

Кремінська районна державна адміністрація  
Засідання колегії райдержадміністрації

Протокол № 3

14.08.2018 р.  
10-00

м. Кремінна  
зал засідань райдержадміністрації

Голова колегії  
Секретар колегії

голова райдержадміністрації Чехута Н.В.  
начальник загального відділу Водолазська Л.В.

Присутні члени колегії:

Коткіна Т.В.  
Коротич Ю.В.

голова райкому профспілок державних службовців  
начальник управління соціального захисту населення  
райдержадміністрації

Крутько О.Л.  
Махура Л.М.  
Павлов А.М.

керівник апарату райдержадміністрації  
заступник голови районної державної адміністрації  
начальник Кремінського міськрайонного відділу  
Головного управління державної служби України з  
надзвичайних ситуацій у Луганській області,  
підполковник служби цивільного захисту

Позняк В.В.  
Прокопенко В.М.  
Смага І.І.

перший заступник голови райдержадміністрації  
голова Кремінської районної ради  
голова Кремінського центру регіонального розвитку  
«Наша громада»

Шевченко В.К.

голова Громадської ради при Кремінській районній  
державній адміністрації

Відсутні члени колегії:

Вашечко Я.В.

начальник фінансового управління районної державної  
адміністрації

Прокопенко Ю.О.  
Старикова О.А.

Кремінський міський голова  
голова Кремінської районної організації ветеранів  
України

На засіданні колегії присутні працівники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники підприємств, організацій, установ (список додається).



## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання бюджету Кременського району за I півріччя 2018 року

2. Про виконання заходів Програми розвитку туризму в Кременському районі на 2017 - 2018 роки за IV квартал 2017 року та I півріччя 2018 року.

3. Про хід виконання «Районної цільової програми розвитку екологічної мережі Кременського району на 2014 – 2020 роки» за перше півріччя 2018 року.

4. Про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017 – 2022 роки по Кременському району за перше півріччя 2018 року.

5. Про хід виконання Районної цільової соціальної програми «Освіта Кременщини» на 2017 - 2020 роки протягом I півріччя 2018 року.

### I. СЛУХАЛИ:

Клесову Н.С. – заступника начальника фінансового управління райдержадміністрації – начальника відділу доходів та аналізу фінансового управління (текст доповіді додається).

Клесова Н.С. ознайомила присутніх з проектом розпорядження з даного питання.

### ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - одногolosно.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти розпорядження голови районної державної адміністрації «Про виконання бюджету Кременського району за I півріччя 2018 року» (копія додається).

### II. СЛУХАЛИ:

Борщук Ю.Г. – начальника відділу підприємництва і торгівлі управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (текст доповіді додається).

Борщук Ю.Г. ознайомила присутніх з проектом розпорядження з даного питання.



**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти розпорядження голови районної державної адміністрації «Про виконання заходів Програми розвитку туризму в Кременському районі на 2017 - 2018 роки за IV квартал 2017 року та I півріччя 2018 року» (копія додається).

**III. СЛУХАЛИ:**

Ременяко Н.В. - головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій Кременської райдержадміністрації (текст доповіді додається).

Ременяко Н.В. ознайомила присутніх з проектом розпорядження з даного питання.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти розпорядження голови районної державної адміністрації «Про хід виконання «Районної цільової програми розвитку екологічної мережі Кременського району на 2014 – 2020 роки» за перше півріччя 2018 року» (копія додається).

**IV. СЛУХАЛИ:**

Ременяко Н.В. - головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій Кременської райдержадміністрації (текст доповіді додається).

Ременяко Н.В. ознайомила присутніх з проектом розпорядження з даного питання.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти розпорядження голови районної державної адміністрації «Про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017 – 2022 роки по Кременському району за перше півріччя 2018 року» (копія додається).



**V. СЛУХАЛИ:**

Горбачову Л.С. - т.в.о. начальника відділу освіти Кременської райдержадміністрації (текст доповіді додається).

Горбачова Л.С. ознайомила присутніх з проектом розпорядження з даного питання.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» - одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:** Прийняти розпорядження голови районної державної адміністрації «Про хід виконання Районної цільової соціальної програми «Освіта Кременщини» на 2017 - 2020 роки протягом I півріччя 2018 року» (копія додається).

Голова колегії



Н.В. Чехута

Секретар колегії



Л.В. Водолазська



# **ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ за I півріччя 2018 року**

Зведений бюджет Кремінського району складається з 16 бюджетів: районного бюджету, міського бюджету та 14 сільських бюджетів. З 16 бюджетів району 14 бюджетів перевиконали доходну частину більше ніж на 100 % та 2 бюджета недовиконано, а саме:

бюджет с. Булгаківка – 85,9 %;

бюджет с. Невське – 80,3 %;

Зведений бюджет Кремінського району по доходах загального фонду за I півріччя 2018 року виконано в сумі 43 786 585 грн., що становить 125,6 % до затверджених показників з урахуванням внесених змін та 123,6 % відносно виконання аналогічного періоду 2017 року. Сума перевиконання за I півріччя 2018 року становить 8 936 833 грн.

Основним джерелом надходжень до загального фонду зведеного бюджету району є податок та збір на доходи фізичних осіб, який надійшов в сумі 25 166 913 грн. (в загальному обсязі надходжень складає 57,5 %), що складає 101,8 % до затверджених планових показників з урахуванням змін. Також вагомою часткою наповнення бюджету є податок на майно (11,3 %), який надійшов в сумі 4 962 309 грн., або 134,4 % до затверджених планових показників з урахуванням змін та рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (9 %), який надійшов в сумі 3 925 918 грн., або 846,1 % до затверджених планових показників з урахуванням змін.

В загальному обсязі бюджету частка дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів складає 79,9 %, або 174 422 445 грн., в тому числі базова дотація з державного бюджету складає 14 959 100 грн. або 8,6 % в загальному обсязі трансфертів, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 8 056 500 грн., або 4,6 %, інші дотації – 2 582 400 грн., або 1,5 %, освітня субвенція – 27 324 300 грн., або 15,7 %, медична субвенція – 14 826 700 грн. або 8,5 %, субвенції для надання дитячої допомоги, пільг та субсидій населенню – 91 485 952 грн., або 52,4 %, інші субвенції – 15 187 493 грн., або 8,7 %.

Доходна частина спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) станом на 01.07.2018 року виконана в сумі 5 633 099 грн., що становить 82,4 % відносно уточнених річних планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження спеціального фонду зменшились на 33 683 593 грн. Рост виконання минулого року спричинило отримання Кремінською міською радою валютного гранту від Європейського Союзу на реалізацію проекту «Поліпшення доступу до води постраждалих від конфлікту громаді міста Кремінна».

Зведений бюджет Кремінського району за касовими видатками за I півріччя 2018 року виконано на 89,1 % до уточненого плану загального фонду бюджету, за фактичними – 85,6 % (план з урахуванням змін складає 218 656 828 грн., касові видатки – 194 720 360 грн., фактичні видатки – 187 222 066 грн.).

Фактичний фонд оплати праці з нарахуваннями по району за I півріччя 2018 року становить 83 418 540 грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 44,6 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фонд заробітної плати поточного року збільшився на 32 234 722 грн., або на 63,0 %.

Фактичні видатки за енергоносії за звітний період складають 12 283 377 грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 6,6 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на енергоносії збільшилися на 4 692 571 грн., або на 61,8 %.



За видатками спеціального фонду за I півріччя 2018 року виконання до уточненого плану складає 36,6 % (план з урахуванням змін – 79 814 979 грн., касові видатки – 29 252 145 грн.), у порівнянні до відповідного періоду минулого року виконання становить 242,2 %.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року по загальному фонду районного бюджету складає 447 280,89 грн., а саме по КЕКВ 2273 у сумі 20 336,89 грн. – попередня оплата за електроенергію згідно договору з ТОВ ЛЕО, по КЕКВ 2282 у сумі 169 308,13 грн. - заборгованість виникла у зв'язку з несвоєчасним відшкодуванням Кременському РТМО за комунальні послуги орендарями приміщень та по КЕКВ 2730 заборгованість у сумі 257 635,87 грн. виникла у зв'язку з проведенням перерахунку по субсидіям для населення.

Прострочена дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року по загальному фонду районного бюджету становить 45 430,59 грн. за КЕКВ 2282 - виникла у зв'язку з несвоєчасним відшкодуванням Кременському РТМО за комунальні послуги орендарями приміщень Благодійна організація "Спортивне майбутнє Луганщини" та Приватбанк за теплопостачання та орендарями ФОП Шматовський, Приватбанк за використану електроенергію. Також згідно договору з ТОВ ЛЕО проведена попередня оплата за електроенергію..

Кредиторська заборгованість по районному бюджету станом на 01.07.2018 року становить 26 228 706,84 грн. За КЕКВ 2111 – 1 762 484,71 грн. - заборгованість виникла в результаті того, що не настав термін виплати заробітної плати за другу половину червня поточного року, відповідно склалася заборгованість по нарахуванням на фонд оплати праці по КЕКВ 2120 – 355 663,84 грн. Заборгованість по КЕКВ 2210 у сумі 11 318,40 грн. виникла у зв'язку з тим, що рахунок за паливо було надано Кременському відділу освіти наприкінці червня місяця, на початку липня заборгованість проплачена. Заборгованість по КЕКВ 2240 становить 953,14 грн. – заборгованість за повірку та заміну електролічильників по відділу освіти та по відділу культури не оплачена через відсутність рахунків ТОВ «ЛЕО» в УДКСУ. Заборгованість по ТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення», які фінансуються з Державного бюджету, складає 22 821 108,97 грн., а саме: по КЕКВ 2240 – заборгованість у сумі 20 644,56 грн. за поштові послуги та за КЕКВ 2730 – заборгованість у сумі 22 800 464,41 грн. за пільги та субсидії населенню. По КЕКВ 2282 заборгованість становить 1 250 438,55 грн. – заборгованість по Кременському РТМО та Кременському РЦ ПМСД по заробітній платі та нарахуванням на неї за другу половину червня, термін оплати не настав. Заборгованість у сумі 26 739,23 грн. по КЕКВ 2800 – нарахована пеня за несвоєчасну сплату рахунків за використану електроенергію. Заборгованість не оплачена через відсутність рахунку ТОВ «ЛЕО» в УДКСУ.

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2018 року становить 22 451 188,64 грн., у тому числі:

- за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 21 001,26 грн. – заборгованість за поштові послуги при наданні пільг та субсидій та заборгованість за встановлення лічильників по відділу культури та відділу освіти;
- за КЕКВ 2730 у сумі 22 403 448,15 грн. – заборгованість за пільги та субсидії населенню;
- за КЕКВ 2800 у сумі 26 739,23 грн. по районному відділу освіти нарахована пеня за несвоєчасну сплату рахунків за використану електроенергію. Заборгованість не проплачено через відсутність рахунку ТОВ «ЛЕО» в УДКСУ.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету станом на 01.07.2018 року становить 2 526 399,68 грн., а саме:

- по КЕКВ 2282 у сумі 503,00 грн. по Кременському РТМО проведена попередня оплата за ліки ЦРА № 49 "Фармація-Північ";



– по КЕКВ 3122 у сумі 69 298,61 грн. проведено попередню оплату за матеріали для будівництва уніфікованих спортивних споруд для Кременської ЗОШ № 1 та Красноріченської ЗОШ;

– по КЕКВ 3132 у сумі 2 244 446,41 грн. проведено попередню оплату за матеріали для капітального ремонту спортивного залу школи – гімназії, для утеплення ЗОШ № 1 та ЗОШ № 2, для заміни вікон Варварівської ЗОШ та Кудряшівської ЗОШ, ремонту даху Красноріченської ЗОШ, матеріалів для капітального ремонту покрівлі НВК Невська ЗОШ ДНЗ;

– по КЕКВ 3142 у сумі 9 038,70 грн. проведено попередню оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту молочної кухні по Кременському РТМО;

– по КЕКВ 3210 у сумі 203 112,96 грн. проведено попередню оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту хірургічного корпусу, поліклініки, стерілізаційного відділення, головного корпусу Кременського РТМО.

Прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01.07.2018 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 року складає 109,44 грн. По Кременському РТМО виникла заборгованість за нараховану пеню у сумі 109,44 грн. через несвоєчасну сплату рахунків з електроенергії (заборгованість за КЕКВ 2800). Заборгованість не проплачено у зв'язку з відсутністю рахунку ТОВ «ЛЕО» в УДКСУ. Зазначена заборгованість є простроченою кредиторською заборгованістю.

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

## **ДОХОДИ**

### **ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

Зведений бюджет Кременського району по доходах загального фонду на 01.07.2018 року виконано в сумі 43 786 585 грн., що становить 125,6 % до затверджених показників з урахуванням внесених змін та 123,6 % відносно виконання аналогічного періоду 2017 року. Сума перевиконання на 01.07.2018 року становить 8 936 833 грн.

Бюджетоутворюючими платниками звітного періоду були відділ освіти Кременської РДА, ТОВ «Куб-Газ», ПП «Владар», КУ «Кременське РТМО», УМГ «Харківтрансгаз», ДП «Кременське ЛМГ», відділ культури Кременської РДА, КУ «Кременська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», Головне управління національної поліції в Луганській області, Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер.

### ***11010000 ПОДАТОК ТА ЗБІР НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ***

Бюджетоутворюючим податком залишається податок на доходи фізичних осіб, який виконано в сумі 25 166 913 грн., що складає 101,8 % до затверджених планових показників з урахуванням змін та в загальному обсязі надходжень складає 57,5 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшилось на 27,4 % або на 5 418 849 грн. Порівняно з минулом роком збільшення податку відбулося в результаті підвищення мінімальної заробітної плати.

З метою розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до місцевих бюджетів Кременського району на постійній основі проводяться засідання робочої групи з координації спільних дій органів податкової служби та органів місцевого самоврядування, де розглядаються питання щодо нарахування заробітної плати менше мінімального рівня, погашення недоїмки до місцевого бюджету, погашення податків з оренди землі та єдиного соціального внеску. За 6 місяців 2018 року відбулося 12 засідань робочої групи.



Станом на 01.07.2018 року заборгованість із заробітної плати по району становить 1 748 500 грн. Найбільша заборгованість рахується по ВАТ «Хімавтоматика» – 1 589 200 грн. По КП Кременнакомунсервіс заборгованість склала 55 400 грн., Бараниківське СКГ – 93 300 грн., ТОВ «Форест плюс» – 10 600 грн.

Питання щодо погашення заборгованості із заробітної плати знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

### ***11020000 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ***

За звітний період при плані 4 000 грн. надійшов податок у сумі 41 836 грн.. За аналогічний період минулого року надходження склали 16 382 грн. У порівнянні з минулим роком збільшення надходження податку відбулося в результаті проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію за спожитий газ КП "Кременнатеплокомуненерго" та на електроенергію по ВУВКГ та, як результат, сплачений податок у звітному періоді 2018 року.

### ***13010000 РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ***

При плані 90 470 грн. виконання становить 169 665 грн., або 187,5% до уточнених планових показників звітного періоду. До виконання за аналогічний період минулого року зменшення складає 146 384 грн. Порівняно з минулим роком зменшення відбулося в результаті зменшення видачі ДП «Кременське ЛМГ» порубочних квитків на вирубку лісу.

### ***13030000 РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ***

При плані 373 543 грн. виконання становить 3 756 253 грн. або 1 005,6 % до уточнених планових показників звітного періоду. Відносно виконання за аналогічний період минулого року надходження зменшилось на 171 629 грн., або 4,4 %.

### ***14020000 АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДОКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) (ПАЛЬНОГО)(14021900)***

За звітний період надійшов не запланований податок у сумі 94 070 грн. За звітний період минулого року податок не надходив.

### ***14030000 АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) (ПАЛЬНОГО)***

При плані 267 600 грн. за звітний період надійшов податок у сумі 351 079 грн. За аналогічний період минулого року надходження склали 301 390 грн.

### ***14040000 АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ***

При плані 464 411 грн. виконання становить 544 954 грн., або 117,3 % до уточнених планових показників звітного періоду. До виконання за аналогічний період минулого року зменшення складає 73 327 грн. Зменшення надходження податку відбулося в результаті внесення змін в законодавстві, в результаті якого за січень 2017 року податок від пального надійшов по КДК 14040000, а з лютого 2017 року податок став надходити по КДК 14030000.

### ***18010100-18010400 ПОДАТОК НА МАЙНО***

При плані 299 953 грн. виконання становить 479 804 грн., або 160,0 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком становить 193,7 %, або на 232 152 грн. Збільшення надходження відбулося внаслідок збільшення ставок оподаткування.

### ***18010500-18010900 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК***

При плані 3 366 917 грн. виконання становить 4 457 505 грн., або 132,4 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком становить 13,1 %, або 518 027 грн. Збільшення надходження відбулося внаслідок збільшення ставок оподаткування.

### ***18011000 - 18011100 ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК***



Станом на 01.07.2018 року при плані 25 000 грн. надійшов податок у сумі 25 000 грн. Виконання надходжень відбулося на рівні минулого року.

### **18030000 ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР**

При плані 3 690 грн. надійшов податок у сумі 5 027 грн. що становить 136,2 % до уточнених планових показників. В порівнянні з виконанням минулого року надходження збільшилось на 1 390 грн., або на 38,2 %. Збільшення туристичного збору пояснюється збільшенням кількості туристів, які відвідують Кременський район.

### **18050000 ЄДИНИЙ ПОДАТОК**

При плані 5 047 913 грн. виконано 7 428 282 грн., що становить 147,2 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком становить 30,7 % або 1 743 404 грн. Збільшення надходження відбулося внаслідок збільшення ставок оподаткування.

### **21010300 ЧАСТИНА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ) КОМУНАЛЬНИХ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ, ЩО ВИЛУЧАЄТЬСЯ ДО ВІДПОВІДНОГО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ**

За звітний період надійшов не запланований податок у сумі 4 грн.

### **21081100 АДМІНІСТРАТИВНІ ШТРАФИ ТА ІНШІ САНКЦІЇ**

При плані 2 753 грн. надійшло 4 388 грн. або 159,4 % до уточнених планових показників звітного періоду. В порівнянні з виконанням аналогічного періоду минулого року надходження збільшилось на 385 грн., або на 9,6 %

### **21081500 АДМІНІСТРАТИВНІ ШТРАФИ ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ**

Станом на 01.07.2018 року до бюджету Кременського району надійшов незапланований податок у сумі 40 400 грн. В порівнянні з виконанням аналогічного періоду минулого року надходження зменшилось на 25 170 грн., або на 61,6 %

### **22010300 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ**

При плані 6 000 грн. надійшло 25 970 грн., що становить 432,8 % до уточнених планових показників звітного періоду та 95,1 % до виконання аналогічного періоду минулого року.

### **22012500 ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНШИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ**

При плані 92 552 грн. надійшло 215 193 грн., що становить 232,5 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком відбулося на 68 250 грн., або на 46,4 %.

### **22012600-22012900 НАДХОДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (22012600) ТА ПЛАТИ ЗА СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ (22012900)**

При плані 67 200 грн. надійшло 177 362 грн., що становить 263,9 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком становить 64,7 %, або 69 662 грн.

### **22080000 НАДХОДЖЕННЯ ВІД ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЦІЛІСНИМ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ ТА ІНШИМ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ**



При плані 8 250 грн. податку надійшло 10 629 грн. що становить 128,8 % до уточнених планових показників звітнього періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилось на 6 496 грн., або на 62,1 %, в результаті зменшення орендної плати.

### **22090000 ДЕРЖАВНЕ МИТО**

При плані 7 433 грн. надійшло 9 938 грн., або 133,7 % до уточнених планових показників звітнього періоду, що на 824 грн., або на 7,7 % менше від виконання аналогічного періоду минулого року в результаті зменшення звернень громадян по місцевих радах для виконання нотаріальних дій у звітному періоді.

### **22130000 НАДХОДЖЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ВОДНІ ОБ'ЄКТИ (ЇХ ЧАСТИНИ), ЩО НАДАЮТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ НА УМОВАХ ОРЕНДИ ОБЛАСНИМИ, РАЙОННИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ, МІСЦЕВИМИ РАДАМИ**

За звітний період 2018 року до бюджету Кременського району надійшов незапланований податок у сумі 9 459 грн..

### **24060300 ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ**

При плані 2 300 грн. надходження становлять 772 427 грн. (утримання з пенсії згідно виконавчого листа, повернення коштів минулих років, перерахування коштів, що втратили своє цільове призначення). В порівнянні з виконанням аналогічного періоду минулого року надходження збільшилось на 543 371 грн.

### **24061900 КОШТИ, ОТРИМАНІ ВІД НАДАННЯ УЧАСНИКАМИ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ), ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ ЦИМ УЧАСНИКАМ**

За звітний період 2018 року до бюджету Кременського району надійшов незапланований податок у сумі 425 грн..

### **СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

Доходна частина спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) станом на 01.07.2018 року виконана в сумі 5 633 099 грн., що становить 82,4% відносно уточнених річних планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження спеціального фонду зменшились на 98,6 %, або на 33 577 711 грн. Рост виконання минулого року спричинило отримання Кременською міською радою валютного гранту від Європейського Союзу на реалізацію проекту «Поліпшення доступу до води постраждалих від конфлікту громаді міста Кременна».

### **19010000 ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК**

При плані 44 320 грн. надійшло 44 885 грн., або 101 % до уточнених планових показників звітнього року. В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зменшилось на 5,9 %, або на 2 639 грн..

### **24062100 ГРОШОВІ СТЯГНЕННЯ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНАСЛІДОК ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

Станом на 01.07.2018 року надійшли незаплановані кошти у сумі 1 435 грн..

### **24110000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ ТА НАДАННЯ ГАРАНТІЙ**

Станом на 01.07.2018 року надійшли незаплановані кошти у сумі 301 грн..

### **24170000 НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ**



## **ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ**

При плані 25 000 грн. надійшло 48 535 грн., що становить 194,1 % до річного уточненого плану. В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилось на 184,8 %, або на 31 492 грн..

### **25000000 ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ**

При плані 6 944 316 грн. надійшло в звітному періоді 5 432 610 грн., або 78,2 % до уточненого плану та становить 13,9 % до виконання минулого року (факт відповідного періоду минулого року становить 39 030 832 грн.). Рост виконання минулого року спричинило отримання Кремінською міською радою валютного гранту від Європейського Союзу на реалізацію проекту «Поліпшення доступу до води постраждалих від конфлікту громаді міста Кремінна».

### **25010000 НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ**

При плані 2 844 852 грн. надійшло в звітному періоді 1 387 719 грн., або 48,8 % до уточненого плану та становить 147,3 % до виконання минулого року (факт відповідного періоду минулого року становить 942 142 грн.).

**Код 25010100** - при уточненому плані 2 684 221 грн. надійшло 1 234 449 грн., або 46%. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшилися на 391 350 грн, або на 46,4 % за рахунок збільшення вартості продуктів харчування у ДНЗ, що спричинило зростання батьківської плати.

Бюджетними установами району надаються платні послуги відповідно до їх функціональних повноважень:

1. Батьківська плата за утримання дітей у дошкільних групах. В середньому дошкільні групи відвідує 162 дитини.

2. Батьківська плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах. Питома вага видатків на харчування за рахунок спеціального фонду по ДДЗ в місті 60%, в сільській місцевості 40%.

3. Батьківська плата за навчання в школах естетичного виховання. Вартість навчання у школах естетичного виховання затверджена відповідно до наказів комунальних установ «Кремінська дитяча музична школа» та «Кремінська дитяча художня школа» від 03.09.2013 року №23 та від 02.09.2013 року № 34 та складає від 75 грн. до 99 грн. Розмір плати в групі самоокупності – 180 грн.;

4. Надходження від послуг, що надаються бібліотеками району (формування бібліотечних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, оформлення електронних реєстраційних документів користувачів, фотокопіювання та ксерокопіювання документів з фондів бібліотек).

5. Надходження від вхідної плати до краєзнавчого музею. Вартість квитка від 1,50 грн. до 6,00 грн., вартість екскурсійного обслуговування від 5,00 грн до 20,00 грн.

6. Надходження від платних послуг по будинкам культури Кремінської РДА. Плата за одного учня хореографічної групи 70 грн. Вартість квитків платних концертів складає від 5 грн. до 40 грн.

7. Платні послуги медичних установ, згідно затвердженого переліку (медогляди, зубопротезування, стоматологічні послуги, лікувально-оздоровчі процедури, лабораторні, консультативні та діагностичні послуги, оздоровчий масаж, гімнастика).

8. Платні послуги надаються відповідності до положення територіального центру від 29.11.2012 р. № 60 та Постанови КМУ від 09.04.2005 р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.02.2010 року № 32 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

9. Надходження відшкодованих коштів за комунальні послуги від орендарів приміщень.



**Код 25010300** - при плані 158 330 грн. надійшло 94 373 грн., або 59,6 %. Бюджетними установами району надаються в оренду вільні приміщення відповідно до затвердженої рішенням районної ради від 10.08.2006 року №5/14 Методики розрахунку пропорції розподілу та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Кремінського району. Кількість договорів оренди майна по сільських радах – 11 та бюджетних установах району – 42. В порівнянні до надходжень минулого року надходження поточного року збільшилось на 4 704 грн. в результаті збільшення суми оренди (надходження минулого року 89 669 грн.).

**Код 25010400** – при плані 2 301 грн. надійшло 58 897 грн. По КУ «КРТМО» кошти надійшли від задачі шприців та металобрухту, утилізації рентгенівської плівки на загальну суму 41 944 грн., по КУ «Кремінський РЦ ПМ–СД» -16 350 грн від задачі металобрухту. Кошти, у сумі 602,94 грн., були помилково зараховані по відділу культури Кремінської РДА.

### **25020000 ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ**

При плані 3 992 633 грн. надійшло 4 044 890 грн., що становить 101,3 % виконання до звітнього плану та на 34 044 386 грн. менше до факту виконання минулого року. Бюджетними установами району отримані наступні гранти та дарунки:

**Код 25020100** – при плані 3 933 796 грн. надійшла гуманітарна допомога від населення та спонсорів у сумі 3 975 947 грн., а саме: господарські товари, бланки, канцелярські товари, медикаменти та перев'язувальні матеріали від населення, продукти харчування від населення та спонсорів. Від Благодійного фонду «Інститут раннього втручання» для дітей з порушенням розвитку та дітей з інвалідністю отримана відеокамера цифрова, бруси реабілітаційні, ноутбук, іграшки, багатофункціональний пристрій, стіл, шафа та стільці. Від Представництва Норвезької Ради у Справах Біженців в Україні отримана гуманітарна допомога конвектори електричні, масляний обігрівач та ковдри. Отримана гуманітарна допомога у вигляді медичних препаратів від ЛОДКЛ.

**Код 25020200** – при плані 58 837 грн. надійшли кошти у сумі 68 943 грн. від Кремінського районного центру зайнятості на організацію та проведення громадських робіт.

### **30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ**

При плані 400 000 грн. надійшло у звітному періоді 105 332 грн., або 26,3 % до уточненого плану та становить 91,6 % до виконання минулого року (факт відповідного періоду минулого року становить 114 924 грн.).

По коду **31030000** «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» при плані на рік 200 000 грн. на звітну дату надійшов податок у сумі 105 332 грн.

По коду **33010000** «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» при плані на рік 200 000 грн. на звітну дату податок не надходив.

## **ІІІ. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ**

Зведений бюджет Кремінського району за касовими видатками за I півріччя 2018 року виконано на 89,1 % до уточненого плану загального фонду бюджету, за фактичними – 85,6 % (план з урахуванням змін складає 218 656 828 грн., касові видатки – 194 720 360 грн., фактичні видатки – 187 222 066 грн.).

Фактичний фонд оплати праці з нарахуваннями по району за I півріччя 2018 року становить 83 418 540 грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 44,6 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фонд заробітної плати поточного року збільшився на 32 234 722 грн., або на 63,0 %.



Фактичні видатки за енергоносії за звітний період складають 12 283 377 грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 6,6 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на енергоносії збільшилися на 4 692 571 грн., або на 61,8 %.

Зміни до планових асигнувань проводились за рахунок невикористаних закритих асигнувань, перерозподілу із місяця на місяць, з функції на функцію та використання залишку на початок року.

Економія асигнувань по заробітній платі з нарахуваннями по закладах культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення та по органах місцевого самоврядування пояснюється тим, що мають місце вакансії по закладах освіти, закладах культури та по органах місцевого самоврядування.

Економія по інших кодах економічної класифікації склалася у зв'язку з тим, що головними розпорядниками бюджетних коштів постійно дотримується режим економії бюджетних коштів, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, а також проводяться видатки у межах наявного фінансового ресурсу.

***«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»***

Видаткова частина загального фонду бюджету за I півріччя 2018 року по касових видатках до плану з урахуванням внесених змін виконано на 86,9 %, по фактичних – 91,9 % (план з урахуванням внесених змін – 11 195 339 грн., касові видатки – 10 221 331 грн., фактичні – 10 291 915 грн.).

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 427 854 грн., що до уточнених планових показників становить 55,5 % (придбано багатофункціональний пристрій по Новокраснянській сільській раді – 7948 грн., по Голубівській сільській раді придбано дитячу гойдалку – 6340 грн., по Кремінській міській раді придбано меблі для ЦНАП – 7998 грн., термінал самообслуговування – 56 588 грн., пристрій рекламний – 14 575 грн., дві програми на суму – 55 200 грн., сервер з комплектуючими – 269 075 грн., );

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» касові видатки становлять 314 814 грн. (розробка проекту та капітальний ремонт сходової клітини будівлі Кремінської міської ради – 82 955 грн., придбання будівельних матеріалів на капітальний ремонт будівлі Боровенської сільської ради – 47 364 грн., капітальний ремонт адмінбудівлі по Голубовській сільській раді – 86 004 грн., капітальний ремонт адмінбудівлі по Макеївській сільській раді – 58 385 грн.), щодо уточнених планових показників 28,4 %.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 року відсутня.

***«Інша діяльність у сфері державного управління»***

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління по загальному фонду зведеного бюджету Кремінського району на I півріччя 2018 року передбачені в сумі 215 280 грн. Касові видатки на звітний період становлять 179 634 грн., або 83,4 %.

В районному бюджеті Кремінського району видатки передбачені в сумі 35 380 грн., а саме:

на оплату послуг зв'язку, супроводження програмного забезпечення ІАС «Місцеві бюджети», технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної та офісної техніки – 7 360 грн. (касові видатки – 6 422 грн.);

на відеоконференцзв'язок – 28 020 грн. (касові видатки – 16 812 грн.).

В бюджеті міста Кремінна видатки передбачені на загальну суму 179 900 грн., в тому числі:



виготовлення рекламно-агітаційної печатної продукції по Програмі Збройних сил України – 3 000 грн. (касові видатки відсутні);

оцінка майна, виготовлення технічної документації по Програмі супроводу речових прав – 23 000 грн. (касові видатки – 2 500 грн.);

утримання «Трудового Архіву» – 153 900 грн. (касові видатки – 153 900 грн.).

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року відсутня.

### «ОСВІТА»

Видатки за рахунок загального фонду з урахуванням внесених змін на утримання установ освіти на I півріччя 2018 року заплановані у сумі 64 416 676 грн.. План по касових видатках виконаний на 82,1 % (касові видатки склали – 52 886 248 грн.), по фактичних видатках – 86,6 % (фактичні видатки склали – 55 804 312 грн.). У порівнянні з минулим роком виконання бюджету по закладах освіти більше на 9 763 176 грн., або 122,6 %.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” утворилася економія по фактичних видатках у сумі 400 267 грн., з таких причин: за рахунок залишку продуктів харчування на початок року який використовувався на протязі I кварталу 2018 року, а також з низьким відвідуванням дітей по хворобі в зв'язку з чим загальноосвітні заклади перебували майже тиждень на карантині, через несприятливі погодні умови в зимовий період. По дитячим дошкільним закладах освіти відсоток відвідування складає 59%, при середньообліковій кількості дітей 628 чол. отримали харчування 372 дитини, враховуючи той факт що діти не стовідсотково відвідують дошкільні заклади в бюджеті відділу освіти планові показники з урахуванням внесених змін розраховані в середньому на 400 дітей, у разі поліпшення ситуації щодо відвідування закладів при необхідності будуть внесені зміни до планових показників. Вартість харчування фактично менша за планову в зв'язку з тим що згідно Закону України «Про Державні закупівлі» при проведенні аукціону на продукти харчування була обрана вигідна для бюджету цінова пропозиція.

Дебіторська заборгованість на звітну дату складає 2 344 грн. - ця заборгованість по школах естетичного виховання дітей, яка утворилась за рахунок проведення передоплати постачальнику послуг за електроенергію.

По спеціальному фонду за I півріччя 2018 року зведеного бюджету виконання плану по касових видатках по закладах освіти Кременського району складає 17,9 % (уточнений план – 21 126 656 грн., касові видатки 3 773 193 грн.).

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 207 839 грн. (оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл району, придбання багатофункціональних пристроїв, телевізору, ноутбуків );

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 2 916 376 грн. (капітальний ремонт спортивної зали школи гімназії – 293 332 грн., утеплення ЗОШ №2 – 439 235 грн., утеплення ЗОШ №1 – 439 257 грн., утеплення ЗОШ №4 – 637 706 грн., заміна вікон Варварівська ЗОШ – 438 517 грн., заміна вікон Кудряшівська ЗОШ – 153 117 грн., ремонт даху Красноріченська ЗОШ – 77 707 грн., ремонт покрівлі НВК Невська ЗОШ ДНЗ – 437 505 грн.).

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 року становить 2 244 446 грн., а саме:

– по КЕКВ 3132 у сумі 2 244 446 грн. проведено попередню оплату за матеріали для капітального ремонту спортивного залу школи – гімназії, для утеплення ЗОШ № 1 та ЗОШ № 2, для заміни вікон Варварівської ЗОШ та Кудряшівської ЗОШ, ремонту даху Красноріченської ЗОШ, матеріалів для капітального ремонту покрівлі НВК Невська ЗОШ ДНЗ;

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету по закладах освіти станом на 01.07.2018 року відсутня.

### «Охорона здоров'я»



Виконання плану по закладах охорони здоров'я за I півріччя 2018 року по касових видатках складає 89 %, по фактичних видатках – 94 % (уточнений план 27 781 968 грн., фактичні видатки – 26 125 409 грн., касові видатки 24 722 763 грн.).

В порівнянні з початком року на звітну дату штатна чисельність зменшилася на 11 штатних одиниць. Наказ головного лікаря про скорочення штатної чисельності по КУ «Кремінське РТМО» № 180 від 29.11.2017 р. Рішенням сесії районної ради від 21.12.2017 р. було надано дозвіл на скорочення по КУ «Кремінське РТМО» з 01.02.2018 р. 10 штатних одиниць в т.ч. лікарі – 4 шт. од., середній медичний персонал - 5,5 шт. од., молодший медичний персонал – 0,5 шт. од. та переведення 1 шт. од. на оплату за рахунок спеціального фонду.

На звітну дату штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я в порівнянні з початком року (595 шт. од.) змінилася і становить 584,0 шт.од. в т.ч.

- лікарські посади, включаючи головних і зубних лікарів 124,25 шт.од.;
- середній медичний персонал 251,5 шт. од.;
- молодший медичний персонал 97 шт. од.;
- спеціалісти (не медики) 29,5 шт. од.;
- інший персонал 81,75 шт. од.

Ліжковий фонд стаціонарних ліжок на протязі звітного періоду не змінився і становить 210 ліжок.

Ліжковий фонд денного стаціонару також не змінився і становить 110 ліжок.

Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів для пільгових категорій громадян за I півріччя 2018 року становлять: планові – 1504,307 тис. грн., касові – 1316,578 тис. грн., фактичні – 1316,578 тис. грн., або 87,5% до затвердженого плану (з них на відшкодування за препарати інсуліну – план 766,196 тис. грн. каса і факт 610,175 тис. грн., або 79,6%, видатки на реалізацію програми «Доступні ліки» шляхом відшкодування вартості ліків від хвороб – план 489,006 тис. грн. каса і факт 486,667 тис. грн. або 99,5%)

Видатки направлені на реалізацію Закону України «Про статус ветеранів і інвалідів Вітчизняної війни» на медикаменти за I півріччя 2018 року становлять 13,358 тис. грн. або 100% до затвердженого плану на звітну дату.

Харчування кадровим донорам – план – 27,450 тис.грн., касові і фактичні видатки складають 19,800 тис. грн.

Молочні суміші в I півріччі затверджені в сумі 6,6 тис. грн. касові видатки – 4,869 тис. грн., фактичні 5,676 тис. грн. (забезпечено 7 дітей віком до 1 року).

Робота ліжка за I півріччя 2018 року становить 185 л/д при плані 170 л/д.

Вартість ліжко-дня по харчуванню в стаціонарі за I півріччя 2018 року становить: планова – 5,41 грн., касова – 3,05 грн., фактична – 5,54 грн.

Касова вартість ліжко/дня нижча за фактичну вартість за рахунок того, що харчування пацієнтів проводилося за рахунок залишку продуктів харчування, які були придбані в 2017 році.

Вартість ліжко-дня по харчуванню в стаціонарах за рахунок спеціального фонду: планова – 4,55 грн., касова – 4,18 грн., фактична – 4,19 грн.

Вартість ліжко-дня по медикаментах в стаціонарах за рахунок загального фонду: планова – 7,58 грн., касова – 6,42 грн., фактична – 6,30 грн.

Фактична і касова вартість ліжко/дня нижча за планову через перевиконання плану ліжко-днів та через те, що на певні ліки проводилась тендерна процедура.

Вартість ліжко-дня по медикаментах в стаціонарах за рахунок спеціального фонду: планова – 4,47 грн., касова – 3,69 грн., фактична – 4,06 грн.

Від платних послуг за I півріччя 2018 року надійшло 601,913 тис. грн. З них спрямовано на зарплату 251,133 тис. грн.

Станом на 01.07.2018 р. кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 1 250 439грн.



Кредиторська заборгованість по заробітній платі у сумі 1250439 грн. виникла в зв'язку з тим, що термін виплати заробітної плати не настав, термін виплати згідно з колективним договором 5 числа місяця, наступного за звітним.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2018 року складає 169305,13 грн. Заборгованість утворилась в результаті не відшкодованих орендарями комунальних послуг по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 45435,53 грн. в т.ч. прострочена дебіторська заборгованість у сумі 45430,59 грн. по благодійному фонду «Спортивне майбутнє Луганщини» по ньому ведеться претензійна робота і спец. матеріали в суд, приватбанк 4,24 грн., ЛОКОД – 0,70 коп. По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» заборгованість в сумі 123869,50 грн. (за договорами на відшкодування комунальних платежів – ФОП «Шматовський – 753,01 грн., Приватбанк- 521,48 грн., передоплата за електроенергію ТОВ «ЛЕО» - 122595,11 грн. щоб не платити штрафи за перевищення лімітів).

По спеціальному фонду бюджету виконання плану по видатках за I півріччя 2018 року по закладах охорони здоров'я складає 84,5 % (касові видатки – 5 850 840 грн., уточнений план на рік 6 924 312 грн.), тому числі:

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 251 133 грн.;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 52 171 грн.;
- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 105 229 грн. (господарчі товари, канцелярські товари, бланки);
- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 2 762 469 грн.;
- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 162 487 грн.;
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 3 918 грн.;
- КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» – 10 642 грн.;
- КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 1 321 грн.;
- КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 2 800 грн.;
- КЕКВ 2800 «Інші видатки» – 5 744 грн.;
- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 827 841 грн.(по КУ «Кременський РЦ ПМ – СД» придбано МФУ на суму 59 500 грн., ліжка дерев'яні - 50 856 грн.. По КУ «Кремінське КРТМО» придбано електрокардіографічний прилад – 93 930 грн., комп'ютера – 25370 грн., спірометр – 69 940 грн., шприцевий насос – 102 600 грн., дефібрилятор – 119 750 грн., відсмоктувач медичний та апарат електрохірургічний - 64 900 грн.,ліжка дерев'яні – 19 071 грн.);
- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 665 085 грн.; (капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу – 67 016 грн., кап ремонт головного корпусу КУ КРТМО – 79 800 грн., кап ремонт поліклініки КУ КРТМО – 56 635 грн., кап ремонт інфекційного відділення - 1461 634 грн.).

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року становить

203 616 грн., а саме:

- по КЕКВ 2282 у сумі 503,00 грн. по Кремінському РТМО проведена попередня оплата за ліки ЦРА № 49 "Фармація-Північ";
- по КЕКВ 3210 у сумі 203 113 грн. проведено попередню оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту хірургічного корпусу, поліклініки, стерілізаційного відділення, головного корпусу Кремінського РТМО.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 року складає 109,44 грн. По Кремінському РТМО виникла заборгованість за нараховану пеню у сумі 109,44 грн. через несвоєчасну сплату рахунків з електроенергії (заборгованість за КЕКВ 2800). Заборгованість не проплачено у зв'язку з відсутністю рахунку ТОВ «ЛЕО» в УДКСУ. Зазначена заборгованість є простроченою кредиторською заборгованістю.



## *«Соціальний захист та соціальне забезпечення»*

Видатки на соціальний захист населення Кременського району на I півріччя 2018 року по загальному фонду заплановані у сумі 4 510 618,00 грн. Виконання плану по касових та фактичних видатках складає 3 964 693,44 грн., або 87,9 %.

По КТПКВКМБ 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» на виконання програми «Комплексна районна програма соціального захисту ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів та громадян похилого віку на 2018 рік» з районного бюджету виділено суму – 2 400 грн. Касові видатки відсутні;

По КТПКВКМБ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» на виконання програми «Комплексна районна програма соціального захисту ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів та громадян похилого віку на 2018 рік» план на звітний період виділено кошти в сумі – 65 271 грн. Касові видатки станом на 01.07.2018 року складають 47 360,80 грн.;

По КТПКВКМБ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» на виконання програми «Комплексна районна програма соціального захисту ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів та громадян похилого віку на 2018 рік» в районному бюджеті передбачено 24 303 грн. Касові видатки на 01.07.2018 склали 18 434,84 грн.;

По КПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по загальному фонду бюджету виконання плану за I півріччя 2018 року по касових та фактичних видатках складає 98,5 % (уточнений план – 1 986 612,00 грн., фактичні та касові видатки – 1 956 869,62 грн.).

Слід зазначити, що в загальній сумі видатків має місце «Інша субвенція» від Красноріченської ОТГ на утримання 8,5 шт.од. соціальних робітників. Виконання касових видатків відповідно до уточненого плану становить 95,8 % (уточнений план – 252 338,00 грн., касові видатки – 241 816,96 грн.).

По спеціальному фонду на 01.07.2018 року по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльністю» надійшло 8 974,26 грн. Затверджені видатки з урахуванням змін на 2018 рік становлять 18 000 грн. від платних послуг у відповідності до положення територіального центру від 29.11.2012 р. № 60 та Постанови КМУ від 09.04.2005 р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 24.02.2010 року № 32 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Кошти заплановано використовувати на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг.

По коду доходів 25020100 «Надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків» - 45 804 грн. (в т.ч. конвектор електричний 10 шт.- 12 500 грн., обігрівач масляний 12 шт. - 15 804 грн., ковдри 100 шт. – 17 500 грн.).

По ТПКВКМБ 3105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» виконання плану за I півріччя 2018 року по загальному фонду по касових та фактичних видатках складає 83,2 % (уточнений план – 644 942,00 грн., фактичні та касові видатки – 536 540,59 грн.). По фонду заробітної плати з нарахуваннями утворена економія в сумі 96 155,35 грн. за рахунок наявності вакансії протягом періоду, лікарняних та перенесення щорічних відпусток на наступний квартал. По іншим кодам економічної класифікації видатки проводились в межах наявної потреби. Дана економія буде використана в подальшому. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2018 року відсутня.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки за I півріччя 2018 року складають 79 571,70 грн. або 100% до планових показників. Отримана благодійна допомога у вигляді



надходжень у натуральній формі, а саме відеокамера, ноутбук, реабілітаційне приладдя, штатив, меблі, іграшки).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 року відсутня.

По ТПКВКМБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» виконання по касових та фактичних видатках складає 698 876,87 грн., або 88,3 % до плану з урахуванням внесених змін, якій на звітну дату становить 791 841,00 грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2018 року відсутня.

На протязі I півріччя 2018 року радами було перераховано до районного бюджету «Іншу субвенцію» на утримання фахівців із соціальної роботи на загальну суму 227 509,32 грн., що становить 60,9 % до уточненого плану – 373 390,00 грн. За рахунок субвенції на протязі 6 місяців 2018 року утримувалось 7,75 фахівців.

По ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3140 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в загальному фонді видатки на відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій Кременського району на I півріччя 2018 року заплановані в сумі 361 958,00 грн., касові та фактичні видатки складають 309 616,00 грн., або 85,5 відсотків.

По ТПКВКМБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» касові видатки за 6 місяців 2018 року складають 139 586,70 грн., або 86,7 % до уточненого плану – 160 976,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року відсутня.

В загальному обсязі видатків передбачена «Інша субвенція» від Красноріченської ОТГ в сумі 24 630,00 грн. на компенсаційні виплати для 23 осіб, що мешкають на території громади. Касові видатки за I півріччя склали 23 987,03 грн., або 97,4 % до уточненого плану.

По ТПКВКМБ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» касові видатки складають 88 354,76 грн. при планових показниках 90 639,00 грн. Організація профінансована в своїх потребах в повному обсязі. Кредиторська заборгованість на 01.07.2018 року відсутня.

По ТКВКБМС 3210 «Організація та проведення громадських робіт» загальний фонд на I півріччя 2018 року передбачені видатки на суму 138 820,00 грн. Виконання по касових та фактичних видатках становить 65 698,30 грн., або 47,3 %. Видатки проводяться в межах наявної потреби. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По спеціальному фонду бюджету на I півріччя 2018 року планові призначення склали 58 837,21 грн. Касові видатки за I півріччя 2018 року складають 58 836,71 грн. або 100% до планових показників. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 року відсутня.

По ТКВКБМС 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на I півріччя 2018 року передбачені видатки на підтримку КУ «ПЗОВ «Мрія» в сумі 156 716 грн. відповідно до районної програми розвитку та підтримки комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» на 2018-2021 роки. Касові видатки склали 73 531,76 грн..

Кредиторська заборгованість на 01.07.2018 року відсутня.

По ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на I півріччя 2018 року заплановані видатки у сумі 86 140,00 грн., в тому числі: виплата допомоги на поховання – 15 800,00грн.; видатки на виконання Районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО – 30 000,00грн. (УСЗН Кременської РДА); видатки на подолання наслідків пожежі – 15 000,00



грн. (Кремінська м/р); видатки на одноразову виплату дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 25 340,00 грн. На звітну дату виконання по касових видатках складає 29 823,20 грн., або 34,6 % до уточненого плану, в тому числі: виплата допомоги на поховання – 6 343,20 грн.; видатки на виконання Районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО – 9 000,00 грн; видатки на одноразову виплату дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 14 480,00 грн.. Кредиторська заборгованість на 01.07.2018 року відсутня.

#### **«Культура і мистецтво»**

Виконання плану загального фонду бюджету по закладах культури за I півріччя 2018 року по касових видатках складає 6 034 677 грн., або 91,5 % до плану з урахуванням внесених змін на звітну дату, по фактичних видатках виконання складає 6 153 758 грн., або 93,3 % (план з урахуванням внесених змін на звітну дату 6 594 692 грн.).

Виконання плану спеціального фонду бюджету по закладах культури за I півріччя 2018 року по касових видатках складає 931 998 грн., або 38,6 % до річного плану з урахуванням внесених змін (річний план з урахуванням внесених змін – 2 417 366 грн.).

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 158 306 грн. (безкоштовно передана література, придбано фотоапарат, ноутбук, БФП Canon, телевізор, конструктор).

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 726 236 грн. (капітальний ремонт будівлі Новокраснянського сільського будинку культури – 556 954 грн., капітальний ремонт заміна вікон КУ «Кремінська РЦБС» - 169 282 грн.).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2018 року відсутня.

#### **«Фізична культура і спорт»**

Виконання плану по закладах фізичної культури та спорту, що фінансуються з загального фонду за I півріччя 2018 року по касових видатках складає 814 343 грн., або 86,65 % до плану з урахуванням внесених змін на звітну дату, по фактичних видатках виконання складає 869 026 грн., або 92,47 % (план з урахуванням внесених змін на звітну дату – 939 837 грн.).

З районного бюджету фінансуються ДЮСШ, КУ «КРЦ «Спорт для всіх», проводяться заходи з фізичної культури та спорту, надається підтримка КП ФСТ „Колос”.

З Кремінського міського бюджету проводиться підтримка спорту вищих досягнень:

- встановлена щомісячна стипендія у сумі 1000 грн. триразовому чемпіону України, срібному призеру першості Чемпіонату Європи з боксу, дитині- сироті - Коваленко Миколі, згідно рішення Кремінської міської ради від 21.12.2017 року № 28/14;

- встановлена одноразова виплата у сумі 15000 грн. майстру спорту, дворазовому чемпіону України з жиму лежачі Шаповалову Михайлу, згідно рішення Кремінської міської ради від 07.03.2018 року № 31/3;

По спеціальному фонду за I півріччя 2018 року по ТКВКБМС 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» уточнений план складає 1 495 000 грн.. Касові та фактичні видатки складають 442 981 грн., що складає 29,6% до річного плану (проведено оплату за капітальний ремонт спортивної зали для секції боксу ДЮСШ Кремінської районної ради ).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету відсутня.

#### **«Житлово-комунальне господарство»**



Касові видатки загального фонду місцевих бюджетів за I півріччя 2018 року становлять 2 724 575 грн. при уточненому плані на звітний період - 3 617 910 грн., що становить 75,3 %.

По ТКВКБМС 6013 «Забезпечення діяльності водопроводно-каналізаційного господарства» уточнений план на звітну дату складає 20 000 грн. Касові видатки становлять 13 930 грн. а саме: на утримання водо-каналізаційного господарства села Кудряшівка.

По ТКВКБМС 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на утримання ліфтового господарства уточнений план на звітну дату складає 110 000 грн. Касові видатки відсутні.

По ТКВКБМС 6017 «Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» уточнений план на звітну дату складає 236 962 грн., касові видатки 55 347 грн. (утримання та обслуговування бювету питної води).

По ТКВКБМС 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» уточнений план на звітну дату складає 450 745 грн., касові видатки складають 227 946 грн. а саме: фінансова підтримка Кременському ВУВКГ на хлорування та водопостачання в сумі 217 946 грн., та фінансова підтримка КП «Кудряшівське джерело» у сумі 10 000 грн.

По ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» уточнений план на звітну дату складає 2 850 477 грн. Касові видатки становлять 237 279 грн.

За звітний період проведено видатків по благоустрою слідуєчих рад:

Кременська міська рада – 215 076 грн.

Боровенська сільська рада- 4 948 грн.

Варварівська сільська рада – 22 045 грн.

Голубівська сільська рада - 17 453 грн.

Єпіфанівська сільська рада- 5 329 грн.

Кудряшівська сільська рада- 27 252 грн.

Новокраснянська сільська рада – 8 228 грн.

Новомикільська сільська рада – 54 450 грн.

Червонопопівська сільська рада – 8 232 грн.

По ТКВКБМС 6060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» уточнений план на I півріччя 2018 року становить 59 726 грн. Касові видатки склали 54 559 грн. по Варварівській сільській раді (заробітна плата двом сторожам).

Кредиторська заборгованість станом на 1.07.2018 року відсутня.

Касові видатки по спеціальному фонду місцевих бюджетів за I півріччя 2018 року становлять 748 380 грн. при уточненому плані звітного періоду – 4 483 806 грн., що становить 16,7 %.

- По ТКВКБМС 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» уточнений план на I півріччя 2018 року складає – 100 000 грн. Касові видатки відсутні.

- По ТКВКБМС 6013 «Забезпечення діяльності водопроводно-каналізаційного господарства» уточнений план на I півріччя 2018 року складає – 188 000 грн. Касові видатки відсутні.

- По ТКВКБМС 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» уточнений план на I півріччя 2018 року складає – 479 762 грн. Касові видатки за звітний період - 50 000 грн. (по Кременській міській раді профінансовано проект «Місто своїми руками», а саме було проведено заміну віконних блоків сходових клітин житлових будинків).

- По ТКВКБМС 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» уточнений план на I півріччя 2018 року складає – 422 250 грн. Касові видатки складають – 20 599 грн. (по Кременській міській раді придбано обладнання - віброплита).



- По ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» уточнений план на I півріччя 2018 року складає – 3 293 794 грн. Касові видатки за I півріччя 2018 року склали 677 781 грн. (по Кремінській міській раді проведена оплата за розробку проекту на об'єкт капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць с.Червона Діброва та с.Житлівка, капітальний ремонт пам'ятника пл. Паркова, капітальний ремонт асфальтобетонного покриття контейнерних майданчиків, оплата розробку проекту по капітальному ремонту тротуарів, облаштування дитячих майданчиків за результатами конкурсу «Місто своїми руками», по Нововодянській сільській раді облаштування зупинок, реконструкція мереж вуличного освітлення по Новомикільській сільській раді).

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року по спеціальному фонду відсутня.

#### ***«Здійснення заходів із землеустрою»***

У зведеному бюджеті Кремінського району на 2018 рік на здійснення заходів з землеустрою по загальному фонду заплановані видатки у сумі 93350 грн., з них:

на розробку технічної документації щодо зонування території населених пунктів Нововодянською сільською радою заплановано 36550 грн.,

на проведення грошової оцінки землі Макіївської сільською радою заплановано 40000 грн.

на розробку технічної документації Кремінською міською радою для встановлення меж земельних ділянок заплановано 11800 грн.

на розробку технічної документації за незатребувані паї Невською сільською радою заплановано 5000 грн.

Касові видатки загального фонду місцевих бюджетів за I півріччя 2018 року становлять 16 300 грн. при уточненому плані на звітний період - 36800 грн., що становить 44,3 %.

За звітний період проведені видатки слідуєчих рад:

Кремінська міська рада – 11800 грн.

Невська сільська рада- 4500 грн.

Кредиторської заборгованості на звітну дату немає.

У зведеному бюджеті Кремінського району на 2018 рік по ТКВКБМС 7130 по спеціальному фонду бюджету видатки не передбачені.

#### ***«Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення»***

По спеціальному фонду бюджету виконання плану по видатках за I півріччя 2018 року 51,1 % (касові видатки – 357 055 грн., уточнений план на рік 698 305 грн.)

по ТКВКБМС 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» уточнений план на 2018 рік складає 375 365 грн., касові видатки за звітний період склали 69 299 грн., що складає 18,5 % до річного плану (по відділу освіти Кремінської РДА проведено попередню оплату на будівництво та розміщення уніфікованих комплектних площинних спортивних споруд для Кремінських ЗОШ.)

по ТКВКБМС 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» уточнений план на 2018 рік складає 322 940 грн., касові видатки за звітний період склали 287 756 грн., що складає 89,1 % до річного плану (по закладам охорони здоров'я Кремінської РДА проводиться реконструкція Красноріченської селищної лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та реконструкція Новоастраханської сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, реконструкція приміщень колишньої молочної кухні під службове житло, будівництво огороження КУ «Кремінське РТМО»).

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року становить 78 338 грн., а саме:



- по ТКВКБМС 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів», КЕКВ 3122 у сумі 69 299 грн. проведено попередню оплату за матеріали для будівництва уніфікованих спортивних споруд для Кременської ЗОШ № 1 та Красноріченської ЗОШ;
  - ТКВКБМС 7322 «Будівництво медичних установ та закладів», КЕКВ 3142 у сумі 9 039 грн. проведено попередню оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту молочної кухні по Кременському РТМО.
- Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року відсутня.

#### **«Виконання інвестиційних проектів»**

По спеціальному фонду бюджету за I півріччя 2018 рік план на рік з урахуванням змін складає 14 919 847 грн., касові видатки у сумі – 988 147 грн., а саме:

По ТКВКБМС 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» уточнений план на 2018 рік складає 6 919 511 грн., касові видатки – 95 604 грн. (проведено оплату за реконструкцію бази відпочинку «Лісова поляна»).

По ТКВКБМС 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» уточнений план на 2018 рік складає 994 722 грн., касові видатки - 892 543 грн. (оплата за будівництво міні-футбольного майданчика в м.Кременна, по відділу освіти Кременської РДА проведено роботи із замінами вікон і дверей в комунальних закладах "Дошкільних навчальних закладах»).

По ТКВКБМС 7366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» уточнений план на 2018 рік складає 6 278 913 грн., касові видатки на звітну дату відсутні.

По ТКВКБМС 7368 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» уточнений план на 2018 рік складає 726 699 грн., касові видатки на звітну дату відсутні.

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

#### **«Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»**

По загальному фонду бюджету на 2018 рік Новомікільською сільською радою передбачені видатки на поточний (ямковий) ремонт доріг у сумі 99000 грн. На звітну дату фактичні, касові видатки не проводилися. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

По спеціальному фонду бюджету за I півріччя 2018 рік план на рік з урахуванням змін складає 2 314 598 грн., касові видатки склали у сумі – 1 934 806 грн., а саме:

По ТКВКБМС 7442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури» уточнений план на 2018 рік складає 7 751 грн. по Кременській міській раді, що дорівнює касовим видаткам (виготовлення робочого проекту «Реконструкція пішохідних переходів пандусного типу»).

По ТКВКБМС 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» уточнений план на 2018 рік складає 2 306 847 грн., касові видатки - 1 927 055 грн. (по Кременській міській раді оплата за капітальний ремонт автодоріг по вулицям міста, капітальний ремонт внутрішньо кварталних доріг і під'їзних шляхів між будинками, оплата за реконструкцію і облаштування пішохідних переходів пандусного типу.)

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

#### **«Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»**

У бюджеті Кременського району на 2018 рік заплановані видатки у сумі 39 800 грн.

На виконання заходів Програми у районному бюджеті на 2018 рік заплановано 7800 грн. по ТКВКБМ 7610 «Підтримка малого та середнього підприємництва». Програма



розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Кременському районі на 2018-2019 роки затверджена рішенням районної ради від 21.12.2017 № 27/3. На виконання основних положень Указу Президента України від 15.07. 2000 р. № 906 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності», Закону України від 22.03.2012 р. № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», з метою подальшого забезпечення стабільності та динамічного розвитку малого та середнього підприємництва в Кременському районі, Стратегія розвитку Кременського району на 2018-2020 роки, рішення сесії Кременської районної ради від 17.08.2017 р. № 22/1. Видатки по програмі на звітну дату не проводилися.

На виконання заходів Програми у районному бюджеті на 2018 рік заплановано 32 000 грн. по ТКВКБМ 7622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів». Комплексна програма розвитку туризму в Кременському районі на 2017-2018 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2016 № 15/3 «Про затвердження Програми розвитку туризму в Кременському районі на 2017-2018 роки», на виконання законів України «Про туризм», «Про курорти», Постанови Верховної ради України від 13 липня 2016 року № 1460-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України», Стратегії розвитку Кременського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Кременської районної ради від 20.09.2013р. № 30/3. Касові видатки на звітну дату склали 15500 грн.

Уточнений план на звітну дату складає 30000 грн., проведені фактичні видатки у сумі 15500 грн. на виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременського району (фотоальбоми, буклети, довідники, путівники, карти, компакт-диски, ручки, пакети, проспект рекламний та інше).

По ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» на I півріччя 2018 року передбачені видатки в сумі 112 000 грн. Касові видатки становлять 95793 грн., або 85,5% в тому числі: за рахунок районного бюджету – 20000 грн., або 100%, за рахунок бюджету м. Кременна - 27793 грн., або 63,2%, за рахунок бюджетів сіл – 48000 грн., або 100%. Кредиторська заборгованість відсутня.

#### ***«Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»***

По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 7700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» уточнений план на 2018 рік складає 17 260 619 грн. по Кременській міській раді.

Касові, видатки за звітний період склали 12 340 261 грн., що складає 71,5% до річного плану.

По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 10 929 784 грн.,(заміна магістрального водогону по місту Кременна.)

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

#### ***«Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»***

По ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8100 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» по загальному фонду на I півріччя 2018 року передбачені видатки в сумі 193 465 грн. Касові видатки становлять 153 893 грн., або 79,5% в тому числі: за рахунок районного бюджету – 114 041 грн., або 87,3%, ( аварійно-рятувальне обладнання в сумі 33 026 грн., 81 015 грн.- бензин) за рахунок бюджету м. Кременна - 39852 грн., або 99,6 %, за рахунок бюджетів сіл видатки не проводились. Кредиторська заборгованість відсутня.



По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» уточнений план на 2018 рік складає 104 400 грн. по Кременській РДА.

Касові, видатки за звітний період склали 104 384 грн., що складає 100 % до річного плану (придбано аварійно – рятувальне обладнання).

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

#### **«Громадський порядок та безпека»**

По загальному фонду бюджету Кременською міською радою заплановані видатки у сумі 14690 грн. на придбання жорсткого диску та оплати послуг за монтування системи зовнішнього спостереження відповідно до Проекту ЕС/ПРООН. На звітну дату фактичні та касові видатки не проводилися.

По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» уточнений план на 2018 рік складає 35 310 грн. по Кременській міській раді.

Касові, видатки за звітний період склали 28 055 грн., що складає 79,5 % до річного плану (Придбано телевізор на кронштейні та акумулятор, жорсткий диск для обладнання з камери відеоспостереження).

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

#### **«Охорона навколишнього природного середовища»**

По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» уточнений план на 2018 рік складає 80 000 грн. по Кременській міській раді.

Касові, видатки за звітний період склали 45 301 грн., що складає 56,6 % до річного плану (проведено оплату за рекультивацию полігону).

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

#### **«Фінансова підтримка засобів масової інформації»**

По ТКВКБМС 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» заплановані у звітному періоді видатки у сумі 268 043 грн. Касові видатки склали 239 384 грн., або 89,3 % до плану.

По ТКВКБМС 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» згідно затвердженої Програми підтримки Кременського районного комунального підприємства «Редакція регіональної громадсько-політичної газети «Кременщина» на 2018 рік та Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» заплановані у звітному періоді видатки у сумі 98 496 грн., Касові видатки склали 74 939 грн., або 76,1 % до плану.

згідно затвердженої районної Програми підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «КТВ-плюс» на 2018 рік заплановані у звітному періоді видатки у сумі 169 547 грн., Касові видатки склали 164 445 грн., або 97 % до плану.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року по установах засобів масової інформації відсутні.

#### **«Інші субвенції з місцевого бюджету»**

По загальному фонду бюджету касові видатки за I півріччя 2018 року склали 1 162 206 грн., що становить 95,3 % до уточненого плану, який на звітну дату передбачений в сумі 1 219 441 грн.:

з районного бюджету – 38 062 грн., або 45,1 % (84 377 грн.) - субвенція Рубіжанській міській раді за медичну допомогу, надану роділлям, породіллям Кременського району пологовим відділенням центральної Рубіжанської міської лікарні;



з міського бюджету – 44 967 грн., або 97,9 % (45 912 грн.) - субвенція районному бюджету на здійснення видатків на соціальну підтримку сімей, дітей та молоді;

з сільських бюджетів – 1 079 177 грн., або 99,1 % (1 089 152 грн.), в тому числі: субвенція районному бюджету на розвиток дошкільної освіти – 572 231 грн., або 76,9 % (743 926 грн.); субвенція для Кременської міської ради для розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кременського району» – 143 925 грн., або 93,5 % (153 900 грн.); субвенція районному бюджету на здійснення видатків на соціальну підтримку сімей, дітей та молоді – 227 509 грн., або 60,9 % (373 390 грн.).

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» касові видатки за звітний період склали 750 065 грн., що складає 100 % до річного плану (субвенція для придбання телевізор для Голубівського НВК – 10 000 грн., субвенція для капітального ремонт будинку культури в с. Варварівка – 732 565 грн., придбано багатофункціональний пристрій КУ "Кременський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" для Новоастрханській сільській амбулаторії – 7 500 грн.).

## ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2018 року враховані залишки коштів в сумі 46 422 108,33 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 40 002 331,95 грн., по спеціальному фонду бюджету – 6 419 776,38 грн.

Залишки загального фонду бюджету – 40 002 331,95 грн., в тому числі

Районний бюджет – 25 272 753,34 грн.;

Міський бюджет – 5 924 008,23 грн.;

Сільські бюджети – 9 570 938,22 грн.

Залишки спеціального фонду бюджету – 6 419 776,38 грн., в тому числі

Районний бюджет – 4 550 925,11 грн.;

Міський бюджет – 1 566 446,07 грн.;

Сільські бюджети – 841 000,87 грн.

За I півріччя 2018 року бюджетами Кременського району були уточнені залишки коштів на суму 46 439 591,27 грн., в тому числі загального фонду – 24 814 991,99 грн., спеціального фонду – 21 624 599,28 грн., в тому числі:

Загальний фонд:

Районний бюджет – 17 144 906,99 грн.

Міський бюджет – 3 880 580,00 грн.;

Сільські бюджети – 3 789 505,00 грн.

Спеціальний фонд:

Районний бюджет – 3 302 053,10 грн.;

Міський бюджет – 18 322 546,18 грн.;

Станом на 01.07.2018 року враховані залишки коштів в сумі 66 361 169,39 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 54 854 516,16 грн., по спеціальному фонду бюджету – 11 506 653,23 грн.

Залишки загального фонду бюджету – 54 854 516,16 грн., в тому числі

Районний бюджет – 40 511 710,91 грн.;

Міський бюджет – 5 800 546,97 грн.;

Сільські бюджети – 8 542 258,28 грн.

Залишки спеціального фонду бюджету – 11 506 653,23 грн., в тому числі

Районний бюджет – 10 360 509,66 грн.;

Міський бюджет – 790 723,72 грн.;

Сільські бюджети – 355 419,85 грн.

У відділенні Державної казначейської служби України місцевими радами Кременського району за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних



умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками з метою забезпечення видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за I півріччя 2018 року короткотермінові позички не отримувались.

Органами місцевого самоврядування Кременського району не проводилось розміщення коштів місцевих бюджетів в установах банків для здійснення депозитних операцій.

### **КРЕДИТУВАННЯ**

У відповідності до Постанови КМУ від 05.10.1998р. № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» в Кременському районі з 2005 року реалізується цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі – «Власний дім» шляхом довгострокового кредитування сільських забудовників. Надання кредитів здійснюється спеціально створеним підприємством ЛОКП «Обласний фонд підтримки особистого житлового будівництва на селі». Відповідно до програми «Підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2020 роки» по Кременському району по ТКВКБМС 8106 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» по спеціальному фонду бюджету затверджені видатки в сумі 12 000 грн. за рахунок планового повернення кредитів у 2018 році. За рахунок коштів районного бюджету у I півріччі 2018 року заплановано 6 000 грн., у т.ч. за рахунок спеціального фонду – 6 000 грн. Касові видатки відсутні.

**Начальник  
фінансового управління**



**Я.В. Вашечко**