



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол засідання колегії райдержадміністрації

14 листопада 2018 року
10-00

Кремінна

№ 4

зал засідань райдержадміністрації

Голова колегії

голова райдержадміністрації Чехута Н.В.

Секретар колегії

начальник загального відділу Водолазська Л.В.

Присутні члени колегії:

Вашечко Я.В.

начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Коткіна Т.В.

голова райкому профспілок державних службовців

Коротич Ю.В.

начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Крутько О.Л.

керівник апарату райдержадміністрації

Махура Л.М.

заступник голови районної державної адміністрації

Павлов А.М.

начальник Кремінського міськрайонного відділу Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області, підполковник служби цивільного захисту

Прокопенко Ю.О.

Кремінський міський голова

Шевченко В.К.

голова Громадської ради при Кремінській районній державній адміністрації

Відсутні члени колегії:

Позняк В.В.

перший заступник голови райдержадміністрації

Прокопенко В.М.

голова Кремінської районної ради

Старикова О.А.

голова Кремінської районної організації ветеранів України

Смага І.І.

голова Кремінського центру регіонального розвитку «Наша громада»

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовому періоді 2018 - 2019 років.

2. Про виконання бюджету Кремінського району за 9 місяців 2018 року.

I. СЛУХАЛИ:

Божка П.Г. – начальника відділу житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (текст доповіді додається).

Божко П.Г. ознайомив присутніх з проектом розпорядження з даного питання.

ВИСТУПИЛИ:

Чехута Н.В., яка запропонувала доповнити розпорядження з даного питання пунктом «Рекомендувати Красноріченському селищному голові невідкладно здійснити пуск тепла до Красноріченської ЗОШ»

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Прийняти розпорядження голови районної державної адміністрації «Про підсумки підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовому періоді 2018 - 2019 років» з доповненням (копія додається).

II. СЛУХАЛИ:

Вашечко Я.В. – начальника фінансового управління райдержадміністрації (текст доповіді додається).

Вашечко Я.В. ознайомила присутніх з проектом розпорядження з даного питання.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ: Прийняти розпорядження голови районної державної адміністрації «Про виконання бюджету Кремінського району за 9 місяців 2018 року» (копія додається).

Голова колегії



Н. ЧЕХУТА

Секретар колегії



Л. ВОДОЛАЗСЬКА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ПІДГОТОВКИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У КРЕМІНСЬКОМУ РАЙОНІ ДО СТАЛОЇ РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВОМУ ПЕРІОДІ 2018-2019 РОКІВ.

Підготовку до опалювального сезону 2018-2019 років на об'єктах житлово-комунального господарства і об'єктах соціального призначення Кремінського району було розпочато відразу по завершенню опалювального сезону 2017-2018 років. У квітні поточного року проведено колегію райдержадміністрації, за підсумками якої прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 24.04.2018 року за № 574. Зазначеним розпорядженням затверджено склад районного оперативного штабу, основні завдання і заходи щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років. Для того, щоб забезпечити сталу роботу об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери в опалювальному сезоні 2018-2019 років, підприємствами, установами та організаціями розроблено плани заходів, які необхідно виконати протягом травня – вересня 2018 року. Районним оперативним штабом у квітні 2018 року розроблено графік проведення засідань з виконання основних заходів щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. Всього проведено 8 засідань оперативного штабу, за результатами роботи якого підготовлені відповідні звіти, які направлялися до департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 10 жовтня 2018 року за № 1124 прийнято розпорядження голови райдержадміністрації «Про початок опалювального сезону 2018-2019 років» 14 вересня 2018 року по закінченню тендерної процедури на постачання природного газу підприємство ТОВ «АС» звернулося зі скаргою до Антимонопольного комітету України в наслідок чого процедура підписання договору з переможцем тендерних торгів була заблокована, що привело до зриву своєчасного опалювального сезону в закладах освіти.(6 дитячих садочків та 9 шкіл) та перенесення шкільних канікул з їх подовженням.

Теплопостачання

Централізоване теплопостачання на території Кремінського району забезпечує підприємство КП «Креміннатеплокомуненерго», яке є комунальною власністю Кремінської районної територіальної громади. Підприємство КП «Креміннатеплокомуненерго» здійснює теплопостачання господарюючих суб'єктів та житлового фонду м. Кремінної (1.10.2018 передана котельня до Красноріченської ОТГ) – 5 котелень. Централізованим теплопостачанням охоплено 54 багатоквартирних будинків. Об'єм підготовчих робіт на ремонтний період визначався на підставі проведеної опресовки теплових мереж і опалювальних котлів, яка була проведена по завершенню минулого опалювального сезону.

За результатами опресовок складені акти з вказівкою виявлених дефектів, складені плани та заходи по усуненню виявлених недоліків.

У рамках підготовки до нового опалювального сезону виконані наступні роботи:

- проведена заміна 80 м. п. трубопроводів теплових мереж,
- на всіх котельнях проведено держпівірку приладів обліку газу,
- відремонтовано насос котельні ПТУ;
- відремонтована запірна арматура;
- проведено опресовування теплотраси.

Також підприємством проведена діагностика котлів, ремонт запірної апаратури та насосів, заміна трубопроводів, на що витрачено 120 тис. грн.

Зокрема КП «Креміннатеплокрмуненерго» послугу з опалення соціальної сфери здійснює ПП «Рубіжанський залізобетон» і ТОВ «Луганськтепло»

У цілому, комунальні котельні (25) та теплові мережі підготовлені до експлуатації взимку на 100 %. (Варварівська ЗОШ заміна котлів)

З метою забезпечення раціонального використання енергоресурсів, підвищення ефективності управління та зменшення обсягів споживання енергоресурсів, зменшення викидів шкідливих речовин у атмосферу від виробництва теплової енергії Кремінською районною радою від 24.05.2018 року затверджена Програма децентралізації системи теплопостачання міста Кремінна та селища Красноріченське на 2018-2020 роки. Одним із заходів Програми передбачається встановлення систем індивідуального опалення в квартирах багатоквартирних будинків житлового фонду м. Кремінна та подальше відключення будинків від систем централізованого теплопостачання.

Міська рада

Підготовку до опалювального сезону 2018-2019 років на об'єктах житлово-комунального господарства Кремінської міської ради було розпочато відразу по завершенню опалювального сезону 2017-2018 років з урахуванням звернень від мешканців громади, що надійшли на адресу Кремінської міської ради.

Станом на 01.11.2018 з 93 будинків житлового фонду підготовлено 93 (100%), в т.ч.

- житловий фонд комунальної власності 73 будинків з 73 (100%);
- житловий фонд ОСББ – 15 будинків (100%);
- житловий фонд ЖБК – 5 будинків (100%).

З 01.11.2018 розпочато подачу теплоносія до будинків.

Що стосується підготовки дорожньо-мостового господарства, то за рахунок коштів міського бюджету виконано роботи з капітального ремонту

та поточного ремонту асфальтобетонного покриття автодоріг комунальної власності територіальної громади, а саме:

- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул.Підвільшанська та вузьрішньоквартальних проїздів, що в натуральних показниках становить 2857,0 м²;
- Поточний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг, що в натуральних показниках становить 4 032,0 м².

На виконання зазначених робіт використано кошти міського бюджету у сумі 3 034,399 тис. грн.

Проведено роботи по прочистці ливневих каналізацій по пл.Кооперативна, вул. Банкова, пл. Красна (район бібліотеки).

ДП «КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО» КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» виконано роботи по підготовці наступної техніки: автогрейдеру ДЗ-180, КРАЗ-250, ЗИЛ-130 (поливомоечная), ГАЗ-53 (сміттєвоз), ГАЗ-3307(сміттєвоз), ГАЗ- 53-503Б (асинізаційна), Т-156 (навантажувач), МТЗ-80, Т-16, Т-40, АПП-22(автопідіймач). За рахунок коштів міського бюджету придбано РУМ-4 вартістю 124,0 тис.грн..

Станом на 01.11.2018 заготовлено посипочного матеріалу (протиожиледної суміші) – 400т, піску – 150т.

На території м.Кремінна реалізовано проект технічної допомоги «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту території м.Кремінна». За рахунок коштів ЄС та співфінансування з міського бюджету виконано роботи по реконструкції магістральних та розвідних мереж міста загальною протяжністю 46,4 км.

В межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років Кремінським ВУВКГ виконано капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Лиманська та вул.Титова (в районі КНС), проведено капітальні ремонти водопровідних мереж та колодязів на вулицях Красна, Гоголя, Дражевського, Лиманська, пров. Вересневий.

В плані підготовки до осінньо-зимового періоду Кремінським ВУВКГ усунуто 28 поривів на водопровідних мережах, проведено очистку 23 водопровідних колодязя, прочищено 25 каналізаційних колодязів та ловушок, усунуто 13 заторів на каналізаційних мережах. Виконано роботи по ремонту 10 водопровідних та каналізаційних колодязів.

Також на території Кременського району централізоване водопостачання споживачів здійснює КП «Варварівське джерело», КП «Бараниківський сільгоспкомунхоз», КП «Кудряшівське джерело». Наразі триває робота щодо отримання дозвільних документів на право провадження господарської діяльності із централізованого водопостачання.

У сфері енергозбереження

У плані підготовки закладів освіти району до нового опалювального періоду

- проведений капітальний ремонт з частковою заміною вікон і дверей Кременська ЗОШ №3. Варварівська ЗОШ, Кудряшівська ЗОШ, Невська ЗОШ:

- проведено капітальний ремонт з заміни вікон Кременська ЗОШ №4;
- проведені роботи з заміни вікон і дверей та капітальний ремонт харчоблока ДНЗ Березівка; ДНЗ Малятко.
- проведено утеплення будівлі Кременської ЗОШ №2, ЗОШ №1

Всі заклади освіти до роботи в новому опалювальному були підготовлені своєчасно. (Варварівська ЗОШ)

У закладах культури району проведено поточні ремонти, ревізію димових та вентиляційних каналів. Для клубів та бібліотек району, що мають пічне опалення, в повному обсязі завезено тверде паливо.

Медичні заклади району повністю підготовлені до роботи в новому опалювальному сезоні.

На всі об'єкти соціальної сфери району своєчасно підготовлені та підписані відповідні акти готовності. (Варварівська ЗОШ)

Підготовка дорожнього господарства та інфраструктури

Дороги району обслуговуються філією «Кременський райавтодор» та КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС».

З початку 2018 року філія «Кременський райавтодор» займається експлуатаційним утриманням автодоріг державного та місцевого значення Кременського району згідно планів-завдань, які отримує від замовника.

За інформацією керівника філії «Кременський райавтодор» підприємством виконані роботи з ямкового ремонту холодним асфальтобетоном та ямкового ремонту гарячим асфальтобетоном, зокрема:

на а/д С130514 об'їзна дорога м. Кременної, км 0+000 – 5+900 було повністю ліквідовано ямковість на 2200 м²;

на а/д Р-66 КПШ «Демино – Олександрівка» - Сватове – Лисичанськ – Луганськ, км 125+000 – 145+075 (в межах с. Попівка, с. Пісчане, с. Житлівка, м. Кременної, с. Стара Краснянка) був проведений аварійний ямковий ремонт на 2500 м²;

на а/д О130508 Нова Атрахань – Боровеньки, км 0+000 – 0+600 (між с. Нова Астрахань та Єпіфанівкою) був проведений аварійний ямковий ремонт на 600 м².

Також виконані роботи з фарбування елементів облаштування автодоріг та штучних споруд (бар'єрне огороження, сигнальні стовпчики, перильного огороження, автобусних зупинок), ремонт бар'єрного огороження, покіс трав на узбіччях, планування узбіч автогрейдером, видалення чагарнику, ліквідація аварійних дерев, встановлення нових дорожніх знаків та заміна старих на нові.

За рахунок коштів бюджету Кременської міської ради приватним підприємством «Агрошляхбуд» виконані роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття автодоріг комунальної власності в м. Кременна, а саме:

вул. Лиманська – в натуральних показниках відремонтовано 179 м² на суму 64148,21 грн.;

вул. Центральна – відремонтовано 164 м² на суму 59381,68 грн.;

вул. Полнова – відремонтовано - 941 м² на суму 196283,54 грн.;

вул. Титова – відремонтовано 712 м² на суму 155956,43 грн.;

вул. Шевченка – відремонтовано 83 м² на суму 29 626,42 грн.;

вул. Слобожанська – відремонтовано 575 м² на суму 192669,00 грн.;

вул. Джерельна – відремонтовано 952 м² на суму 199309,64 грн.;

вул. Мічуріна – вул. Хвойна – відремонтовано 80 м² на суму 28813,40 грн.,

пл. Кооперативна – відремонтовано 191 м² на суму 122773,04 грн.,

вул. Банкова – відремонтовано 208 м² на суму 77657,48 грн.;

вул. Перемоги – відремонтовано 10 м² на суму 3381,90 грн.

Взагалі, на виконання зазначених робіт використано 1 130 000,74 грн., загальна площа виконаних робіт – 4095 м².

Також за кошти Кременської міської ради проведено капітальний ремонт автодороги по вул. Підвільшанській в м. Кременна, відремонтовано 2217 м² на суму 1430551,25 грн.

За кошти сільських бюджетів у 2018 році проведено:

грейдерування доріг с. Боровеньки за кошти Боровенської сільської ради в сумі 8,0 тис. грн.;

грейдерування доріг с. Варварівка за кошти Варварівської сільської ради в сумі 45,0 тис. грн.

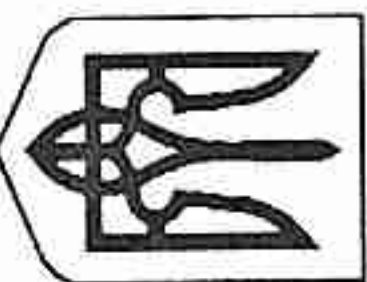
За кошти Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету виконані капітальні ремонти автодороги С-130514 «Об'їзна дорога м. Кременна» та Красноріченський підйом автодороги О-130505.

У 2018 році виконані роботи по реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць територіальних громад району та обладнання мереж зовнішнього освітлення сучасними світлодіодними засобами в Невській, Новомикільській, Новокраснянській сільських громадах та Красноріченській ОТГ за рахунок Програми соціально-економічного розвитку Луганської області.

Начальник відділу ЖКГ, будівництва
інфраструктури та НС



П.Г. Божко



КОПІЯ

КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

" 14 " листопада 2018 р. м. Кремінна № 1238

Про підсумки підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовому періоді 2018 - 2019 років

Заслухавши інформацію про підсумки підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціального призначення у Кремінському районі до стагної роботи в осінньо-зимовому періоді 2018 - 2019 років, колегія райдержадміністрації відмічає, що, незважаючи на існуючі проблеми з фінансуванням заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, виконано певний обсяг робіт по підготовці до стагної роботи котелень, систем опалення, газових мереж та обладнання, автомобільних шляхів, житлового фонду, проведено певний обсяг робіт з гідравлічного випробування систем опалення житлового фонду населених пунктів району.

З метою забезпечення стагної роботи об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району в опалювальному сезоні 2017 - 2018 років, керуючись ст. 119 Конституції України, п. 2. ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», зобов'язую:

1. Рекомендувати Красноріченському селищному голові невідкладно здійснити пуск тепла до Красноріченської ЗОШ.
2. Рекомендувати міському, сільським головам та Красноріченському селищному голові:
 - 1) забезпечити інформування та результативну роботу серед населення зі сплати за енергоносії та житлово-комунальні послуги;
 - 2) активізувати роботу щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 - 3) забезпечити укладання договорів з автошляховими організаціями, сільськогосподарськими формуваннями та іншими власниками (користувачами) відповідних машин і механізмів, які на догвірних засадах братимуть участь у розчищенні доріг від снігових заметів в зимовий період;
 - 4) передбачити матеріальні та фінансові ресурси на ліквідацію надзвичайних ситуацій.

3. Рекомендувати керівникам підприємств житлово-комунального господарства району: 1) узяти під особистий контроль роботу щодо погашення заборгованості попередніх періодів за спожитої енергоносії та забезпечити оплату їх поточного споживання;

- 2) постійно проводити роботу щодо втплення заходів з енергозбереження і зменшення споживання природного газу та електричної енергії підприємствами комунального теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства;
- 3) забезпечити реалізацію дієвих заходів щодо погашення населенням та організаціями усіх форм власності заборгованості за надані послуги.

4. Рекомендувати начальнику Кремінського районного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Луганській області:

- 1) уточнити розрахунки та забезпечити готовність сил і засобів, які можуть бути задіяні до реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства, транспорту, паливно-енергетичного комплексу, зв'язку та інших об'єктах життєзабезпечення;
- 2) перевірити плани реагування на надзвичайні ситуації, а також порядок взаємодії органів виконавчої влади із визначеним відповідальних осіб, порядку і регламенту зв'язку інформації, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

5. Рекомендувати начальнику Кремінської дільниці Северодонецького управління експлуатації газового господарства організувати роботу щодо забезпечення населення газом у повному обсязі та контролю за додержанням правил техніки безпеки при користуванні газовими приладами з боку користувачів.

6. Рекомендувати начальнику Кремінського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів житлово-комунального господарства району, а також не допускати їх відключення.

7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, у рамках бюджетних асигнувань забезпечити в повному обсязі фінансування витрат бюджетних організацій на оплату енергоносіїв, а також пільг та субсидій, які надаються населенню для оплати за житлово-комунальні послуги.

8. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації проводити роботу по оформленню субсидій на житлово-комунальні послуги відповідно до діючого законодавства.

9. Рекомендувати начальнику відділу освіти та культури райдержадміністрації головному лікарю КУ «Кремінський районний центр первинно-медичної допомоги лікарю КУ «Кремінський районний центр первинно-медичної санітарної допомоги» забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на збереження енергетичних ресурсів (водогаз, електрична та теплова енергія) в бюджетних установах.

10. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 квітня 2018 року № 574 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства та об'єктів соціального призначення району в опалювальному сезоні 2017 - 2018 років та розгляд завдань підготовки до осінньо-зимового опалювального сезону 2018 - 2019 років» вважати таким, що втратило чинність.

11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Позняка В.В.

Голова районної державної адміністрації

Володимир Позняк
14.11.2018



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ за 9 місяців 2018 року

Зведений бюджет Кремінського району складається з 16 бюджетів: районного бюджету, міського бюджету та 14 сільських бюджетів. З 16 бюджетів району 13 бюджетів переважношли доходу частину більше ніж на 100 % та з бюджетів недовиконано, а саме:

бюджет с. Бугляківка – 88,1 %;
бюджет с. Невське – 74,4 %;
бюджет с. Спіфанівка – 97,1 %.

Зведений бюджет Кремінського району по доходах загального фонду за 9 місяців 2018 року виконано в сумі 300 349 243 грн., або на 100% до затверджених планових показників з урахуванням змін.

В загальному обсязі бюджету частка дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів складає 75,8 %, або 227 726 880 грн., в тому числі базова дотація з державного бюджету складає 22 438 400 грн., або 9,8 % в загальному обсязі трансфертів, інші дотації з місцевого бюджету – 16 670 100 грн., або 7,3 %, освітня субвенція з державного бюджету – 33 933 500 грн., або 14,9 %, медична субвенція з державного бюджету – 22 240 200 грн. або 9,7 %, субвенції для надання дитячої допомоги, пільг та субсидій населенню – 110 912 358 грн., або 48,7 %, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 845 762 грн., або 0,4 %, субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок субвенції з державного бюджету – 1 529 042 грн., або 0,7%, субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 733 503 грн., або 0,3 %, інші субвенції – 18 424 014 грн., або 8,2 %.

Зведений бюджет Кремінського району по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) на 01.10.2018 року виконано в сумі 72 622 363 грн., що становить 115,7 % до затверджених показників з урахуванням внесених змін та 125,6 % відносно виконання аналогічного періоду 2017 року. Сума перевиконання за 9 місяців 2018 року становить 9 826 631 грн.

Основним джерелом надходжень до загального фонду зведеного бюджету району є податок та збір на доходи фізичних осіб, який надійшов в сумі 40 630 878 грн. (в загальному обсязі надходжень складає 55,9 %), що складає 110,5 % до затверджених планових показників з урахуванням змін. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшилось на 28,1 %, або на 8 923 021 грн. Порівняно з минулим роком збільшення податку відбулося в результаті підвищення мінімальної заробітної плати.

Також вагомою часткою наповнення бюджету є податок на майно (в загальному обсязі надходжень складає 14,2%), який надійшов в сумі 10 294 383 грн., або 116,9 % до затверджених планових показників з урахуванням змін. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження податку на майно збільшилось на 16,6 %, або на 1 499 998 грн.

В результаті внесення змін до законодавства до бюджету Кремінського району надійшла рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (8,5 %) в сумі 6 165 905 грн., або 220,7 % до затверджених планових показників з урахуванням змін. Минулого року за аналогічний період до бюджету надійшло 128 100 грн.

Доходна частина спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) станом на 01.10.2018 року виконана в сумі 6 604 793 грн., що становить 85,0 % відносно уточнених річних планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом 2017

року надходження спеціального фонду зменшились на 84,8 %, або на 36 858 421 грн. Рост виконання минулого року спричинило отримання Кремінською міською радою валютного гранту від Європейського Союзу на реалізацію проекту «Поліпшення доступу до води постраждалій від конфлікту громаді міста Кремінна».

Зведений бюджет Кремінського району за касовими видатками за 9 місяців 2018 року виконано на 86,7 % до уточненого плану загального фонду бюджету, за фактичними – 82,6 % (план з урахуванням змін складає 293 686 869 грн., касові видатки – 254 548 921 грн., фактичні видатки – 242 542 458 грн.).

Фактичний фонд оплати праці з нарахуваннями по району за 9 місяців 2018 року становить 116 625 801 грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 48,1 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фонд заробітної плати поточного року збільшився на 19 964 347 грн., або на 20,7 %.

Фактичні видатки за енергоносії за звітний період складають 12 979 594 грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 5,4 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на енергоносії збільшились на 2 416 121 грн., або на 22,9 %.

За видатками спеціального фонду за 9 місяців 2018 року виконання до уточненого плану складає 58,1 % (план з урахуванням змін – 97 608 779 грн., касові видатки – 56 710 013 грн.), у порівнянні до відповідного періоду минулого року виконання становить 220,7 %.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року по загальному фонду бюджету складає 218 636,12 грн., а саме по КЕКВ 2273 у сумі 34 611,96 грн. – попередня оплата за електроенергію згідно договору, по КЕКВ 2282 у сумі 184 024,16 грн. – заборгованість виникла у зв'язку з несвоєчасним відшкодуванням Кремінському РТМО за комунальні послуги орендарями приміщень.

Прострочена дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року по загальному фонду бюджету становить 45 430,59 грн. за КЕКВ 2282 - виникла у зв'язку з несвоєчасним відшкодуванням Кремінському РТМО за комунальні послуги орендарем благодійною організацією «Спортивне майбутнє Луганщина», ведеться претензійна робота стосовно погашення заборгованості.

Кредиторська заборгованість по бюджету Кремінського району станом на 01.10.2018 року становить 22 383 991,43 грн. За КЕКВ 2111 – 2 962 725,60 грн. – заборгованість виникла в результаті того, що не настає термін виплати заробітної плати за другу половину вересня поточного року, відповідно склалися заборгованість по нарахуванням на фонд оплати праці по КЕКВ 2120 – 664 973,02 грн. За КЕКВ 2230 заборгованість у сумі 594,16 грн зареєстрована наприкінці вересня місяця, на початку жовтня заборгованість проплачено Заборгованість по КЕКВ 2240 становить 953,11 грн. – заборгованість за повірку та заміну електролінійників по відділу освіти та по відділу культури не оплачена через відсутність та рахунків ТОВ «ЛЕО» в УДКСУ. Заборгованість по ТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення», які фінансуються з Державного бюджету, складає 17 411 959,86 грн., а саме: по КЕКВ 2240 – заборгованість у сумі 17 019,02 грн. за поштові послуги та за КЕКВ 2730 – заборгованість у сумі 17 394 940,84 грн. за пільги та субсидії населенню. По КЕКВ 2282 заборгованість становить 1 316 046,45 грн. – заборгованість по Кремінському РТМО та Кремінському РЦ ПМСД по заробітній платі та нарахуванням на неї за другу половину вересня, термін оплати не настає. 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 01.10.2018 року становить 16 753 727,36 грн., у тому числі:

- за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 17 864,63 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 16 709 123,50 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 використанню електроенергії. Заборгованість не проплачено через відсутність рахунку ТОВ «ЛЕО» в УДКСУ.
- Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Кременіського району станом на 01.10.2018 року становить 1 858 886,75 грн., а саме:
 - по КЕКВ 3110 у сумі 253 675,50 грн. перераховано авансовий платіж за об'єднання для харчоблоку ДНЗ та за об'єднання для шкільних кабінетів Красноріченської ЗОШ;
 - по КЕКВ 3132 у сумі 1 447 560,88 грн. проведено авансовий платіж за капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ "Рябинушка", "Зірочка", "Малютко", "Верізка"; за капітальний ремонт ЗОШ № 4 та капітальний ремонт котельні для Варварівської ЗОШ; авансовий платіж за капітальний ремонт Красноріченської ЗОШ; проведено авансовий платіж за капітальний ремонт будівлі районної ради;
 - по КЕКВ 3142 у сумі 157 650,37 грн. перераховано авансовий платіж за капітальний ремонт ДНЗ «Катруся» та виготовлення проекту на реконструкцію вуличного освітлення Голубівської сільської ради.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 року складає 3 879,45 грн. По КЕКВ 2273 заборгованість у сумі 3 770,01 грн. була зареєстрована наприкінці вересня місяця, 1 жовтня заборгованість проплачена. По Кременіському 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 прострошеною кредиторською заборгованістю.

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

З метою подолання негативних явищ при організації виконання місцевих бюджетів в обсягах, затверджених відповідними місцевими радами на 2018 рік, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечення своєчасного фінансування першочергових витратів на заробітну плату з нараховуваннями працівників бюджетних установ, розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги та посилення відповідальності керівників бюджетних установ та міських рад за стан кредиторської та дебіторської заборгованості прийнято:

- розпорядження голови Кременіської райдержадміністрації від 21 лютого 2018 року № 259 «Про затвердження Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни», в якому керівники бюджетних установ та голови міської та сільських рад зобов'язані активізувати роботу з платниками податків з використанням схем ухвалення від сплати податків до бюджету, активізувати спільну роботу з правоохоронними органами, забезпечити дотримання законодавства про працю щодо оформлення трудових відносин із найманими працівниками, активізувати роботу щодо соціально-економічного розвитку кожної територіальної одиниці в частині створення нових робочих місць, проводити роботу із суб'єктами господарювання, що працюють у сфері торгівлі та послуг в напрямку збільшення заробітної плати та виводу «з тіні» найманих працівників, здійснити заходи з оптимізації мережі бюджетних установ, виходячи із демографічних тенденцій на відповідній території, наявних фінансових ресурсів та необхідності покращення надання соціальних послуг.

Покладено особистий контроль на керівників бюджетних установ, голів міської та сільських рад за безумовним виконанням Законів України, актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, інших контрольних документів та розпоряджень.

Головами місцевих рад, керівниками бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, забезпечено виконання вимог розпоряджень голови районної державної адміністрації.

У відповідності до планів роботи на 2018 року фінансовим управлінням за 9 місяців поточного року проведено наступні перевірки:

Фінансовим управлінням проведено експертизи кошторисів, штатних розписів, планів асигнувань у кількості 47 перевірок, встановлені зауваження у ході проведення перевірок виправлені.

Відповідно до програми «Підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2020 роки» по Кременіському району по ТКВКБМС 8831 «Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам життє на селі та їх повернення» по спеціальному фонду бюджету затверджені витрати в сумі 12 000 грн. за рахунок планового повернення кредитів у 2018 році. Касові витрати станом на 01.10.2018 року відсутні.

ДОХОДИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Зведений бюджет Кременіського району по доходах загального фонду станом на 01.10.2018 року виконано в сумі 72 622 363 грн., що становить 115,7 % до затверджених показників з урахуванням внесених змін та 125,6 % відносно виконання аналогічного періоду 2017 року. Сума перевиконання за 9 місяців 2018 року становить 9 826 631 грн.

11010000 ПОДАТОК ТА ЗБІР НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Бюджетотутворюючим податком залишається податок на доходи фізичних осіб, який виконано в сумі 40 630 878 грн., що складає 110,5 % до затверджених планових показників з урахуванням змін та в загальному обсязі надходжень складає 55,9 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження податку з доходів фізичних осіб збільшилось на 28,1 %, або на 8 923 021 грн. Порівняно з минулим роком збільшення податку відбулося в результаті підвищення мінімальної заробітної плати.

Бюджетотутворюючими платниками звітного періоду були відділ освіти Кременіської РДА, ТОВ «Ку6-Газ», ПП «Владар», КУ «Кременіське РТМО», УМГ «Харківтранстгаз», ДП «Кременіське ДМГ», відділ культури Кременіської РДА, КУ «Кременіська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», Головне управління національної поліції в Луганській області, Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер.

З метою розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до місцевих бюджетів Кременіського району на постійній основі проводяться заходи з організації роботи з координативної спільноти дій органів податкової служби та органів місцевого самоврядування, де розглядаються питання щодо нараховування заробітної плати менше мінімального рівня, погашення недоїмки до місцевого бюджету, погашення податків з оренди землі та єдиного соціального внеску. За 9 місяців 2018 року відбулося 20 засідань робочої групи.

Станом на 01.10.2018 року заборгованість із заробітної плати по району становить 1 737 600 грн. Найбільша заборгованість рахується по ВАТ «Хімавтоматика» – 1 589 200 грн. По КП Кременінакомунсервіс заборгованість складала 87 700 грн., Бараниківське СКГ – 35 500 грн., ТОВ «Форест плюс» – 25 200 грн.

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

11020000 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

За звітний період при плані 35 500 грн. надійшов податок у сумі 41 836 грн., що складає 117,8 % до затверджених планових показників з урахуванням змін. За аналогічний період минулого року надходження склали 21 784 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 "Кремінатеплокомуненерго" 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 111 940 грн. виконання становить 180 478 грн., або 161,2% до уточнених планових показників звітного періоду. До виконання за аналогічний період минулого року зменшення складає 199 189 грн. Порівняно з минулим роком зменшення відбулося в результаті зменшення видачі ДП «Кремінське ДПГ» порубочних квитків на вирубку лісу.

13030000 РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

При плані 2 793 721 грн. виконання становить 6 165 905 грн. або 220,7 % до уточнених планових показників звітного періоду. Рост виконання податку у поточному році спричинили зміни в законодавстві: з 01.01.2018 вступив в силу Закон України від 20.12.2016 № 1793-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату» та з 1 січня 2018 року податок почав надходити до місцевих бюджетів. Відносно виконання за аналогічний період минулого року надходження збільшилось на 119 464 грн., або на 2 %.

14020000 АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДОКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЯ ПАЛЬНОГО) (14021900)

При плані 90 206 грн. виконання становить 139 618 грн. або 154,8%. За звітний період минулого року податок не надходив.

14030000 АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЯ ПАЛЬНОГО)

При плані 440 753 грн. за звітний період надійшов податок у сумі 552 695 грн. За аналогічний період минулого року надходження склали 303 629 грн.

14040000 АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТАМИ

ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

При плані 679 041 грн. виконання становить 875 954 грн., або 129 % до уточнених планових показників звітного періоду. До виконання за аналогічний період минулого року зменшення складає 32 698 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 516 016 грн. виконання становить 901 245 грн., або 174,7 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком становить 99,6 %, або 449 634 грн. Збільшення надходження відбулося внаслідок збільшення ставок оподаткування.

18010500-18010900 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

При плані 8 262 337 грн. виконання становить 9 345 221 грн., або 112,7 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком становить 10,7 %, або 1 002 447 грн. Збільшення надходження відбулося внаслідок збільшення ставок оподаткування.

18011000 - 18011100 ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Станом на 01.10.2018 року при плані 25 000 грн. надійшов податок у сумі 47 917 грн. В поточному році виконання відбулося на 10 417 грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

18030000 ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

При плані 5 535 грн. надійшов податок у сумі 9 225 грн. що становить 166,7 % до уточнених планових показників. В порівнянні з виконанням минулого року надходження збільшилось на 3 248 грн. Збільшення туристичного збору пояснюється збільшенням кількості туристів, які відвідують Кремінський район.

18050000 ЄДИНИЙ ПОДАТОК

При плані 12 603 576 грн. виконано 12 014 364 грн. В зв'язку із зменшенням кількості платників податку виконання складо 95,3 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком становить 27,5 %, або 3 302 708 грн. Збільшення надходження порівняно з минулим роком відбулося внаслідок змін в законодавстві.

21010300 ЧАСТИНА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ (ДОХОДУ) КОМУНАЛЬНИХ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІХ ОБ'ЄДНАНЬ, ШО ВИГУЧАЄТЬСЯ ДО ВІДПОВІДНОГО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

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

21081100 АДМІНІСТРАТИВНІ ШТРАФИ ТА ІНШІ САНКЦІЇ

При плані 4 179 грн. надійшло 7 364 грн. або 176,2 % до уточнених планових показників звітного періоду. В порівнянні з виконанням аналогічного періоду минулого року надходження збільшилось на 2 833 грн., або на 38,5 %

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

Станом на 01.10.2018 року до бюджету Кремінського району при плані 30 400 грн. надійшов податок у сумі 163 601 грн. В порівнянні з виконанням аналогічного періоду минулого року надходження збільшилось на 84 249 грн., або на 51,5 %

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

При плані 9 000 грн. надійшло 40 880 грн., що становить 454,2 % до уточнених планових показників звітного періоду та 114,3 % до виконання аналогічного періоду минулого року.

22012500 ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНШИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

При плані 249 184 грн. надійшло 359 766 грн., що становить 144,4 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком відбулося на 103 359 грн., або на 40,3 %.

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 132 800 грн. надійшло 252 322 грн., що становить 190 % до уточнених планових показників звітного періоду. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком становить 22 %, або 45 462 грн.

22080000 НАДХОДЖЕННЯ ВІД ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЦІЛІСНИМ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ ТА ІНШИМ

ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ

При плані 27 625 грн. податку надійшло 14 612 грн. що становить 52,9 % до уточнених планових показників звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилось на 14 132 грн., або на 49,1 %, в результаті зменшення орендної плати.

22090000 ДЕРЖАВНЕ МИТО

При плані 13 422 грн. надійшло 20 423 грн., або 152,2 % до уточнених планових показників звітного періоду, що на 4 292 грн., або на 26,6 % більше 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 (ІХ ЧАСТИНИ), ЩО НАДАЮТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ НА УМОВАХ ОРЕНДИ ОБЛАСНИМИ, РАЙОННИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ, МІСЦЕВИМИ РАДАМИ

За звітний період 2018 року до бюджету Кременіського району надійшов незапланований податок у сумі 11 522 грн..

24060300 ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ

При плані 3 600 грн. надходження становлять 846 108 грн. (утримання з пенсії згідно виконавчого листа, повернення коштів минулих років, перерахування коштів, що втратили свої цільове призначення). В порівнянні з виконанням аналогічного періоду минулого року надходження збільшилось на 616 891 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 Кременіського району надійшов незапланований податок у сумі 425 грн..

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Доходна частина спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) станом на 01.10.2018 року виконана в сумі 6 604 793 грн., що становить 85,0 % відносно уточнених річних планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження спеціального фонду зменшились на 84,8 %, або на 36 858 421 грн. Ріст виконання минулого року спричинило отримання Кременською радою ваготного гранту від Європейського Союзу на реалізацію проекту «Поліпшення доступу до води постраждалій від конфлікту громаді міста Кременна».

19010000 ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

При плані 44 320 грн. надійшло 65 524 грн., або 147,8 % до уточнених планових показників звітного року. В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зменшилось на 11,2 %, або на 8 289 грн..

24062100 ГРОШОВІ СТЬГНЕННЯ ЗА ШКОЛУ, ЗАПОДІЯНУ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНАСЛІДОК ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Станом на 01.10.2018 року надійшли незаплановані кошти у сумі 1 986 грн..

24110000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ ТА НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

Станом на 01.10.2018 року надійшли незаплановані кошти у сумі 413 грн..

24170000 НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

При плані 25 000 грн. надійшло 50 162 грн., що становить 200,6 % до річного уточненого плану. В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилось на 151,9 %, або на 30 252 грн..

25000000 ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

При плані 7 305 215 грн. надійшло в звітному періоді 6 381 376 грн., або 87,4 % до уточненого плану та становить 14,7 % до виконання минулого року (факт відповідного періоду минулого року становить 43 342 251 грн.). Ріст виконання минулого року спричинило отримання Кременською міською радою ваготного гранту від Європейського Союзу на реалізацію проекту «Поліпшення доступу до води постраждалій від конфлікту громаді міста Кременна».

25010000 НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНДАВСТВОМ

При плані 2 844 852 грн. надійшло в звітному періоді 1 897 187 грн., або 66,7 % до уточненого плану та становить 132,0 % до виконання минулого року (факт відповідного періоду минулого року становить 1 437 442 грн.).

Код 25010100 - при уточненому плані 2 684 221 грн. надійшло 1 667 141 грн., або 62,1 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшились на 656 681 грн., або на 34,4 % 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 вивідує 186 дітей.
2. Батьківська плата за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах. Питома вата вилатків 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 «Кременська дитяча музична школа» та «Кременська 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 самокупності – 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 Кременської 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 142 145 грн., або 89,8 %.

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 Кременіського району. Кількість договорів оренди майна по сільських радах – 11 та бюджетних установах району – 42. В порівнянні до

надходжень минулого року надходження поточного року зменшились на 31 439 грн. в результаті зменшення орендованих приміщень (надходження минулого року 173 584 грн.).

Код 25010400 – при плані 2 301 грн. надійшло 87 901 грн. По КУ «КРТМО» кошти надійшли від здачі шприців та металобрухту, утилізації рентгенівської плівки на загальну суму

30 609 грн., по КУ «Креміньський РЦ ПМ-СД» - 17 597 грн. від здачі металобрухту. Кошти, у сумі 39 295 грн. – за реалізацію металобрухту по відділу культури Креміньської РДА, у сумі 400 грн. – від здачі металобрухту по Креміньській міській раді.

25020000 ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВ

При плані 4 460 363 грн. надійшло 4 484 189 грн., що становить 100,5 % виконання до звітного плану та на 37 420 620 грн. менше до факту виконання минулого року. Бюджетними установами району отримані наступні гранти та дарунки:

Код 25020100 – при плані 4 274 047 грн. надійшла гуманітарна допомога від населення та спонсорів у сумі 4 373 884 грн., а саме: господарські товари, банки, канцелярські товари, медикаменти та перев'язувальні матеріали від населення, продукти харчування від населення та спонсорів, основні засоби від Благодійного фонду «Інститут раннього втручання» для дітей з порушенням розвитку та дітей з інвалідністю: відеорекамера 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. Надійшла гуманітарна допомога у вигляді медичних препаратів від ЛОДЖЛ.

Код 25020200 – при плані 186 316 грн. надійшли кошти у сумі 110 305 грн. до Креміньського міського бюджету від Креміньського центру зайнятості на організацію та проведення громадських робіт.

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПИТАЛОМ

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 несімейськогосподарського 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.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Зведений бюджет Креміньського району за касовими видатками за 9 місяців 2018 року виконано на 86,7 % до уточненого плану загального фонду бюджету, за фактичними – 82,6 % (план з урахуванням змін складає 293 686 869 грн., касові видатки – 254 548 921 грн., фактичні видатки – 242 542 458 грн.).

Фактичний фонд оплати праці з нарахуваннями по району за 9 місяців 2018 року становить 116 625 801 грн., питома вага заробітної плати у загальному обсязі видатків складає 48,1 %. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фонд заробітної плати поточного року збільшився на 19 964 347 грн., або на 20,7 %.

Фактичні видатки за енергоносії за звітний період складають 12 979 594 грн., питома вага видатків за енергоносії у загальному обсязі видатків складає 5,4 %. У порівнянні з

аналогічним періодом минулого року видатки на енергоносії збільшилися на 2 416 121 грн. або на 22,9 %.

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 складах освіти, культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення та по органах місцевого самоврядування пояснюється тим, що мають місце вакансії протягом звітного періоду та щорічні випустки переносяться на наступний квартал.

Економія по інших кодах економічної класифікації складалася 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.

ТКВКМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міській ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради»

Видаткова частина загального фонду бюджету за 9 місяців 2018 року по касових видатках до плану з урахуванням внесених змін виконано на 91,8 %, по фактичних – 91,8 % (план з урахуванням внесених змін – 18 437 241 грн., касові видатки – 16 928 749 грн., фактичні – 16 924 122 грн.).

По КЕКВ 2111 «Заробітна плата» касові видатки становлять 12 645 340 грн., або 94,4 % (уточнений план – 13 401 188 грн.). Фактичні видатки становлять 12 670 818 грн., або 94,5 %.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» касові видатки становлять 2 773 411 грн., або 93,1 % до плану з урахуванням внесених змін (2 979 392 грн.).

Економія асигнувань по заробітній платі з нарахуваннями у сумі 926 235 грн. виникла у зв'язку з тим що, мали місце вакансії, а також за рахунок лікарняних листів та перенесення щорічних випусток на інші періоди.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки становлять 524 141 грн., або 73,4 % (уточнений план на звітний період – 713 741 грн.). Видатки проведені на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, господарських товарів та канцелярського приладдя, а також на придбання матеріалів для поточного ремонту адміністративних будівель. Економія у сумі 189 600 грн. складалася у зв'язку з тим, що видатки провалились в межах наявної потреби.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки становлять 388 385 грн., або 75,7 % (уточнений план – 513 477 грн.). Видатки проведені на послуги зв'язку, Інтернет, заправку картриджів, послуги банку, розміщення об'яв у газеті. Економія складалася у сумі 125 092 грн. Видатки провалились в межах наявної потреби.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» касові видатки становлять 40 675 грн., або 60,0 % (67 764 грн.). Економія у сумі 27 089 грн. виникла за рахунок проведення заходів по скороченню видатків.

По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» касові видатки становлять 544 367 грн., або 74,3 % (уточнений план на звітний період – 733 087 грн.). Економія у сумі 162 371 грн. виникла в наслідок проведення заходів по енергозбереженню та наданням рахунків постачальниками послуг у наступному за звітним місяці. Економія по оплаті енергоносіїв буде використана в подальшому.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» касові видатки відсутні. Економія в сумі 1 500 грн. виникла у зв'язку з тим, що курси підвищення кваліфікації по Креміньській міській раді перенесено на наступний квартал.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» касові видатки становлять 3 480 грн., або 60,1 % (5 793 грн.). Економія у сумі 2 313 грн. – видатки на відшкодування витрат депутатів Кременської районної ради, пов'язаних з їх діяльністю проводились на підставі наданих звітів.

По КЕКВ 2800 «Інші видатки» касові видатки становлять 8 950 грн., або 42,0 % (уточнений план – 21 299 грн.). Економія у сумі 12 349 грн. – не в повному обсязі проведено оплату земельного податку.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2018 року становить 3 603,19 грн., на звітну дату відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2018 року відсутня, на звітну дату складає 25 478,11 грн., в тому числі заробітна плата з нарахуваннями термін сплати якої не настає.

До доходів спеціального фонду по органам місцевого самоврядування за 9 місяців 2018 року надійшли кошти від відшкодування орендарями приміщень за комунальні послуги по ККД 25010100 – 11 781 грн., оренда плата по ККД 25010300 – 16 908 грн.

Уточнений план на звітну дату склав 2 044 910 грн.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2018 року становить 1 179 231 грн., або 57,7% до уточненого річного плану.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки становлять 13 724 грн., що до уточнених планових показників становить 86,8 %;

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» касові видатки становлять 1 601 грн.;

По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» касові видатки становлять 7 011 грн., що до уточнених планових показників становить 32,8 %;

По КЕКВ 2800 «Інші видатки» касові видатки становлять 2 000 грн.;

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 460 873 грн., що до уточнених планових показників становить 59,6 % (придбано багатофункціональний пристрій по Новокраснянській сільській раді – 7948 грн., по Кременській 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 комплексувачими – 269 077 грн., по Новомикільській сільській раді – 16 468 грн. придбано колонка та ноутбук, по Боровенській сільській раді - 18 200 грн. придбано акустичну систему, по Варварівській сільській раді – 14 819 грн. придбано системний блок.);

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» касові видатки становлять 694 023 грн. (розробка проекту та капітальний ремонт сходової кілтини будівлі Кременської міської ради – 81 437 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 Маківській сільській раді – 89 708 грн., капітальний ремонт будівлі Червонопопівської сільської ради - 207 362 грн.), щодо уточнених планових показників 56,4 %.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 року складає 140 524 грн. Сплачено аванс на капітальний ремонт конструктивних елементів будівлі Кременської районної ради.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 року відсутня.

ТІКВКМБ/ТКВКБМС 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління по загальному фонду зведеного бюджету Кременського району на 9 місяців 2018 року передбачені в сумі 314 622 грн. Касові видатки на звітний період становлять 271 399 грн., або 86,3 %.

В районному бюджеті Кременського району видатки передбачені в сумі 54 772 грн., а саме:

на оплату послуг зв'язку, супроводження програмного забезпечення ІАС «Місцеві бюджети», технічне обслуговування та поточний ремонт комп'ютерної та офісної техніки – 9 940 грн. (касові видатки – 9 245 грн.);

на відеоконференції зв'язок – 44 832 грн. (касові видатки – 33 624 грн.).

В бюджеті міста Кременіна видатки передбачені на загальну суму 259 850 грн., в тому числі:

виотовлення 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 – 26 000 грн. (касові видатки – 2 500 грн.);

утримання «Трудового Архіву» – 230 850 грн. (касові видатки – 226 029 грн.).

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018 року відсутня.

ТІКВКМБ/ТКВКБМС 1000 «ОСВІТА»

Видатки за рахунок загального фонду з урахуванням внесених змін на утримання установ освіти за 9 місяців 2018 року заплановані у сумі 87 625 728 грн. План по касових видатках виконаний на 75,3 % (касові видатки склали – 65 950 525 грн.), по фактичних видатках – 79,8 % (фактичні видатки склали – 69 946 772 грн.). У порівнянні з минулим роком виконання бюджету по закладам освіти більше на 14 771 115 грн., або 128,9 %.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” утворилася економія по фактичних видатках у сумі 499 219 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 тижневим карантині, через несприятливі погодні умови в зимовий період. По дитячим дошкільним закладам освіти відсоток відвідування складає 59%, при середньообліковій кількості дітей 628 чол. отримали харчування 385 дітей, 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.

По загальноосвітнім навчальним закладах І–ІІІ класів фактично зменшено діто-дні з причини низького відвідування у зв'язку із захворюваністю дітей що призвело до тимчасового закриття загальноосвітніх закладів на період посилення захворювань.

Економія планових показників бюджету на продукти харчування складалась за рахунок спонсорської допомоги яка надходила на протязі I півріччя поточного року, та за рахунок залишку продуктів на початок року.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” утворилася економія бюджетних коштів у сумі 3 764 058 грн. за рахунок того, що на данному етапі виконання бюджету заключені договори на поставку меблів в дитячі дошкільні заклади освіти, в загальноосвітні заклади. При отриманні виготовленої продукції будуть проведені касові видатки.

По КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних)” утворилася економія бюджетних коштів у сумі 3 150 813 грн. за рахунок того, що протягом дев'яти місяців здійснюється ремонт в закладах освіти але на звітну дату акти виконаних робіт виконавцем не були надані відділу освіти бо на звітну дату тривають ремонтні роботи.

по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - утворилась економія до уточненого плану відповідно фактичних нараховувань в сумі 262 164 грн., відділом освіти постійно здійснюються заходи щодо економії бюджетних коштів.

по КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” - економія склала 24 009 грн., постійно проводяться заходи з економії бюджетних коштів, а також в лютому місяці заклади перебували на карантині з причини високого рівня захворюваності серед учнів.

по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” - економія склала 59 737 грн., у зв'язку з тривалими карантинними по загальноосвітнім закладам, постійно проводяться заходи щодо економії енергоносіїв;

по КЕКВ 2275 «Оплата інших комунальних послуг» - відділ освіти використовував альтернативний вид палива який знаходився на залишку станом на 01.01.2018 року.

Заборгованість по загальному фонду на 01.01.2018 склала 27 088 грн., станом на 01.10.2018 року *кредиторська заборгованість* становить 3 599 207 грн., у тому числі заборгованість із заробітної плати з нараховуваннями на оплату праці склала – 3 571 524 грн. термін оплати якої не настав. Кредиторська заборгованість в сумі 27 088 грн. у тому числі по КЕКВ 2240 - заборгованість за перевірку електрорічильника не оплачено через відсутність рахунку ТОВ "ПЕО" в УЖДСУ, по КЕКВ 2800 – нарахована пеня за несвоєчасну сплату рахунків за використанню електроенергії. Заборгованість не оплачена через відсутність рахунку ТОВ «ПЕО» в УЖДСУ.

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

Дебиторська заборгованість на звітну дату складає 2 038 грн. - ця заборгованість по школах естетичного виховання дітей, яка утворилась за рахунок проведення передоплати постачальнику послуг за електроенергію.

По спеціальному фонду за 9 місяців 2018 року виконання плану по касових видатках по закладах освіти Кременського району складає 40,8 % (уточнений план – 25 274 364 грн., касові видатки 10 315 554 грн.), у тому числі:

по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 97 126 грн.;

по КЕКВ 2120 «Нараховування на оплату праці» – 21 381 грн.;

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 19 437 грн.;

по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 737 182 грн.;

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 50 грн.;

по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»- 1 грн.;

по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2 863 грн.;

по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 161 грн.;

по КЕКВ 2800 «Інші видатки» – 17 538 грн. (оплата податку на землю);

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 1 035 264 грн. (оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл району, придбання багатофункціональних пристроїв, телевізору, ноутбуків, комп'ютерної техніки, відеореєстраторів);

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 8 384 551 грн. (капітальний ремонт спортивної зали школи гімназії – 805 949 грн., утеплення ЗОШ №2 – 1 481 344 грн., утеплення ЗОШ №1 – 617 379 грн., заміна вікон ЗОШ №4 – 2 209 513 грн., ремонт покрівлі і заміна вікон Варварівська ЗОШ – 1 093 544 грн., заміна вікон Кудряшівська ЗОШ – 350 348 грн., ремонт даху Красноріченської ЗОШ – 261 915 грн., ремонт покрівлі НВК Невська ЗОШ ДНЗ – 1 395 623 грн., ремонт будівлі харчоблоку ДНЗ – 656 208 грн., ремонт газової котельні Варварівської ЗОШ- 169 106 грн.).

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 року становить 1 211 648 грн., а саме:

– по КЕКВ 3110 у сумі 253 675 грн. проведено попередню оплату за придбання кабінетів для опорного закладу Красноріченська ЗОШ та обладнання для харчоблоків ДНЗ.

– по КЕКВ 3132 у сумі 957 972 грн. проведено попередню оплату за матеріали для капітального ремонту харчоблоків ДНЗ району, капітального ремонту ЗОШ № 4, для ремонту котельні Варварівської ЗОШ.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету по закладах освіти станом на 01.10.2018 року відсутня.

ТІВКМБ/ТКВБМС 2000 «Охорона здоров'я»

Виконання плану по закладах охорони здоров'я за 9 місяців 2018 року по касових видатках складає 90,6 %, по фактичних видатках – 93,7 % (уточнений план 40 565 732 грн., фактичні видатки – 38 014 034 грн., касові видатки 36 771 859 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 «Кременське РТМО» № 180 від 29.11.2017 р. Рішенням сесії районної ради від 21.12.2017 р. було надано дозвіл на скорочення по КУ «Кременське 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	97,0 шт. од.;
-	спеціалісти (не медики)	28,5 шт. од.;
-	інший персонал	82,75 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 медикamentів для пильових категорій промислових підприємств 2018 року становлять: планові – 2212,784 тис. грн., касові – 1997,743 тис. грн., фактичні – 1997,743 тис. грн. або 90,3% до затвердженого плану (з них на відшкодування за препаратів інсуліну – план 1100,481 тис. грн. каса і факт 959,782 тис. грн., або 87,2%, видатки на реалізацію програм «Доступні ліки» шляхом відшкодування вартості ліків від хвороб – план 733,5 тис. грн. каса і факт 730,483 тис. грн. або 99,6%)

Видатки направлені на реалізацію Закону України «Про статус ветеранів і інвалідів Вітчизняної війни» на медикamentи за 9 місяців 2018 року становлять 23,704 тис. грн. або 100% до затвердженого плану на звітну дату.

Харчування кадровим донорам – план – 41,175 тис. грн., касові і фактичні видатки складають 26,4 тис. грн., або 64,1%.

Молодні суміші затверджені в сумі 8,492 тис. грн. касові видатки – 8,332 тис. грн., фактичні 9,432 тис. грн. (забезпечено 7 дітей віком до 1 року).

Робота ліжка за 9 місяців 2018 року становить 266 л/д при плані 255 л/д.

Вартість ліжко-дня по харчуванню в стаціонарі за 9 місяців 2018 року становить планова – 5,41 грн., касова – 5,06 грн., фактична – 5,77 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 для харчування в стаціонарах за рахунок спеціального фонду

планова – 4,90 грн., касова – 4,67 грн., фактична – 4,72 грн.

Вартість ліжко-дня по медикamentах в стаціонарах за рахунок загального фонду

планова – 7,93 грн., касова – 6,58 грн., фактична – 6,35 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 – 6,53 грн., касова – 5,77 грн., фактична – 5,38 грн.

Від платних послуг за 9 місяців 2018 року надійшло 862,796 тис. грн. З них спрямовано на зарплату 395,886 тис. грн.

Станом на 01.10.2018 р. кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 1 316 046 грн..

Кредиторська заборгованість по заробітній платі у сумі 1316046грн. 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 01.10.2018 року складає 184024,16 грн. Заборгованість утворилась в результаті не відшкодованих орендарями комунальних послуг по КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» в сумі 46683,17 грн. в т.ч. прострочена дебіторська заборгованість у сумі 45430,59 грн. по благодійному фонду «Спортивне майбутнє Луганщини» по ньому вельється претензійна робота і спец. матеріали в суд, приватбанк 4,24 грн., ЛОКОД – 0,70 коп., ПП «Регіонфарм» - 1247,64 грн.). По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» заборгованість в сумі 133476,74 грн. (за договорами на відшкодування комунальних платежів – ФОП «Іматовський – 839,89 грн., Приватбанк- 9,53 грн., ПП «Регіонфарм» 1670,12 грн., ФОП Фармбіотест – 846,74 грн. передплата за електроенергію ТОВ «ЛЕО» - 130110,46 грн. щоб не платити штрафи за перевищення лімітів), КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 3787,93 грн. КУ «Фармація північ», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)- 4,36 грн. (за договорами на відшкодування комунальних платежів – Приват -3 грн., ПП «Регіонфарм» - 1,36 грн.), КЕКВ 2272 «Водопостачання та водовідведення» - 71,96 грн. (за договорами відшкодування комунальних платежів — ФОП Фармбіотест – 10,77 грн., ПП «Регіонфарм» - 61,19 грн.).

По спеціальному фонду бюджету виконання плану по видатках за 9 місяців 2018 року по закладах охорони здоров'я складає 85,3 % (касові видатки – 7 944 301 грн., уточнений план на рік 9 314 427 грн.), тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 395 886 грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 82 559 грн.;

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 151 966 грн. (господарчі товари, канцелярські товари, бланки);

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» 2 955 746 грн.;

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 261 084 грн.;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 10 661 грн.;

КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» – 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» – 3 100 грн.;

КЕКВ 2800 «Інші видатки» – 9 033 грн.;

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 867 781 грн.(по КУ «Кременський РЦ ПМ – СД» придбано МФУ на суму 59 500 грн., ліжка дерев'яні - 50 856 грн., БФП (принтер) – 15 000 грн. По КУ «Кременське РТМО» 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., фотометр – 17 250 грн.);

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 3 194 523 грн.; (капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу – 223 388 грн., капітальний ремонт головного корпусу КУ КРТМО – 242 665 грн., кап ремонт поліклініки КУ КРТМО – 188 784 грн., кап ремонт інфекційного відділення - 2 517 480 грн., капітальний ремонт приміщення стерилізаційного відділення – 22 206 грн.)

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 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.

ТІКВКМБ/ТКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Видатки на соціальний захист населення Кременського району за 9 місяців 2018 року по загальному фонду заплановані у сумі 6 387 511,50 грн. Виконання плану по касових видатках складає 5 980 981,98 грн., або 93,6 %.

По КТІКВКМБ 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 КТІКВКМБ 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» на звітний період виділено кошти в сумі 97 906,50 грн. Касові видатки станом на 01.10.2018 року складають 68 974,00 грн.;

По КТІКВКМБ 3035 «Компенсацийні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям 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 37 003,00 грн. Касові видатки на 01.10.2018 склали 32 993,93 грн.;

По КТІКВКМБ 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 9 місяців 2018 року по касових та фактичних видатках складає 98,7 % (уточнений план – 2 976 802,00 грн., фактичні та касові видатки – 2 937 749,31 грн.). По фонду заробітної плати з нарахуваннями виникла економія в сумі 38 656,57 грн. у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному, перенесенням щорічної відпустки на наступний квартал та встановлення працівнику Терпентру групи інвалідності. По іншим кодам економічної класифікації видатки проведені згідно кошторисних призначень відповідно до потреби установи. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2018 року відсутня.

Слід зазначити, що в загальній сумі видатків має місце «Інша субвенція» від Кременіченської ОТГ на утримання 8,5 шт.од. соціальних робітників. Субвенція використана на 91 %.

По спеціальному фонду за 9 місяців 2018 року по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основної діяльністю» надійшло 14 020,66 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.

Касові видатки за 9 місяців 2018 року становлять 16 045,03 грн., в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 9 138,09грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1 806,74 грн.;

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання» - 4 462,00 грн.;

КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» - 638,20 грн.

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 9 місяців 2018 року по *загальному фонду* по касових та фактичних видатках складає 94,6 % (уточнений план - 790 579,00 грн., фактичні та касові видатки - 747 551,39 грн.). По фонду заробітної плати з нарахуваннями утворена економія в сумі 31 308,82 грн. за рахунок наявності вакансії протягом періоду, лікарняних та перенесення щорічних відпусток на наступний квартал. По інших кодам економічної класифікації видатки проводились в межах наявної потреби. Дана економія буде використана в подальшому. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2018 року відсутня.

По *спеціальному фонду* бюджету касові видатки за 9 місяців 2018 року складають 79 571,70 грн. або 100% до планових показників. Отримана благодійна допомога у вигляді надходжень у натуральній формі, а саме відеорекамера, ноутбук, реабілітаційне приладдя, штатив, меблі, іграшки). Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 року відсутня.

По ТПКВКМБ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» виконання по касових видатках складає 1 122 000,31 грн., або 94,8 % до плану з урахуванням внесених змін, по фактичних видатках складає 1 118 140,31 грн., або 94,0 % до плану з урахуванням внесених змін, які на звітну дату становить 1 183 772,00 грн. По фонду заробітної плати з нарахуваннями утворена економія у розмірі 47 513,61 грн., за рахунок вакансій та перебування працівників центру на лікарняному, а також за рахунок перенесення щорічних відпусток на наступний квартал. По інших кодах економічної класифікації фінансування видатків проводилося в межах наявної мінімальної потреби. Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2018 року відсутня.

На протязі 9 місяців 2018 року радами було перераховано до районного бюджету «Іншу субвенцію» на утримання 7,25 штатних одиниць фахівців із соціальної роботи, в т.ч. 2 штатні одиниці по Красноріченській ОТГ. Субвенція використана на 86,0 %.

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 Кремінського району на 9 місяців 2018 року заплановані в сумі 438 308,00 грн., касові та фактичні видатки складають 418 719,40 грн., або 95,5 відсотків. Протягом літнього періоду оздоровлено 97 дітей.

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 9 місяців 2018 року складають 227 374,52 грн., або 92,8 % до уточненого плану - 245 076,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018 року відсутня.

В загальному обсязі видатків передбачена «Інша субвенція» від Красноріченської ОТГ на компенсаційні виплати для 23 осіб, що мешкають на території громади. Субвенція використана на 99,0 %

По ТПКВКМБ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» касові видатки складають 131 432,43 грн. при планових показниках 133 383,00 грн. Організація профінансована в своїх потребах в повному обсязі. Кредиторська заборгованість на 01.10.2018 року відсутня.

По ТКВКБМС 3210 «Організація та проведення громадських робіт» *загальний фонд* за 9 місяців 2018 року передбачені видатки на суму 223 586,00 грн. Виконання по касових та

фактичних видатках становить 106 579,58 грн., або 47,7 %. Видатки проводяться в межах наявної потреби. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

По *спеціальному фонду* бюджету за 9 місяців 2018 року планові призначення склали 105 662,42 грн. Касові видатки за 9 місяців 2018 року складають 105 662,42 грн. або 100% до планових показників. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 року відсутня.

По ТКВКБМС 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 9 місяців 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 144 041,51 грн..

Кредиторська заборгованість на 01.10.2018 року відсутня.

По ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 9 місяців 2018 року заплановані видатки у сумі 101 980,00 грн., в тому числі: виплата допомоги на поховання - 24 400,00 грн.; видатки на виконання Районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО - 30 000,00 грн. (УСЗН Кремінської 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 - 32 580,00 грн. На звітну дату виконання по касових видатках складає 43 565,60 грн., або 42,7 % до уточненого плану, в тому числі: виплата допомоги на поховання - 9 225,60 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 - 25 340,00 грн.. Кредиторська заборгованість на 01.10.2018 року відсутня.

Перевишень видатків над плановими показниками по установах, що фінансуються з місцевого бюджету, немає.

Дебіторська заборгованість по бюджетних установах, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету, станом на 01.10.2018 року відсутня.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4000 «Культура і мистецтво»

Виконання плану загального фонду бюджету по закладах культури за 9 місяців 2018 року по касових видатках складає 9 212 007 грн., або 93,6 % до плану з урахуванням внесених змін на звітну дату, по фактичних видатках виконання складає 9 137 534 грн., або 92,8 % (план з урахування внесених змін на звітну дату 9 841 833 грн.).

Економія по заробітній платі виникла за рахунок наявності лікарняних листів, безоплатних відпусток працівників та перенесення щорічних відпусток на наступний квартал.

Економія по нарахуванню на заробітну плату виникла за рахунок зменшення внесків до пенсійного фонду на фонд оплати праці працюючих інвалідів.

Економія з оплати енергоносіїв складає 282 578 грн. і складалася за рахунок щорічних відпусток працівників, а також за рахунок підвищення температурного режиму.

Економія по інших кодах економічної класифікації виникла у зв'язку з відсутністю рахунків за прибирання при будинкової території, оплату послуг зв'язку та не поводилася заправка принтерів, придбання канцтоварів.

Перевищення касових видатків до фактичних по енергоносіях у сумі 68 214 грн. утворилося за рахунок проведення передоплати за електроенергію. По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 6 259 грн., не списано паливно-мастильні матеріали.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату у порівнянні з початком року не змінилася і складає 604 грн., - це заборгованість за заміну та повірку електролічильників ТОВ "ЛЕО", оплата якої не проведена через відсутність рахунку у підприємства в УДКСУ.

Дебіторська заборгованість на початок року відсутня. *На звітну дату дебіторська заборгованість* складає 34 612 грн., ця заборгованість утворилася за рахунок проведення передоплати постачальнику послуг за електроенергію.

Виконання плану спеціального фонду бюджету по закладах культури за 9 місяців 2018 року по касових видатках складає 1 544 526 грн., або 59,4 % до річного плану з урахуванням внесених змін (річний план з урахуванням внесених змін – 2 599 666 грн.), а саме:

по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 12 760 грн.;
 по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 2 807 грн.;
 по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 25 439 грн. (придбання канцелярських, господарських товарів, паливо-мастильні матеріали та бензин для автомобіля);
 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» – 7 грн.;
 по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 5 739 грн.;
 по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 830 грн.; (земельний податок);
 по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 213 936 грн. (безкоштовно передана література, придбано фотоапарат, ноутбук, БФП Сапон, телевизор, конструктор, кондиціонер та системний блок, сценічне взуття).
 по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 283 009 грн. (капітальний ремонт будівлі Новокраснянського сільського будинку культури – 665 847 грн., капітальний ремонт заміна вікон КУ «Креміньська РПБС» - 425 029 грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі Варварівського сільського будинку культури – 192 132 грн.).

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» станом на 01.10.2018 року становить 3 770 грн., була зареєстрована наприкінці вересня місяця, 1 жовтня заборгованість проплатена.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2018 року відсутня.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 5000 «Фізична культура і спорт»

Виконання плану по закладах фізичної культури та спорту, що фінансуються з загального фонду за 9 місяців 2018 року по касових видатках складає 1 172 086,54 грн., або 84,63 % до плану з урахуванням внесених змін на звітну дату, по фактичних видатках виконання складає 1 202 782,65 грн., або 86,9 % (план з урахуванням внесених змін на звітну дату – 1 384 974 грн.).

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

З Креміньського 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 Креміньської міської ради від 21.12.2017 року № 28/14;

- встановлена одноразова виплата у сумі 15 000 грн. майстру спорту, дворазовому чемпіону України з жиму лежачі Шаповалову Михайлу, згідно рішення Креміньської міської ради від 07.03.2018 року № 31/3;

- встановлена одноразова виплата у сумі 17 000 грн. майстру спорту України, чемпіону Європи та світу з пауерліфтингу та силового екстриму, згідно рішення Креміньської міської ради від 11.07.2018 року № 36/8.

По КП ФСТ «Колос» виконання плану 95,94 % і становить 287 127 грн., по заробітній платі з нарахуваннями виконання становить 245 994,94 грн., або 97 % до плану урахуванням внесених змін.

Економія по заробітній платі та нарахуванням на неї по закладах фізичної культури склалася за рахунок відпусток працівників та наявності вакансій 1,0 шт. од. фахівця зі спорт ФСТ «Колос» та 1,0 шт. од. фахівця зі спорту ДЮСШ.

Економія з оплати послуг (крім комунальних) склалася по ДЮСШ – 107 907,44 грн із-за невоєчасно наданих рахунків за оренду приміщення та КУ «КРЦ «Спорт для всіх» 4 132,92 грн. із-за невикористаних коштів на придбання канігловарів та на оплату харчування суддів – перенесено на інший період, по ТПКВКБМС 5062 у сумі 1000 грн. - не виплачен стипендія триразовому чемпіону України, срібному призеру першості Чемпіонату Європи боксу, економія буде використана у липні.

Перевищення фактичних та касових видатків до уточненого плану відсутнє.

Кредиторська заборгованість по закладах фізичної культури станом на 1.10.2018 складає 30 696,12 грн., це - заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями ДЮСШ строк сплати якої не настав.

Дебіторська заборгованість на початок року та на звітну дату по закладах фізичної культури відсутня.

По спеціальному фонду за 9 місяців 2018 року по ТКВКБМС 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» уточнений план складає 2 845 000 грн. Касові та фактичні видатки складають 1 868 853 грн., що складає 65,7% до річного плану (проведено оплату за капітальний ремонт спортивної зали для секції боксу ДЮСШ Креміньської районної ради).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету відсутня.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 6000 «Житлово-комунальне господарство»

Касові видатки загального фонду місцевих бюджетів за 9 місяців 2018 року становлять 3 858 450 грн. при уточненому плані на звітний період – 5 318 410 грн., що становить 72,5 %.

По ТКВКБМС 6013 «Забезпечення діяльності водопроводно-каналізаційного господарства» уточнений план на звітну дату складає 20000 грн. Касові видатки становлять 19930 грн. або 99,7%, а саме : 13390грн. на утримання водо-каналізаційного господарства села Кудряшівка, 6000 грн. Креміньська міська рада.

По ТКВКБМС 6017 «Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» уточнений план на звітну дату складає 374849 грн., касові видатки 84321 грн. (утримання та обслуговування бовівету 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 414745грн., касові видатки складають 356763 грн. а саме: фінансова підтримка Креміньському ВУВКГ на хлорування та водопостачання в сумі 346763 грн., та фінансова підтримка КП «Кудряшівське джерело» у сумі 10000 грн.

По ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» уточнений план на звітну дату складає 4 419 227 грн. Касові видатки становлять 3 315 598 грн.

За звітний період проведено виплатів по благоустрою слідуючих рад:

Креміньська міська рада – 2926717грн.
 Борovenська сільська рада - 4948 грн.
 Варварівська сільська рада – 62213грн.
 Голубівська сільська рада - 31229 грн.
 Єпифанівська сільська рада - 5329 грн.
 Кудряшівська сільська рада - 51110грн.
 Макіївська сільська рада - 2900 грн.

Михайлівська сільська рада – 5004 грн.
Невська сільська рада - 5319 грн.

Нововодянська сільська рада – 2900 грн.

Новоокраїнська сільська рада – 11554 грн.

Новомикільська сільська рада – 54450 грн.

Червонополіська сільська рада – 151925 грн.

По ТЖВКБМС 6060 «Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності» уточнений план на 9 місяців 2018 року становить 89589 грн. Касові видатки склали 81838 грн. по Варварівській сільській раді (заробітна плата двом сторожам).

Кредиторська заборгованість станом на 1.10.2018 року відсутня.

Касові видатки по спеціальному фонду місцевих бюджетів за 9 місяців 2018 року становлять 6 120 092 грн. при уточненому плані звітного періоду – 5 855 092 грн., що становить 95,6%.

По ТЖВКБМС 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» уточнений план за 9 місяців 2018 року складає 100 000 грн. Касові видатки відсутні.

По ТЖВКБМС 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» уточнений план за 9 місяців 2018 року складає 5 348 000 грн. Касові видатки склали 4 204 393 грн. (капітальний ремонт вуличних водопроводів та каналізаційних мереж у сумі 58 350 грн., співфінансування з місцевого бюджету по об'єкту реконструкції магістрального водопроводу згідно з проектом «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кременна у сумі 4 146 043 грн.)

По ТЖВКБМС 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» уточнений план за 9 місяців 2018 року складає 479 762 грн. Касові видатки за звітний період 478 294 грн. (по Кременській міській раді профінансовано проект «Місто своїми руками», а саме було проведено заміну виконних блоків сходових клітин житлових будинків).

По ТЖВКБМС 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» уточнений план за 9 місяців 2018 року складає 422 250 грн. Касові видатки складають 20 599 грн. (по Кременській міській раді придано обладнання - віброплита).

По ТЖВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» уточнений план за 9 місяців 2018 року складає 2 634 993 грн. Касові видатки за 9 місяців 2018 року склали 1 226 267 грн. (по Кременській 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», оплата за металоконструкцію для переходу через річку Красна у сумі 687 827 грн., придання дитячого ігрового комплексу «Капітошка» по Варварівській сільській раді у сумі 36 522 грн., придання гойдалки дитячої по Голубівській сільській раді у сумі 6 336 грн., відремонтовано перехід через річку по Макеївській сільській раді у сумі 209 185 грн., по Нововодянській сільській раді облаштування зупинки у сумі 21 396 грн., реконструкція мереж вуличного освітлення по Новомикільській сільській раді у сумі 265 000 грн.,).

По ТЖВКБМС 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, навчання до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» уточнений план за 9 місяців 2018 року складає 764 521 грн. Касові видатки за 9 місяців 2018 року склали 190 540 грн. (придбання житла дитині сироті по Новоокраїнській сільській раді).

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року по спеціальному фонду відсутня.

ТЖВКБМС/ТЖВКБМС 7130 «Здійснення заходів із землеустрою»

У зведеному бюджеті Кременського району на 2018 рік на здійснення заходів з землеустрою по загальному фонду заплановані видатки у сумі 101 870 грн., з них:

на розробку технічної документації щодо зонування території населених пунктів Нововодянською сільською радою заплановано 36 550 грн.,

на проведення грошової оцінки землі Макеївської сільською радою заплановано 40 000 грн.

на розробку технічної документації Кременською міською радою для встановлення меж земельних ділянок заплановано 11 800 грн.

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

на розробку технічної документації для встановлення меж земельних ділянок Боровенською сільською радою заплановано 8520 грн.

Касові видатки загального фонду місцевих бюджетів за 9 місяців 2018 року становлять 16 300 грн. при уточненому плані на звітний період - 101870 грн., що становить 16%.

За звітний період проведені видатки слідуючих рад:

Кременська міська рада – 11800 грн.

Невська сільська рада - 4500 грн.

Кредиторської заборгованості на звітну дату немає.

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

ТЖВКБМС/ТЖВКБМС 7320 «Будівництво об'єктів

соціально-культурного призначення»

По спеціальному фонду бюджету виконання плану по видатках за 9 місяців 2018 року 35,7% (касові видатки – 536 192 грн., уточнений план на рік 1 502 176 грн.)

по ТЖВКБМС 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» уточнений план на 2018 рік складає 1 209 365 грн., касові видатки за звітний період склали 257 474 грн., що складає 21,3% до річного плану (по відділу освіти Кременської РДА проведено попередню оплату на будівництво та розміщення уніфікованих комплексних площинних спортивних споруд для Кременської ЗОШ, реконструкція даху ДНЗ «Катруся».)

по ТЖВКБМС 7322 «Будівництво медичних установ та закладів» уточнений план на 2018 рік складає 292 811 грн., касові видатки за звітний період склали 278 718 грн., що складає 95,2% до річного плану (по закладам охорони здоров'я Кременської РДА проводяться реконструкція Красноріченської селищної лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та реконструкція Новокраханської сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, реконструкція приміщень колишнього молочної кухні під службове житло, будівництво огороження КУ «Кременське РТМО»).

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року становить 150 770 грн., а саме: по ТЖВКБМС 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів», КЕКВ 3142 у сумі 150 770 грн. проведено попередню оплату капітальному ДНЗ «Катруся» та реконструкції вуличного освітлення Голубівської сільської ради;

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018 року відсутня.

ТЖВКБМС/ТЖВКБМС 7340 «Проектування, реставрація

та охорона пам'яток архітектури»

По спеціальному фонду бюджету по ТЖВКБМС 7340 по КЕКВ 3143 «Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури» уточнений план на 2018 рік складає 1 057 370 грн. касові видатки за звітний період відсутні.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7360 «Виконання інвестиційних проєктів»

проєктів»

По спеціальному фонду бюджету за 9 місяців 2018 рік план на рік з урахуванням змін складає 13 167 383 грн., касові видатки у сумі – 1 562 797 грн., а саме:

По ТКВКБМС 7361 «Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» уточнений план на 2018 рік складає 5 728 820 грн., касові видатки – 184 223 грн. (проведено оплату за реконструкцію бази відпочинку «Лісова поляна» - 129 704 грн., співфінансування на реконструкцію Новосахраханської СІА ЗП-СМ – 39 870 грн., капітальний ремонт будівлі поліклініки КУ КРТМО – 14 649 грн.).

По ТКВКБМС 7363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» уточнений план на 2018 рік складає 1 159 650 грн., касові видатки - 1 029 510 грн. (оплата за будівництво міні-футбольного майданчика в м.Кремінна, по відділу освіти Креміньської РДА проведено роботи із замінами вікон і дверей в комунальних закладах "Дошкільних навчальних закладах").

По ТКВКБМС 7366 «Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» уточнений план на 2018 рік складає 6 278 913 грн., касові видатки на звітну дату складають – 349 065 грн. (капітальний ремонт Красноріченської ЗОШ).

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року складає 349 065 грн.
Кредиторська заборгованість відсутня.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»

інфраструктура, дорожнє господарство»

По загальному фонду бюджету на 2018 рік Новомікізькою сільською радою передбачені видатки на поточний (ямковий) ремонт доріг у сумі 99 000 грн. На звітну дату фактичні, касові видатки не проведено. Кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду бюджету за 9 місяців 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 Креміньській міській раді, що дорівнює касовим видаткам (виготовлення робочого проєкту «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 2 252 355 грн., касові видатки - 2 169 749 грн. (по Креміньській 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.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

пов'язані з економічною діяльністю»

У бюджеті Креміньського 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 Креміньському 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 Креміньському районі, Стратегія розвитку Креміньського району на 2018-2020 роки, рішення сесії Креміньської районної ради від 17.08.2017 р. № 22/1. Касові видатки на звітну дату складають 7800 грн. або 100% до плану.

На виконання заходів Програми у районному бюджеті на 2018 рік заплановано 63515 грн. по ТКВКБМ 7622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів». Комплексна програма розвитку туризму в Креміньському районі на 2017-2018 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2016 № 15/3 «Про затвердження Програми розвитку туризму в Креміньському 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 Креміньського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Креміньської районної ради від 20.09.2013р. № 30/3. Касові видатки на звітну дату склали 15500 грн.

Уточнений план на звітну дату складає 63515 грн., проведено фактичні видатки у сумі 17500 грн. або 27,6% на виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Креміньського району (фотоальбоми, буклети, довідники, путівники, карти, компакт-диски, ручки, пакети, проспекти рекламний та інше).

По ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» на 9 місяців 2018 року передбачені видатки в сумі 113 000 грн. Касові видатки становлять 96 793 грн., або 85,7% в тому числі:

- за рахунок районного бюджету – 20 000 грн., або 100%;
 - за рахунок бюджету м. Кремінна – 27 793 грн., (план 44 000 грн.) або 63,2%, в т.ч. членські внески до органів місцевого самоврядування – 20 000 грн., членські внески до асоціації міст України – 7 793 грн.;
 - за рахунок бюджетів сіл – 49 000 грн., або 100%.
- Кредиторська заборгованість відсутня.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»

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 21 527 599 грн. по Креміньській міській раді. Кошти надійшли для реалізації проєкту «Поліпшення доступу до води в постраждалих від конфлікту громаді м. Кремінна».

Касові видатки за звітний період склали 20 696 324 грн., що складає 96,1% до річного плану.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 224 398 грн. (придбано канцелярські товари);

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 660 701 грн. (проведена оплата за консалтингові послуги по проєкту технічної допомоги «Поліпшення доступу до води в постраждалих від конфлікту громаді м.Кремінна», послуги з проектування та будівництва для проєкту, послуги менеджера проєкту, послуги спеціаліста з комунікацій проєкту, послуги фахівця з закупівлі та фінансів проєкту, послуги із закупки картриджів);

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довготривалого користування» - 263 916 грн. (придбано насосне обладнання та установка блочна електролізна);

По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 18 547 309 грн. (заміна магістрального водогону по місту Кремінна.)

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

ТКВКБМС 8100 «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

По ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8100 «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» по загальному фонду на 9 місяців 2018 року передбачені видатки в сумі 335 605 грн. Касові видатки становлять 253 409 грн., або 75,5% в тому числі: за рахунок районного бюджету – 210 707 грн., або 99,4% (план 211 880 грн.), (аварійно-рятувальне обладнання в сумі 33 026 грн., 177 681 грн. - бензин) за рахунок бюджету м. Кремінна – 42 702 грн., або 53,4 % (план 80 000 грн.) За рахунок бюджетів сіл видатки не проводились. Кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 8100 «Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» уточнений план на 2018 рік складає 104 400 грн. по Кремінській 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.

ТКВКБМС 8200 «Громадський порядок та безпека»

По загальному фонду бюджету Кремінською міською радою заплановані видатки бюджету по ТКВКБМС 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» у сумі 14 690 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 Кремінській міській раді.

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

ТКВКБМС 8300 «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 Кремінській міській раді.

Касові видатки за звітний період склали 45 301 грн., що складає 56,6 % до річного плану (проведено оплату за рекультывацію полігону). Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації»

По ТКВКМС 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» заплановані у звітному періоді видатки у сумі 431 201 грн. Касові видатки склали 381 236 грн., або 88,4 % до плану.

По ТКВКМС 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» згідно затвердженої Програми підтримки Кремінського районного комунального підприємства «Редакція регіональної громадсько-політичної газети «Кремінщина» на 2018 рік заплановані

у звітному періоді видатки у сумі 147 743 грн., Касові видатки склали 128 120 грн., або 86,7 % до плану.

Згідно затвердженої районної Програми підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «КТВ-плюс» на 2018 рік та Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» заплановані у звітному періоді видатки у сумі 283 458 грн. Касові видатки склали 253 116 грн., або 89,3 % до плану.

По спеціальному фонду бюджету за 9 місяців 2018 року план на рік з урахуванням змін складає 78 183 грн., касові видатки у сумі – 78 183 грн., а саме:

по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - «Регіональної телерадіокомпанії «КТВ-плюс» придбано обладнання для відео виробництва – станції монтажу та радіосистеми – у сумі 78 183 грн..

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.10.2018 року по установах засобів масової інформації відсутні.

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9770 «Інші субвенції

з місцевого бюджету»

По загальному фонду бюджету касові видатки за 9 місяців 2018 року склали 1 886 741 грн., що становить 94,8 % до уточненого плану, який на звітну дату передбачений в сумі 1 989 280 грн.:

з районного бюджету – 52 856 грн., або 42,5 % (124 268 грн.) - субвенція Рубіжанській міській раді за медичну допомогу, надану родиллям, породиллям Кремінського району поголовним відділенням центральної Рубіжанської міської лікарні (46 601 грн.); інша субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів-переможців обласного конкурсу проектів місцевого розвитку: установка автономного опалення в Михайлівському сільському клубі та облаштування місць відпочинку біля сільського клубу (6 255 грн.);

з міського бюджету – 72 199 грн., або 98,7 % (73 144 грн.) - субвенція районному бюджету на здійснення видатків на соціальну підтримку сімей, дітей та молоді;

з сільських бюджетів – 1 761 686 грн., або 98,3 % (1 791 868 грн.), в тому числі: субвенція районному бюджету на утримання дошкільних груп короткотривалого перебування при загальноосвітніх навчальних закладах – 932 261 грн., або 100,0 %; субвенція районному бюджету на утримання фахівців із соціальної роботи серед найбільш уразливих верст населення – 299 521 грн., або 100 %; субвенція районному бюджету на поточний ремонт сільського клубу с. Нововодяне Кремінського району – 26 560 грн., або 100 %; субвенція районному бюджету на реалізацію проектів-переможців обласного конкурсу – 59 424 грн., або 100 %; субвенція районному бюджету на утримання комунального закладу «Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Калинонька» - 262 945 грн., або 90,0 % (290 277 грн.); субвенція для Кремінської міської ради для розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи «Трудовий архів територіальних громад Кремінського району» – 180 975 грн., або 98,0 % (183 825 грн.).

По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» касові видатки за звітний період склали 2 007 910 грн., що складає 99,4 % до уточненого плану, який на звітну дату передбачений в сумі 2 020 420 грн., (субвенція для придбання телевізор для Голубівського НВК – 10 000 грн., субвенція для капітального ремонту будинку культури в с. Варварівка – 732 565 грн., придбано багатофункціональний пристрій КУ "Кремінський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" для Новоасстраханській сільській амбулаторії – 7 500 грн., по відділу освіти придбання холодильника, пральної машини та сухого басейну для ДС «Калинонька» с. Червонопопівка – 32 800 грн., капітальний ремонт газової котельні Варварівської ЗСО – 213 600 грн., будівництво Кремінської лікарської амбулаторії №2-№4 – 863 660 грн., капітальний ремонт Кудряшівського сільського будинку культури – 98 000 грн., придбання сучасного дитячого

та спортивного майданчика при Новоастраханському сільському будинку культури – 49 785 грн.).

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

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 9 місяців 2018 року бюджетами Кремінського району були уточнені залишки коштів на суму 61 822 031,42 грн., в тому числі загального фонду – 34 284 186,99 грн., спеціального фонду – 27 537 844,43 грн., в тому числі:

Загальний фонд:

Районний бюджет – 22 993 093,99 грн.

Міський бюджет – 5 793 705,00 грн.;

Сільські бюджети – 5 497 388 грн.

Спеціальний фонд:

Районний бюджет – 3 314 353,10 грн.;

Міський бюджет – 24 223 491,33 грн.;

Станом на 01.10.2018 року враховані залишки коштів в сумі 76 745 968,51 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 65 905 390,50 грн., по спеціальному фонду бюджету – 10 840 578,01 грн.

Залишки загального фонду бюджету:

Районний бюджет – 49 371 760,87 грн.;

Міський бюджет – 2 924 272,40 грн.;

Сільські бюджети – 13 609 357,23 грн.

Залишки спеціального фонду бюджету:

Районний бюджет – 9 187 285,14 грн.;

Міський бюджет – 331 982,36 грн.;

Сільські бюджети – 1 321 310,51 грн.

У відділенні Державної казначейської служби України місцевими радами Кремінського району за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нараховування відсотків за користування цими позичками з метою забезпечення видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нараховування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 9 місяців 2018 року короткотермінові позички не отримувались.

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

КРЕДИТУВАННЯ

Відповідно до програми «Підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життя забезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2020 роки» по Кремінському району по ТКВКБМС 8831 «Довгострокові кредити індивідуальним

забудовникам житла на селі та їх повернення» по спеціальному фонду бюджету затверджені видатки в сумі 12 000 грн. за рахунок планового повернення кредитів у 2018 році. Касові видатки станом на 01.10.2018 року відсутні.

Начальник фінансового управління

Я.В. Вашечко





КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

" 14 " листопада 2018 р.

м. Кременна

№ 1237

Про виконання бюджету
Кремінського району
за 9 місяців 2018 року

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Вашечко Я.В. «Про виконання бюджету Кремінського району за 9 місяців 2018 року», колегія райдержадміністрації відзначає, що організація виконання місцевих бюджетів району здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням особливостей взаємовідносин між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами, положень, затверджених Законом України «Про Держаний бюджет на 2018 рік», та рішень місцевих рад про затвердження та уточнення показників місцевих бюджетів.

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України встановлено факт недоотримання доходів загального фронду за підсумками квартального звіту, врахованих у розписі Булгаківської сільської ради на 12 відсотків, Невської сільської ради на 26 відсотків, Єпіфанівської сільської ради на 3 відсотка на відповідний період.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 119 Конституції України, ст. ст. 13, 16, 17, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Визнати роботу фінансових органів району за 9 місяців 2018 року щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів та стабілізації стану фінансування першочергових видатків, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни задовільною, окрім роботи виконавчих органів Булгаківської сільської ради, Невської сільської ради та Єпіфанівської сільської ради, яку визнати незадовільною.

2. Рекомендувати виконавчим органам Булгаківської сільської ради, Невської сільської ради, Єпіфанівської сільської ради забезпечувати протягом бюджетного року виконання затверджених показників доходної частини загального фонду бюджету стовідсотково, у разі невиконання доходної частини бюджету приводити видатки у відповідність до фактичних надходжень.



3. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам бюджетних установ та рекомендувати міській, сільським радам району забезпечити протягом 2018 року:

1) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату в першочерговому порядку обов'язкових виплат, видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

2) проведення розрахунків у повному обсязі за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

3) у разі виникнення простроченої заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, енергоносіїв та комунальних послуг, здійснення конкретних заходів щодо погашення такої заборгованості, забезпечивши використання не менше як 90 відсотків наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету. Зобов'язання, взяті учасниками бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань, не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів;

5) здійснення оплати товарів, робіт і послуг після їх отримання. Запровадити обов'язкову перевірку якості та повноти наданих послуг, виконання робіт і посилення контролю за їх виконанням.

4. Рекомендувати міській, сільським радам району забезпечити виконання доходної частини бюджету, або приводити видатки у відповідність до фактичних надходжень.

5. Керівникам бюджетних установ та рекомендувати міській, сільським радам району посилити контроль за кредиторською, дебіторською заборгованістю, провести інвентаризацію боргів минулих років та вжити заходи щодо погашення простроченої дебіторської заборгованості.

6. Зобов'язати начальника фінансового управління, розпорядників коштів районного бюджету та рекомендувати міському, сільським головам встановити особистий контроль за станом виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

Зігнано
16/08/18



Н. ЧЕХУТА

ПЕРЕЛІК

присутніх на засіданні колегії райдержадміністрації 14 листопада 2018 р.

Начальник відділу з питань управління персоналом
Начальник загального відділу
Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців
Начальник архівного відділу
Редактор районної газети "Кремінщина"
Завідувач сектором інформаційно-аналітичного забезпечення
Головний спеціаліст управління агропромислового розвитку
В.о. начальника відділу освіти
Завідувач сектором молоді та спорту
Начальник відділу культури
Начальник служби у справах дітей
Начальник управління соціального захисту населення
Директор терцентру
Головний лікар КУ «Кремінське РТМО»
Головний лікар КУ «Кремінський РЦПМСД»
Начальник управління економічного розвитку і торгівлі
Начальник відділу підприємництва та торгівлі
Начальник відділу економічного розвитку
Начальник фінансового управління
Начальник відділу ЖКГ, будівництва, інфраструктури та НС
Кремінський міський голова
Директор КП «Креміннатеплокомуненерго»