

**Пояснювальна записка до проекту рішення районної у місті ради  
“Про районний у місті бюджет на 2018 рік”**

**Інформація про соціально-економічний стан району**

Економічний потенціал Саксаганського району складають 14 промислових підприємств. Шість підприємств, які є відокремленими підрозділами без статусу юридичної особи: шахта «Родіна» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», шахта «Гігант-Глибока» ПрАТ «Центральний гірничо-збагачуваний комбінат», шахтоуправління з підземного видобутку руди ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Металургтрансремонт» відокремлений підрозділ «Криворізький завод з ремонту агрегатів «Промагрегат», ПАТ «Українська залізниця» РФ «Придніпровська залізниця» СП «Вагонне депо Мудрьона», структурний підрозділ ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», гірничо-збагачувальний комплекс «Укрмеханобр», чотири підприємства комунальної сфери.

Основу промисловості району складають підприємства: ТОВ «Метінвест - Криворізький ремонтно-механічний завод», державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання», структурний підрозділ ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», гірничо-збагачувальний комплекс «Укрмеханобр», ПАТ «Металургтрансремонт» Відокремлений підрозділ «Криворізький завод з ремонту агрегатів «Промагрегат», ТОВ «Полстар».

Гірничодобувну індустрію представляють шахтоуправління з підземного видобутку руди ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», шахта «Родіна» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», шахта «Гігант – Глибока» ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», що розташовані на території району.

На теперішній час у районі функціонує галузь легкої промисловості, де збережені робочі місця, модернізовано обладнання. Цю галузь представляють товариство з додатковою відповідальністю «Криворізька швейна фабрика «Старт», ТОВ «Полстар», дочірнє підприємство «Фрештекс – Україна». На всіх цих підприємствах впроваджена технологія європейського рівня. Основна частина продукції виготовляється з давальницької сировини на експорт.

ДПП «Кривбаспромводопостачання» є підприємством монополістом, предметом діяльності якого є збирання, очищення та розподілення води. Якість води, що випускається на цьому підприємстві, повністю відповідає вимогам існуючих державних стандартів. На теперішній час ДПП «Кривбаспромводопостачання» експлуатує п'ять водосховищ (Карачунівське, Південне, Макортівське, Кресівське, Дзержинське), канал «Дніпро – Кривий Ріг»

довжиною 42 км, Карачунівський та Радущанський комплекси водоочисних споруд. Довжина магістральних водогонів складає понад 540 кілометрів.

На розвиток промисловості району негативно впливають значна енергоємність виробництва, підвищення цін на енергоресурси та транспортні послуги, зміни зовнішньоекономічної кон'юнктури.

Позитивний вектор економічного розвитку підприємств району в 2017 році визначався зростанням фактичних обсягів виробництва основної продукції. Так, товариством з обмеженою відповідальністю «Метінвест-Криворізький ремонтно-механічний завод» вироблено продукції на суму 637921,02 тис. грн, державним промисловим підприємством «Кривбаспром-водопостачання» реалізовано продукції у 2017 році на суму 228 252,33 тис. грн.

В районі широко розвинена транспортна мережа, що обумовлюється безпосередньою концентрацією підприємств транспорту, серед яких КП «Швидкісний трамвай», «Автобаза №1», ПАТ «Північтранс», ПП «Одіум-Престиж». Протягом 9 місяців 2017 року відбулося зменшення наданих підприємствам послуг у грошовому еквіваленті у порівнянні з минулим періодом: КП «Швидкісний трамвай» надано послуг на суму 27106,8 тис. грн. (на 21,88 % менше), КП «Автобаза №1» - надано 11434,0 тис. грн.

Підприємствами транспорту постійно ведеться робота щодо покращення якості послуг з перевезення та оновлення матеріально-технічної бази, зокрема протягом 2017 року:

КП «Швидкісний трамвай» виконано заміну рейок трамвайних колій – 1062,5 п/м; дерев'яних шпал – 300 шт; ламп розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні лампи - 5886 шт; виконано капітально - відновлювальний ремонт рухомого складу з заміною зовнішньої металевої обшивки - 1 од; ремонт в душових; відновлювальні роботи на пасажирських станціях та проммайданчику депо; поточний ремонт покрівлі – 434,8 кв. м.; капітальний ремонт рухомого складу - 3 од.;

КП «Автобаза №1» здійснено капітальні інвестиції на суму 64,6 тис. грн., з них на придбання основних засобів на 34,7 тис. грн., інші малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 28,3 тис. грн.; придбано нематеріальні активи (ліцензія на медичну практику) – 1,6 тис. грн.

Підтримуючи ініціативи виконкому районної у місті ради щодо повноцінного соціально-культурного розвитку району, підвищення рівня енергоефективності в усіх сферах життєзабезпечення та оптимізації паливно-енергетичного балансу, підприємствами району проводиться активна робота в напрямку енергозбереження та інвестицій у виробництво.

З метою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів на підприємствах ТОВ «Метінвест - Криворізький ремонтно - механічний завод», КП «Швидкісний трамвай» та ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС - КР» протягом січня - вересня 2017 року впроваджено заходи з енергоефективності, що дозволило зекономити паливно - енергетичні ресурси підприємств, а саме:

- ТОВ «Метінвест - КРМЗ» впроваджено підігрів води на систему опалення та бойлер ЦКС стисненим повітрям компресора; відновлено працездатність блока запалювання № 23 на нагрівальній печі № 17 (вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів 20,68 тис. грн.);

- КП «Швидкісний трамвай» за рахунок використання модернізованих та одиничних вагонів, заміна ламп розжарювання та світильників на енергозберігаючі, перехід на роботу в холостому режимі силових трансформаторів (зекономлено паливно-енергетичних ресурсів на суму 4142,17 тис. грн.);

- ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» встановлено лампи розжарювання меншої потужності та приладів обліку електричної енергії, відключення освітлення на сходах в денний час (зекономлено паливно-енергетичних ресурсів на суму 24,08 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяг використання паливно-енергетичних ресурсів на ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» - скоротився на 10,95 %.

Станом на 01. 10. 2017 обсяг споживання електроенергії на ДПП «Кривбаспромводопостачання» скоротився на 3,07 %, на ТОВ «Метінвест-КРМЗ» на 3,68 %, на ТОВ «Житлосервіс-КР» скоротився на 10,95 %.

Обсяг споживання теплоенергії на КП «Автобаза № 1» скоротився на 44,04 % за рахунок перерозподілу у використанні інших видів ПЕР.

Виконкомом районної у місті ради постійно приділяється увага стану навколишнього середовища. Суб'єктами господарювання - забруднювачами навколишнього природного середовища, об'єкти яких розташовані на території району, організовано заходи щодо виконання законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

За інформацією ТОВ «Метінвест - КРМЗ», шахти «Родіна» ПАТ «КЗРК», шахтоуправління з підземного видобутку руди ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», вищевказаними підприємствами продовжується підтримка заходів щодо забезпечення безперебійної та ефективної роботи пилогазоочисних установок та обладнання в структурних підрозділах підприємства, розміщених в районі, а також проведення інструментальних вимірів на стаціонарних джерелах викидів забруднюючих речовин. Перевищень нормативних показників за 2017 рік не виявлено.

Такими підприємствами як СП ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» ГЗК «Укрмеханобр» та шахтою «Родіна» ПАТ «КЗРК» постійно проводився лабораторний контроль за виконанням заходів з охорони атмосферного повітря; проводяться заходи зі зниженні викидів в атмосферне повітря з максимальним використанням безтритилових вибухових речовин. З червня 2017 року підприємствами проводяться заходи з пилопридушення: зрошення автошляхів кар'єру, забоїв екскаваторів, запилених поверхонь складів, складу товарної продукції; поливання автошляхів, промислових майданчиків тощо.

Суб'єктами господарювання - забруднювачами навколишнього природного середовища організовано роботу щодо проведення контроль за якістю стічних вод виробництва. Відхилень від нормативних показників не спостерігалось.

ТОВ «Екоспецтранс» підтримується політика експлуатації Полігону твердих побутових відходів відповідно до Правил експлуатації полігонів ТПВ. Спеціалістами виконкому районної у місті ради проводиться періодичне обстеження стану полігону. Додатково підприємством посилено контроль щодо дотримання графіку вивозу побутових відходів з контейнерних майданчиків території району, не допускаючи при цьому утворення несанкціонованих звалищ та негабаритних відходів на території контейнерних майданчиків району.

Виконкомом районної у місті ради ведеться посилена робота у напрямку організації збереження екомережі району, а саме трьох пам'яток природи місцевого значення: «Виходи амфіболітів», «Сланцеві скелі», «Дерево культурної груші». За інформацією підприємств, які взяли на себе охоронні зобов'язання щодо зазначених пам'ятників, їх території знаходяться в задовільному стані. Протягом III кварталу поточного року проведено перевірку стану пам'яток природи, порушень не виявлено.

Одним із напрямків співробітництва з суб'єктами господарювання району є залучення їх до реалізації соціальних проектів в районі на умовах співробітництва (партнерства). Так, у 2017 року було поновлено договір про соціальне співробітництво з товариством з обмеженою відповідальністю «Метінвест - Криворізький ремонтно-механічний завод».

Окремо виконкомом районної у місті ради здійснюється робота щодо залучення в район інвестицій у вигляді фінансування проектних рішень. В 2017 році на території району реалізовувалось:

- 17 проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет-2017»;
- локально проводяться заходи з благоустрою за підтримки ГО «Зелений центр МЕТІНВЕСТ».

За результатами голосування за проекти, подані на конкурс «Громадський бюджет-2018», у грудні поточного року визначено 12 проектів-переможців, які будуть реалізовані на території Саксаганського району.

### **Виконання районного у місті бюджету за 11 місяців 2017 року**

Наповненню бюджету району фінансовими ресурсами сприяли вжиті комплексні заходи по забезпеченню надходжень доходів. Для організації виконання показників районного у місті бюджету виконкомом районної у місті ради вчасно були розроблені та затверджені рішенням від 15.02.2017 № 42 «Про заходи щодо організації виконання в 2017 році районного у місті бюджету та економного й раціонального використання бюджетних коштів» заходи по виконанню районного бюджету, поставлені завдання всім учасникам бюджетного процесу.

Спільна робота структурних підрозділів виконкому районної у місті ради з Криворізькою північною ОДПІ була спрямована на виконання планових показників та збільшення надходжень до районного у місті бюджету.

Так, з початку 2017 року проведено 11 засідань районної комісії з питань забезпечення погашення суб'єктами господарювання заборгованості до бюджету, державних цільових фондів та заробітної плати, на яких заслухано 38 суб'єктів господарювання – боржників. Також проведено 11 засідань районної робочої групи щодо надходжень плати за землю, на яких розглянуто стан виконання планових показників по платі за землю, заслухано 90 суб'єктів господарювання з питань щодо оформлення правостановлюючих документів на землю та погашення заборгованості з оплати за неї.

Адміністративною комісією виконкому Саксаганської районної у місті ради, для забезпечення надходжень до районного бюджету від сплати адміністративних штрафів було проведено 44 засідання комісії, розглянуто 273 адміністративних справ, накладено штрафних санкцій на загальну суму 76,0 тис. грн.

У сфері легалізації тіньової зайнятості населення та детінізації заробітної плати найманих працівників районною робочою групою обстежено 348 об'єкти бізнесу та легалізовано 103 найманих працівників.

Відділом реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради надано 12137 послуг з реєстрації місця проживання/перебування громадян на загальну суму 122,1 тис. грн., накладено штрафів на 106 правопорушників на суму 3,8 тис. грн.

Вжиті заходи дали позитивний результат - протягом 2017 року забезпечено виконання та перевиконання планових показників власних джерел надходжень районного у місті бюджету.

Також, виконання власних та закріплених доходів загального фонду за січень-листопад складає 35 956,0 тис. грн. або 106,5 %, у тому числі у розрізі джерел:

- єдиний податок – 29 759,8 тис. грн. або 108,0 % від планових показників;
- податок на нерухоме майно – 5187,6 тис. грн. або 97,3 % від планових показників;
- плата за землю – 790,1 тис. грн., або 108,5 % від планових показників;
- плата за надання інших адміністративних послуг – 125,1 тис. грн.. або 111,3 % від планових показників;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 62,6 тис. грн. при плані 60,0 тис.грн.;
- туристичний збір – 30,8 тис. грн., або 159,4 % від планових показників.

До доходної частини районного у місті бюджету з міського бюджету надійшла інша додаткова дотація у сумі 11 901,7 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за

інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу отримана в сумі 116 883,1 тис. грн., або 96,8 % до плану та 100,0 % до фактичних нарахувань.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" надійшла у сумі 703,0 тис. грн., або 85,8 % до плану та 100 % до фактичних нарахувань.

Іншу субвенцію з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради отримано у сумі 569,6 тис. грн. або 98,3 % до плану.

В цілому доходи районного у місті бюджету (з урахуванням дотацій та субвенцій) склали 166 013,4 тис. грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 826,7 тис. грн., з них за рахунок надходжень:

- від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 1 672,2 тис. грн.;

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 154,5 тис. грн.

Виконання доходної частини загального фонду районного у місті бюджету за 2017 рік очікується на рівні 100 % на суму 180 614,9 тис. грн. Власні надходження бюджетних установ очікуються на рівні 1933,9 тис. грн.

### **Пояснення до основних положень формування показників районного у місті бюджету на 2018 рік**

В основу розрахунку обсягів доходів і видатків районного у місті бюджету покладено вимоги Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 № 05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів», рішення Криворізької міської ради від 20 грудня 2017 року № 2279 «Про міський бюджет на 2017 рік», іншого законодавства України.

При визначенні обсягу районного у місті бюджету на 2018 рік враховувалися аналіз фактично отриманих доходів у 2016-2017 роках (без урахування субвенцій з державного бюджету), відомостей щодо прогнозних надходжень окремих видів податків та неподаткових платежів.

Всього обсяг доходів районного у місті бюджету планується в сумі 404 866,8 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 222 318,0 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду районного у місті бюджету на 2018 рік планується на рівні 404 431,3 тис. грн. і формується за рахунок надходжень:

- від земельного податку та орендної плати за землю (12,4 % від загального обсягу надходжень);
- податку на нерухоме майно (80 % від загального обсягу надходжень);
- туристичного збору;
- адміністративних штрафів та інших санкцій;

- плати за надання інших адміністративних послуг;
- іншої додаткової дотації;
- субвенцій з державного та міського бюджетів.

На 2018 рік загальний фонд районного у місті бюджету по власних та закріплених доходах планується у розмірі 16565,5 тис. грн., що складатиме 29,6 % від загального їх обсягу.

Основними джерелами доходів у 2018 році визначено земельний податок та орендну плату за землю, та податок на нерухоме майно.

Розрахунок показників земельного податку та орендної плати за землю на 2018 рік проведено, виходячи з фактичних надходжень та нарахувань 2016-2017 років, та збільшеного у порівнянні з попередніми роками відсотка відрахувань до районного у місті бюджету (у 2017 році був 1%), і передбачається на рівні 11 420,2 тис. грн. Норматив відрахувань до районного у місті бюджету, згідно з проектом рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», встановлено у розмірі 12,4 %.

Податок на нерухоме майно розрахований враховуючи рішення Криворізької міської ради від 24.06.2015 № 3706 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Кривому Розі», фактичні надходження 2017 року та відсотка відрахувань до районного у місті бюджету і складає 4 963,2 тис. грн. Норматив відрахувань до районного у місті бюджету встановлено у розмірі 80 % ( у 2017 році було 100%).

Надходження від плати за надання інших адміністративних послуг, які надаються відділом реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради, очікуються у сумі 133,2 тис. грн., або на рівні очікуваного виконання за 2017 рік.

Надходження адміністративних штрафів та інших санкцій заплановано у сумі 30,0 тис. грн.

У 2018 році до районного у місті бюджету зараховується також туристичний збір, який складає 18,9 тис. грн.

Надходження іншої додаткової дотації планується на рівні 39 316,5 тис. грн., питома вага якої у загальному обсязі власних доходів складатиме 70,4 %.

За рахунок субвенції з державного бюджету на 2018 рік плануються видатки на надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 204 379,2 тис. грн. У 2017 році вказаної субвенції у районному у місті бюджеті не було.

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 142 982,2 тис. грн., що на 12 870,8 тис. грн. більше, ніж у 2017 році.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» планується в сумі 1 019,5 тис. грн., що на 240,8 тис. грн. більше, ніж у 2017 році.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу планується в сумі 70,5 тис. грн.

Субвенція з міського бюджету на фінансування проектів-переможців конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет» передбачена у сумі 97,8 тис. грн. для реалізації проекту «Зігрій турботою ветерана» (закупівля меблів для КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі»).

Спеціальний фонд доходів районного у місті бюджету на 2018 рік складає 435,6 тис. грн. і формується за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:

- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 420,0 тис. грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ – 15,6 тис. грн.

### **Видатки**

При визначенні обсягу видаткової частини районного у місті бюджету на 2018 рік, враховано лист фінансового управління виконкому Криворізької міської ради від 08.12.2017 № 1225 «Про складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік» та показники рішення міської ради від 20 грудня 2017 року № 2279 «Про міський бюджет на 2018 рік». Застосовано програмно-цільовий метод планування та враховано зміни до програмної класифікації видатків, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Обсяг видатків районного у місті бюджету на 2018 рік збалансований з доходами і пропонується у сумі 404 866,8 тис. грн., у тому числі:

- за загальним фондом - 404 431,3 тис. грн., що на 231 115,9 тис. грн. більше очікуваного виконання за 2017 рік;
- за спеціальним – 435,6 тис. грн. (за рахунок власних надходжень бюджетних установ).

У структурі показників видатків районного бюджету обсяг соціально захищених статей займає 98,2 % і складає 397 479,7 тис. грн. Це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання медикаментів, харчування, розрахунки за енергоносії, різні види соціальних виплат населенню, житлові субсидії, обсяг яких лише за рахунок субвенцій з державного бюджету складає 348,5 млн. грн. Так, загальний обсяг соціально захищених видатків збільшений



проти очікуваного виконання поточного року на 226,8 млн. грн. Збільшення захищених видатків пояснюється тим, що у 2018 році з районного у місті бюджету за рахунок коштів державного бюджету здійснюватимуться видатки на пільги та житлові субсидії населенню, а також ростом соціальних допомог, у зв'язку із підвищенням соціальних стандартів, та ростом заробітної плати в цілому на 24,5 %.

При розрахунку проектних показників видатків районного бюджету на 2018 рік враховано потребу в коштах на забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, відповідно до чинного законодавства, насамперед обов'язкових виплат, та розрахунки за енергоносії і комунальні послуги.

Зокрема передбачено, що видатки на оплату праці працівникам бюджетної сфери будуть проводитись в умовах дії Єдиної тарифної сітки та виходячи з посадового окладу працівника I тарифного розряду, встановленого у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 762 грн.) та також з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року - 3 723 грн. Також враховано доплати і надбавки по кожній галузі, відповідно до законодавства. Так, видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери пропонуються в сумі 46 407,9 тис. грн, що на 9 127,3 тис. грн. більше проти очікуваного виконання 2017 року, або 24,5 %.

При розрахунку прогнозованої суми видатків на оплату за енергоносії враховано очікуване споживання у 2017 році, очікуване підвищення діючих тарифів, економію споживання на 5 % та корегуючі коефіцієнти, а саме:

- на оплату теплопостачання враховано тарифи 2 099,40 грн. за 1 Гкал. по ДП «Криворізька теплоцентраль»;

- на оплату водопостачання та водовідведення враховано тариф 15,2388 грн. за 1 м<sup>3</sup>;

- на оплату електроенергії враховано тариф 1,97502 грн. за 1 кВт/год та корегуючий коефіцієнт – 1,1.

Загальна сума видатків на оплату енергоносіїв планується у сумі 1 709,2 тис. грн.

На виконання вимог Бюджетного кодексу України проектом рішення передбачено, що головні розпорядники коштів районного бюджету повинні установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках за кожною бюджетною установою, закладом, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень та забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, відповідно до встановлених асигнувань, а також проведення розрахунків за цими видатками, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості.

На 2018 рік за рахунок коштів загального та спеціального фондів передбачаються видатки у розрізі галузей у таких розмірах:

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 370 098,2 тис. грн.;
- органи управління – 32 366,7 тис. грн.;

- житлово-комунальне господарство – 2 224,1 тис. грн.;
- культура та мистецтво – 98,4 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 79,3 тис. грн.

Обсяг доходів і видатків бюджету району збалансовано дотацією з міського бюджету у сумі 39,3 млн. грн.

На 2018 рік видатки пропонується розподілити між головними розпорядниками, а саме:

- Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради у сумі 369 743,4 тис. грн.;
- Виконкому Саксаганської районної у місті ради у сумі 35 123,4 тис. грн.

На підставі запитів, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, пропонується проектні суми видатків:

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

Обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування на 2018 рік розраховано в сумі 32 366,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 32 361,9 тис. грн., по спеціальному фонду 4,8 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями розраховано у сумі 27 980,7 тис. грн., відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів та Постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами.

Видатки на оплату енергоносіїв обраховано в сумі 1 127,3 тис. грн. з урахуванням очікуваних підвищених тарифів, економії споживання та коригуючих коефіцієнтів.

Інші поточні видатки пропонується виходячи із наявної потреби установи в межах доведених планових показників.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю передбачаються в сумі 400,5 тис. грн. (передплата періодичних видань, папір, господарчі товари, бланки, канцтовари, вогнегасники, тощо).

По оплаті послуг (крім комунальних) видатки плануються в сумі 2 764,1 тис. грн. (обслуговування та поточний ремонт оргтехніки, послуги охорони та прибирання, транспортні послуги, послуги мережі інтернет та послуги ліцензійного супроводження програмного забезпечення, послуги зв'язку, друкування регуляторних актів по висвітленню матеріалів діяльності виконкому районної у місті ради, послуги централізованого спостереження, тощо).

Видатки на відрядження заплановано у сумі 36,4 тис. грн.

Плануються видатки на виготовлення технічної документації та топографічної зйомки по водовідведенню у сумі 30,0 тис. грн.

Також передбачено видатки для навчання членів тендерного комітету у

сумі 6,0 тис. грн.

Інші поточні видатки плануються у сумі 17,0 тис. грн. для сплати державного мита при наданні позову до суду.

Кошти за рахунок власних надходжень установи від оренди майна у сумі 4,8 тис грн. пропонується спрямувати на оплату послуг з поточного ремонту внутрішніх приміщень та сплату земельного податку.

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

Видатки на програму соціального захисту дітей плануються у сумі 75,5 тис. грн., у тому числі:

- харчування дітей пільгової категорії влітку у пришкільних таборах – 40,5 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 17,8 тис.грн.;
- послуги з перевезення дітей пільгових категорій до місць оздоровлення – 35,0 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 2,1 тис.грн.

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

Передбачено видатки на проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у сумі 7,0 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 2,0 тис. грн., у тому числі:

- проведення заходу для жінок, які мають почесне звання України «Мати-героїня», чоловіки яких загинули під час проведення антитерористичної операції, матерів загиблих воїнів в Афганістані, з нагоди Міжнародного жіночого дня – 3,5 тис. грн.;
- проведення соціальної акції для багатодітних сімей до Дня родини – 3,5 тис.грн.

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

Видатки на 2018 рік плануються у сумі 19,0 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 9,0 тис. грн., для проведення:

- районного конкурсу серед творчо обдарованих сімей «Родинне коло» до Міжнародного дня сім'ї - 3,5 тис. грн.;
- соціальної акції для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей «Готуємо дітей до школи» - 4,5 тис.грн.;
- районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 11,0 тис.грн.

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

Видатки на заходи державної політики з питань молоді заплановані в сумі 11,6 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 6,3 тис.грн., а саме:

- проведення заходів до Дня міста – 1,0 тис. грн.;
- районних заходів до Дня молоді – 4,5 тис.грн.;
- Дня незалежності України – 1,6 тис.грн.;
- з нагоди Дня студента – 0,7 тис.грн.;
- конкурсно-розважальної програми «Козацькому роду нема переводу» - 3,0 тис. грн.;
- районних заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 0,8 тис.грн.

### **Організація та проведення громадських робіт КПКВКМБ 0213200**

Видатки на 2018 рік для проведення громадських робіт плануються у сумі 181,7 тис. грн. на умовах співфінансування 50% видатків з Криворізьким міським центром зайнятості. Порівняно з 2017 роком видатки збільшились на 92,6 тис. грн.

### **Інші заклади та заходи КПКВКМБ 0213230**

Видатки на 2018 рік плануються у сумі 60,0 тис. грн. на рівні 2017 року, які спрямовуються на виплату заохочення органам самоорганізації населення відповідно до рішень виконкому районної у місті ради.

### **Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва КПКВКМБ 0214080**

Видатки загального фонду на районні заходи розвитку культури розраховано в сумі 98,4 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 53,6 тис. грн.

Кошти планується направити на проведення заходів до Дня визволення міста Кривого Рогу, свята Масляної, районних заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, проведення районного огляду-конкурсу XVI міського фестивалю народної творчості «Весна Рудани», районних заходів до Дня Перемоги, районних заходів до дня заснування міста Кривого Рогу, районних заходів до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, Криворізького фестивалю меду, районних святкових заходів до Дня Державного Прапора та Дня незалежності України, проведення огляду-конкурсу з благоустрою району, районних заходів до Дня партизанської слави, привітання працівників бібліотечної системи зі Всеукраїнським Днем бібліотек, районних заходів до Дня визволення України від фашистських загарбників, привітання з Всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва, районних заходів з нагоди новорічних та різдвяних свят.

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

На проведення районних спортивних заходів розраховано видатки загального фонду у сумі 79,3 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 9,3 тис. грн. Кошти планується спрямувати на проведення районних спортивних заходів, а саме: на придбання призів, кубків, медалей, грамот, дипломів, спортивного інвентарю, солодких подарунків для нагородження переможців, призерів і учасників районних спортивно-масових заходів, тощо.

### **Організація благоустрою населених пунктів КПКВКМБ 0216030**

На 2018 рік на заходи з благоустрою планується направити 2 219,2 тис. грн., що більше порівняно з очікуваним виконанням за 2017 рік на 223,1 тис.грн., в тому числі:

- на придбання нових об'єктів благоустрою (дорожніх знаків) – 65,0 тис. грн.;
- прибирання дитячих майданчиків та зупиночних павільйонів - 426,5 тис. грн.;
- технічний нагляд за функціонуванням механізму пам'ятника на честь 66-ї річниці визволення України та його налагодження – 96,0 тис.грн.;
- технічний огляд дитячих, ігрових та спортивних майданчиків – 31,2 тис. грн.;
- утримання земельної ділянки - 227 тис.грн.;
- ремонт дитячих майданчиків зупинок та пам'ятників - 565,5 тис.грн.;
- встановлення дорожніх знаків - 110 тис.грн.;
- охорона пам'ятнику Чорнобильцям- 311,8 тис.грн.;
- виготовлення технічної та землевпорядної документації - 269,5 тис.грн.;
- послуги газорозподільної системи - 3,5 тис.грн.;
- придбання природного газу для вічних вогнів на 2 братських могилах– 113,2 тис. грн.

У 2018 році в обсязі видатків загального фонду передбачено **виплати державних соціальних допомог за рахунок субвенцій** з державного бюджету у сумі **144 001,7 тис. грн.**, що на 15 910,3 тис. грн. більше очікуваного виконання 2017 року, а саме у розрізі допомог:

- **КПКВКМБ 0813220** «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» у сумі 1 019,5 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813041** «Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами» у сумі 1 158,2 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813043** «Надання допомоги при народженні дитини» у сумі 72 769,0 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813044** «Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 9 436,0 тис. грн.;

- **КПКВКМБ 0813045** «Надання допомоги на дітей одиницям матерям» у сумі 15 903,8 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813046** «Надання тимчасової державної допомоги дітям» у сумі 619,8 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813047** «Надання допомоги при усиновленні дитини» у сумі 123,9 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813048** «Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» у сумі 12 960,6 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813049** «Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» у сумі 26 321,0 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813080** «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» - 3 689,9 тис. грн.

Також у 2018 році передбачено видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 204 449,7 тис. грн., а саме:

- **КПКВКМБ 0813012** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» у сумі 204 379,2 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813021** «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» у сумі 7,1 тис. грн.;
- **КПКВКМБ 0813022** «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 63,4 тис. грн.

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

**КПКВКМБ 0813104**

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Саксаганського району» передбачаються в сумі 15 967,5 тис. грн., що на 1 784,4 тис. грн. більше, в порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року.

Заробітна плата працівників закладу розрахована на 259 штатних одиниць і складає 12 299,6 тис. грн., що на 1 359,7 тис. грн. більше очікуваного виконання 2017 року. Фонд заробітної плати визначено з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати, запланована матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу на кожного працівника. Нарахування на заробітну плату складають 22 %, тобто 2 705,9 тис. грн.

Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар складають

327,6 тис. грн. Заплановано придбання господарських товарів, миючих засобів, будівельних матеріалів, канцелярського приладдя, пального тощо, у тому числі заплановано придбання меблів для на суму 97,8 тис. грн. для фінансування проекту № 71 «Зігрій турботою ветерана», який визнаний переможцем конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет».

На медикаменти та перев'язувальні матеріали видатки передбачаються кошти в сумі 1,1 тис. грн.

На продукти харчування видатки складають 134,2 тис. грн., що більше порівняно з 2017 роком на 8,8 тис. грн. Видатки заплановані із розрахунку на 30 чоловік, одинадцять 20-денних заїздів, враховуючи вартість харчування 20,33 грн. на день.

По оплаті послуг (крім комунальних) видатки плануються в сумі 219,1 тис. грн., що на 145,0 тис. грн. більше очікуваного виконання за 2017 рік. Заплановано оплату послуг зв'язку, вивіз твердих побутових відходів, обслуговування пожежної сигналізації, поточний ремонт автотранспорту, комп'ютерної техніки, часткова заміна труб холодного водопостачання, упорядкування архіву, тощо.

Видатки на відрядження заплановано у сумі 45,8 тис. грн., що на 3,2 тис. грн. більше очікуваного виконання 2017 року.

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв видатки обраховано у сумі 234,2 тис. грн., враховуючи фактичне споживання 2017 року.

По спеціальному фонду доходи плануються у сумі 425,8 тис. грн., з них плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 420,0 тис. грн., плата за оренду приміщення – 5,8 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду на 2017 рік плануються на рівні 425,8 тис. грн., а саме: заробітна плата – 285,0 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 62,7 тис. грн.; видатки на предмети, матеріали, обладнання складають 36,5 тис. грн., а саме придбання спецодягу, господарських та канцелярських товарів; на оплату послуг плануються видатки у сумі 18,6 тис. грн. (послуги для забезпечення потреб установи); на оплату енергоносіїв видатки складають 23,0 тис. грн.

### **Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам КПКВКМБ 0813105**

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Кривого Рогу» у 2018 році передбачені у сумі 4 147,6 тис. грн., що на 666,2 тис. грн. більше, в порівнянні з очікуваним виконанням 2017 року.

Заробітна плата працівників закладу розрахована на 42,5 штатних одиниць і складає 2 655,8 тис. грн., що в порівнянні з виконанням 2017 року більше на 357,5 тис. грн. Фонд заробітної плати визначено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС. Враховано матеріальну допомогу на оздоровлення,

20% педагогам за престижність, тощо згідно чинного законодавства. Нарахування на заробітну плату складають 22%, тобто 584,3 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю видатки складають 261,0 тис. грн. Заплановано придбання бензину (для надання послуги «соціальне таксі»), дизельного пального, канцелярських, господарчих товарів, тощо.

На медикаменти видатки передбачені на суму 3,3 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) видатки заплановані в сумі 402,4 тис. грн. (обслуговування програмного забезпечення та пожежної сигналізації, техогляд та діагностика автотранспорту, вивіз твердих побутових відходів, наради-навчання, замір опору ізоляції електричних мереж, заміна електропроводки, тощо).

Видатки на відрядження передбачені в сумі 6,0 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки заплановані у сумі 234,6 тис. грн.

### **Інші заклади та заходи КПКВКМБ 0813230**

По інших заходах соціального захисту населення заплановано видатки загального фонду у сумі 360,4 тис. грн., що порівняно з 2017 роком менше на 59,4 тис. грн.

Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на 2018 рік заплановано у сумі 59,2 тис. грн., що порівняно з 2017 роком менше на 57,8 тис. грн. у зв'язку із зменшенням вартості подарунків до середнього по місту, а саме:

- придбання новорічних подарунків для дітей-інвалідів заплановано на суму 56,8 тис. грн. та дітям, батьки яких загинули під час АТО, - на суму 2,4 тис. грн.

По допомогах населенню видатки заплановано у сумі 284,7 тис. грн., що на 12,5 тис. грн. менше порівняно з 2017 роком, а саме:

- адресна допомога на придбання 2-го балону скрапленого газу та 2-ї тони твердого палива особам, визначеним ст.ст.9,10 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та ст.ст. 6-3,6-4 ЗУ “Про жертви нацистських переслідувань” для 1-ї особи у сумі 1,3 тис. грн., що порівняно з 2017 роком менше на 2,1 тис. грн. у зв'язку із зменшенням кількості осіб пільгової категорії;

- матеріальна допомога на поховання померлих громадян, які тимчасово не працювали, запланована у сумі 14,5 тис. грн., що порівняно з 2017 роком більше на 2,2 тис. грн.;

- матеріальна допомога для дітей, хворих на злоякісні новоутворення, запланована на суму 204,0 тис. грн., що порівняно з 2017 роком менше на 31,0 тис. грн. у зв'язку із зменшенням кількості хворих дітей на 3 особи;

- матеріальна допомога мешканцям району запланована на суму 64,8 тис. грн., що порівняно з 2017 роком більше на 18,4 тис. грн.



По оплаті послуг (крім комунальних) видатки заплановано у сумі 16,5 тис. грн., а саме:

- компенсаційні виплати власникам автостоянок вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів і організацій, передбачено кошти у сумі 16,4 тис. грн., що порівняно з 2017 роком більше на 10,9 тис. грн. у зв'язку із очікуваним збільшенням кількості осіб пільгової категорії на 2 особи;
- поштові видатки на 2018 рік заплановано в сумі 0,1 тис. грн.

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання  
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку  
з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
КПКВКМБ 0813161**

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю передбачено **390,8** тис. грн.

*Винесені на розгляд районної у місті ради, показники проекту бюджету дозволять забезпечити функціонування бюджетних установ і виконання ними основних функцій, передбачених діючим законодавством, виконання районних програм, та здійснення соціальних виплат пільг та субсидій населенню.*

**Таким чином, показники районного у місті бюджету на 2018 рік пропонуються:**

- **обсяг доходів – 404 866,8 тис. грн.**, у тому числі:
  - за загальним фондом – 404 431,25 тис. грн.;
  - за спеціальним фондом – 435,56 тис. грн.;
- **обсяг видатків – 404 866,8 тис. грн.**, у тому числі:
  - за загальним фондом – 404 431,25 тис. грн.;
  - за спеціальним фондом – 435,56 тис. грн.;

Начальник фінансового відділу

Л. Шматкова