробітна плата	2110	41 178,9	47 770,8	56 056,0	56 056,0	56 056,0	10 975,6	13 066,7	12 792,9	12 792,9	12 792,9
Нарахування на зарплату	2120	9 063,7	10 515,4	12 405,5	12 405,5	12 405,5	2 415,5	2 880,5	2 887,6	2 887,6	2 887,6
Медикаменти	2220	0,0	2,0	2,2	2,4	2,6		2,0	2,2	2,4	2,6
Харчування	2230	0,0	243,5	266,5	294,2	311,6		243,5	266,5	294,2	311,6
Енергоносії	2270	1 830,2	2 335,2	2 800,2	3 091,4	3 273,8	629,5	829,7	1 187,5	1 311,0	1 388,3
Поточні трансферти населенню	2730	1 250,2	2 895,0	873,6	873,6	873,6	1 250,2	2 895,0	873,6	873,6	873,6
РАЗОМ		53 323,0	63 761,9	72 404,0	72 723,1	72 923,1	15 270,8	19 917,4	18 010,3	18 161,7	18 256,6

Найменування видатків	КЕКВ	Культура, фізична культура і спорт					Органи управління, житлово-комунальне господарство				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Заробітна плата	2110	72,40	76,70				30 130,90	34 627,40	43 263,10	43 263,10	43 263,10
Нарахування на зарплату	2120	15,90	16,90				6 632,30	7 618,00	9 517,90	9 517,90	9 517,90
Медикаменти	2220										
Харчування	2230										
Енергоносії	2270						1 200,70	1 505,50	1 612,70	1 780,40	1 885,50
Поточні трансферти населенню	2730										
РАЗОМ		88,30	93,60	0,00	0,00	0,00	37 963,90	43 750,90	54 393,70	54 561,40	54 666,50

Начальник фінансового відділу

Яна ЗУБКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про бюджет Довгинцівського району
у місті Кривий Ріг на 2025 рік»

ІНФОРМАЦІЯ
про соціально-економічний стан підприємств району у 2024 році
і прогноз розвитку на 2025 рік

Аналіз економічного та соціального розвитку району свідчить про те, що у порівнянні з аналогічними показниками минулого року спостерігається поступове, відновлення та збільшення обсягів виробництва і реалізації промислової продукції, а саме:

- у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на промисловому підприємстві ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» обсяг виробництва цементу (у тому числі тарованого) у натуральних показниках збільшився на 15%.

- виробництво лако-фарбової продукції та пігментів на ПрАТ «Криворізький суриковий завод» у даний час тимчасово призупинено, а реалізація лако-фарбової продукції ведеться за рахунок запасів продукції зі складу, яка була виготовлена у минулих роках. Причиною такої ситуації на підприємстві стало, зниження конкуренто-спроможності підприємства та попиту на товар, втрата ринків збуту у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України.

У звітному періоді 2024 року:

– обсяг виробництва промислової продукції склав 1 478 736,90 тис.грн., що на 19,57 % більше за аналогічний показник минулого року (1 236 671,80 тис.грн.);

– обсяг реалізованої продукції склав 1 574 947,77 тис. грн., що на 23,73 % більше за аналогічний показник минулого року (1 272 871,33 тис. грн.).

За звітний період промисловими підприємствами району було виготовлено:

Найменування продукції	2024 рік	2023 рік	Відхилення
лакофарбової продукції*	-	-	-
пігментів*	-	-	-
цементу	486,7 тис.тонн	421,9 тис.тонн	+ 15,36 %

За звітний період промисловими підприємствами району було реалізовано:

Найменування продукції	2024 рік	2023 рік	Відхилення
лакофарбової продукції*	-	-	-
пігментів*	-	-	-
цементу	476,31 тис.тонн	417,32 тис.тонн	+ 14,4 %

* у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України ПрАТ «Криворізький суриковий завод» тимчасово звільнено від надання звітності у зв'язку з неодноразовим пошкодженням майна та виробничих потужностей підприємства, що розташовані на території Довгинцівського району.

Ще однією із складових економічного розвитку району є активізація підприємницької ініціативи, створення сприятливих умов для розвитку малого й середнього підприємництва, відкритого партнерства влади, бізнес-асоціацій і громадських організацій підприємців, повноцінне використання потенційних можливостей підприємництва.

З цією метою виконкомом районної в місті ради проводиться роз'яснювальна робота і консультування громадських організацій, суб'єктів господарювання різної форми власності та фізичних осіб-підприємців, які планують розпочати власний бізнес або розвивати його, та надається допомога з питання заповнення заявок для формування бізнес-планів для участі у різноманітних грантових програмах.

За результатами проведеної роботи, станом на 01.12.2024:

- 104 суб'єкти господарювання району, різної форми власності, подали заявку на участь у *грантових програмах з державної підтримки бізнесу «Робота»*, 73 з яких у поточному році отримали грант на власну справу на загальну суму 21,0 млн.грн. Завдяки отриманим коштам суб'єктами господарювання буде створено близько 137 нових робочих місць. За звітний період створено 97 робочих місць, на яких працевлаштовано 97 найманих працівників;

- 158 суб'єктів господарювання району, різної форми власності, подали заявку на участь у *грантових програмах міжнародних і українських організацій* на загальну суму 72,4 млн.грн., 352,0 тис.дол., 118,0 тис.євро, отримали гранти 13 суб'єктів господарювання (далі - СГ), зокрема по 100,0 тис.грн. (5 СГ), по 42,5 тис.євро (3 СГ), 25,0 тис.дол (5 СГ).

На 2025 рік залишаються пріоритетними наступні напрямки:

- соціальний захист та надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення району;

- соціальний захист дітей, та всебічна підтримка громадської активності молоді району, підвищення статусу інституту сім'ї, подолання бездоглядності та безпритульності дітей;

- збереження мережі навчальних закладів, забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

- стабільна робота підприємств різної форми власності, розвиток об'єктів малого та середнього бізнесу, підвищення рівня зайнятості населення;

- створення сприятливих умов, які у подальшому стимулюватимуть суб'єктів господарювання району до ділової активності;

- злагоджена робота комунальних служб та надання ними якісних житлово-комунальних послуг мешканцям району.

***Прогнозний обсяг виробництва та реалізації промислової продукції
по промислових підприємствах Довгинцівського району
на 2025 – 2027 роки***

<i>Назва підприємства</i>	<i>Прогнозні показники <u>виробництва</u> на наступні періоди</i>		
	<i>2025*</i>	<i>2026*</i>	<i>2027*</i>
	<i>тис.грн.</i>	<i>тис.грн.</i>	<i>тис.грн.</i>
1	2	3	4
<i>ПрАТ «Криворізький суріковий завод»</i>	-	-	-
<i>ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»</i>	1 715 118,12	1 838 606,63	1 945 245,81

Назва підприємства	Прогнозні показники <u>реалізації</u> на наступні періоди		
	2025*	2026*	2027*
	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
1	2	3	4
ПрАТ «Криворізький суріковий завод»	-	-	-
ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»	1 610 344,48	1 726 289,29	1 826 414,07

Інформація про хід виконання бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг в 2024 році

Протягом року діє план заходів щодо організації виконання в 2024 році бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг та ефективного раціонального використання бюджетних коштів, затвердженого рішенням виконкому районної в місті ради від 22.01.2024 № 47.

Організована робота зі своєчасного продовження договорів оренди землі, виплати заробітної плати, удосконалення умов надання адміністративних послуг, погашення податкової заборгованості та інших заходів за участі структурних підрозділів виконкому районної в місті ради.

Протягом січня - листопада 2024 року до бюджету району у місті надійшло коштів у сумі 89 221,8 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду – 86 648,3 тис. грн., спеціального фонду – 2 573,5 тис. грн.

За звітний період 2024 року до загального фонду бюджету району у місті надійшло власних та закріплених доходів у сумі 41 697,4 тис. грн. при планових показниках 39 145,9 тис. грн., виконання складає 106,5 %, що на 2 551,5 тис. грн. більше за планові показники. Перевиконання планових показників відбулося за рахунок збільшення обсягів доходів у платників єдиного податку III групи та погашення податкового боргу, у тому числі:

1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (відрахування до бюджету району – 100,0 %) надійшло коштів у сумі 0,1 тис. грн. при планових показниках 1,3 тис. грн., виконання 7,7 %. Невиконання через відсутність використання лісових ресурсів.

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

2.1 Податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (відрахування до бюджету району – з 01.01.2024 - 95,0 %) при планових показниках 15 783,0 тис. грн., фактично надійшло коштів у сумі 17 638,3 тис. грн., що на 1 855,3 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 111,8 %. Причиною перевиконання є поява нових крупних платників, сплата податку за минулі періоди (1 420,4 тис. грн.) та погашення податкового

боргу, як за минулі періоди так і того, що виник протягом року (всього за січень-листопад погашення податкового боргу становить 3 067,0 тис. грн.).

2.2. Єдиний податок (відрахування до бюджету району – з 01.01.2024 – 23,2 %, з 01.05.2024 – 20,8 %, з 01.09.2024 – 18,72 %, крім єдиного податку з фізичних осіб, нарахованого до 1 січня 2011 року – 100,0 %) при планових показниках 22 476,2 тис. грн., фактично надійшло коштів у сумі 23 069,0 тис. грн., що на 592,8 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 102,6 %. Перевиконання планового показника пояснюється збільшенням обсягів доходів платників III групи та погашенням податкового боргу.

3. Адміністративні штрафи та інші санкції (відрахування до бюджету району - 100,0 %) – при плані 136,4 тис. грн., надійшло коштів у сумі 262,6 тис. грн., що на 126,2 тис. грн. більше за планові показники, виконання складає 192,5 %. Перевиконання планового показника пояснюється активізацією роботи виконавчої служби та коштів в сумі 178,6 тис. грн. по 4 адміністративним протоколам, які не розглядалися на засіданнях районної адміністративної комісії та по яким не накладалися зазначені штрафи.

4. Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (відрахування до бюджету району – 100,0 %) – при плані 749,0 тис. грн., надійшло коштів у сумі 689,8 тис. грн., виконання складає 92,1 %, недовиконання становить 59,2 тис. грн. Причиною невиконання планового показника є зниження надходжень по зазначеним штрафним санкціям у II півріччі поточного року.

5. Інші надходження (відрахування до бюджету району – 100,0 %) склали 37,6 тис. грн. – повернення коштів за надані соціальні послуги у минулому періоді (КПКВКМБ 0813104) та судовий збір (КПКВКМБ 0210160).

За січень - листопад 2024 року бюджетом району у місті (загальний фонд) отримано **міжбюджетних трансфертів у сумі 44 950,8 тис. грн., або 100,0 %** планових показників, а саме:

- **інші дотації з місцевого бюджету надійшло в сумі 36 443,4 тис. грн., або 100,0 % до планового показника;**

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення

оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 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 **у сумі 4 055,2 тис. грн., або 100,0 % до планового показника;**

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **у сумі 4 368,0 тис. грн., або 100,0 % до планового показника;**

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **у сумі 84,2 тис. грн., або 100,0 % до планового показника.**

До спеціального фонду бюджету району у місті надійшло коштів в сумі **2 573,5 тис. грн.** – власні надходження бюджетних установ.

Видаткова частина загального фонду бюджету району у місті виконана (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 11 місяців 2024 року у сумі 69 264,0 тис. грн., або 92,2 % до плану 75 135,8 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень – листопад 2024 року спрямовано 54 015,0 тис. грн., що становить 78,0 % від загальної суми видатків без урахування сум субвенцій з місцевого бюджету.

Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів бюджету району у місті, протягом січня – листопада 2024 року **сплачено за спожиті теплоенергоносії – 1 241,8 тис. грн.**

На виконання заходів 6 районних програм направлено 9 664,8 тис. грн., у тому числі на реалізацію заходів з благоустрою в районі – 7 204,8 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету району у місті за 11 місяців 2024 року склали 11 729,9 тис. грн. (в тому числі за рахунок: плати за послуги бюджетних установ – 494,9 тис. грн., інших джерел власних надходжень – 1 975,5 тис. грн., інших коштів спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 9 259,5 тис. грн.).

Пояснення до основних положень формування показників бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік

Це третій бюджет, що готується під час повномасштабного вторгнення: при значному ступені невизначеності, постійній зміні перебігу подій та виникненні нових викликів для країни та міста. Тому формування бюджету потребувало зваженого підходу, адже планові показники враховують умови сьогодення і залежать від ситуації, яка може бути в умовах воєнного стану у громаді та в державі в цілому.

Однією з особливостей бюджету 2025 року стане відновлення середньострокового бюджетного планування. Законом України від 18.09.2024 № 3979 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України» норма щодо складання прогнозів місцевих бюджетів набирає чинності з 1 січня 2025 року. Тому, в 2024 році прогноз бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг не складався, а у 2025 році такий прогноз буде формуватися на 2026-2028 роки.

Показники бюджету на 2025 рік розроблені з урахуванням Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки та на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, схвалених постановами Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751, № 780, відповідно до вимог бюджетного та податкового законодавства України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, з урахуванням Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік, листа Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», пропозицій розпорядників бюджетних коштів.

ДОХОДИ

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

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2024 рік, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2024 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за результатами 2021–2023 років та 11 місяців 2024 року.

Склад доходів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік визначено відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України та рішення Криворізької міської ради від 29.11.2024 № 3215 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік».

Обсяг доходів загального фонду бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік з урахування міжбюджетних трансфертів обраховано у сумі **90 584,2 тис. грн.**, з них:

I. По міжбюджетним трансфертам – 44 083,4 тис. грн. (48,7 % від загального обсягу), у тому числі: інші дотації з місцевого бюджету – **44 083,4 тис. грн.**

II. По визначеним міською радою (власним та закріпленим) доходам – 46 500,8 тис. грн. (51,3% від загального обсягу), що на 2 720,2 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2024 році, приведені до співставних умов 2025 року.

Структуру власних та закріплених доходів на 2025 рік наведено в діаграмі:



1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) - (встановлений розмір відрахувань до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг 100,0 %) – **0,1 тис. грн.**, що на рівні очікуваного виконання у 2024 році.

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

2.1. Податок на майно:

2.1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – (встановлений розмір відрахувань до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг - 95,0 %) – **19 045,0 тис. грн.**, що на 1 390,2 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2024 році. Планові показники розраховувались з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати, появи нових платників та «одноразових сум» сплати податку за минулі періоди:

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 12,0 тис. грн.**, що на 0,4 тис. грн. менше ніж очікувані надходження за 2024 рік. Розрахунок проводився за результатами середньоквартальних надходжень та враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати (базовий період 2025 рік) з 7 100 грн. до 8 000 грн. та з урахуванням сплати у січні 2025 року податку за IV квартал 2024 року (мінімальна заробітна плата 7 100 грн.);

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 446,5 тис. грн.**, що на 28,6 тис. грн. менше ніж очікувані надходження за 2024 рік. Розрахунок проводився за результатами надходжень за 11 місяців 2024 року з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати (базовий рік 2024) з 6 700 грн. до 7 100 грн., появи нових платників, погашення податкового боргу та без урахування сплати до бюджету району заборгованості продовж 2024 року в сумі 155,1 тис. грн.;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 5 719,0 тис. грн.**, що на 13,5 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2024 рік. Розрахунок проводився за результатами надходжень за 11 місяців 2024 року без урахування погашення податкового боргу, що виник станом на 01.01.2024 – 385,1 тис. грн., та з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати (базовий рік - 2024) з 6 700 грн. до 7 100 грн., погашення протягом 2025 року податкового боргу боржниками району;

- **податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 12 867,5 тис. грн.**, що на 1 404,9 тис. грн. більше ніж очікувані надходження за 2024 рік. Розрахунок проводився враховуючи збільшення розміру мінімальної заробітної плати (базовий період 2025 рік) з 7 100 грн. до 8 000 грн. (сплата за I-III квартали 2025 року) та за результатами середньоквартальних надходжень (три квартали 2024 року) з урахуванням появи нових платників.

2.2. Єдиний податок (встановлений розмір відрахувань до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг – 22,2 %) – **26 618,0 тис. грн.**, що на 1 449,7 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2024 році. Розрахунок проводився з урахуванням динаміки зростання обсягів доходів платників III групи, та зростанням заробітної плати (для платників II групи), а саме:

- **єдиний податок з юридичних осіб – 1 221,0 тис. грн.**, що на 113,5 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2024 році (за рахунок зростання обсягу доходів);

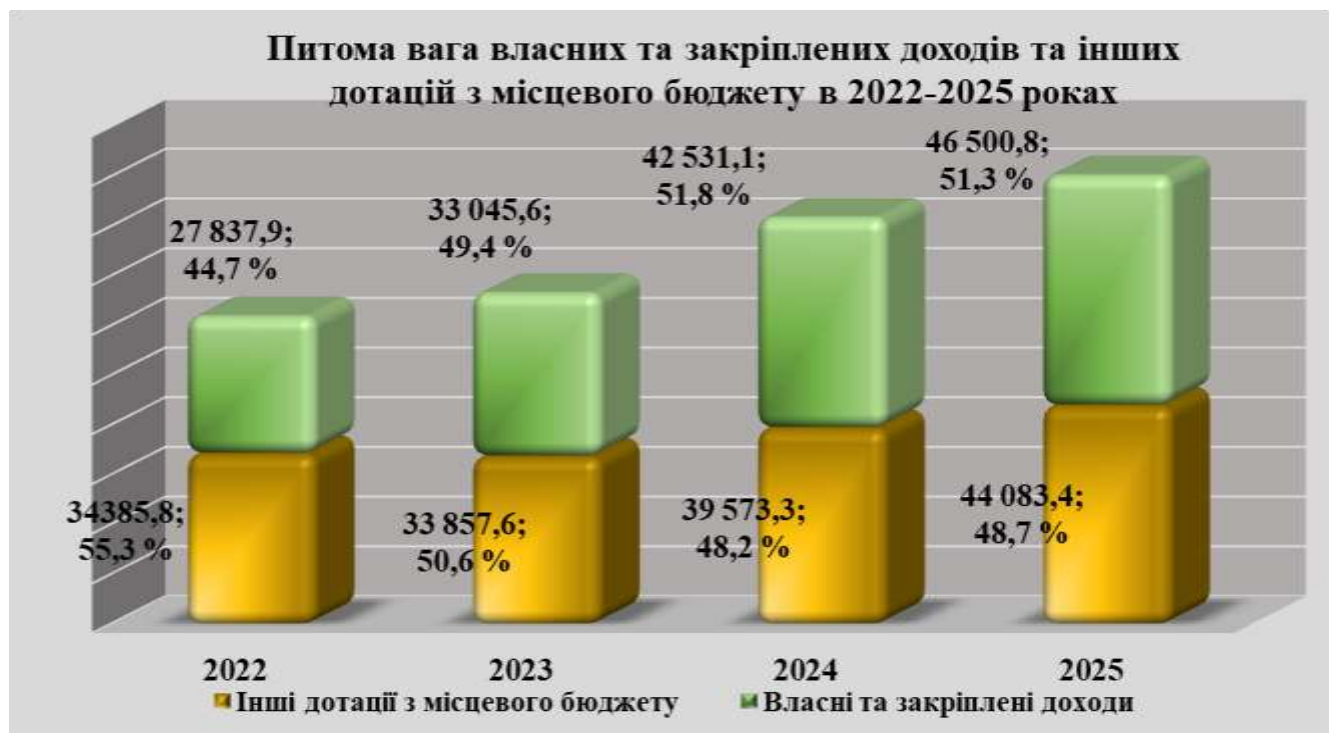
- **єдиний податок з фізичних осіб – 25 397,0 тис. грн.**, що на 1 336,2 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2024 році (за рахунок зростання обсягу доходів платників III групи та зростанням мінімальної заробітної плати для платників II групи).

3. Адміністративні штрафи та інші санкції (зарахування 100,0 % до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг) – **87,7 тис. грн.**, що на

179,9 тис. грн. менше ніж очікуваних надходжень у 2024 році. Розрахунок проводився на рівні очікуваних надходжень у 2024 році без урахування коштів по 4 протоколам, які не розглядалися на засіданнях районної адміністративної комісії та по яким не накладалися зазначені штрафи.

4. Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зарахування 100,0 % до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг) – **750,0 тис. грн.**, що 60,2 тис. грн. більше ніж очікувані надходження у 2024 році. Розрахунок проводився з урахуванням надходжень за 11 місяців 2024 року та сплатою податкового боргу протягом 2025 року.

Питому вагу власних та закріплених доходів та інших дотацій з місцевого бюджету в 2022-2025 роках (без урахування субвенцій, 2024 рік - очікуване виконання, відсотки відрахування 2024 року) у структурі загального фонду бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг наведено в діаграмі, (тис. грн., %):



Доходи **спеціального фонду** бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг плануються в сумі **462,6** тис. грн. - власні надходження бюджетних установ: обраховано на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 456,5 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 6,1 тис. грн.

Таким чином, загальний обсяг доходів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2025 рік обрховано та пропонується до затвердження у сумі 91 046,8 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 90 584,2 тис. грн.; за спеціальним фондом – 462,6 тис. грн.

ВИДАТКИ

Згідно рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяги і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами, районній в місті раді та її виконкому делеговано здійснення фінансування видатків на:

- державне управління (КПКВКМБ 0210160);
- соціальний захист та соціальне забезпечення:
 - територіальний центр (КПКВКМБ 0813104);
 - соціальні програми і заходи державних органів у справах дітей, молоді, жінок та сімей (КПКВКМБ 0213112, 0213122, 0213123, 0213131);
 - матеріальна допомога, заохочення (КПКВКМБ 0213242, 0813242);
- культура і мистецтво (КПКВКМБ 0214082);
- фізична культура і спорт (КПКВКМБ 0215061);
- житлово – комунальне господарство (КПКВКМБ 0216030, 0216086, 0216090);
- програму інформатизації (КПКВКМБ 0217520, 0817520);
- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (КПКВКМБ 0218110).

З метою збалансування бюджету, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджетів усіх рівнів, видаткова частина проекту бюджету району у місті на 2025 рік спрямована на вкрай нагальні потреби.

Розрахунок планових видатків бюджету району у місті проведено відповідно до вимог: Бюджетного кодексу України, з урахуванням норм, прийнятих на період дії воєнного та післявоєнного періоду, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів. При визначенні видатків бюджету району пріоритетами залишається його соціальна спрямованість.

Проект бюджету району у місті на 2025 рік враховує проведення ефективної бюджетно - податкової політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу.

При плануванні видатків бюджету також враховано, що в умовах воєнного стану бюджет виконується згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, яка встановлює особливий обмежений порядок проведення платежів.

Видатки соціального характеру розраховані відповідно до державних соціальних стандартів та індексу підвищення цін.

При розрахунку проектних показників видатків бюджету району у місті на 2025 рік враховано потребу в коштах на:

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

- збереження не менше рівня 2024 року видатків на інші статті бюджету, пов'язані з утриманням бюджетних установ.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету району у місті на 2025 рік пропонується встановити в сумі 91 046,8 тис. грн., з них:

- за загальним фондом – **89 284,2 тис. грн.**, що на 7 822,5 тис. грн. (або на 9,6 %) більше в порівнянні з показниками 2024 року за рахунок збільшення видатків на оплату праці та на оплату теплоенергоносіїв;

- за спеціальним фондом – **1 762,6 тис. грн.** (власні надходження бюджетних установ – 462,6 тис. грн., бюджет розвитку – 1 300,0 тис. грн.), що на 8 366,6 тис. грн. (або на 82,6 %) менше в порівнянні з очікуваними показниками виконання в 2024 році за рахунок відсутності планових видатків за бюджетом розвитку в частині міжбюджетних трансфертів.



Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями пропонується в сумі 68 461,5 тис. грн. – 76,7 % від загальної суми видаткової частини загального фонду бюджету району.

У проектних показниках бюджету району у місті враховано:

- мінімальна заробітна плата – 8 000 грн.;
- посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 3 195 грн.;
- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

Сума видатків на оплату праці в порівнянні з 2024 роком збільшується майже на 17,5 % (+ 10 175,3 тис. грн.).

На оплату енергоносіїв і комунальних послуг планову суму видатків обраховано виходячи з фактичного обсягу споживання у 2024 році, з урахуванням жорсткої економії та діючих тарифів.

Загальна проектна сума видатків на енергоносії та комунальні послуги становить 2 800,2 тис. грн., що на 465,0 тис. грн. (або на 19,9 %) більше обсягу видатків 2024 року за рахунок збільшення тарифів.

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проектом рішення передбачено, що розпорядники коштів бюджету району у місті 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 видатки передбачено у сумі 2,2 тис. грн. та 266,5 тис. грн. відповідно.

На соціальні виплати передбачені видатки у сумі 873,6 тис. грн., що на 2 021,7 тис. грн. (або на 69,8 %) менше ніж у 2024 році за рахунок відсутності видатків на виплату матеріальної допомоги (подолання наслідків збройної агресії російської федерації).

Складова частина видатків на захищені статі становить — 72 404,0 тис. грн. або 81,1 % до загального обсягу видатків.



На 2025 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачаються по галузях наступні витрати:

- органи управління – 58 428,5 тис. грн.;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 19 170,6 тис. грн.;
- культура та мистецтво – 32,2 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 17,5 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 11 881,5 тис. грн.;
- заходи з інформатизації – 286,5 тис. грн.;
- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 1 030,0 тис. грн.;
- резервний фонд – 200,0 тис. грн.

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

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

Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування за загальним фондом розраховано у сумі **58 428,5 тис. грн.** що на 8 938,5 тис. грн. (або на 18,1 %) більше ніж у 2024 році.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями обраховані у сумі **52 781,0 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, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг розраховані в сумі **1 611,8 тис. грн.** з урахуванням діючих тарифів.

Інші поточні видатки, пов'язані з виконанням повноважень органів місцевого самоврядування (оплата транспортних послуг, послуг зв'язку, придбання канцелярських товарів та предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та обладнання, видатки на відрядження, тощо) пропонуються у сумі **4 035,7 тис. грн.**, виходячи із наявної потреби установи в межах доведених бюджетних показників.

Капітальні видатки (бюджет розвитку - спеціальний фонд) на 2025 рік не передбачені.

На 2025 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом за власними надходженнями** в розмірі 4 грн. за здачу в оренду бюджетним організаціям приміщень, які будуть спрямовані на придбання канцелярських виробів.

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

Проектом передбачаються видатки на виконання Програми реалізації соціального захисту дітей у сумі **80,6 тис. грн.**, у тому числі:

- проведення районних святкових новорічних заходів – 24 000 грн.;
- перевезення дітей пільгових категорій – 56 610 грн.

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

Проектом передбачаються видатки на проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на загальну суму **19,5 тис. грн.**, у тому числі:

- соціальна акція для багатодітних матерів з нагоди Дня матері – 9 000 грн.;
- соціальна акція для батьків з нагоди Дня батька – 8 250 грн.;
- круглий стіл для жінок і чоловіків «Зупинити насильство!» – 2 250 грн.

Заходи державної політики з питань сім'ї КПКВКМБ 0213123

Проектом передбачається проведення заходів державної політики з питань сім'ї на загальну суму **30,6 тис. грн.**, у тому числі :

- проведення районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 30 600 грн.

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» КПКВКМБ 0213131

Проектом передбачається проведення заходів державної політики з питань молоді на загальну суму **26,1 тис. грн.**, у тому числі :

- урочистий прийом кращої молоді з нагоди Дня молоді – 15 750 грн.;
- конкурсно – розважальна програма «Молодь обирає здоровий спосіб життя» з нагоди Дня молоді – 1 900 грн.;
- районна конкурсно – розважальна програма «Козацькі розваги» - 8 500 грн.

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

На виконання Програми соціального захисту окремих категорій громадян Довгинцівського району проектом бюджету передбачено асигнувань у сумі **1 112,9 тис. грн.** Ці кошти розрахунково забезпечують видатки на:

- надання матеріальної допомоги на поховання – 46 440 грн. (36 чол. х 1 290 грн.);

- компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів інвалідів – 16 425 грн. (1 чол.);

- придбання солодких подарунків для дітей деяких пільгових категорій району до новорічних та різдвяних свят – 186 000 грн. (1 200 дітей x 155 грн.);

- надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення – 552 000 грн. (23 чол. x 2 000 грн. щомісяця);

- одноразова грошова виплата непрацюючим пенсіонерам виконкому Довгинцівської районної в місті ради до Дня людей похилого віку – 40 000 грн. (50 чол. x 800 грн.);

- матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення – 235 200 грн. (168 чол. x 700 грн. x 2 рази);

- забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування – 36 800 грн.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва КПКВКМБ 0214082

На виконання Програми реалізації культурно – мистецьких заходів державного та місцевого значення проектом заплановано асигнувань на загальну суму **32,2 тис. грн.**, з них передбачається:

- проведення національно – патріотичного фестивалю «Солдатська пісня» - 900 грн.;

- проведення районного відбору міського фестивалю народної творчості «Весна Рудани» - 1 100 грн.;

- організація та проведення заходів до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні – 1 000 грн.;

- організація та проведення заходів до Дня Незалежності України – 1 000 грн.;

- святкування Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва – 2 000 грн.;

- організація та проведення новорічних свят – 4 000 грн.;

- забезпечення квітковою продукцією культурно – мистецьких заходів – 22 200 грн.

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

На виконання Програми реалізації заходів на розвиток фізичної культури і спорту (проведення турнірних ігор та участь у спортивних змаганнях) планується направити **17,5 тис. грн.**, у тому числі передбачається проведення:

- районні спортивно - масові заходи, присвячені:
- Дню фізичної культури і спорту – 17 500 грн.

Організація благоустрою населених пунктів
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
КПКВКМБ 0216030, 0216086, 0216090, 0218110

На виконання Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій району та житла, за загальним фондом планується бюджетних призначень у сумі **11 605,4 тис. грн.**, що на 1 735,2 тис. грн. або 17,6 % більше ніж у 2024 році. Кошти передбачається спрямувати на:

- утримання зупиночних павільйонів (83 шт.) – 687 670 грн.;
- утримання дитячих майданчиків (70 шт.) – 2 369 430 грн.;
- утримання пам'ятників та меморіалів (14 шт.) – 71 040 грн.;
- утримання майданчиків для виходу собак (3 шт.) – 61 300 грн.;
- утримання, перевезення біотуалетів (8 послуг) – 13 160 грн.;
- поточний ремонт зупиночних павільйонів (15 шт.) – 1 100 100 грн.;
- поточний ремонт дитячих майданчиків (68 шт.) – 1 543 600 грн.;
- поточний ремонт пам'ятників та меморіалів (4 шт.) – 104 000 грн.;
- придбання лав для відпочинку (15 шт.) – 70 500 грн.;
- придбання урн для сміття (10 шт.) – 6 600 грн.;
- придбання щитів з назвою зупинок (6 шт.) – 34 530 грн.;
- придбання господарських товарів та інвентарю, інше – 31 300 грн.;
- оплата за підключення природного газу та обслуговування газового обладнання Вічних вогнів – 2 795 грн.;
- оплата природного газу для Вічних вогнів – 940 грн.;
- обслуговування територій загального користування (43 га) – 2 272 000 грн.;
- збирання розкиданого сміття та території загального користування (86 га) – 1 659 800 грн.;
- ліквідація сміттєзвалищ (660 м³) – 348 480 грн.;
- замовлення технічної та іншої документації – 75 150 грн.;
- виявлення та проведення демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів – 100 000 грн.;
- оформлення технічної документації по об'єктах, які визнані відумерлою спадщиною та оплата судових витрат – 23 005 грн.;
- утримання, ремонт модульних тимчасових споруд для укриття населення – 1 030 000 грн.

На 2025 рік також передбачаються доходи та видатки за **спеціальним фондом** (власні надходження) від здачі в оренду об'єктів благоустрою (зупиночні комплекси, соціальне житло) у сумі **6 077 грн.** Кошти планується спрямувати на утримання вищезазначених об'єктів. За рахунок коштів бюджету розвитку на загальну суму **1 300 000 грн.** планується придбати 2 зупиночних павільйони та 2 дитячих майданчика.

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

На утримання *Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі* на 2025 рік проектом бюджету передбачаються бюджетні призначення за загальним фондом у сумі **17 444,4 тис. грн.**, що на 122,7 тис. грн. або на 1,0 % більше ніж планові видатки 2024 року.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано направити **15 680,5 тис. грн.**, що становить 89,9 % від загальної суми передбачених на 2025 рік видатків. Чисельність установи не змінюється і становить 122,5 шт. од.

На придбання **медикаментів** передбачено суму видатків у розмірі **2,2 тис. грн.**

Загальний обсяг видатків **на харчування** передбачено у сумі **266,5 тис. грн.** (гарячі обіди для контингенту відділення денного перебування з розрахунку 53,84 грн./ліжко-місце).

Інші **поточні видатки** на утримання установи заплановано в сумі **307,7 тис. грн.** (придбання матеріалів для господарських цілей та канцелярського приладдя, оплата послуг зв'язку, утримання транспортних засобів, тощо).

Потреба на енергоносії розрахована виходячи з фактичних показників споживання у 2024 році, діючих тарифів; потужностей встановленого автономного опалення, 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 установи **1 187,5 тис. грн.**, що на 357,8 тис. грн. або 43,1 % більше планових видатків 2024 року.

На 2025 рік установі передбачені доходи та видатки **за спеціальним фондом** (по власним надходженням) у розмірі **456,5 тис. грн.** (послуги, що надаються установою згідно з функціональними повноваженнями), які будуть спрямовані на: оплату праці з нарахуваннями 3 – м соціальним робітникам, що будуть обслуговувати пенсіонерів на платній основі; послуги тепло-, електро- та водопостачання установи, інші поточні видатки.

**Реалізація Національної програми інформатизації
КПКВКМБ 0217520, 0817520**

На реалізацію Національної програми інформатизації за загальним фондом планується спрямувати **286,5 тис. грн.**, а саме:

- придбання запасних частин, комплектуючих до комп'ютерної техніки, мережевого обладнання – 24 000 грн.;

- придбання планшетів для системи голосування депутатів на суму 28 000 грн.;

- придбання засобів криптографічного захисту інформації – 6 120 грн.;
- придбання монітору – 6 000 грн.;
- послуги з доступу до мережі Інтернет – 36 600 тис. грн.;
- обслуговування ПЗ – 83 470 грн.;
- придбання програмного забезпечення – 66 350 грн.;
- послуги веб-хостінгу – 36 000 грн.

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) не передбачено.

Резервний фонд КПКВКМБ 3718710

Обсяг резервного фонду бюджету району у місті пропонується визначити у розмірі **200,0 тис. грн.** Ці кошти можуть використовуватися лише з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», зі змінами.

Фінансування бюджету

Відповідно до статті 72, пункту 22⁶ Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України в показниках бюджету району у місті передбачено:

- обсяг профіциту за загальним фондом у сумі 1 300,00 тис. грн. Джерелом формування профіциту є кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- обсяг дефіциту за спеціальним фондом бюджету району у місті в сумі 1 300,00 тис. грн за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Таким чином, винесені на розгляд показники проекту бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг дозволять забезпечити функціонування бюджетних установ району і виконання ними повноважень, передбачених діючим законодавством, та виконання районних програм, за умови жорсткого контролю, цільового, економного, раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Пропонується затвердити показники бюджету району у місті на 2025 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів):

Обсяг доходів у сумі 91 046 811 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 90 584 200 грн.;

за спеціальним фондом – 462 611 грн.;

Обсяг видатків у сумі 91 046 811 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 89 284 200 грн.;

за спеціальним фондом – 1 762 611 грн.

Профіцит за загальним фондом – 1 300 000 грн. - за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку).

Дефіцит за спеціальним фондом – 1 300 000 грн. - за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку).

Начальник фінансового відділу

Яна ЗУБКО