



ЖОВТНЕВА РАЙОННА У М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА

VI скликання

XXVI сесія
(номер сесії)

Р І Ш Е Н Н Я

000511

05.02.2015

№ 377

Про бюджет району на 2015 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, Бюджетним кодексом України, на підставі рішення міської ради від 28.01.2015 № 5/60 „Про міський бюджет на 2015 рік”, враховуючи протокол засідання постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від 04.02.2015, Жовтнева районна у місті Дніпропетровську рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити на 2015 рік:

1.1. Доходи бюджету району у сумі 336581,037 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету району – 315318,546 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету району – 21262,491 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 7768,710 тис. грн. згідно з додатком 1;

1.2. Видатки бюджету району у сумі 336581,037 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету району – 315318,546 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету району – 21262,491 тис. грн. згідно з додатком 2.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету району на 2015 рік у розрізі головних розпорядників коштів бюджету району у сумі 336581,037 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 315318,546 тис. грн. та спеціальному фонду – 21262,491 тис. грн. згідно з додатком 2.

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України врахувати, що бюджет району на 2015 рік складено без застосування програмно-цільового методу.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету району у сумі 150,000 тис. грн.

4. Затвердити на 2015 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету району згідно з додатком 3.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету району на 2015 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню.

6. Затвердити у складі видатків бюджету району кошти на реалізацію регіональних, міських та районних галузевих програм у сумі 12323,631 тис. грн. згідно з додатком 4.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету району, пов'язаних 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 бюджетного періоду.

8. Керуючись статтями 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов'язати розпорядників коштів бюджету району:

8.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та закладів відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та закладами.

8.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи (закладу), виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8.3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів.

8.4. При виконанні бюджету району забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та закладами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з їх оплати.

9. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання бюджету району за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету району дозволити фінансовому управлінню Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету району окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету району.

Забороняється без внесення змін до рішення районної у місті ради про бюджет району збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету району на:

- оплату праці працівників бюджетних установ і закладів за рахунок зменшення інших видатків;
- видатки з функціонування органів місцевого самоврядування за рахунок зменшення видатків по інших кодах функціональної та економічної класифікації.

10. Установити, що відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України та п.15 рішення міської ради від 28.01.2015 № 5/60 „Про міський бюджет на 2015 рік” до загального фонду бюджету району у 2015 році

зараховуються такі податки і збори, що стягуються з платників, які перебувають на обліку та обслуговуються державною податковою інспекцією у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби Дніпропетровській області, а також ті, що зараховуються за місцем вчинення дії, крім платежів плати за землю:

- 14,61% податку та збору на доходи фізичних осіб по платниках, що перебувають на обліку в державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області;

- державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;

- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;

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

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;

- адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір;

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року;

- 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 територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

- інші надходження, передбачені законодавством.

До бюджету району зараховується 50% платежів земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, що знаходяться на території району, крім цих платежів, які сплачуються платниками, що перебувають на обліку в Спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих

платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів.

11. Джерелами формування спеціального фонду бюджету району у місті є:

- власні надходження бюджетних установ і закладів, які утримуються за рахунок коштів бюджету району.
- інші надходження, передбачені законодавством.

12. Керуючись статтями 102, 103² Бюджетного кодексу України, надати право голові ради, у разі отримання з інших бюджетів у міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій, розподіляти їх між головними розпорядниками коштів бюджету району, виходячи з фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та дотацій, своїми розпорядженнями, з наступним затвердженням на сесіях районної у місті ради.

З метою ефективного використання коштів субвенцій з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення дозволити голові ради протягом бюджетного року своїми розпорядженнями перерозподіляти їх річні обсяги між кодами функціональної, економічної класифікації, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню і фактичної потреби у коштах, з наступним затвердженням на сесіях районної у місті ради.

13. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Рось).

Голова ради



А.К.Жосуль

Доходи бюджету Жовтневого району на 2015 рік

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	93 869,092	93 869,092		
11000000	<i>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</i>	<i>55 364,192</i>	<i>55 364,192</i>		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	55 364,192	55 364,192		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	48 971,092	48 971,092		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	741,900	741,900		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 145,400	4 145,400		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 448,200	1 448,200		
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	57,600	57,600		
18000000	Місцеві податки	38 504,900	38 504,900		
18010000	Податок на майно	37 275,000	37 275,000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 693,900	6 693,900		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	26 914,200	26 914,200		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 252,700	1 252,700		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 414,200	2 414,200		
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	929,300	929,300		
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	670,200	670,200		
18020200	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами	259,100	259,100		
18030000	Туристичний збір	300,600	300,600		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	261,700	261,700		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	38,900	38,900		
20000000	Неподаткові надходження	32 278,381	18 784,600	13 493,781	
21000000	<i>Доходи від власності та підприємницької діяльності</i>	<i>211,600</i>	<i>211,600</i>		
21080000	Інші надходження	211,600	211,600		
21080500	Інші надходження	174,900	174,900		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	36,700	36,700		
22000000	<i>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</i>	<i>18 553,000</i>	<i>18 553,000</i>		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	15 453,000	15 453,000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	15 453,000	15 453,000		
22090000	Державне мито	3 100,000	3 100,000		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	565,000	565,000		
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	120,000	120,000		
22090300	Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками	28,000	28,000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	2 387,000	2 387,000		
24000000	Інші неподаткові надходження	20,000	20,000		
24060000	Інші надходження	20,000	20,000		

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
24060300	Інші надходження	20,000	20,000		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	13 493,781		13 493,781	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	13 493,781		13 493,781	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	13 147,321		13 147,321	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	346,460		346,460	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	7,000	7,000		
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	7,000	7,000		
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	7,000	7,000		
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	7,000	7,000		
40000000	Офіційні трансферти	210 426,564	202 657,854	7 768,710	7 768,710
41000000	Від органів державного управління	210 426,564	202 657,854	7 768,710	7 768,710
41030000	Субвенції, всього	210 426,564	202 657,854	7 768,710	7 768,710
	з них:				
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів	7 768,710		7 768,710	7 768,710
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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	86 092,100	86 092,100		
41030800	Субвенція 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	39 205,000	39 205,000		
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1 663,700	1 663,700		
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	29,600	29,600		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73 602,197	73 602,197		
41035000	Інші субвенції (субвенція з міського бюджету бюджету району у місті на виконання Програми надання послуг та інших видів допомоги соціально-незахищеним верствам населення міста Дніпропетровська на 2014-2018 роки)	1 600,000	1 600,000		
41035000	Інші субвенції (субвенція з міського бюджету бюджету району у місті на виконання заходів Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013-2017 роки (організація проведення оплачуваних громадських робіт))	80,000	80,000		
41035000	Інші субвенції (субвенція з міського бюджету бюджету району у місті на озеленення територій)	99,000	99,000		
41035800	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"	286,257	286,257		
	Всього доходів (без офіційних трансфертів)	126 154,473	112 660,692	13 493,781	
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	336 581,037	315 318,546	21 262,491	7 768,710

Розподіл видатків бюджету Жовтневого району на 2015 рік

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Код типової і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функційно- альної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/тичасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:		
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку	з них:	
240000		Цільові фонди	99,000	99,000												99,000
240601	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	99,000	99,000												99,000
		20 Управління-служба у справах дітей Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради, всього	847,630	847,630	381,282	28,740										847,630
010000		Державне управління	560,249	560,249	381,282	28,740										560,249
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	560,249	560,249	381,282	28,740										560,249
090000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	287,381	287,381												287,381
090802	1040	Інші програми соціального захисту дітей	11,632	11,632												11,632
091108	1040	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	275,749	275,749												275,749
		10 Відділ освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, всього	169201,361	169201,361	81561,443	39502,834	21166,491	13319,188	2917,631	152,485	7847,303	7768,710				190367,852
010000		Державне управління	355,698	355,698	260,890											355,698
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	355,698	355,698	260,890											355,698
070000		Освіта	168555,023	168555,023	81300,553	39502,834	13397,781	13319,188	2917,631	152,485	78,593					181952,804
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	65084,279	65084,279	29700,555	15702,442	7411,528	7411,528								72495,807
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	93314,783	93314,783	45713,456	22149,836	5799,053	5727,053	2850,140	142,885	72,000					99113,836
		у тому числі:														
		за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	73219,563	73219,563	43694,499	13660,754										73219,563
070202	0921	Вечірні (змінні) школи	783,855	783,855	378,969	243,321										783,855
		у тому числі:														
		за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	382,634	382,634	280,729											382,634
070401	0960	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5510,739	5510,739	3133,855	1170,520	187,200	180,607	67,491	9,600	6,593					5697,939
070802	0990	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	378,721	378,721	277,858											378,721
070803	0990	Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	1315,561	1315,561	636,173	236,715										1315,561
070804	0990	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	2138,125	2138,125	1459,687											2138,125
070808	0990	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	28,960	28,960												28,960
090000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	290,640	290,640												290,640
091108	1040	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	290,640	290,640												290,640
150000		Будівництво					7768,710					7768,710	7768,710			7768,710
150101	0490	Капітальні вкладення					7768,710					7768,710	7768,710			7768,710
		75 Фінансове управління Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради, всього	721,122	721,122	491,005	27,790										721,122
010000		Державне управління	721,122	721,122	491,005	27,790										721,122
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	721,122	721,122	491,005	27,790										721,122
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	315318,546	315318,546	90848,747	40538,174	21262,491	13402,688	2917,631	156,985	7859,803	7768,710				336581,037

Заступник голови ради



Г. Д. Гайворонський

Перелік об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єкту на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
		10 Відділ освіти Жовтневої районної у м.Дніпропетровську ради		15 395,633		14 896,197	7 768,710
150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція КЗО ДНЗ №200 по бульвару Слави, 11 в м. Дніпропетровську	12 245,633	95,900	11 746,197	6 543,710
			Проектування та будівництво котельні на твердому паливі в КЗО ДНЗ №14 в м.Дніпропетровську	950,000	100,000	950,000	950,000
			Проектування та влаштування модульної котельні КЗО СЗШ №71 по вул. Жуковського, 10 в м.Дніпропетровську (винос з підвалу) (проект)	2 200,000	100,000	2 200,000	275,000
		ВСЬОГО		15 395,633		14 896,197	7 768,710

Заступник голови ради



Г.Д.Гайворонський

Перелік регіональних, міських, районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету району у 2015 році

тис. грн

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
		03 Виконавчий комітет Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, всього		83,683		83,683
		<i>у тому числі:</i>				
091102	1040	Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Районна комплексна соціальна програма підтримки сімей, дітей та молоді Жовтневому районі міста Дніпропетровська на 2015-2017 роки	11,600		11,600
091103	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	Комплексна програма "Молодь Жовтневого району на 2013-2017 роки"	16,083		16,083
110104	0829	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	Програма організаційно-масових заходів у Жовтневому районі м. Дніпропетровська на 2014-2016 роки	56,000		56,000
		10 Відділ освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, всього		290,640	7768,710	8059,350
		<i>у тому числі:</i>				
091108	1040	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, як постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Жовтневого району на 2012-2015 роки	290,640		290,640
150101	0490	Капітальні вкладення	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік		7768,710	7768,710
		15 Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради, всього		3185,217		3185,217
		<i>у тому числі:</i>				
090412	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Програма надання послуг та інших видів допомоги соціально - незахищеним верствам населення міста Дніпропетровська на 2014 - 2018 роки	1600,000		1600,000
			Програма подолання бідності у Жовтневому районі на 2013-2015 роки	90,100		90,100
			Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці м. Дніпропетровська "Ветеран" на 2013-2017 роки	242,620		242,620
			Комплексна програма "Ветеран" у Жовтневому районі на 2013-2015 роки	12,156		12,156
			Комплексна програми соціального захисту інвалідів м. Дніпропетровська "Турбота" на 2013 2017 рр.	576,000		576,000

		15 Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради, всього			
			Комплексна програма соціального захисту громадян м.Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2014 - 2016 роки	63,600	63,600
			Програма сприяння створенню та діяльності органів самоорганізації населення у Жовтневому районі на 2012 -2015роки	79,860	79,860
091209	1030	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	Комплексна програма "Ветеран" у Жовтневому районі на 2013-2015 роки	226,084	226,084
091205	1010	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Комплексна програма соціального захисту інвалідів м.Дніпропетровська "Турбота" на 2013-2017 роки	214,797	214,797
250404	133	Інші видатки	Програма зайнятості населення по м.Дніпропетровську на 2013-2017 роки	80,000	80,000
		20 Управління-служба у справах дітей Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, всього		287,381	287,381
		<i>у тому числі:</i>			
090802	1040	Інші програми соціального захисту дітей	Програма соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Жовтневому районі м.Дніпропетровська на 2011-2015 роки	11,632	11,632
091108	1040	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Жовтневого району на 2012-2015 роки	275,749	275,749
		41 Відділ комунального господарства Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради, всього		708,000	708,000
		<i>у тому числі:</i>			
240601	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Дніпропетровська на 2011-2015 рр.	99,000	99,000
110104	0829	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	Програма організаційно-масових заходів у Жовтневому районі м. Дніпропетровська на 2014-2016 роки	9,000	9,000
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Дніпропетровська на 2008-2015 роки	600,000	600,000
		Всього		4554,921	7768,710
					12323,631

Заступник голови ради

Г.Д.Гайворонський

Пояснювальна записка до проекту бюджету Жовтневого району на 2015 рік

Керуючись вимогами статті 143 Конституції України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, положеннями статей 68, 75-77 Бюджетного кодексу України, на підставі рішення міської ради від 28.01.2015 №5/60 “Про міський бюджет на 2015 рік” фінансовим управлінням районної у місті ради розроблено проект бюджету району на 2015 рік .

Формування розрахункових показників бюджету району на 2015 рік здійснювалось з урахуванням прийнятих Верховною Радою України Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та інших законодавчих актів.

Загальний обсяг доходів та видатків бюджету району на 2015 рік визначено у сумі 365581,037 тис. грн.

Загальний обсяг доходів та видатків загального фонду бюджету району на 2015 рік з урахуванням трансфертів з державного бюджету визначено у сумі 315318,546 тис. грн.

Без урахування трансфертів загальний обсяг доходів та видатків загального фонду бюджету району на 2015 рік визначено у сумі 112660,692 тис. грн.

Обсяги трансфертів з державного та міського бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення та інші заходи доведені у сумі 210426,564 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 202657,854 тис. грн. та спеціальному фонду – 7768,710 тис. грн.

Дохідна частина

Загальний фонд

Загальний обсяг **власних доходів** бюджету району визначений у сумі 112660,692 тис. грн., що на 34114,083 тис. грн., або на 23,2% менше надходжень за 2014 рік (146774,775 тис. грн.), у тому числі по основних джерелах:

1. Податок та збір на доходи фізичних осіб

При надходженнях податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік по підприємствах і організаціях, які знаходяться на обліку у податковій інспекції району в контингенті 366334,777 тис. грн., планується отримати цього дохідного джерела у 2015 році 378947,242 тис. грн. Податок залишається основним бюджетоутворюючим джерелом, питома вага якого складає 49 %.

Враховуючи норматив відрахування до бюджету району, який визначений рішенням міської ради в обсязі 14,61 %, планується отримати надходжень цього податку 55364,192 тис. грн., що менше фактичних надходжень попереднього року (68504,851 тис. грн.) на 13140,659 тис. грн., або на 19,2%.

При розрахунку податку на доходи фізичних осіб до бюджету району на 2015 рік враховано одноразові надходження від суб'єктів господарювання у 2014 році (вихідна допомога, сплата за рішенням суду тощо), перехід деяких платників на обслуговування зі Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів до державної податкової інспекції у районі і навпаки, а також зростання податку на 2,5% (у контингенті) за рахунок легалізації виплати заробітної плати, запровадження оподаткування великих заробітних плат шляхом зміни шкали оподаткування (в розрахунку на місяць):

- 15 відсотків – для доходів до 10 мінімальних заробітних плат;
- 20 відсотків – для доходів понад 10 мінімальних заробітних плат (з суми перевищення).

Слід зазначити, знижується діючий поріг оподаткування пенсій з 10,0 тис.грн. на місяць до трьох розмірів мінімальних заробітних плат та оподатковується за ставкою 15 відсотків.

2. Місцеві податки

В результаті реформування бюджетного законодавства значних змін зазнали місцеві податки і збори. Скасований збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. До місцевих податків належить податок на майно, місцевих зборів – туристичний збір та збір за місця для паркування транспортних засобів. До складу податку на майно включена плата за землю.

2.1. Обсяг запланованих надходжень плати за землю складає 37275,000 тис. грн., що на 36154,456 тис. грн. менше надходжень за 2014 рік (73429,456 тис. грн.). При розрахунку платежів плати за землю до бюджету району на 2015 рік враховано базу оподаткування, яка діяла до 31.12.2014, погашення землекористувачами у 2014 році податкового боргу минулих років, одноразові доплати за минулі роки, а також перехід деяких платників на обслуговування зі Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів до державних податкових інспекцій у районах міста і навпаки, а також зростання цих платежів на 1,6% за рахунок розширення кола платників завдяки виявленню нових землекористувачів, перегляду укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати тощо.

Нормативи відрахувань по платежах плати за земельні ділянки, що знаходяться на території району встановлені у розмірі 50 %.

2.2. Крім платежів плати за землю, планується отримати місцевих податків:

- збору за місця для паркування транспортних засобів, при надходженнях за попередній рік в сумі 929,307 тис. грн., передбачається отримати 929,300 тис. грн., зростання не планується у зв'язку з тим, що ставки збору встановлюються від розміру мінімальної заробітної плати, діючого на 1 січня податкового періоду (01.01.2014 - 1218 грн., 01.01.2015 - 1218 грн.);

- туристичного збору планується отримати в 2015 році у сумі 300,600 тис. грн., що на рівні надходжень за 2014 рік (297,548 тис. грн.), незначне збільшення планується отримати за рахунок підвищення вартості послуг.

3. Неподаткові надходження

3.1. По адміністративним штрафам та іншим санкціям прогнозується отримати 36,700 тис. грн., на рівні надходжень за 2014 рік (36,674 тис. грн.), по іншим надходженням планується отримати 174,900 тис. грн., на рівні надходжень за 2014 рік (174,868 тис. грн.).

Інші надходження передбачені в обсязі 20,000 тис. грн. на рівні надходжень за 2014 рік (19,660 тис. грн.).

3.2. Вперше до бюджету району у місті у 2015 році буде зараховуватися плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 15453,100 тис. грн., яка у 2014 році зараховувалася до державного бюджету (оформлення та видача паспорта громадянина України, реєстрація місця проживання особи тощо).

3.3. До бюджету району у місті буде зараховуватися державне мито, яке на 2015 рік обраховано у сумі 3100,000 тис. грн., що на 2387,504 тис. грн., або в 4,35 рази більше надходжень за 2014 рік (712,496 тис. грн.). Збільшення планується отримати за рахунок надходжень державного мита, яке у 2014 році зараховувалося до державного бюджету (за дії, пов'язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, за видачу закордонних паспортів тощо).

При розрахунку зазначеного дохідного джерела враховано також одноразові надходження держмита (за реєстрацію випуску цінних паперів тощо).

4. Доходи від операцій з капіталом

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок,спадкового майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти,власники яких невідомі заплановано отримати в сумі 7,000 тис. грн.

Спеціальний фонд

Доходи спеціального фонду бюджету району (з урахуванням трансфертів з міського бюджету) визначено в сумі 21262,491 тис. грн., що на 3652,600 тис. грн. або на 20,7 % більше надходжень за 2014 рік, які передбачають:

- Власні надходження бюджетних установ у сумі 13151,836 тис. грн., до складу цього дохідного джерела включаються кошти, одержані бюджетними установами та закладами від надання платних послуг, здачі в оренду майна;
- Субвенція на виконання інвестиційних проектів у сумі 7768,710 тис. грн.

Видаткова частина

Формування показників видаткової частини бюджету здійснено в умовах реформованого бюджетного законодавства, яким зокрема передбачено зміни у системі міжбюджетних трансфертів, в частині проведення видатків на шкільну освіту за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету.

Загальний обсяг видатків бюджету району (з урахування трансфертів з вищестоящих бюджетів) визначено у сумі 336581,037 тис. грн., у тому числі по загальному фонду в сумі 315318,546 тис. грн., спеціальному фонду у сумі 21262,491 тис. грн.

Порівняно з плановими призначеннями минулого року видатки збільшені на 43319,100 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду бюджету району обрахована з урахуванням діючої мережі бюджетних установ та закладів, які фінансуються з бюджету району, з урахуванням змін у контингентах та штатах.

У структурі видатків бюджету району найбільшу питому вагу займають видатки на оплату захищених статей бюджету (заробітна плата з нарахуваннями, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплата спожитих бюджетними установами і закладами енергоносіїв, інші соціальні виплати), які визначено у сумі 107722,201 тис. грн., що становить 95,6 % від загального обсягу видаткової частини бюджету району по загальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів).

При формуванні показників проекту бюджету району на 2015 рік враховано:

- встановлення згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» нових розмірів мінімальної заробітної на 2015 рік з 1 січня – 1 218 гривень та з 1 грудня – 1 378 гривень на місяць;

- підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС та встановлення його з 1 січня – 852 гривні та з 1 грудня – 1012 гривень.

При розрахунку обсягів видатків на оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами, враховано фактичні обсяги їх споживання у натуральних обсягах за 2014 рік та діючих тарифів у грудні 2014 року, збільшених на 30 відсотків.

При плануванні інших поточних видатків враховано прогнозні індекси споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2015 рік – 113,1% відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2014 № 709 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 404» за II сценарієм.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків по загальному фонду бюджету району становлять видатки по галузі «Освіта» 53,6% та видатки на соціальний захист населення 42,8%.

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування обраховані в сумі 10890,519 тис.грн. що у порівнянні з 2014 роком більше на 2043,207 тис.грн. (18,7%).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам органів місцевого самоврядування обраховано у сумі 9241,979 тис.грн. з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України 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 та доповненнями та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зі змінами та доповненнями із врахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати з грудня 2015 року.

У фонді оплати праці заплановано надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи до 50 % від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років. На надання премії працівникам органів місцевого самоврядування передбачено кошти у розмірі не менш як 10 % посадових окладів.

Надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань враховано у розмірі середньомісячної заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

У разі ліквідації районної у місті ради та її виконавчих органів передбачені компенсаційні виплати за невикористану відпустку, виплата одноразової допомоги при скороченні штатів при ліквідації організації, виплати працівникам виборних посад.

Видатки на енергоносії заплановані виходячи з фактичних натуральних показників за 2014 рік, їх обсяг складає 815,963 тис. грн.

У загальній сумі видатків передбачені витрати на оплату транспорту, оренду приміщень, поточний ремонт обладнання, послуги зв'язку, придбання канцелярських товарів, обслуговування програмного забезпечення, та інші поточні видатки у сумі 832,577 тис. грн.

За рахунок власних надходжень установ (від здачі майна в оренду) до спеціального фонду бюджету заплановано видатки на поточне утримання установ у сумі 87,000 тис. грн.

Освіта

Всього обсяг видатків по галузі "Освіта" по бюджету району визначено у сумі 182239,061 тис. грн., з них:

- по загальному фонду 168841,280 тис. грн., із яких за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 73602,197 тис. грн.;
- по спеціальному фонду- 13397,781 тис. грн.(власні надходження установ).

В структурі видатків загального фонду по галузі (без врахування видатків за рахунок трансферту на утримання дитячих будинків сімейного типу) 65,7 відсотка спрямовується на заробітну плату з нарахуваннями – 110812,654 тис. грн. Витрати на оплату за енергоносії становитимуть 23,4 відсотка – 39502,834 тис. грн.

За *рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету* враховано здійснення поточних видатків денних загальноосвітніх шкіл, шкільних відділень навчально-виховних комплексів та об'єднань та заочної загальноосвітньої школи.

Слід відмітити, що обсяги освітньої субвенцій для району у сумі 73602,197 тис. грн. менше розрахункової потреби у відповідних видатках на 19914,944 тис. грн., які пропонується забезпечити рахунок надходжень до загального фонду бюджету району.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам шкільної освіти обраховано в обсязі 62358,229 тис. грн.

У видатках на оплату праці працівникам шкільної освіти враховано надбавки педагогічним працівникам за престижність праці у розмірі 20% посадового окладу згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», бібліотекарям у розмірі 50% посадового окладу згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.09 №1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек», за вислугу років медичним працівникам, які працюють у комунальних навчальних закладах, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 29.12.09 №1418; матеріальна допомога бібліотекарям у розмірі двох посадових окладів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.09 №1062 «Про доповнення Постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року №84», кошти на проведення індексації заробітної плати працівників, обов'язкові виплати педагогічним працівникам згідно статті 57 Закону України «Про освіту», а саме: надбавка за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні днів щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та видатки на виплату винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу.

У обсязі поточних видатків на утримання вищенаведених установ враховані видатки на харчування учнів у сумі 7520,216 тис. грн., із розрахунку вартості одного діто-дня, а саме:

- учні 1-4 класів та груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів – 10,00 грн. (у 2014 році – 6,24 грн.) ;

- учні пільгової категорії – 12,00 грн. (у 2014 році – 9,38 грн.).

Також враховані видатки у сумі 15,960 тис. грн. на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі шести прожиткових мінімумів (7980 грн.) дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу.

За *рахунок коштів бюджету району* заплановано утримання інших установ та закладів освіти.

При визначенні обсягу коштів на оплату праці з нарахуваннями враховано зміни мережі та контингенту, а саме: через зростання кількості дітей дошкільного віку у зв'язку з відкриттям 4 додаткових груп з 01.09.2015 та відкриттям з 01.01.2015 філії у дитячо-юнацькому центрі «Штурм» Жовтневого району у місті.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями працівникам установ становить 48454,425 тис.грн.

У видатках на оплату праці працівникам освіти враховано надбавки педагогічним працівникам за престижність праці у розмірі 20% посадового окладу згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.11 №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», за вислугу років медичним працівникам, які працюють у комунальних навчальних закладах, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 29.12.09 №1418; кошти на проведення індексації заробітної плати працівників, обов'язкові виплати педагогічним працівникам згідно статті 57 Закону України «Про

освіту», а саме: надбавка за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні днів щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та видатки на виплату винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу.

Загальний обсяг видатків на харчування по дошкільних навчальних закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів району на 2015 рік, відповідно до внесених змін до Закону України «Про дошкільну освіту» вперше розраховано з урахуванням плати за харчування дітей, яку вносять батьки або особи, які їх замінюють, у розмірі 60% від вартості харчування в день (у 2014 році – 50%).

Обсяг видатків на харчування визначено виходячи з вартості харчування з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» для дітей у ясельних групах 5,89 грн. (у 2014 році – 4,38 грн.) та садових групах 9,34 грн. (у 2014 році – 5,47 грн.) та збільшення контингенту у порівнянні з 2014 роком.

Обсяг коштів на здійснення видатків по оплаті енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами, визначено з урахуванням натуральних обсягів за 2014 рік з урахуванням змін мережі (відкриття 4 додаткових груп у дошкільних навчальних закладах через зростання кількості дітей дошкільного віку), тарифів, діючих на 01.12.2014, та збільшено на 30% у зв'язку із поступовим підвищенням тарифів на енергоносії протягом 2015 року.

У видатках на утримання установ освіти, по інших виплатах населенню заплановані видатки на виплату одноразової допомоги 16 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2015 році виповниться 18 років, з урахуванням розміру виплати на одну особу 1 810 грн.

По інших поточних видатках передбачені видатки на придбання господарчих товарів, миючих засобів, прання білизни, оплати послуг зв'язку, оплата банківських послуг при виплаті готівки, перевірка лічильників, технічне обслуговування котелень тощо.

За рахунок цільової субвенції з Державного бюджету, заплановано видатки 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" у сумі 286,257 тис. грн.

Соціальний захист населення

У складі видатків на соціальний захист населення увійшли видатки за загальним фондом бюджету в обсязі 3126,790 тис. грн. на утримання

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями обраховані в обсязі 2820,160 тис. грн., виходячи із штатної чисельності у кількості 84,75 одиниць.

У видатках на заробітну плату згідно Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» враховано підвищення посадових окладів працівникам на 15 відсотків у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці та на 20 відсотків працівникам, які безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011р. №524 окремим категоріям працівників соціального захисту населення заплановано надбавка за вислугу років від 10 до 30 відсотків посадового окладу в порядку, затвердженому Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів України (Наказ від 15.06.11 №239), згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009р. № 1418 та Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010р. № 47 запланована надбавка за вислугу років від 10 до 30 відсотків посадового окладу медичним працівникам.

Для організації гарячого харчування пенсіонерів у відділенні соціально – медичних послуг заплановано видатки у сумі 52,122 тис. грн. із розрахунку 7,52 грн. на 1 особу в день.

При визначенні обсягів інших видатків на соціальний захист населення враховано видатки:

- на виплату компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 214,797 тис. грн.;

- на надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам інвалідів – 576,000 тис. грн. з урахуванням збільшення розміру виплати на місяць з 100 грн. до 300 грн.;

- на надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг дружинам (чоловікам) померлих громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть яких не пов'язана з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС – 39,600 тис. грн. з урахуванням збільшення розміру виплати на місяць з 100 грн. до 300 грн.;

- на часткове відшкодування витрат за послуги поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 24,000 тис. грн.;

- на відшкодування вартості понад нормативно надані послуги особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною та членам їх сімей, часткове відшкодування за надані послуги з поховання померлих воїнів-

інтернаціоналістів учасників бойових дій на території інших держав - 152,620 тис. грн.;

- на матеріальне заохочення членів квартальних комітетів - 79,860 тис. грн.;

- на надання матеріальної допомоги на поховання згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов'язалася поховати померлого» у сумі 127,400 тис. грн., виходячи з розміру на одного померлого 1600 грн.;

- на щомісячну доплату до пенсій сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані, у сумі 90,000 тис. грн. з урахуванням збільшення розміру виплати на одну особу з 200 грн. до 500 грн.

За рахунок коштів субвенції з міського бюджету на виконання Програми надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Дніпропетровська на 2014-2018 роки в частині надання адресної матеріальної допомоги з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги сім'ям учасників АТО – передбачено 1600,000 тис. грн., виходячи з розрахунку протягом I кварталу у розмірі 100 %, а після надання пільги від держави у розмірі 25 % (по 300 грн. на особу в опалювальний період та по 100 грн. на особу у неопалювальний період).

За рахунок коштів субвенцій з державного бюджету передбачено видатки на виконання державних соціальних програм у сумі 126990,400 тис. грн., що у порівнянні з уточненими показниками 2014 року більше на 16728,100 тис. грн., або на 15,2 відсотка:

- з виплати 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 86092,100 тис. грн.;

- 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 у сумі 39205,000 тис. грн.;

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 1663,700 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 29,600 тис. грн.

Передбачається з бюджету району *надання фінансової підтримки* організації ветеранів України Жовтневого району міста Дніпропетровська та громадської організації "Жовтнєве об'єднання ветеранів Афганістану" на підтримку їх статутної діяльності у сумі 226,084 тис. грн.

Видатки по *інших програмах соціального захисту дітей* на виконання заходів Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у Жовтневому районі м. Дніпропетровська на 2011-2015 роки розраховано в сумі 11,632 тис. грн.

Видатки по галузі *«Соціальні програми в галузі сім'ї, жінок та дітей»* по утриманню установ та проведення заходів розраховані у загальній сумі 1372,308 тис. грн.

В показниках бюджету враховані видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у сумі 778,236 тис. грн.

При розрахунку видатків на оплату праці в сумі 686,049 тис.грн. враховано умови оплати праці, визначені згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 №104 «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», з урахуванням поетапного зростання розміру мінімальної заробітної плати. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань передбачена у розмірі середньомісячної заробітної плати, матеріальна допомога на оздоровлення - у розмірі посадового окладу. Враховані кошти на проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”. Видатки на оплату енергоносіїв обраховані у сумі 38,012 тис.грн.

Видатки на проведення заходів соціальних молодіжних програм обраховано в сумі 27,683 тис. грн.

Витрати на проведення *заходів з оздоровлення та відпочинку дітей* передбачені в сумі 566,389 тис.грн., у тому числі: на відпочинок 1120 дітей у пришкільних таборах, виходячи із тривалості відпочинкової зміни 15 днів та вартості 1 діто-дня 17,30 грн. – 290,640 тис.грн.; на придбання 90 путівок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 275,749 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Видатки на благоустрій території району враховано у загальній сумі 600,000 тис. грн.

Культура та мистецтво

Загальний обсяг видатків у бюджеті району по галузі **«Культура та мистецтво»** на проведення організаційно-масових заходів у Жовтневому районі м. Дніпропетровська передбачено у сумі 74,000 тис.грн.

Природоохороні заходи

На виконання заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів плануються видатки за рахунок коштів субвенції з міського бюджету на озеленення території у сумі 99,000 тис.грн.

Інші видатки

На фінансування **інших видатків, не віднесених до основних груп** за рахунок коштів субвенції з міського бюджету передбачені кошти у сумі 80,000 тис. грн. на виконання Програми зайнятості населення по м. Дніпропетровську на 2013-2017 роки (проведення оплачувальних громадських робіт).

Видатки бюджету розвитку

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік за рахунок коштів субвенції з міського бюджету на виконання інвестиційних проектів в складі спеціального фонду бюджету району видатки бюджету розвитку передбачено відділу освіти районної у місті ради у сумі 7768,710 тис. грн.

Видатки передбачаються

- на реконструкцію КЗО ДНЗ №200 по бульвару Слави,11 у м.Дніпропетровську у сумі 6543,710 тис. грн.;
- проектування та будівництво котельні на твердому паливі в КЗО ДНЗ № 14 у сумі 950,000 тис. грн.;
- проектування та влаштування модульної котельні в КЗО СЗШ № 71 по вул. Жуковского,10 у сумі 275,000 тис. грн.

Начальник фінансового управління



Н.В.Дерімова