

По **ТКВКБМС 3033** «Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» на 2017 рік відповідно до затвердженої «Комплексної районної програми соціального захисту ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів та громадян похилого віку на 2017 рік» передбачені видатки у сумі 2 400 грн. Касові видатки відсутні.

По **ТКВКБМС 3034** «Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку» на 2017 рік відповідно до затвердженої «Комплексної районної програми соціального захисту ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів та громадян похилого віку на 2017 рік» передбачені видатки у сумі 312 795,96 грн. Касові видатки за рік склали 270 380,64 грн. З них 107 493,68 грн. направлено на оплату абоненської плати та встановлення телефонів, 162 886,96 грн. - на виконання рішення Господарського суду Луганської області від 13.12.2016 року та рішення Донецького апеляційного суду від 19.06.2017 року погашення заборгованості за надані пільги з послуг зв'язку за грудень 2015 року та за 2016 рік.

По **ТКВКБМС 3037** «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» на 2017 рік відповідно до затвердженої «Комплексної районної програми соціального захисту ветеранів війни, праці, воїнів-інтернаціоналістів та громадян похилого віку на 2017 рік» передбачені видатки у сумі 53 180 грн. Касові видатки за рік склали 16 243,50 грн.

Перевищень 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 01.01.2018 відсутня.

### ***ТКВКБМС 4000 «Культура і мистецтво»***

Виконання плану загального фонду бюджету по закладах культури за 2017 рік по касових видатках складає 13 820 541 грн., або 99,3 % до плану з урахуванням внесених змін на звітну дату, по фактичних видатках виконання складає 13 751 759 грн., або 98,8% (план з урахуванням внесених змін на звітну дату 13 918 487 грн.).

**Економія по заробітній платі** виникла за рахунок вакансій працівників культури та наявності лікарняних листів.

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

**Економія з оплати енергоносіїв** складає 80757 грн., з неї 44278 грн. – економія з оплати тепlopостачання, яка склалася за рахунок скорочення опалювального періоду на 25 днів (установи були відключені з 1 квітня, а підключилися з 25 жовтня). Економія з оплати природного газу у сумі 25507 грн. склалася зв'язку зі зменшенням опалювальної площі Новоастраханської філії ЦБС.

**Перевищення фактичних видатків понад планові показники** відсутні.

**Перевищення касових видатків до фактичних** по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» у сумі 68782 грн. склалося за рахунок списання залишків вугілля на початок року.

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

**Дебіторська заборгованість** на початок року та на звітну дату відсутня.

Виконання плану спеціального фонду бюджету по закладах культури за 2017 рік по касових видатках складає 3 691 632 грн., або 75 % до річного плану з урахуванням внесених змін (річний план з урахуванням внесених змін 4 926 270 грн.), а саме:

по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 241 232 грн.;

по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 52 270 грн.;

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 89 044 грн. (придбання канцелярських, господарських товарів, запчастин для автомобіля, тканини);

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3 935 грн.;



по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 374 грн.;

по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2 542 грн.;

по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 843 грн; ( земельний податок);

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 655 424 грн. (безоплатно передана література на суму 294 797 грн., придбаний твердопаливний котел на суму 9 514 грн., придбано музичні інструменти на суму 178 071 грн., безоплатно передана автономна акустика з радіо мікрофонами та кондиціонер – 15 860 грн., стіл для оператора 6 486 грн., придбано піч Булер'ян Новослав – 10 890 грн., придбання спортивного обладнання для сільського будинок культури с. Михайлівка у сумі – 139 806 грн.).

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 2 607 607 грн. (капітальний ремонт приміщення «КУ Кременська районна дитяча музична школа» - 100 618 грн., капітальний ремонт КУ «Кременська РЦБС» - 517 853 грн., оплата за капітальний ремонт будівлі КУ «Кременський РБК» - 1 488 380 грн., капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури с. Новокраснянка – 301 587 грн., заміна вікон, дверей, котла у будівлі сільського будинку культури с. Новоастрахань – 199 169 грн.).

по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 38 361 грн. (оплата за реконструкцію ганку будівлі «КУ Кременська районна дитяча музична школа»).

Кредиторська та Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2018 року відсутня.

### ***ТКВКБМС 5000 «Фізична культура і спорт»***

Виконання плану загального фонду бюджету по закладах фізичної культури та спорту, що фінансуються з загального фонду по касових видатках складає 1417059 грн., або 98,9% до плану з урахуванням внесених змін на звітну дату, по фактичних видатках виконання складає 1058679 грн., або 73,9% (план з урахуванням внесених змін на звітну дату – 1093439 грн.).

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

З Кременського міського бюджету проводиться підтримка спорту вищих досягнень:

- встановлена щомісячна стипендія у сумі 1000 грн. неодноразовому призеру Чемпіонату Європи з боксу серед школярів, дитині сироті - Коваленко Миколі, за зайняте II та III місця, згідно рішення Кременської міської ради від 08.02.2017 року №19/13;

- встановлена одноразова стипендія у сумі 13000 грн. спортсменам футбольної команди «Чайка» та її тренеру Запорожець В.В., володарям кубку Луганської області з футзалу, срібним призерам чемпіонату області з футзалу, всього 13 спортсменів, згідно рішення Кременської міської ради від 05.04.2017 року №21/3.

По КП ФСТ „Колос” виконання плану 93,8 % і становить 280090 грн., по заробітній платі з нарахуваннями виконання становить 268840 грн., або 97,1% до плану з урахуванням внесених змін.

Перевищення фактичних та касових видатків до уточненого плану відсутнє.

**Кредиторська заборгованість** на початок року та на звітну дату по закладах фізичної культури відсутні.

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

Виконання плану спеціального фонду бюджету за 2017 рік по ТКВКБМС 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по касових видатках складає 1 946 765 грн., або 53,6 % до річного плану з урахуванням внесених змін (план 3 630 914 грн.), а саме:

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 497 736 грн. (придбання рингу боксерського, груші боксерській, мішки боксерські).

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 449 029 грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивної зали боксу – 148 177 грн., капітальний ремонт спортивної зали боксу – 1 300 852 грн. ).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2018 року відсутня.



## **ТКВКБМС 6000 «Житлово-комунальне господарство»**

**Касові видатки загального фонду** місцевих бюджетів за 2017 рік становлять **4 599 152 грн.** що більше 2016 року (3487493 грн.) на 1 111659 грн., або на 31,9%, при уточненому плані на звітний період – **7 489 022 грн.**, що становить 61,4%.

По **ТКВКБМС 6030 «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства»** уточнений план на звітну дату складає **1390294 грн.** Касові видатки становлять **994275 грн.** ( на хлорування та водопостачання Кременському ВУВКГ та на обслуговування ліфтів ККС).

По **ТКВКБМС 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно – каналізаційного господарства»** уточнений план на звітну дату складає **176839 грн.** Касові видатки становлять **134091 грн.** а саме: на утримання водо-каналізаційного господарства селища **Красноріченське** в сумі **50658 грн.**, по Бараниківській сільській раді у сумі **46909 грн.** (розробка детального плану території об'єкту «Будівництво локальної очисної споруди з реконструкцією самопливного каналізаційного колектору»), по Кудряшівській сільській раді у сумі **36524 грн.** (ремонт водоканалізаційного насосу).

По **ТКВКБМС 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»** уточнений план на звітну дату складає **5 541 315 грн.** Касові видатки становлять **3 237 872 грн.**

За звітний період проведено видатків по благоустрійю слідуєчих рад:

Кременська міська рада – 1783487 грн.

Красноріченська селищна рада – 516728 грн.

Бараниківська сільська рада – 178007 грн.

Боровенська сільська рада – 5611 грн.

Варварівська сільська рада – 98454 грн.

Голубівська сільська рада – 16168 грн.

Єпіфанівська сільська рада – 2980 грн.

Кудряшівська сільська рада- 107347 грн.

Маєївська сільська рада - 5000 грн.

Невська сільська рада- 9663 грн.

Нововодянська сільська рада – 7687 грн.

Новокраснянська сільська рада – 226269 грн.

Новомикільська сільська рада – 99138 грн.

Новоалександрівська сільська рада – 3425 грн.

Червонопопівська сільська рада – 177908 грн.

По **ТКВКБМС 6130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства»** уточнений план на 2017 рік становить **247019 грн.** Касові видатки склали **223371 грн.** в тому числі **237019 грн.** по Бараниківській сільській раді та **10000 грн.** по Кудряшівській сільській раді.

По **ТКВКБМС 6150 «Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування»** уточнений план на 2017 рік становить **133 555 грн.** Касові видатки склали **9 543 грн.**

Кредиторська заборгованість станом на 1.01.2018 року відсутня.

**Касові видатки по спеціальному фонду** місцевих бюджетів за 2017 рік становлять **5 639 380 грн.** при уточненому плані звітнього періоду – **7 876 440 грн.**, що становить 71,6 %.

По **ТКВКБМС 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду»** - уточнений план на 2017 рік складає – **52 031 грн.** Касові видатки за 2017 рік склали **3 661 грн.**, а саме: капітальний ремонт козирків будинку по пров. Дружби 5.



**По ТКВКБМС 6030 «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства»** уточнений план на 2017 рік складає – 10 317 грн., касові видатки відсутні.

**По ТКВКБМС 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»** уточнений план на 2017 рік складає – 1 779 300 грн. Касові видатки за 2017 рік склали – 490 273 грн. а саме:

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 32 700 грн. (придбання насосного агрегату в с.Бараниківка);

По КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» – 81 000 грн. (оплата на виготовлення проекту «Будівництво локальної очисної споруди с. Бараниківка – 81 000 грн.);

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» – 351 573 грн. (проведена оплата за розробку проекту та капітальний ремонт водопровідних мереж з влаштуванням колодязів у м.Кремінна);

По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» - 25 000 грн.(оплата за проектну документацію по реконструкції самопливного каналізаційного колектору у с.Бараниківка).

**По ТКВКБМС 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»** уточнений план на 2017 рік складає – 5 122 156 грн. Касові видатки за 2017 року склали 4 246 014 грн., а саме:

по Кремінській міській раді – 2 377 012 грн. (придбано навіси для відпочинку та ігрові комплекси «Капітошка», «Веселка» та каруселі на суму 230 914 грн., проведена оплата за розробку проекту на капітальної ремонт зовнішнього освітлення м. Кремінна, капітальний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок міста, капітальний ремонт фонтану на просп. Дружби на загальну суму 1 797 764 грн., за розробку проекту реконструкції проспекту Дружби - 4 500 грн., придбано насадки для фонтану (5 штук), прилад підсвічування, колектор фонтану, насос - 166 350 грн., придбано дорожню щітку – 39 000 грн., попередня оплата на придбання матеріалів капітального ремонту тротуару по пров. Дружба, 4 - 138 484 грн.);

по Красноріченській селищній раді – 558 855 грн. (придбана газонокосарка, виготовлено проектно-кошторисну документацію по освітленню вулиць смт. Красноріченське – 31 864 грн., придбано автозупинки – 82 290 грн., придбано дитячі майданчики – 58 276 грн., придбано трактор МТЗ 422 – 180 000 грн., встановлено зовнішнє відеоспостереження – 195 400 грн., придбано відвал снігоочисний – 11 025 грн.);

по Червонопопівській сільській раді – 799 657 грн. (проведено капітальний ремонт мереж вуличного освітлення сел Червонопопівка, Голікове, Піщане);

по Новомикільській сільській раді – 20400 грн. (придбано дитячий ігровий комплекс «Капітошка»);

по Варварівській сільській раді – 84 750 грн. (придбано дитячий ігровий комплекс - 49 950 грн., придбано дитячий ігровий комплекс «Капітошка» у сумі - 20 400 грн. та інвентар, повітряний ходок та баскетбольна стійка – 14 400 грн.);

по Нововодянській сільській раді – 103 165 грн. (придбано автобусні зупинки у кількості 2 од. на суму – 42 790 грн., будівництво дитячого майданчика – 60 375 грн.);

по Макеївській сільській раді – 151 983 грн. (будівництво дитячого майданчика – 60 735 грн., будівництво мереж вуличного освітлення села Макеївка – 91 248 грн.);

по Кудряшівській сільській раді – 97 824 грн.(будівництво дитячого спортивного майданчика);

по Бараниківській сільській раді – 52 368 грн. (придбання вуличних тренажерів)

**По ТКВКБМС 6130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства»** уточнений план на 2017 рік становить 756 476 грн. Касові видатки склали 743 272 грн. (по Бараниківській сільській раді капітальний ремонт центрального водогону – 419 375 грн., проведено фінансування КП «Кремінна-Комунсервіс» на влаштування управління пасажирським ліфтом та придбання спеціального обладнання для ліфта у сумі 68 986 грн., для Кремінського ВУВКГ придбано блок керування та насос з муфтою на суму 160 500 грн., придбано трасодефектошукача у сумі – 22 015 грн., придбано 2 насоси на суму – 53 400 грн., придбано лічильник води для КНС – 18 996 грн.).



*По ТКВКБМС 6150 «Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування»* уточнений план на 12 місяців 2017 року становить 156 160 грн. Касові видатки склали 156 160 грн., або 100% до плану.

*Кредиторська та дебіторська заборгованість* станом на 01.01.18 року по спеціальному фонду відсутня.

### ***ТКВКБМС 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»***

Уточнений план спеціального фонду на 2017 рік складає 9 024 634 грн. Касові видатки спеціального фонду місцевих бюджетів за 2017 рік становлять 5 054 888 грн., а саме:

**по КЕКВ 3110** «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» по Кременській міській раді касові видатки склали – 136 999 грн. (придбано фотоапарат для виконання проекту міні-ініціатив молоді – 24 399 грн., подрібнювач гілок на виконання проекту «Покращення екологічної ситуації міста Кременна шляхом запровадження технології управління відходами» - 112 600 грн.)

**по КЕКВ 3122** «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 2 528 631 грн. (проведення проектних робіт по будівництву спортивної зали для Кременської ЗОШ № 2 – 138 049 грн., експертиза проектно-кошторисної документації по будівництву спортивної зали для Кременської ЗОШ № 2 – 5 206 грн., будівництво та розміщення уніфікованих комплектних площинних спортивних споруд для Кременської ЗОШ I-III ст. № 1 – 566 481 грн., будівництво та розміщення уніфікованих комплектних площинних спортивних споруд для Красноріченської ЗОШ I-III ст. – 371 617 грн., оплата будівництва міні - футбольного майданчика по Кременській міській раді – 1 447 278 грн.);

**по КЕКВ 3132** «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 1 911 117 грн. (капітальний ремонт ДДЗ «Пролісок» – 347 212 грн., капітальний ремонт будівлі Кременської районної ради – 1 353 863 грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі Климівського ФАПу – 32 191 грн., робочий проект по капітальному ремонту фасаду клубу с. Житлівка, фасаду будівель ФАПу с. Стара Краснянка та Червона Діброва – 3 602 грн., капітальний ремонт спортивних майданчиків у м.Кременна – 174 249 грн. );

**по КЕКВ 3142** «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» – 360 177 грн. за реконструкцію будівлі Кременської районної ради. Перша черга.

**по КЕКВ 3210** «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 117 965 грн. (капітальний ремонт теплових мереж міста Кременна за адресою пров. Гастелло, 21.- 13 778 грн., проведено фінансування житлово будівельним кооперативам міста Кременна – 104 187 грн.)

*Кредиторська та дебіторська заборгованість* станом на 01.01.18 року відсутня .

### ***по ТКВКБМС 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»***

По ТКВКБМС 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» по спеціальному фонду бюджету на 2017 рік по Кременській міській раді заплановано 80 856 грн.. Касові видатки склали - 75 033 грн., або 92,8% до плану (проведено розробку Генерального плану, плану зонування території та цифрової оновленої картографічної основи м.Кременна).

*Кредиторська та дебіторська заборгованість* станом на 01.01.2018 року відсутні.

### ***ТКВКБМС 6600 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»***

*По загальному фонду бюджету по ТКВКБМС 6650* «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» Новомикільською сільською радою на 2017 рік заплановані видатки на



поточний – ямковий ремонт вулиць с.Новомикільськ у сумі 792760 грн., в тому числі: на ремонт вулиць з асфальтним покриттям у сумі 628760 грн. (вул. Миру, вул. Гагарина, вул. Хліборобів, вул. Центральна, загальна протяжність яких 4010 м.) та на ремонт ґрунтової дороги 164 000 грн. Касові, фактичні видатки, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

**По спеціальному фонду** бюджету по **ТКВКБМС 6650** «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» уточнений план на 2017 рік складає 2 650 062 грн. по Кременській міській раді.

Касові, видатки за 2017 рік по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» склали 302 498 грн. (проведена оплата за експертизу технічної документації із землеустрою пл. Красна 20, 23; пров. Дружби 13; вул. Вокзальна 1Д та проведено оплату за коригування робочого проекту з капітального ремонту та капремонт автодоріг по вул. Підвільшанська, вул. Кооперативна та вул. Горького).

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2018 року відсутні.

### **ТКВКБМС 7200 «Засоби масової інформації»**

По **ТКВКБМС 7211** «Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення» згідно затвердженої районної Програми підтримки комунального підприємства «Регіональна телерадіокомпанія «КТВ-плюс» на 2017 рік заплановані у звітному періоді видатки у сумі 199 166 грн. Касові видатки склали 199 166 грн., або 100 % до плану.

По **ТКВКБМС 7212** «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)» згідно затвердженої Програми підтримки Кременського районного комунального підприємства «Редакція регіональної громадсько-політичної газети «Кременщина» на 2017 рік та Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» заплановані у звітному періоді видатки у сумі 100 000 грн., Касові видатки склали 100 000 грн., або 100 % до плану.

По **ТКВКБМС 7212** «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)» по спеціальному фонду бюджету на 2017 рік заплановано 85 000 грн. Проведені видатки у сумі 84 998 грн. на придбання обладнання для використання в виробничих цілях, а саме коп'ютерів та фотоапарату.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року по установах засобів масової інформації відсутні.

### **ТКВКБМС 7310 «Проведення заходів з землеустрою»**

План з урахуванням внесених змін на 2017 рік по **ТКВКБМС 7310** «Проведення заходів з землеустрою» по загальному фонду складає **881069 грн.**, з них:

На розробку технічної документації щодо зонування території населених пунктів територіальних громад – **702 363 грн.**, в тому числі:

- по Єпіфанівській сільській раді заплановані видатки у сумі 140100 грн.,
- по Красноріченській селищній раді – 122194 грн.;
- по Макеївській сільській раді - 119550 грн.,
- по Михайлівській сільській раді – 78000 грн.,
- по Невській сільській раді – 98900 грн.,
- по Нововодянській сільській раді – 61331 грн.,
- по Новоолександрівській сільській раді – 82288 грн.

На розробку проекту з землеустрої щодо встановлення меж населених пунктів Красноріченської селищної ради у сумі **68094 грн.**

На розробку плану території селища Красноріченськ у сумі **110612 грн.**

На звітну дату касові та фактичні видатки складають **806128 грн.**, це - проведена оплата за розробку та виготовлення технічної документації щодо зонування землі у сумі **695516 грн.**, в тому числі: Єпіфанівською сільською радою у сумі 140078 грн., Макиївською сільською радою - 113952 грн., Михайлівською сільською радою - 76842 грн., Невською сільською радою – 98847 грн., Нововодянською сільською радою – 61330 грн., Новоолександрівською сільською радою – 82287 грн. Красноріченською селищною радою у сумі 122181 грн., та проведені видатки на розробку плану території селища Красноріченськ у сумі **110612 грн.**



У зведеному бюджеті Кременського району на 2017 рік по ТКВКБМС 7310 по спеціальному фонду бюджету при уточненому плані на 2017 рік 68 528 грн. касові видатки склали 57 428 грн. (по Кременській міській раді проведена оплата за експертизу технічної документації із землеустрою пл. Красна 20-23, вул. Вокзальна 1 д.- 11 400 грн., оплата за експертну грошову оцінку земельних ділянок м.Кремінна пл.Кооперативна, 49; пров.Дружби ,8б; вул..Шевченко 16а - 12 000 грн., розробка проекту відводу земельної ділянки під будівництво локальної очисної споруди по Бараниківській сільській раді – 34 028 грн.).

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету станом на 01.01.2018 року відсутня.

### ***ТКВКБМС 7420 «Програма стабілізації та соціально- економічного розвитку територій»***

Комплексна програма розвитку туризму в Кременському районі на 2017-2018 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.12.2016 № 15/3 «Про затвердження Програми розвитку туризму в Кременському районі на 2017-2018 роки», на виконання законів України «Про туризм», «Про курорти», Постанови Верховної ради України від 13 липня 2016 року № 1460-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України», Стратегії розвитку Кременського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Кременської районної ради від 20.09.2013р. № 30/3.

На виконання заходів Програми у районному бюджеті на 2017 рік заплановано 155000 грн., уточнений план на звітну дату складає 155000 грн., проведені фактичні видатки у сумі 154999,20 грн. на виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременського району (фотоальбоми, буклети, довідники, ручки, пакети, проспект рекламний та інше).

### ***ТКВКБМС 7450 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»***

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» рішенням районної ради від 24.12.2016 № 3/3 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Кременському районі на 2016-2017 роки» затверджена районна комплексна програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Кременському районі на 2016 -2017 роки.

На виконання заходів Програми у районному бюджеті на 2017 рік заплановано 6500 грн., уточнений план на звітну дату складає 6500 грн., проведені фактичні видатки у сумі 6500 грн. - на організацію і проведення святкових заходів, приурочених до дня підприємця.

### ***ТКВКБМС 7700 «Інші природоохоронні заходи»***

По ТКВКБМС 7700 «Інші природоохоронні заходи» відповідно до Регіональної цільової програми розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки з обласного бюджету було виділено кошти у сумі 100 000 грн. на розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду. Касові видатки склали 100 000 грн., або 100% до плану.

### ***ТКВКБМС 8021 «Проведення місцевих виборів»***

Видатки на проведення виборів у Кременському районі на 2017 рік передбачені в сумі 270 285 грн., в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету – 193 000 грн., за рахунок місцевого бюджету – 77 285 грн.

Згідно постанови № 164 від 18 серпня 2017 року «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року» у Кременському районі передбачено вибори до Красноріченської об'єднаної територіальної громади. Загальна сума субвенції з державного бюджету на 2017 рік становить 193 000 грн., в тому числі: 191 600 грн. для проведення виборів



до Красноріченської територіальної громади, та 1 400 грн. для відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Кременської районної державної адміністрації.

Видатки по Кременській районній державній адміністрації проведені в повному обсязі для належної організації і проведення виборчого процесу.

По Красноріченській селищній раді станом на 01.01.2018 року видатки проведені в сумі 191 333,23 грн., або 99,9 %. Залишок невикористаної субвенції повернуто до обласного бюджету.

Для повноцінної роботи районної виборчої комісії на період проведення перших виборів депутатів селищної ради Красноріченської об'єднаної територіальної громади та Красноріченського селищного голови, до Кременського районного бюджету від Красноріченської селищної ради надано субвенцію на проведення виборів в сумі 12 285 грн. згідно розрахунків районної виборчої комісії. Кошти використані в повному обсязі, в тому числі – заробітна плата з нарахуваннями – 12 085 грн., канцелярські товари – 200 грн.

Також передбачено проведення виборів місцевого депутату у с. Булгаківка Кременського району. Необхідність проведення проміжних виборів виникла у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутату сільської громади.

Відповідно до абз. 3 п. 1 ст. 68 Закону України «Про місцеві вибори» зі змінами та доповненнями, видатки передбачені з місцевого бюджету Булгаківської сільської ради за рахунок перерозподілу видатків загального фонду.

Згідно Постанови *Булгаківської сільської виборчої комісії № 1* від 11.08.2017 року «Про призначення проміжних виборів депутата Булгаківської сільської ради по округу № 6» оголошено про призначення та проведення виборів нового депутата до Булгаківської сільської громади.

На підставі рішення сесії Булгаківської сільської ради № 1 від 19.09.2017 року «Про внесення змін до бюджету Булгаківської сільської ради на 2017 рік» на 2017 рік заплановано видатки у сумі 65 000 грн. для фінансування та матеріально-технічного забезпечення Булгаківської сільської виборчої комісії. Станом на 01.01.2018 року **касові видатки** становлять 64 977 грн., або 99,7 % до уточненого плану, в тому числі: заробітна плата – 48 691 грн., нарахування на оплату праці – 10 712 грн., канцелярське приладдя та бюлетні – 5 574 грн.

### ***ТКВКБМС 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»***

По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» уточнений план на 2017 рік складає 200 000 грн.

Кошти у сумі 200 000 грн. було виділено відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово– цивільної адміністрації від 24.02.2017 року № 106 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 грудня 2016 року № 781 «Про обласний бюджет на 2017 рік» на оснащення підрозділів соціального захисту населення комп'ютерною технікою.

На підставі рішення сесії Кременської районної ради від 16.03.2017 №17/24 «Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2017 рік» розпорядником коштів по використанню субвенції було визначено управління соціального захисту населення Кременської РДА. Касові видатки у 2017 році склали 199 980 грн., або 99 % до річного плану з урахуванням внесених змін. Придбано 13 настільних комп'ютерів в комплекті, 5 ноутбуків та 1 багатофункціональний пристрій Canon MF 232. Залишок невикористаних коштів, у сумі 20 грн., було повернено до обласного бюджету.

### ***ТКВКБМС 8590 «Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу»***

По спеціальному фонду бюджету по ТКВКБМС 8590 «Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського



**Союзу»** уточнений план на 2017 рік складає 15 908 071 грн. по Кременській міській раді. Касові видатки за 12 місяців 2017 року виконані на 91 % до річного плану з урахуванням внесених змін (касові видатки склали – 14 521 246 грн.), а саме:

**по КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар»** уточнений план станом на 01.01.2018 року склав 114 572 грн., касові видатки – 92 040 грн. (придбані канцтовари, картридж, плакати, буклети, монітор, принтер та меблі для відділу адміністративних послуг).

**по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** уточнений план на звітну дату склав 2 065 279 грн. Касові та фактичні видатки склали 1 185 906 грн. (проведена оплата за консалтингові послуги по проекту технічної допомоги «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кременна», послуги за письмовий переклад для проекту, послуги з проектування та будівництва для проекту та інші);

**по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»** - уточнений план станом на 01.01.2018 року склав 9 200 грн., касові видатки – 9 200 грн. (оплата за дводенне навчання ДП «Прозоро»).

**по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»** уточнений план на 12 місяців 2017 року склав 189 217 грн.. Касові видатки склали 189 217 грн. (придбано ноутбуки у кількості 6 штук на суму 90 992 грн. та комплект меблів на суму 42 343 грн., придбано ПК у кількості 3 штуки та 1 монітор на суму – 38 842 грн., придбано плотер – 17 040 грн.).

**по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів»** уточнений план на звітну дату склав 13 529 803 грн., касові та фактичні видатки склали 13 044 883 грн. (проведена оплата за реконструкцію магістралі і розводки водопровідних мереж по проекту «Поліпшення доступу до води»).

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутні.

### ***По ТКВКБМС 8600 «Інші видатки»***

Уточнений план на 2017 року по **ТКВКБМС 8600 „Інші видатки”** становить **1 301 300** грн., фактичні видатки – **1 244 385** грн., касові видатки складають **1 244 385** грн. що становить 95,6 відсотків до уточненого плану, що більше видатків за 2016 рік (1134870 грн.) на 109515 грн. або на 9,7 відсотків у тому числі по напрямках використання коштів:

**1. На проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв – 538432 грн.,** у тому числі:

**117540 грн.** по програмі витрат на проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв у Кременському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2016 № 15/9;

**341346 грн.** по програмі витрат на проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв у м. Кременна на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 27.01.2016 № 4/6.

**41950 грн.** по програмі витрат на проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв у селищі Красноріченськ на 2017 рік, затвердженої рішенням селищної ради від 23.12.2016 № 14/5.

**31428 грн.** по програмі витрат на проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв у селі Бараниківка на 2017 рік, затвердженої рішенням сільської ради від 23.12.2016 № 16/14.

**5800 грн.** по програмі витрат на проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв у селі Червона Попівка на 2017 рік, затвердженої рішенням сільської ради від 20.12.2016 № 9/4.

**368 грн.** . по програмі витрат на проведення святкових, професійних, пам'ятних дат та ювілеїв у селі Варварівка на 2017 рік, затвердженої рішенням сільської ради від 23.12.2016 № 16/19.

**2. На розвиток архівної справи – 282960 грн.** На виконання Закону України «Про національний фонд та архівні установи», розпорядження Президента України від 02.09.2000 за №273 «Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної



справи» згідно рішення Кременської міської ради від 23.12.2015 за № 3/9 „Про затвердження районної Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи „Трудовий архів територіальних громад Кременського району”.

**3. На виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку проведені видатки у сумі 422993 грн., в тому числі:**

**52 036 грн.** – на виконання програми соціально-економічного розвитку в частині інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області.

**214546 грн.** - на виконання програми соціально-економічного розвитку села Бараниківка на 2017 рік в частині охорони об'єктів та матеріальних цінностей територіальної громади, затвердженої рішенням Бараниківської сільської ради від 23.12.2016 за № 16/3.

**93788 грн.** - на виконання програми соціально-економічного розвитку села Варварівка на 2017 рік в частині охорони об'єктів та матеріальних цінностей територіальної громади, затвердженої рішенням Варварівської сільської ради від 23.12.2016 за № 16/3.

**62623 грн.** - на виконання програми соціально-економічного розвитку м.Кремінна на 2017 рік в частині супроводу речових прав на об'єкти комунальної власності (незалежна експертна оцінка нерухомого майна) затвердженої рішенням Кременської міської ради від 21.12.2016 за № 18/6.

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду бюджету Кременського району на 2017 рік по ТКВКБМС 8600 «Інші видатки» - уточнений план по Кременській міській раді становить 13 016 грн. на придбання камер зовнішнього відеоспостереження.

Касові видатки за 2018 рік склали 13 016 грн. (придбано комплект відеоспостереження для м. Кремінна).

*Кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня.*

## **ФІНАНСУВАННЯ**

Станом на 01.01.2017 року враховані залишки коштів в сумі 47 295 90,67 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 43 001 214,38 грн., по спеціальному фонду бюджету – 4 294 776,29 грн.

Залишки загального фонду бюджету – 43 001 214,38 грн., в тому числі

Районний бюджет – 25 495 566,63 грн.;

Міський бюджет – 4 680 864,78 грн.;

Селищний бюджет – 1 977 752,81 грн.;

Сільські бюджети – 10 847 030,16 грн.

Залишки спеціального фонду бюджету – 4 294 776,29 грн., в тому числі

Районний бюджет – 2 914 244,49 грн.;

Міський бюджет – 600 013,78 грн.;

Селищний бюджет – 22 901,07 грн.;

Сільські бюджети – 757 616,95 грн.

За 12 місяців 2017 року бюджетами Кременського району були уточнені залишки коштів на суму 42 482 668,11 грн., в тому числі загального фонду – 39 950 493,20 грн., спеціального фонду – 2 532 174,91 грн., в тому числі:

### Загальний фонд:

Районний бюджет – 24 809 379,20 грн.

Міський бюджет – 4 650 864,00 грн.;

Селищний бюджет – 1 863 051,00 грн.;

Сільські бюджети – 8 627 199,00 грн.

### Спеціальний фонд:

Районний бюджет – 2 095 594,27 грн.;

Міський бюджет – 349 580,64 грн.;

Сільські бюджети – 87 000,00 грн.



Станом на 01.01.2018 року враховані залишки коштів в сумі 48 715 361,84 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 41 729 954,34 грн., по спеціальному фонду бюджету – 6 985 407,50 грн.

Залишки загального фонду бюджету – 41 729 954,34 грн., в тому числі

Районний бюджет – 25 272 753,34 грн.;

Міський бюджет – 5 924 008,23 грн.;

Селищний бюджет – 962 254,55 грн.;

Сільські бюджети – 9 570 938,22 грн.

Залишки спеціального фонду бюджету – 6 985 407,50 грн., в тому числі

Районний бюджет – 4 550 925,11 грн.;

Міський бюджет – 1 566 446,07 грн.;

Селищний бюджет – 27 035,45 грн.;

Сільські бюджети – 841 000,87 грн.

У відділенні Державної казначейської служби України місцевими радами Кременського району за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими позичками з метою забезпечення видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2017 рік короткотермінові позички не отримувались.

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

## ***КРЕДИТУВАННЯ***

У відповідності до Постанови КМУ від 05.10.1998 р. № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» в Кременському районі з 2005 року реалізується цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі – «Власний дім» шляхом довгострокового кредитування сільських забудовників. Надання кредитів здійснюється спеціально створеним підприємством ЛОКП «Обласний фонд підтримки особистого житлового будівництва на селі». Відповідно до програми «Підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2020 роки» по Кременському району по ТКВКБМС 8106 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» по спеціальному фонду бюджету затвержені видатки в сумі 11 000 грн. за рахунок планового повернення кредитів у 2017 році. За відсутності заявки на фінансування від головного розпорядника бюджетних коштів касові видатки станом на 01.01.2018 року відсутні.

## ***Міжбюджетні трансферти***

Згідно до п. 4 Порядку перерахування в 2017 році деяких субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.01.2005 № 20 (зі змінами), Кременською райдержадміністрацією надана згода на проведення у 2017 році централізованих розрахунків з субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

У 2017 році проведені розрахунки з підприємствами – надавачами послуг відповідно до 41 Спільного протокольного рішення про організацію взаєморозрахунків за електроенергію, природний газ, теплопостачання згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 (із змінами) по загальному фонду на суму 63 658 377 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету по пільгах та субсидіях населенню станом на 01.01.2018 становить 34 264 283 грн., що у порівнянні з початком року менше на 1 498 776 грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету по пільгах та субсидіях населенню станом на 01.01.2018 в розрізі функціональної класифікації:



- по ТКВКБМС 3011 – 848 319 грн.;
- по ТКВКБМС 3012 – 28 483 грн.;
- по ТКВКБМС 3013 – 27 018 грн.;
- по ТКВКБМС 3014 – 82 650 грн.;
- по ТКВКБМС 3015 – 31 885 грн.;
- по ТКВКБМС 3016 – 33 245 930 грн.;

Заборгованість виникла у зв'язку з тим, що не було здійснено у повному обсязі фінансування за укладеними Спільними протокольними рішеннями про організацію взаєморозрахунків по нарахованих пільгах та субсидіях за спожиті житлово-комунальні послуги за електроенергію, тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирну плату.

Станом на 01.01.2018 року до Державного бюджету України були повернуті невикористані кошти по Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 2 645,65 грн., у тому числі:

- по ТКВКБМС 3043 «Надання допомоги при народженні дитини» – 10,51 грн. кошти повернуто в зв'язку із встановленням батьківства;
- по ТКВКБМС 3045 «Надання допомоги на дітей одиноким матерям» – 2 635,14 грн. кошти повернуто в зв'язку із встановленням батьківства.

## ***МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ***

### **Державне управління**

У Кременському районі з місцевого бюджету фінансується 19 органів місцевого самоврядування, у тому числі: районна рада – 1, міська рада – 1, селищна рада – 1, сільські ради – 16.

Штатна чисельність по органах місцевого самоврядування у порівнянні з 2016 роком збільшилась на 8,25 штатні одиниці:

по Кременській міській раді додатково введено 2 шт.од. – державного реєстратора та адміністратора центру надання адміністративних послуг (рішення сесії Кременської міської ради від 08 лютого 2017 року № 19/14 «Про внесення змін в структуру та штатну чисельність апарату виконавчого комітету Кременської міської ради»);

по Красноріченській селищній раді: введено 2 шт.од. спеціаліста II категорії – юрисконсульта та оператора інформаційно-комунікаційних мереж (рішення сесії Красноріченської селищної ради від 15 березня 2017 року № 17/1 «Про внесення змін до структури працівників виконавчого апарату селищної ради на 2017 рік»); у зв'язку зі створенням Красноріченської ОТГ додатково введено 4 шт.од. – першого заступника селищного голови, заступника селищного голови та 2х старост сіл Бараниківка та Новоолександрівка (рішення сесії Красноріченської селищної ради від 15 листопада 2017 року № 1/9 «Про внесення змін до структури виконавчого апарату селищної ради на 2017 рік»);

по Нововодянській сільській раді при затвердженні бюджету на 2017 рік додатково введено 0,25 шт.од. прибиральниці.

В порівнянні з плановими показниками відзначаються зміни за рахунок наявності вакансій, в тому числі:

- по Кременській районній раді протягом року мали місце 2 вакансії спеціалістів;
- по Кременській міській раді протягом року мали місце вакансії державного реєстратора та адміністратора центру надання адміністративних послуг;
- по Красноріченській селищній раді в опалювальний період вакансія опалювача, а також протягом року мали місце вакансії спеціалістів;
- по Булгаківській сільській раді мала місце вакансія секретаря та протягом року вакансія прибиральниці.

### ***УСТАНОВИ ОСВІТИ***



У Кременському районі фінансується з районного бюджету 30 закладів освіти, у тому числі:

8 - дошкільних закладів;  
18 - загальноосвітніх закладів, в т.ч. 11 дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів;

1 – позашкільний заклад освіти;

1 – методичний кабінет;

1 – централізована бухгалтерія;

1 - група по централізованому господарському обслуговуванню.

#### Дитячі дошкільні заклади освіти

По дитячим дошкільним закладам відбулись зміни в фактичній наявності на кінець року порівняно з початком року по категоріям дітей: діти-інваліди, діти батьки яких звільнені від батьківської плати на протязі бюджетного року при наявності відповідних документів про звільнення від сплати за харчування, відвідують заклади переважно діти переміщенні з тимчасово окупованої території.

Змін в штатній чисельності не відбулося окрім вакантної посади 0,5 ставки підмінного вихователя переведено в спеціалісти «медична сестра» по 0,25 ставки в міській ДДЗ «Берізка» та 0,25 ставки в міській ДДЗ «Малятко».

#### Загальноосвітні заклади освіти

В зв'язку з критичною демографічною ситуацією яка склалась в селі Нововодяне Кременського району виникло питання про призупинення навчально-виховного процесу в зазначеному закладі з 15.08.2017 року, про що складено наказ відділу освіти від 09.08.2017 року.

Враховуючи вищезазначені обставини прийнято рішення Кременської районної ради від 26 жовтня 2017 року № 25/11 «Про ліквідацію Нововодянської загальноосвітньої школи I-II ступенів – Кременської районної ради Луганської області».

На виконання Постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» із змінами, з метою задоволення освітніх потреб населення району визначено опорним закладом Красноріченську загальноосвітню школу, таким чином по категорії опорні заклади відбулось збільшення на один заклад затверджено рішенням Кременської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/32 «Про визначення опорного закладу – Красноріченської загальноосвітньої школи I-III ступенів Кременської районної ради Луганської області».

В зв'язку з критичною демографічною ситуацією яка склалась в селі Червона Попівка Кременського району, що привело до відсутності учнів 1 – 9 класів в філії Кременської ЗОШ I – III ступеню № 1 НВК «Червонопопівська ЗОШ I – II ступеню – ДНЗ» виникло питання про закриття навчального закладу про що прийняте рішення Кременської районної ради від 26.10.2017 року № 25/12 «Про ліквідацію навчально-виховного комплексу «Червонопопівська загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» філії Кременської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 1 Кременської районної ради Луганської області». Враховуючи ті обставини, що в зазначеному закладі перебувала група короткотривалого перебування дітей, наказом відділу освіти від 27.10.2017 року № 379 – ОД «Про відкриття додаткової дошкільної групи короткотривалого перебування» зазначену групу віднесено у навчально-виховний комплекс «Кременська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад, який розташований за адресою село Червонопопівка, вул.. Центральна, буд. 4 (наказ додається). В зазначеній групі перебуває 14 дітей які мешкають в селі Червонопопівка, на утримання групи сільська рада передбачає в бюджеті на звітний рік іншу субвенцію.

Відбулось збільшення школи-дитячі садки у кількості двох закладів. Отже наявна кількість дітей, а це 22 дитини дозволили організувати дошкільне виховання дітей у Макеївській ЗОШ I-III ступеню та Варварівській ЗОШ I-III ступеню з метою забезпечення гарантованого права дітей дошкільного віку на якісну дошкільну освіту, рішенням сесії Кременської районної ради від 26.10.2017 № 25/14 «Про зміну статусу Варварівської загальноосвітньої школи I-III ступенів на Варварівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Кременської районної ради Луганської області та затвердження її Статуту у новій редакції», рішенням сесії Кременської районної ради від 26.10.2017 № 25/13 «Про зміну статусу Макеївської загальноосвітньої школи



I-III ступенів на Макеївський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Кременської районної ради Луганської області та затвердження її Статуту у новій редакції внесено зміни до статуту в зазначених закладах.

Враховуючи вищезазначене, а саме скорочення загальноосвітніх закладів Нововодянську ЗОШ I-II ступеню, Червонопопівську ЗОШ I-II ступеню проведено скорочення штатних одиниць, філії відповідно до чинного законодавства. В загалом скорочено штатних одиниць порівняно з минулим роком 22,831 ставки, а саме педагоги 8,086 ставки, віднесені до педагогічних працівників 3,875 ставки, робітники 15,26 ставок, враховуючи ті обставини, що відкрито додатково групи короткотривалого перебування збільшено посади вихователів на 4,39 ставки.

Також мають місце вакантні посади в кількості 12,25 ставки по категорії робітники переважно це сезонні робітники та гардеробники.

### **БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ**

Змін в штатному розписі на протязі звітнього року не відбулось у порівнянні з минулим роком.

Кількість дітей збільшено порівняно з минулим роком в зв'язку зі сприятливими умовами перебування дітей в закладі після проведеного капітального ремонту, а також поліпшення матеріально-технічної бази.

### **МЕТОДКАБІНЕТ**

Ставки по штатному розпису залишаються без змін, але фактично станом на 01.01.2018 року мають місце вакантні посади 3 ставки методиста.

### **ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ**

Змін в штатному розписі на протязі звітнього року не відбулось у порівнянні з минулим роком.

### **ГОСПОДАРСЬКА ГРУПА**

Змін до штатного розпису не відбулося, але фактично станом на 01.01.2018 року мають місце вакантні посади 2 ставки спеціаліст, а саме 1 ставка спеціаліста з охорони праці, 1 ставка спеціаліста уповноваженого по державним закупівлям.

### **Охорона здоров'я**

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

- лікарські посади, включаючи головних і зубних лікарів 129,25 шт. од.;
- середній медичний персонал 257,0 шт. од.;
- молодший медичний персонал 97,5 шт. од.;
- спеціалісти (не медики) 29,5 шт. од.;
- інший персонал 81,75 шт. од.

Ліжковий фонд стаціонарних ліжок на протязі звітнього періоду не змінювався і становить 210 ліжок.

Ліжковий фонд ліжок денних стаціонарів при поліклініках на протязі звітнього періоду змінився і становить 110 ліжок.

Наказом головного лікаря № 200 від 30.12.2016 з 01.01.2017 було скорочено 50 ліжок денного стаціонару, а саме: 10 ліжок гінекологічного профілю, 10 ліжок неврологічного профілю, 20 ліжок терапевтичного профілю, 10 ліжок хірургічного профілю. Також наказом головного лікаря № 183 від 30.11.2017 року було введено додатково 15 ліжок денного стаціонару, а саме: 5 ліжок неврологічного профілю, 10 ліжок кардіологічного профілю.

### **Соціальний захист населення**

У Кременському районі з місцевого бюджету фінансується 3 установи, а саме: центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 1, центр соціальної реабілітації дітей інвалідів – 1.

Штатна чисельність установ соціального захисту у порівнянні з 2016 роком збільшилась на 4 штатних одиниці:



По Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів (ТКВКБМС 3105 «Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам») згідно рішення Кременської районної ради № 25/2 від 25.10.2017 року «Про надання дозволу про введення штатної одиниці» з 15 жовтня 2017 року внесено зміни до штатного розпису та збільшено штатну чисельність на 4 штатні одиниці, а саме машиніст котельні (кочегар).

Також протягом року мали місце вакансії:

по Територіальний центр – завідувача відділення денного перебування №1 та бухгалтера с дипломом спеціаліста;

по Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – фахівців із соціальної роботи.

### **Заклади культури Кременського району**

У Кременському районі з місцевого бюджету фінансується 31 заклад культури.

У порівнянні з плановою мережею закладів культури на кінець року відбулися зміни:

**По КФКВ 4100 «Школи естетичного виховання»**

У штатному розписі відбулись зміни в частині педагогічних ставок - зменшилася кількість ставок педагогічного персоналу за рахунок загального фонду на 0,02 ставки та збільшилася по спеціальному фонду. Крім того відкрита група слухачів у ДХШ за рахунок спеціального фонду, що збільшило штатну чисельність на 0,5 ставки.

Щодо *кількості фактично зайнятих посад працівників* бюджетної сфери по установах культури мають місце *вакансії* 10,41 ставки, в тому числі :

*по клубних закладах* - 2,0 ставки по категорії «спеціалісти» - 0,5 ставки керівника народного колективу у Кременському РБК, 0,5 ставки керівника народного колективу Варварівського СБК та 1,0 ставка керівника народного театру;

*по школах естетичного виховання дітей* - 8,41 ставки, з них:

по категорії «керівники» -1,0 ставка заступника директору ДХШ;

по категорії «педагогічного персоналу» - 7,16 ставок педагогічних працівників;

по категорії «обслуговуючого персоналу» - 0,25 шт.од. гардеробнику ДМШ.

### **Засоби масової інформації**

Протягом 2017 року по ТКВКБМС 7212 штатна чисельність редакційного персоналу складала 7 штатних одиниць, мали місце 3 вакансії. По ТКВКБМС 7211 штатна чисельність протягом року становила 3,5 штатні одиниці, вакансія 0,5 ставки водія.

### **Заклади фізичної культури та спорту**

По Кременської ДЮСШ у зв'язку відкриттям з 1.04.2017 року спортивної секції з плавання додатково введена 1,0 шт. од. тренера – викладача (наказ відділу освіти Кременської РДА №132-а-ОД від 03.04.2017 року).

На протязі року мали місце вакансії 1,25 ставки, в тому числі: 0,25 ставки тренера-викладача ДЮСШ у квітні, вересні та жовтні місяці по ФСТ «Колос» 1,0 шт.од. фахівця зі спорту з січня по грудень.

### **ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Фінансовим управлінням проведені експертизи кошторисів, штатних розписів, планів асигнувань у кількості 65 перевірок. Порушення, які були виявлені при наданні бюджету на 2017 рік територіальними громадами, були усунуті в процесі перевірки.

На протязі звітнього року фінансовим управлінням проведено семінари-наради з керівниками бюджетних установ, головами міськселищсїрад стосовно питань щодо планування бюджету на 2018 рік, обговорено планування районного бюджету та бюджету ОТГ на 2018 рік, бюджетних установ та закладів соціально-культурної сфери, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту і молодіжних програм.

**Начальник фінансового управління**



**Я.В. Вашечко**