

ЗВІТ
постійної комісії районної у місті ради з питань планування бюджету,
фінансів, підприємницької діяльності та регуляторної політики
(VII скликання)
за період:
з грудня 2015 року по серпень 2017 року

2015 рік

Постійна комісія районної у місті ради з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та регуляторної політики (далі - комісія) утворена на строк повноважень районної у місті ради відповідно до рішення Саксаганської районної у місті ради від 15 грудня 2015 року № 3 «Про утворення постійних комісій районної у місті ради».

Відповідно до рішення районної у місті ради від 15 грудня 2015 року № 4 «Про затвердження персонального складу постійних комісій районної у місті ради» до складу комісії увійшли вісім депутатів районної у місті ради, а саме:

- Гончар Ольга Миколаївна (за алфавітом),
- Каталенець Юрій Анатолійович (за алфавітом),
- Квартюк Тетяна Олександрівна (за алфавітом),
- Кравченко Антон Станіславович (за поданням фракції),
- Лисенко Раїса Степанівна (за поданням фракції),
- Нагній Алла Володимирівна (за поданням фракції),
- Селюта Неоніла Василівна (за поданням фракції),
- Хотькін Володимир Олександрович (за поданням фракції).

Головою комісії обрано Хотькіна Володимира Олександровича відповідно до рішення районної у місті ради від 15 грудня 2015 року № 5 «Про обрання голів постійних комісій районної у місті ради».

У грудні 2015 року комісією було розглянуто питання щодо внесення змін до районного у місті бюджету на 2015 рік, а саме щодо затвердження розпоряджень голови районної у місті ради від 20 листопада 2015 року № 170-р, від 04 грудня 2015 року № 179-р «Про перерозподіл видатків» та від 13 листопада 2015 року № 164-р, від 20 листопада 2015 року № 169-р, від 09 грудня 2015 року № 183-р, від 10 грудня 2015 року № 185-р, від 11 грудня 2015 року № 186-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2015 рік», що були прийняті у міжсесійний період.

Також у грудні 2015 року комісією було розглянуто проект рішення «Про районний у місті бюджет на 2016 рік», який прийнято районною у місті радою 25 грудня 2015 року відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (рішенням № 10).

Доходи районного бюджету на 2016 рік визначено відповідно до Бюджетного кодексу України та рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 «Про міський бюджет на 2016 рік».

Обсяг доходів районного у місті бюджету на 2016 рік було заплановано на рівні 164 952,9 тис. грн. і сформовано за рахунок надходжень:

- від плати за землю (5,0 % від загального обсягу надходжень);
- податку на нерухоме майно;

- транспортного податку;
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (66,0 % від загального обсягу надходжень);
- адміністративних штрафів та інших санкцій;
- іншої додаткової дотації;
- субвенцій з державного бюджету;
- власних надходжень бюджетних установ.

Значну питому вагу в показниках районного у місті бюджету на 2016 рік склали обсяги субвенцій та дотації – 80,4 %, з них:

- субвенції з державного та бюджету – 119,3 млн. грн. за рахунок яких заплановано виплати різних видів соціальних допомог відповідно до чинного законодавства;

- дотація з міського бюджету – 13,3 млн. грн.

На 2016 рік загальний фонд районного у місті бюджету по власних та закріплених доходах було заплановано у розмірі 30 998,1 тис. грн.

Спеціальний фонд доходів районного у місті бюджету на 2016 рік заплановано у сумі 1 296,0 тис. грн. та сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 1 222,2 тис. грн.;

- плати за оренду майна бюджетних установ – 73,8 тис. грн.

При визначенні видатків районного у місті бюджету пріоритетним напрямком є його соціальна спрямованість, забезпечення достатнім фінансовим ресурсом утримання установ бюджетної сфери.

Обсяг видатків районного у місті бюджету на 2016 рік збалансований з доходами та запланований у сумі 164 952,9 тис. грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 161 999,9 тис. грн.;

- за спеціальним – 2 953,0 тис. грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 296,0 тис. грн., бюджет розвитку – 1 657,0 тис. грн. (капітальні видатки).

На 2016 рік з районного у місті бюджету передбачено видатки на утримання бюджетних установ (територіального центру, центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 8 та № 10, виконкому районної у місті ради), на заходи районних програм у галузі культури, соціального захисту, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді, а також на виплату соціальних допомог за рахунок субвенцій з державного бюджету, тощо.

У структурі видатків 99% передбачено на споживання. Це видатки, пов'язані з поточним утриманням установ та закладів, що фінансуються з районного у місті бюджету. У видатках споживання обсяг соціально захищених статей займає майже 97,3% і складає 158 905,7 тис. грн. Це видатки на заробітну плату, придбання медикаментів, харчування, розрахунки за енергоносії і комунальні послуги, різні соціальні виплати населенню. Обсяг таких видатків збільшений проти 2015 року на 18 240,7 тис. грн.

Видатки районного у місті бюджету, заплановані на 2016 рік, відповідають чинному законодавству та підкріплені фінансовим ресурсом.

Прийнятий бюджет на 2016 рік є збалансованим та реальним.

2016 рік

У 2016 році комісією було розглянуто 12 проектів рішень з питань бюджету, а саме:

- «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2015 рік»;
- «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за I квартал 2016 року»;
- «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за I півріччя 2016 року»;
- «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2016 року»;
- «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 25 грудня 2015 року № 10 «Про районний у місті бюджет на 2016 рік» - сім проектів;
- «Про районний у місті бюджет на 2017 рік».

У 2016 році були розглянуті різні питання щодо внесення змін до районного у місті бюджету, а саме:

1) збільшення видаткової частини районного у місті бюджету за рахунок коштів вільного залишку, що склався на початок 2016 року на загальну суму 2,6 млн. грн. (для проведення капітального ремонту будівлі управління праці та соціального захисту населення; придбання меблів і проведення поточного ремонту для зновствореного відділу реєстрації місця проживання громадян; виплати матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення; проведення капітального ремонту покрівлі виконкому; на перевезення дітей із багатодітних сімей до місць оздоровлення);

2) збільшення доходної та видаткової частин районного у місті бюджету за рахунок дотації з міського бюджету на створення та утримання нового відділу реєстрації місця проживання громадян у сумі 1 473,6 тис. грн.;

3) збільшення доходної та видаткової частин районного у місті бюджету за рахунок дотації з міського бюджету на суму 1 100,00 тис. грн. для проведення капітального ремонту стелі та роздягалень у дитячо-юнацькій школі № 10;

4) збільшення видаткової частини районного у місті бюджету за рахунок залишку коштів на спеціальному рахунку, що склався на початок 2016 року на суму 21,0 тис. грн. для проведення новорічних та різдвяних свят в рамках районної програми розвитку культури і мистецтва;

5) збільшення показників районного у місті бюджету за результатами перевиконання доходної частини за 10 місяців 2016 року на загальну суму 801,3 тис. грн. (кошти направлено на придбання кондиціонерів у відділ реєстрації громадян, придбання комп'ютерної техніки для управління праці та соціального захисту населення, проведення капітального ремонту будівлі управління праці та соціального захисту населення, оплату послуг, тощо.);

6) також, відповідно до пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, у звітному періоді були розглянуті питання щодо перерозподілу видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника;

7) були розглянуті питання, щодо затверджень розпоряджень голови районної у місті ради у галузі бюджету, що були прийняті у міжсесійний період, тощо.

У грудні 2016 року комісією було розглянуто проект рішення «Про районний у місті бюджет на 2017 рік», який прийнято районною у місті радою 23 грудня 2016 року рішенням № 99.

Районний у місті бюджет на 2017 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів було затверджено у сумі 195,7 млн. грн.

Значну питому вагу в показниках районного у місті бюджету склали обсяги субвенцій та дотації – 78 %, з них:

- субвенції з державного та бюджету – 140,4 млн. грн. за рахунок яких заплановано виплати різних видів соціальних допомог відповідно до чинного законодавства;

- дотація з міського бюджету – 11,3 млн. грн.

На 2017 рік загальний фонд районного у місті бюджету по власних та закріплених доходах було заплановано у розмірі 43 млн. грн. і сформовано за рахунок надходжень:

- від плати за землю (1,0 % від загального обсягу надходжень);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- туристичного збору;
- єдиного податку;
- адміністративних штрафів та інших санкцій;
- плати за надання інших адміністративних послуг.

Також було заплановано доходи спеціального фонду від власних надходжень бюджетних у сумі 1,0 млн. грн.

При визначенні видатків районного у місті бюджету пріоритетним залишилась його соціальна спрямованість, забезпечення достатнім фінансовим ресурсом утримання установ бюджетної сфери.

Обсяг видатків районного у місті бюджету на 2017 рік збалансований з доходами та був затверджений у сумі 195,7 млн. грн., у тому числі:

- за загальним фондом – 194,5 млн. грн.;
- за спеціальним – 1,2 млн. грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1,05 млн. тис. грн., бюджет розвитку – 130,0 тис. грн.

У структурі показників видатків районного бюджету обсяг соціальнозахищених статей займає майже 96,8 % і склав 189,4 млн. грн. Це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання медикаментів, харчування, розрахунки за енергоносії, різні види соціальних виплат населенню, обсяг яких лише за рахунок субвенцій з державного бюджету склав 140,4 млн. грн.

Прийнятий бюджет на 2017 рік є реальним та збалансованим.

2017 рік

Протягом січня-серпня 2017 року постійною комісією районної у місті ради з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та регуляторної політики було розглянуто вісім проектів рішень з питань бюджету, а саме:

- «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2016 рік»;

- «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за I квартал 2017 року»

- «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» - шість проектів.

За звітний період поточного року були розглянуті різні питання щодо внесення змін до районного у місті бюджету, а саме:

1) збільшення видаткової частини районного у місті бюджету за рахунок коштів вільного залишку, що склався на початок 2017 року на загальну суму 3,9 млн. грн., у тому числі:

- на проведення капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи № 10 – 3,1 млн. грн.;

- на утримання виконкому районної у місті ради – 549,9 тис. грн. (на придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, відеообладнання, приладу обліку тепла, аудіообладнання для сесійної зали виконкому районної у місті ради, виготовлення проектно-кошторисної документації на утеплення будівлі управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради (далі УПСЗН), ремонт системи тепlopостачання в УПСЗН, заміні вікон на металопластикові у виконкомі, тощо.);

- на заходи з благоустрою району – 191,4 тис. грн. (на послуги утримання, поточного ремонту, встановлення нових об'єктів благоустрою; на розробку та виготовлення документації для об'єктів благоустрою; тощо.);

- на заходи з питань дітей – 21,1 тис. грн. (на харчування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у пристосованих закладах відпочинку влітку, у зв'язку зі збільшенням кількості дітей ніж було заплановано та на транспортні послуги по перевезенню дітей до місць оздоровлення).

2) збільшення доходної та видаткової частин районного у місті бюджету за рахунок виділення з міського бюджету дотації в цілому у сумі 4,0 млн. грн., у тому числі:

- для проведення капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи № 10 у сумі 3,5 млн. грн.;

- для утримання відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради у сумі 283,5 тис. грн. (на проведення ремонтних робіт приміщення та сходів по встановленню зручностей для осіб з обмеженими можливостями та на придбання обладнання, техніки, тощо.);

- для виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою у сумі 199,0 тис. грн.

3) збільшення доходної та видаткової частин районного у місті бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами районної у місті ради у сумі 264,6 тис. грн. (для придбання дитячого та спортивного майданчиків, а також для придбання спортивного обладнання для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

4) збільшення показників районного у місті бюджету за результатами перевиконання доходної частини за I квартал 2017 року на загальну суму 585,0 тис. грн., у тому числі:

- на заходи благоустрою у сумі 395,0 тис. грн. (для утримання та проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою, а також встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою);

- на утримання виконкому районної у місті ради у сумі 190,0 тис. грн. (для оплати послуг охорони);

5) також, відповідно до пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, у звітному періоді були розглянуті питання щодо перерозподілу видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника;

б) відповідно до рішення міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» зі змінами, у зв'язку із передачею фінансування видатків на утримання двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 8 та № 10 на міський бюджет з 01.05.2017, було зменшено показники районного у місті бюджету на суму 12,2 млн. грн.

Всі зміни до районного у місті бюджету здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та іншого чинного законодавства України.

Протягом звітнього періоду, крім питань у галузі бюджету, комісією також розглядалися проекти рішень з інших питань, що виносились на розгляд районної у місті ради.

Аналіз участі депутатів районної у місті ради у засіданнях комісії

Прізвище, ініціали	2015 рік (грудень) (2 засідання)		2016 рік (7 засідань)		2017 рік (січень-серпень) (6 засідань)	
	% відвідування засідань комісії	Кількість пропущених засідань	% відвідування засідань комісії	Кількість пропущених засідань	% відвідування засідань комісії	Кількість пропущених засідань
Хотькін В. О.	100	-	100	-	67	2
Лисенко Р. С.	100	-	100	-	100	-
Нагній А. В.	100	-	86	1	100	-
Селюта Н. В.	100	-	100	-	83	1
Кравченко А. С.	100	-	71	2	83	1
Квартюк Т. А.	50	1	43	4	67	2
Гончар О. М.	100	-	71	2	67	2
Каталенець Ю. А.	50	1	86	1	100	-

В цілому за період грудень 2015 року – серпень 2017 року проведено 15 засідань комісії. Протягом всього звітнього періоду загальна явка членів комісії на засідання комісії була висока, у тому числі:

- у 2015 році – 87,5 %;
- у 2016 році – 83,9 %;
- у 2017 році – 83,3 %.

Голова постійної комісії районної у місті ради з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та регуляторної політики

В. Хотькін