

Публічний звіт голови Кременської районної державної адміністрації за 2016 рік

Враховуючи широкий спектр повноважень та розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як головою райдержадміністрації, та посадовими особами районної державної адміністрації послідовно і наполегливо здійснюються заходи, спрямовані на організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування структурних підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами діяльності, які зареєстровані на території району.

Діяльність Кременської районної державної адміністрації Луганської області спрямована на виконання покладених на неї завдань та обов'язків, доручень обласної державної адміністрації, неухильне додержання вимог чинного законодавства, що регламентує діяльність райдержадміністрації, виконання загальнодержавних та районних програм, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестицій у пріоритетні галузі економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального захисту населення.

Надходження до бюджету та його виконання

Місцеві бюджети на 2016 рік затверджені та виконуються у відповідності до Бюджетного кодексу України. На 2016 рік затверджені та збалансовані 19 бюджетів Кременського району.

Забезпечено виконання вимог законодавства, щодо доступності інформації про бюджет. В засобах масової інформації постійно висвітлюється інформація про затвердження та виконання бюджету, проводиться публічне представлення бюджету.

За підсумками роботи за 2016 рік обсяг доходів загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) склав 36 105,2 тис. грн. або 157 % до затвердженого плану з урахуванням змін. Проти виконання минулого року надходження збільшились на 12 859,9 тис. грн. або на 55,3 відсотка.

Обсяг базової дотації у 2016 році становив 8 510,2 тис. грн. або 100 % до плану на звітний період. У 2016 році базова дотація надійшла на 579,5 тис. грн. більше, ніж у 2015 році, або на 7,3 %.

Обсяг отриманих субвенцій збільшився на 48 793,5 тис. грн., або на 33,8 %. Виконано на 99,8 % до плану за звітний період, в тому числі:

- освітня субвенція – 41 585,0 тис. грн. або 100 % до плану на звітний період;
- медична субвенція – 35 306,8 тис. грн., або 100 % до плану на звітний період;
- субвенції з державного бюджету на надання пільг, житлових субсидій та допомог – 113 485,3 тис. грн. або 99,9 % до плану на звітний період;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 239,2 тис. грн. або 98,6 % до плану на звітний період;
- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду – 187,0 тис. грн. або 100 % до звітного плану;
- інші субвенції – 833,0 тис. грн. (інша субвенція на забезпечення безперебійного функціонування ІАС моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 12,5 тис. грн., субвенція з місцевих бюджетів районному бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 820,5 тис. грн.) або 93,7 % до плану на звітний період.

Власні доходи районного бюджету за 2016 рік на 98,3 % складаються з надходжень податку на доходи фізичних осіб, який надійшов в сумі 35 497,7 тис. грн., 1,6 % займає податок на прибуток підприємств комунальної власності, що надійшов в сумі 576,1 тис. грн., та неподаткові надходження в сумі 31,3 тис. грн., що в загальному обсязі надходжень складають 0,1 %.

48

Податок на доходи фізичних осіб залишається єдиним основним джерелом ресурсного забезпечення районного бюджету. Станом на 01.01.2017 року кількість платників податку 1401, з них юридичних осіб – 291, суб'єктів господарської діяльності - фізичних осіб та громадян - 1110.

Найбільшими платниками даного виду податку за 2016 рік були відділ освіти Кременської РДА – 5 196,4 тис. грн. (14,6 %), ТОВ «Куб-Газ» – 4 763,7 тис. грн. (13,4 %), ПП «Владар» – 3 675,1 тис. грн. (10,3 %), КУ «Кременське РТМО» – 2 239,3 тис. грн. (6,3 %), ДП «Кременське ЛМГ» – 1 814,5 тис. грн. (5,1 %), УМГ «Харківтрансгаз» – 1 644,6 тис. грн. (4,6 %), ПСП «АГРО-98» - 1 548,5 тис. грн., ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» - 1 278,5 тис. грн. (3,6 %), ПП СВФ «АГРО» - 1 248,3 тис. грн. (3,5 %), ПП «КАУТ» - 1 204,7 тис. грн. (3,4 %), відділ культури Кременської РДА – 1 059,12 тис. грн. (2,9 %), Кременський професійний ліцей – 1 054,1 тис. грн. (2,9 %), КУ «Кременський РЦПМ-СД» - 1 041,0 тис. грн. (2,9 %), КУ «Кременська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» - 958,7 тис. грн. (2,7 %), УП ТОВ «Вико-Україна» – 935,8 тис. грн. (2,6 %).

До спеціального фонду районного бюджету за 2016 рік (без урахування офіційних трансфертів з державного бюджету) зараховано доходи в сумі 14 424,4 тис. грн., або 99,9 % до уточненого плану на рік та 363,2 % до відповідного періоду минулого року.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства при плані на рік 1 834,7 тис. грн. надійшли в сумі 1 746,0 тис. грн., або 95,2 % до уточненого річного плану та 106,8 % до виконання минулого року. Збільшення надходжень виникло у зв'язку із зростанням батьківської плати за дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, внаслідок збільшення вартості продуктів харчування. Надходження по іншим власним джерелам бюджетних установ (благодійні внески, дарунки тощо) при плані 12 605,2 тис. грн. становлять 12 634,7 тис. грн., або 100,2 % до уточненого річного плану.

У 2016 році надійшла субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду у сумі 2 203,9 тис. грн.

Також отримано іншу субвенцію з обласного бюджету у сумі 6 611,9 тис. грн. а саме:
на капітальний ремонт приміщень КУ Кременська «РДМШ» – 1 165,9 тис. грн.;
на капітальний ремонт теплових мереж міста Кременна – 1 468,6 тис. грн.;
на капітальний ремонт будинку дитячої творчості Кременської районної ради (друга черга) – 1 493,7 тис. грн.;
на облаштування спортивних майданчиків – 180,0 тис. грн.;
для підтримки комунальних засобів масової інформації – 85,0 тис. грн.;
на забезпечення спеціалізованим автотранспортом центрів первинної медико-санітарної допомоги Луганської області – 720,0 тис. грн.;
на капітальний ремонт будівлі Кременської загальноосвітньої школи I-III ст. № 1 Кременської районної ради Луганської області – 1 498,7 тис. грн.

Кременський районний бюджет за касовими видатками виконаний на 96,4% до уточненого плану на звітний період загального фонду бюджету, (план з урахуванням змін складає 226 400,2 тис. грн., касові видатки – 218 158,7 тис. грн.).

Видатки загального фонду районного бюджету сформовані в розрізі таких галузей:
53,6 % на соціальний захист населення (117 143,9 тис. грн.);
26,3 % на освіту (57 392,2 тис. грн.);
14,1 % на охорону здоров'я (30 997,4 тис. грн.);
5,1 % на культуру (9 780,3 тис. грн.);
0,5 % на органи державного управління (1 421,8 тис. грн.);
0,1 % на видатки, не віднесені до основних груп – дотації, субвенції місцевим бюджетам тощо (417,4 тис. грн.);
0,2 % на фізичну культуру та спорт (718,8 тис. грн.);
0,1 % на інші видатки (286,9 тис. грн.).

Видатки на фонд оплати праці з нарахуваннями становлять 74 782,5 тис. грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 34,3 %.

49

Видатки на енергоносії за звітний період складають 14 848,6 тис. грн., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на енергоносії збільшилися на 1 301,8 тис. грн.

Видатки на виплату допомоги та інших виплат соціального забезпечення населенню склали 114 307,8 тис. грн.

Видатки на медикаменти становлять 649,4 тис. грн.

Видатки на придбання продуктів харчування становлять 2 265,4 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2016 році здійснено видатки у сумі 32 203,2 тис. грн., у тому числі на утримання установ освіти – 1 737,7 тис. грн, закладів охорони здоров'я – 7 807,9 тис. грн., соціального захисту та забезпечення – 4 789,5 тис. грн., культури і мистецтв – 3 953,4 тис. грн., органів державного управління – 36,1 тис. грн., фізичної культури та спорту – 44,7 тис. грн., будівництво – 3 264,7 тис. грн., видатки, не віднесені до основних груп – 8,0 тис. грн.

На оплату праці (з нарахуваннями) спрямовано 567,9 тис. грн або 88,7 % до обсягу, передбаченого на звітний період. На придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів спрямовано 547,1 тис. грн. коштів спеціального фонду бюджету. На придбання продуктів харчування спрямовано 1 863,1 тис. грн. коштів спеціального фонду бюджету, або 97,7 % до обсягу, передбаченого на звітний період. Касові видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв склали 78,8 тис. грн., або 92,4 % до обсягу, передбаченого на звітний період.

На капітальні видатки (спеціальний фонд) спрямовано 27 652,6 тис. грн., з них:

на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 6 573,2 тис. грн.

(Кремінською районною радою придбано 4 персональних комп'ютера на суму 36,1 тис. грн.; відділом освіти придбано ноутбуки для ІСУО – 130,2 тис. грн., придбання водяної станції та побутової техніки для Голубівського НВК – 29,4 тис. грн., насоси для Кремінської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 та опалювальний котел для Макеївської ЗОШ – 70,6 тис. грн., електричні плити для ЗОШ Кремінського району 58,0 тис. грн., оновлено матеріально технічну базу ЗОШ № 1 та № 2 на суму 2 404,9 тис. грн., придбано мультимедійний проектор – 25,0 тис. грн., телевізори, ноутбук та музичний центр, ігровий майданчик та генератор для ДНЗ «Пролісок» – 149,5 тис. грн., пральні машини для ДНЗ Кремінського району – 51,6 тис. грн., сухі басейни для ДНЗ району – 73,0 тис. грн., науково-презентаційні комплекси для 8 ДНЗ – 198,0 тис. грн., спонсорська допомога – дитячий ігровий майданчик для Булгаківського НВК – 87,0 тис. грн., шафа 8,2 тис. грн., спонсорська допомога від дитячого фонду в Україні ЮНІСЕФ для Кремінської ЗОШ № 2 – 76,3 тис. грн.,

придбано комп'ютер для КУ «Кремінське РТМО» – 7,3 тис. грн., медичне обладнання на суму 981,9 тис. грн., отримано від Червоного Хреста 2 функціональних ліжка для неврологічного відділення – 6,0 тис. грн., 2 холодильника для відділення паліативної допомоги – 13,0 тис. грн., пральну машину – 22,4 тис. грн., протипролежневі матраци в кількості 5 одиниць – 13,3 тис. грн., 2 візка для перевезення хворих – 14,4 тис. грн., для КУ «Кремінський РЦ ПМСД» придбано кондиціонери на суму 48,3 тис. грн., холодильники – 49,8 тис. грн., прилад обліку теплової енергії – 49,2 тис. грн., комп'ютери – 63,8 тис. грн., електрокардіографи – 67,0 тис. грн., 4 санітарних автомобілі – 716,0 тис. грн., передана гуманітарна допомога на суму 113,6 тис. грн., а саме комп'ютерна техніка та медичне обладнання,

придбано 2 ноутбуки та комп'ютер для КУ «Кремінський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», отримано навіс з ігровим комплексом та пурифайер від громадян та благодійного фонду «Карітас Кремінна» на суму 43,6 тис. грн.,

для КУ «Кремінська РЦБС» безоплатно передана література на суму 130,4 тис. грн. та переданий фотоапарат на суму 3,6 тис. грн.,

для КУ «Кремінський РБК» придбано мікрофон та радіосистему на суму 31,2 тис. грн., проектор – 15,5 тис. грн., освітлювальну апаратуру для сцени – 129,3 тис. грн., комп'ютер – 10,0 тис. грн.,

для КУ «Кремінської РДМШ» придбано вузол обліку теплової енергії на суму 81,4 тис. грн. та акустичну систему на суму 18,7 тис. грн., від Міжнародної організації з міграції та підприємств

району, в якості благодійної допомоги, передані музичні інструменти та оргтехніка на суму 159,7 тис. грн.,

придбано 5 велосипедів для ДЮСШ та ноутбук для КУ «КРЦ «Спорт для всіх» на загальну суму 44,7 тис. грн.);

капітальний ремонт – 18 178,5 тис. грн.

(проведено утеплення стін ДНЗ «Малютко» та «Зірочка» - 78,8 тис. грн., капітальний ремонт огорожі Кременський ЗОШ № 2 та ЗОШ № 4, ДНЗ «Берізка» – 1 257,0 тис. грн., капітальний ремонт систем вентиляції ДНЗ та ЗОШ Кременського району – 202,2 тис. грн., капітальний ремонт учбових корпусів, системи опалення шкіл району – 2 091,9 тис. грн., виготовлено робочий проект та проведено капітальний ремонт Будинку дитячої творчості на суму 1 504,5 тис. грн.,

проведена експертиза проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення КУ «Кременське РТМО» – 1,8 тис. грн., виготовлено робочий проект «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КУ «Кременське РТМО» з заміною покрівлі, вікон та входних дверей, утеплення будівлі, ремонт приміщень та технічне переоснащення» – 35,0 тис. грн., відремонтовано гараж для санітарного автотранспорту – 48,3 тис. грн., проведено капітальний ремонт ліфта у терапевтичному відділенні на суму 44,1 тис. грн., передана благодійна допомога від Програми розвитку ООН, а саме капітальний ремонт будівлі медичного об'єднання на суму 5 017,3 тис. грн.,

для КУ «Кременський РЦ ПМ-СД» передана благодійна допомога – проектно-кошторисна документація,

будівельно-монтажні роботи, технічний нагляд по Варварівській СЛА ЗП-СМ на суму 112,3 тис. грн.,

КУ «Кременський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» в якості благодійної допомоги отримав капітальний ремонт будівлі Центру від Програми розвитку ООН на суму 4 135,6 тис. грн.,

здійснення оплати за проведені роботи з капітального ремонту фасаду будівлі КУ «Кременський РБК» на суму 1 483,7 тис. грн., здійснення оплати за проведені роботи з капітального ремонту будівлі КУ «Кременська РДМШ» на суму 1 063,1 тис. грн.,

проведено капітальний ремонт ДНЗ «Пролісок» на суму 1 096,7 тис. грн.);

реконструкція та реставрація – 1 582,8 тис. грн. – 965,0 тис. грн.

(виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція будівлі Кременської районної ради;

617,8 тис. грн. – реконструкція фасаду будівлі та заміна вікон на пластикові КУ «Кременська РДМШ»);

капітальні трансферти – 1 318,1 тис. грн.

(115,1 тис. грн. – придбання відеокамери для КП «РТРК КТВ-плюс»;

1 203,0 тис. грн. - капітальний ремонт теплових мереж міста Кременна).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.01.2017 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по Кременському району станом на 01.01.2017 року становить 35 824 925,74 грн.:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 1 001,97 грн. - заборгованість за перевірку лічильника Кременського районного відділу освіти та районного відділу культури. (оплата не проводиться, так як підприємством-надавачем послуг ТОВ «ЛЕО» не відкрито рахунок в УДКСУ для перерахування коштів).

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 10 912,10 грн. (виникла в результаті того, що не проведені розрахунки за спожиту реактивну електроенергію ТОВ «ЛЕО» через відсутність рахунків в УДКСУ).

КФКВ 090000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення», що фінансуються з Державного бюджету, складає 35 786 272,44 грн., в тому числі:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 343,04 грн.

51

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 35 785 929,40 грн. – заборгованість за пільги та субсидії населенню виникла у зв'язку з тим, що не проводились розрахунки відповідно до підписаних спільних протокольних рішень за пільги та субсидії згідно ПКМУ № 20 за останні місяці 2016 року.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» заборгованість становить 26 739,23 грн. – нарахована пеня за несвоєчасну сплату рахунків ТОВ «ЛЕО» за спожиту електроенергію.

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2017 року становить 13 327 952,60 грн., у тому числі:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 1 113,04 грн.: 48,86 грн. – заборгованість за касове обслуговування ПАТ «Укркомунбанк», не перереєстрована в органах УДКСУ через ліквідацію підприємства; 721,14 грн. – заборгованість по відділу освіти та відділу культури за перевірку електролічильника, не проплачено через відсутність рахунку ТОВ «ЛЕО» в органах УДКСУ; 343,04 грн. – заборгованість за поштові послуги по субсидіям;

КЕКВ 2730 у сумі 13 326 839,56 грн. – заборгованість за пільги та субсидії населенню виникла у зв'язку з тим, що не проводились розрахунки відповідно до підписаних спільних протокольних рішень за пільги та субсидії згідно ПКМУ № 20 за останні місяці 2016 року.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Кременського району станом на 01.01.2017 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 року складає 109,44 грн. - заборгованість за нараховану пеню по Кременському РТМО за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» виникла через несвоєчасну сплату рахунків з електроенергії.

Прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 р. відсутня.

Згідно з договором між Рубіжанською міською радою та Кременською районною радою, рішенням Кременської районної ради від 24.12.2015 року № 3/53 «Про Кременський районний бюджет на 2016 рік» затверджена в районному бюджеті субвенція Рубіжанській міській раді за медичну допомогу, надану роділлям, породіллям Кременського району пологовим відділенням центральної Рубіжанської міської лікарні в сумі 119,069 тис. грн.

Згідно з договорами між районною радою, Голубівською та Новомикільською сільськими радами передбачена передача коштів до районного бюджету на виконання власних повноважень на дошкільну освіту на 2016 р. Створені навчально-виховні комплекси, де надаються послуги з дошкільної освіти.

До районного бюджету від 9 сільських рад, міської рада та селищної ради, згідно з договорами, передбачена передача коштів на утримання фахівців із соціальної роботи з найуразливішими верстами населення на загальну суму 495,029 тис. грн.

Фінансовим управлінням щоденно проводиться моніторинг зареєстрованих фінансових зобов'язань та проводяться заходи щодо їх оплати.

Сприяння інвестиційній діяльності на території району

Кременською райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями ведеться робота щодо залучення додаткових коштів міжнародних організацій для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району. На даний час направлена низька запитів та проектних заявок щодо реалізації проектів на об'єктах соціальної інфраструктури до міжнародних організацій.

Проведена інвентаризація актуальних інвестиційних проектів, на підставі якої складено вичерпний перелік об'єктів, що потребують відновлення на території Кременського району

На розгляд конкурсної комісії від Кременського району направлено 54 інвестиційні проекти. Опрацьовується питання стосовно підготовки ще двох проектів: «Розвиток адміністративного центру Кременського району» та «Створення зали боксу у Кременському районі».

Також на контролі райдержадміністрації знаходиться питання стосовно реалізації 7 інвестиційних субпроектів в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».