

ЗВІТ
постійної комісії районної у місті ради з питань планування бюджету,
фінансів, підприємницької діяльності та регуляторної політики
(VII скликання)
за період: січень-листопад 2019 року

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» зі змінами до складу комісії увійшли вісім депутатів районної у місті ради.

Головою комісії обрано Бурак Лілію Василівну відповідно до рішення районної у місті ради від 15 грудня 2015 року № 5 «Про обрання голів постійних комісій районної у місті ради» зі змінами.

За січень-листопад 2019 року комісією було в цілому розглянуто дев'ять проектів рішень районної у місті ради з питань бюджету, а саме: «Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2018 рік» та вісім проектів «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік». Також комісією розглянуті три щоквартальні інформації про виконання районного у місті бюджету.

Усі зазначені рішення були прийняті районною у місті радою.

Так, за 11 місяців 2019 року до районного у місті бюджету було внесено зміни:

1. Відповідно до рішення районної у місті ради від 21 лютого 2019 року № 285 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» внесено такі зміни.

1.1. Затверджені розпорядження голови районної у місті ради від 02 січня 2019 року № 2-р, від 08 лютого 2019 року № 35-р, що були прийняті у міжсесійний період.

1.2. У зв'язку зі змінами у законодавстві, по виконкому районної у місті ради і управлінню праці та соціального захисту населення, видатки на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, які планувались по оплаті послуг (крім комунальних) віднесено до енергоносіїв, а саме:

- по виконкому - 6,9 тис. грн.;
- по територіальному центру - 7,4 тис. грн.;
- по центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю - 5,5 тис. грн.

1.3 По виконкому районної у місті ради:

- перенесено видатки на харчування дітей влітку у пришкільних таборах, що опинилися в складних життєвих обставинах у сумі 42,9 тис. грн. з коду 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на код 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)».

- збільшено видатки на оплату електроенергії на суму 10,0 тис. грн. за рахунок коштів по оплаті послуг з поточного ремонту.

1.4 Враховуючи спільні пропозиції виконкому районної у місті ради та управління благоустрою та житлово-комунального господарства:

- у зв'язку із необхідністю введення однієї додаткової штатної одиниці по управлінню благоустрою та житлово-комунального господарства збільшено видатки на заробітну плату з нарахуваннями на суму 103,5 тис. грн. по виконкому районної у місті ради за рахунок економії коштів по оплаті послуг охорони об'єктів благоустрою по коду 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

1.5 На виконання Постанови Дніпровського апеляційного суду від 21 січня 2019 року у справі № 214/2062/17, збільшено видатки виконкому Саксаганської районної у місті ради по коду 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 73,2 тис. грн. для відшкодування витрат відповідно до Постанови суду.

2. Відповідно до рішення районної у місті ради від 27 березня 2019 року № 303 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» внесено такі зміни.

2.1 збільшено доходну частину районного у місті бюджету на загальну суму 426,4 тис. грн., у тому числі за рахунок: дотації з міського бюджету на суму 195,0 тис. грн. та субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році на суму 231,4 тис. грн.;

2.2. відповідно, збільшено видаткову частину районного у місті бюджету на 2019 рік на загальну суму 426,4 тис. грн. Враховуючи пропозиції управління благоустрою та житлово-комунального господарства, зазначені кошти спрямовані на утримання територій загального користування у сумі 195,0 тис. грн. та придбання і встановлення спортивного обладнання за адресою мкрн. Ювілейний, 4 у сумі 43,0 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатом обласної ради Доценком І. І.;

- для придбання та встановлення 12 альтанок у сумі 188,4 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатом обласної ради Подоплелової Н. Л.

2.3 Затверджені розпорядження голови районної у місті ради від 06 березня 2019 року № 68-р та від 22 березня 2019 року № 79-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2019 рік».

3. Відповідно до рішення районної у місті ради від 24 квітня 2019 року № 308 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» внесено такі зміни.

3.1. Затверджено розпорядження голови районної у місті ради від 12 квітня 2019 року № 92-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік», що прийняте у міжсесійний період.

3.2 збільшено доходну частину районного у місті бюджету на 2019 рік на загальну суму 158,0 тис. грн., у тому числі за рахунок: дотації з міського бюджету на суму 150,0 тис. грн.; субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році на суму 8,0 тис. грн.

3.3 відповідно, збільшено видаткову частину районного у місті бюджету на 2019 рік на загальну суму 158,0 тис. грн. Враховуючи пропозиції головного розпорядника бюджетних коштів – управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради кошти спрямовані на поточний ремонт стели, пам'ятника загиблим працівникам РУ ім. Кірова (вул. Володимира Великого) у сумі 150,0 тис. грн. та придбання і встановлення лавок за адресою мкрн. Сонячний, 48 у сумі 8,0 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатом обласної ради Доценком І. І.

4. Відповідно до рішення районної у місті ради від 21 травня 2019 року № 314 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» внесено такі зміни.

Збільшено видатки загального фонду на 195,0 тис. грн. на Програму реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки на оплату послуг з викошування газонів та карантинних бур'янів на територіях загального користування в рамках підготовки до відзначення в районі Дня міста. Збільшення видатків проведено за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду районного у місті бюджету у січні-квітні поточного року на 10,7%, або 629,2 тис. грн.

5. Відповідно до рішення районної у місті ради від 14 червня 2019 року № 316 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» внесено такі зміни.

5.1 Збільшено видатки районного у місті бюджету на загальну суму 320,0 тис. грн., а саме:

- на Програму реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки на оплату послуг по встановленню дитячих / спортивних майданчиків – 140,0 тис. грн.;

- для забезпечення одного робочого місця у відділі реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради та необхідності організації повноцінної роботи друкувальних засобів для потреб виконкому районної у місті ради – 180,0 тис. грн.

5.2 Збільшення видатків на загальну суму 320,0 тис. грн. проведено за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду районного у місті бюджету у січні-травні поточного року на 7,5%, або на 517,3 тис. грн.

5.3 Збільшення видатків на суму 320,0 тис. грн. здійснено за рахунок збільшення планових показників по податку на нерухоме майно на суму 316,0 тис. грн. та акцизного податку на суму 4,0 тис. грн.

6. Відповідно до рішення районної у місті ради від 12 серпня 2019 року № 325 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» внесено такі зміни.

6.1 Збільшено доходну частину районного у місті бюджету на 2019 рік на суму 884,1 тис. грн. за рахунок дотації з міського бюджету.

6.2 Відповідно, збільшено видаткову частину районного у місті бюджету на 2019 рік на загальну суму 884,1 тис. грн., у тому числі:

- по виконкому районної у місті ради, збільшено видатки на:
 - оплату праці з нарахуваннями на суму 166,3 тис. грн. у зв'язку зі змінами посадових окладів та розміру надбавки за ранг посадовим особам місцевого самоврядування;
 - придбання оргтехніки на суму 385,2 тис. грн. (багатофункціональні пристрої);

6.3 По управлінню благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради, збільшено видатки на суму 332,6 тис. грн. на послуги з прибирання та утримання в належному санітарному стані територій загального користування у межах району – 192,6 тис. грн., послуги зі встановлення дорожніх знаків – 70,0 тис. грн., послуги поточного ремонту фонтану у парку Саксаганський – 45,0 тис. грн., послуги поточного ремонту пам'ятника на честь 66-ої річниці визволення України – 25,0 тис. грн.

6.4 Затверджено розпорядження голови районної у місті ради від 27 червня 2019 року № 159-р, від 26 липня 2019 року № 180-р, що прийняті у міжсесійний період.

- 6.5 Збільшено видатки районного у місті бюджету на суму 706,0 тис. грн.:
- на Програму реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки для оплати послуг з викошування комбінованих газонів та обкошування карантинних бур'янів на територіях загального користування – 195,0 тис. грн.;
 - на утримання виконкому районної у місті ради – 511,0 тис. грн., з них:
 - капітальний ремонт каналізаційної системи – 290,0 тис. грн.,
 - поточний ремонт внутрішніх приміщень – 196,0 тис. грн.;
 - придбання жалюзі на віконні блоки після їх заміни – 25,0 тис. грн.

6.6 Збільшення видатків на загальну суму 706,0 тис. грн. проведено за рахунок збільшення планових показників доходів на суму 600,0 тис. грн. (акцизного податку - 348,3 тис. грн. та податку на нерухоме майно - 251,7 тис. грн.) та розподілу частини вільного залишку коштів районного у місті бюджету, що склався на початок поточного року, у сумі 106,0 тис. грн.

7. Відповідно до рішення районної у місті ради від 26 вересня 2019 року № 328 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» внесено такі зміни.

7.1 Затверджено розпорядження голови районної у місті ради, що прийняте у міжсесійний період, від 28 серпня 2019 року № 203-р.

7.2 Здійснено перерозподіл коштів між головними розпорядниками, а саме: збільшено видатки на заходи з благоустрою на суму 295,2 тис. грн. для оплати послуг з прибирання та утримання в належному санітарному стані територій

загального користування у межах району (192,6 тис. грн.) та для оплати послуг зі встановлення дорожніх знаків (102,6 тис. грн.) за рахунок зменшення видатків по утриманню виконкому районної у місті ради на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої);

7.3 По виконкому районної у місті ради збільшено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 0,6 тис. грн. (послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів) за рахунок зменшення видатків по оплаті послуг з чищення жалюзі. Також здійснено перерозподіл коштів між бюджетними програмами, а саме збільшено видатки на обслуговування техніки та обладнання виконкому районної у місті ради (заправка картриджів) на суму 51,0 тис. грн. за рахунок видатків на відрядження для підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

7.4 По управлінню благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради збільшено видатки на утримання житла, що перебуває на балансовому обліку управління, для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб на суму 50,0 тис. грн. для оплати заборгованості по трьом квартирам за житлово-комунальні послуги, яка накопичилась з моменту формування фонду житла для тимчасового проживання до моменту його заселення у сумі 25,0 тис. грн. та для заміни і підключення двох газових плит та однієї газової колонки у сумі 25,0 тис. грн. у зв'язку із неналежним санітарно-технічним станом житла.

7.5 Збільшено доходну частину районного у місті бюджету на 2019 рік на суму 825,0 тис. грн. за рахунок дотації з міського бюджету та відповідно, збільшено видаткову частину, у тому числі:

- по виконкому районної у місті ради збільшено видатки на суму 245,0 тис. грн. для облаштування в управлінні праці та соціального захисту населення робочих місць для оформлення та видачі багатофункціональної електронної "Картки Криворіжця" (мережеве обладнання, веб-камери, комп'ютерна техніка, багатофункціональні пристрої);

- по управлінню благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради збільшено планові показники видатків на суму 580,0 тис. грн. на послуги викошування газонів та обкошування карантинних бур'янів на територіях загального користування в межах району (195,0 тис. грн.), на послуги з прибирання та утримання дитячих та спортивних майданчиків, зупиночних павільйонів (190,0 тис. грн.), на послуги з утримання парку Саксаганський (195,0 тис. грн.).

7.6 Проведено коригування планових показників в межах загального обсягу доходів, а саме: збільшено акцизний податок на суму 51,1 тис. грн. та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на суму 26,3 тис. грн.

7.7 Зменшено планові показники по: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на суму 2,4 тис. грн.; податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на суму 23,9 тис. грн.; адміністративні штрафи на суму 48,8 тис. грн.; платі за надання інших адміністративних послуг на суму 2,3 тис. грн.

8. Відповідно до рішення районної у місті ради від 29 листопада 2019 року № 337 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» внесено такі зміни.

8.1 По виконкому районної у місті ради:

- збільшено видатки на оплату послуг по висвітленню діяльності виконкому районної у місті ради на суму 55,8 тис. грн. за рахунок економії коштів по оплаті громадських робіт;

- в межах районної програми з питань поліпшення становища молоді, дітей, жінок та сімей збільшено видатки на заходи з питань сім'ї для придбання новорічних подарунків для дітей з багатодітних родин на суму 21,2 тис. грн. за рахунок економії коштів по інших заходах;

8.2 По управлінню праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради - по комунальній установі «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» Криворізької міської ради, а саме:

- враховуючи підвищення посадових окладів педагогічних працівників на 10 % з 01 вересня 2019 збільшено видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам на суму 52,7 тис. грн. за рахунок економії коштів на відрядження, по оплаті енергоносіїв (теплопостачання, електроенергія) та придбання предметів та матеріалів;

8.3 По управлінню благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради:

- збільшено видатки на поточний ремонт пам'ятного знаку Криворіжжя – учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на суму 58,6 тис. грн., а також на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фонтану у парку Саксаганський на суму 60,0 тис. грн. Збільшення проведено за рахунок економії коштів по оплаті енергоносіїв (електроенергія, водопостачання, природний газ).

8.4 Розподілено частину коштів від перевиконання доходів у сумі 298,6 тис. грн. (акцизного податку на суму 140,0 тис. грн. та податку на нерухоме майно на суму 158,6 тис. грн.), а також розподілено частину коштів вільного залишку у сумі 103,0 тис. грн. Таким чином збільшено планові показники бюджету на загальну суму 401,6 тис. грн., а саме:

- збільшено видатки управлінню благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради для оплати послуг з прибирання та утримання в належному санітарному стані територій загального користування у межах району - 140,0 тис. грн. та для оплати послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ з територій загального користування у межах району – 140,0 тис. грн.;

- збільшено планові показники видатків по виконкому районної у місті ради на утримання виконкому на суму 90,0 тис. грн. (оплата послуг з пошиття

штор для вікон у будівлі виконкому районної у місті ради – 54,9 тис. грн., придбання диванів для відвідувачів – 32,1 тис. грн., оплата послуг з переплетення документів – 3,0 тис. грн.);

- збільшено планові показники видатків по управлінню праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради на суму 31,6 тис. грн. для виплати допомоги фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку.

8.5 Затверджено розпорядження голови районної у місті ради, що прийняті у міжсесійний період, а саме: розпорядження від 04 жовтня 2019 року № 234-р, від 17 жовтня 2019 року № 240-р, від 23 жовтня 2019 року № 247-р, від 30 жовтня 2019 року № 256-р.

Таким чином, з урахуванням запропонованих змін, обсяг районного у місті бюджету за доходами та видатками склав 267 670,1 тис. грн.

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

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

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

Раїса Лисенко