

Дані
про стан фінансування захищених статей
загального фонду обласного бюджету за I квартал 2016 року
(без трансфертів іншим бюджетам)

		Призначення на рік з урахуванням змін	Призначення на звітний період	Касові видатки	Рівень виконання до призначень на період
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.
КФКВ 010000 “Державне управління”					
Всього		5 977,2	1 633,5	1 372,8	84,0
2110	Оплата праці	2 899,8	737,8	649,1	88,0
2120	Нарахування на оплату праці	602,1	144,5	111,1	76,9
Заробітна плата з нарахуваннями		3 501,9	882,3	760,2	86,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	688,8	303,6	265,1	87,3
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		688,8	303,6	265,1	87,3
Інші видатки		1 786,5	447,6	347,5	77,6
КФКВ 070000 “Освіта”					
Всього		334 206,7	79 087,4	71 031,7	89,8
2110	Оплата праці	125 740,9	28 634,4	27 656,0	96,6
2120	Нарахування на оплату праці	27 663,1	6 299,6	6 014,3	95,5
Заробітна плата з нарахуваннями		153 404,0	34 934,0	33 670,4	96,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 198,6	233,9	216,9	92,7
2230	Продукти харчування	29 825,8	6 042,4	4 857,8	80,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 717,6	11 949,5	8 601,7	72,0
2700	Соціальне забезпечення	14 666,2	3 808,0	3 425,3	90,0
70601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	80 669,9	20 143,9	18 875,8	93,7
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		158 078,1	42 177,7	35 977,5	85,3
Інші видатки		22 724,6	1 975,7	1 383,8	70,0
КФКВ 080000 “Охорона здоров'я”					
Всього		661 404,1	154 353,4	119 082,3	77,1
2110	Оплата праці	283 242,7	69 003,7	58 727,5	85,1
2120	Нарахування на оплату праці	62 314,0	15 117,6	12 439,9	82,3
Заробітна плата з нарахуваннями		345 556,7	84 121,3	71 167,4	84,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	133 160,0	23 009,9	16 781,6	72,9
2230	Продукти харчування	33 040,0	7 932,1	6 329,3	79,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	74 459,3	25 361,1	14 854,5	58,6
2700	Соціальне забезпечення	7 577,0	1 860,4	1 780,8	95,7
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		248 236,3	58 163,5	39 746,2	68,3
Інші видатки		67 611,1	12 068,6	8 168,7	67,7
КФКВ 090000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”					
Всього		134 047,3	35 745,8	30 638,7	85,7
2110	Оплата праці	57 836,6	13 979,6	13 747,2	98,3
2120	Нарахування на оплату праці	12 724,1	3 076,0	2 986,1	97,1
Заробітна плата з нарахуваннями		70 560,6	17 055,6	16 733,2	98,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 275,7	564,5	538,0	95,3
2230	Продукти харчування	9 325,0	2 277,1	2 232,4	98,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 386,0	6 587,1	4 584,7	69,6
2700	Соціальне забезпечення	6 786,6	1 513,9	927,0	61,2
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		37 773,3	10 942,7	8 282,2	75,7
Інші видатки		25 713,4	7 747,6	5 623,3	72,6
КФКВ 110000 “Культура і мистецтво”					
Всього		52 341,4	12 938,5	10 945,9	84,6
2110	Оплата праці	17 642,9	4 278,6	4 128,5	96,5
2120	Нарахування на оплату праці	3 881,7	945,2	890,3	94,2
Заробітна плата з нарахуваннями		21 524,6	5 223,7	5 018,8	96,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 122,3	1 116,6	612,9	54,9
2700	Соціальне забезпечення	252,0	20,8	7,2	34,7

		Призначення на рік з урахуванням змін <i>тис. грн.</i>	Призначення на звітний період <i>тис. грн.</i>	Касові видатки <i>тис. грн.</i>	Рівень виконання до призначень на період <i>відс.</i>
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		3 374,3	1 137,3	620,1	54,5
Інші видатки		27 442,5	6 577,4	5 307,0	80,7
КФКВ 120000 "Засоби масової інформації"					
Всього		270,0	220,0	140,5	63,9
2700	Соціальне забезпечення	6,0			
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		6,0			
Інші видатки		264,0	220,0	140,5	63,9
КФКВ 130000 "Фізична культура і спорт"					
Всього		19 047,2	4 609,5	3 952,6	85,7
2110	Оплата праці	5 415,8	1 297,3	1 289,7	99,4
2120	Нарахування на оплату праці	1 154,7	277,6	274,9	99,0
Заробітна плата з нарахуваннями		6 570,4	1 574,8	1 564,6	99,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,6	1,2	1,2	100,0
2230	Продукти харчування	1 324,6	363,2	360,9	99,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 185,2	478,8	311,2	65,0
2700	Соціальне забезпечення	288,0	72,0	72,0	100,0
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		2 802,3	915,2	745,3	81,4
Інші видатки		9 674,4	2 119,6	1 642,7	77,5
КТКВ 160000 "Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство"					
Всього		14 304,9	3 460,9	3 336,3	96,4
2110	Оплата праці	11 725,3	2 836,8	2 741,6	96,6
2120	Нарахування на оплату праці	2 579,6	624,1	594,7	95,3
Заробітна плата з нарахуваннями		14 304,9	3 460,9	3 336,3	96,4
КФКВ 210000 "Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"					
Всього		500,0	125,0	77,6	62,1
Інші видатки		500,0	125,0	77,6	62,1
КФКВ 250000 "Видатки, не віднесені до основних груп"					
Всього		17 197,0	2 681,4	786,8	29,3
2700	Соціальне забезпечення	196,3	38,9	38,9	100,0
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		196,3	38,9	38,9	100,0
Інші видатки		17 000,6	2 642,5	747,9	28,3
ВСЬОГО (без трансфертів іншим бюджетам)					
Всього		1 239 295,8	294 855,5	241 365,2	81,9
2110	Оплата праці	504 503,9	120 768,1	108 939,6	90,2
2120	Нарахування на оплату праці	110 919,3	26 484,6	23 311,3	88,0
Заробітна плата з нарахуваннями		615 423,2	147 252,7	132 250,9	89,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	136 639,0	23 809,5	17 537,6	73,7
2230	Продукти харчування	73 515,4	16 614,8	13 780,5	82,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130 559,1	45 796,7	29 230,2	63,8
2700	Соціальне забезпечення	29 772,2	7 314,0	6 251,2	85,5
70601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	80 669,9	20 143,9	18 875,8	93,7
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		451 155,5	113 678,9	85 675,3	75,4
Інші видатки		172 717,1	33 923,9	23 439,0	69,1

Заступник директора Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Т. Митюк

**Перелік програм, профінансованих з обласного бюджету
станом на 01.04.2016**

тис. грн.

Дата затвердження сесією ОР, номер рішення	Назва програми	Головний розпорядник коштів	Передбачено на 2016 рік	Передбачено на січень-березень	Перераховано головним розпорядникам коштів станом на 01.04.2016	Відсоток фінансування до плану звітного періоду
від 25.03.2016 № 4-6/VII	Програма забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 2016-2020 роки	Обласна державна адміністрація	500,0			
від 25.03.2016 № 4-5/VII	Програма протидії тероризму на території Черкаської області на 2016 рік	Обласна державна адміністрація	500,0			
від 17.04.2014 № 31-3/VI	Обласна цільова програма "Призовна дільниця" на 2014-2016 роки	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Черкаської обласної державної адміністрації	89,6	22,4		
від 19.02.2016 № 3-15/VII	Комплексна програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016 – 2020 роки	Обласна державна адміністрація	400,0			
від 30.01.2014 №28-5/VI	Програма організації рятування людей на водних об'єктах Черкаської області на 2014 - 2018 роки	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Черкаської обласної державної адміністрації	500,0	125,0	105,7	84,6
від 14.12.2011 № 10-3/VI від 19.02.2016 № 3-18/VII	Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року (придбання шкільних наборів LEGO з програмним забезпеченням) Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2020 року (придбання шахових кабінетів)	Управління освіти і науки облдержадміністрації	995,5 580,0			
від 19.02.2016 № 3-17/VII	Обласна програма „Шкільний автобус” на 2016-2020 роки	Управління освіти і науки облдержадміністрації	12 600,0			
від 14.12.2011 № 10-2/VI від 05.03.2015 № 38-7/VI	Обласна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2018 року	Управління освіти і науки облдержадміністрації	600,0			
від 19.09.2014 № 34-5/VI	Програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю" на 2014-2017 роки	Управління охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації	18 969,7			

Дата затвердження сесією ОР, номер рішення	Назва програми	Головний розпорядник коштів	Передбачено на 2016 рік	Передбачено на січень-березень	Перераховано головним розпорядникам коштів станом на 01.04.2016	Відсоток фінансування до плану звітного періоду
від 30.01.2014 № 28-2/VI	Обласна комплексна програма „Турбота” на 2014 – 2020 роки	Всього, в т.ч.	4 707,6	1 100,0	645,2	58,7
		Управління освіти і науки облдержадміністрації	600,0	150,0	78,7	52,4
		Департамент соціального захисту населення	3 407,6	775,0	566,5	73,1
		Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Черкаської обласної державної адміністрації	700,0	175,0		
від 24.04.2015 № 39-2/VI	Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки	Департамент соціального захисту населення	600,0			
від 28.08.2015 № 42-1/VI	Обласна програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2015 - 2020 роках	Департамент соціального захисту населення	500,0	50,1		
від 19.02.2016 № 3-12/VII	Цільова програма «Впровадження в Черкаській області проекту Програми розвитку Європейського Союзу (ЄС) та Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-III» на 2016-2018 роки»	Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації	267,4			
від 26.08.2003 №11-6	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2003-2017 роки	Управління у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації	900,7	665,6	106,0	15,9
від 19.12.2000 №18-5 від 19.02.2016 №3-16/VII	Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім“ на 2016 – 2020 роки	Департамент капітального будівництва облдержадміністрації	596,5			
від 24.04.2015 №39-4/VI	Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській області на період до 2020 року	Управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації	10 212,7	4 685,5	2 719,9	58,1
від 29.04.2011 № 5-2/VI	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2016 рік	Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації	300,0			
від 22.03.2013 №21-8/VI	Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2013-2016 роки	Всього, в т.ч.	485,0	128,2	116,5	90,9
		Обласна рада	435,0	128,2	116,5	90,9
		Обласна державна адміністрація	50,0			
від 28.12.2012 №19-6/VI	Програма підтримки комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" на 2013-2016 роки	Обласна рада	1 600,0	333,4	333,4	100,0

Дата затвердження сесією ОР, номер рішення	Назва програми	Головний розпорядник коштів	Передбачено на 2016 рік	Передбачено на січень-березень	Перераховано головним розпорядникам коштів станом на 01.04.2016	Відсоток фінансування до плану звітного періоду
від 28.12.2012 №19-7/VI	Програма підтримки комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" на 2013-2016 роки	Обласна рада	900,0	170,0	170,0	100,0
від 22.03.2013 №21-31/VI	Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки	Обласна рада	2 061,0	170,0	170,0	100,0
від 27.12.2013 №27-2/VI від 05.03.2015 №38-2/VI	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2015 рік	Всього, в т.ч.	519,0	189,5		
		Обласна державна адміністрація	150,0			
		Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації	179,5			
		Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської обласної державної адміністрації	189,5	189,5		
від 17.02.2012 №13-6/VI	Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки	Всього, в т.ч.	944,0	390,0	140,5	36,0
		Обласна рада	200,0	150,0		
		Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації	744,0	240,0	140,5	58,5
від 24.04.2015 № 39-3/VI	Обласна програма розвитку громадянського суспільства на період до 2019 року	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації	800,0	800,0		
від 26.06.2012 № 16-4/VI	Програма розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки	Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації	100,0			
Всього			61 228,7	8 829,7	4 507,3	51,0

Заступник директора Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Т. Митюк

Перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році здійснюються за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету станом на 01.04.2016

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проєктно-кошторисної документації	Передбачено в бюджеті з урахуванням змін	у тому числі за рахунок			Касові видатки	у тому числі за рахунок			Відсоток виконання
					власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів		власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01		Черкаська обласна рада		35 000	35 000							
180000		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		35 000	35 000							
180409	0490	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	комунальне підприємство "Управління по експлуатації Будинку Рад і об'єктів обласної комунальної власності"	35 000	35 000							
03		Черкаська обласна державна адміністрація		925 000	925 000							
090000		Соціальний захист та соціальне забезпечення		25 000	25 000							
091214		Інші установи та заклади		25 000	25 000							
			придбання обладнання для Черкаського обласного контактного центру	25 000	25 000							
250000		Видатки, не віднесені до основних груп		900 000	900 000							
250344	0180	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		900 000	900 000							
			програма забезпечення правопорядку, запобігання і протидії корупції в області на 2016-2020 роки	500 000	500 000							
			програма протидії тероризму на території Черкаської області на 2016 рік	400 000	400 000							
10		Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації		4 861 552	3 320 000	1 541 552		22 000	22 000			0,5%
070000		Освіта		4 861 552	3 320 000	1 541 552		22 000	22 000			0,5%
070301	0922	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати		28 260		28 260						
			видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	28 260		28 260						
070304	0922	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку		4 829 874	3 320 000	1 509 874		22 000	22 000			0,5%
			капітальний ремонт харчоблоку та їдальні в комунальному закладі "Черкаський навчально-реабілітаційний центр "Країна добра Черкаської обласної ради"	200 000	200 000							
			капітальний ремонт центрального входу з облаштуванням пандусу, входів до групових дошкільних осередків в комунальному закладі "Черкаський навчально-реабілітаційний центр "Країна добра Черкаської обласної ради"	220 000	220 000							
			придбання комп'ютерів, спортивного обладнання та інвентаря, обладнання для кухні та харчоблоку для комунального закладу "Черкаський навчально-реабілітаційний центр "Країна добра Черкаської обласної ради"	80 000	80 000			22 000	22 000			27,5%
			утеплення стін гуртожитку для хлопців Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	380 000	380 000							
			улаштування кімнати санітарної гігієни у харчоблоку Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	300 000	300 000							
			придбання професійної пральної машини для Вільшанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	40 000	40 000							
			капітальний ремонт спортивної зали Ладжинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	400 000	400 000							
			капітальний ремонт стелі спального корпусу Чигиринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	750 000	750 000							
			утеплення горища спального корпусу Чигиринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	400 000	400 000							
			реконструкція їдальні Смілянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	1 099 900	500 000	599 900						
			капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливних котлів Смілянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	50 000	50 000							
			утеплення фасаду допоміжного корпусу Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради	900 000		900 000						
			видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	9 974		9 974						

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Передбачено в бюджеті з урахуванням змін	у тому числі за рахунок			Касові видатки	у тому числі за рахунок			Відсоток виконання
					власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів		власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
070307	0922	Загальноосвітні спеціалізовані школи - інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово - фізичною підготовкою		3 418		3 418						
			видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів	3 418		3 418						
11		Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації		579 000	579 000							
130000		Фізична культура і спорт		64 000	64 000							
130104	0810	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл		64 000	64 000							
			придбання спортивного знаряддя для комунального закладу "Обласна дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів" Черкаської обласної ради	64 000	64 000							
130115	0810	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури		515 000	515 000							
			капітальний ремонт будівлі з підвалом (літ. А-2) (заміна вікон та дверей) за адресою: м. Черкаси, пров. Будівельний, 34» для Черкаського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	515 000,00	515 000,00							
14		Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації		25 962 300	20 711 000	5 171 600	79 700	1 010 040	1 010 040			3,9%
080000		Охорона здоров'я		25 962 300	20 711 000	5 171 600	79 700	1 010 040	1 010 040			3,9%
080101	0731	Лікарні		12 390 700	11 011 000	1 300 000	79 700	1 010 040	1 010 040			8,2%
			придбання відеогастроскопу для комунального закладу "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"	2 250 000	2 000 000	250 000						
			придбання відеолароскопічної стійки з набором ендоскопічних інструментів для комунального закладу "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"	1 129 700		1 050 000	79 700					
			погашення кредиторської заборгованості за обладнання, придбане для комунального закладу "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" за КПКВК 2311320 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва"	1 011 000	1 011 000			1 010 040	1 010 040			99,9%
			капітальний ремонт центрального стерилізаційного відділення та операційного блоку, придбання 2 стерилізаторів для комунального закладу "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"	5 000 000	5 000 000							
			придбання апаратів штучної вентиляції легень для комунального закладу "Черкаська обласна дитяча лікарня" Черкаської обласної ради	3 000 000	3 000 000							
080201	0732	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)		9 540 000	5 850 000	3 690 000						
			капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради	1 000 000	1 000 000							
			придбання медичного обладнання для комунального закладу "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради	2 250 000		2 250 000						
			капітальний ремонт дитячого відділення комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер" Черкаської обласної ради	500 000	500 000							
			капітальний ремонт пересувного флюорографа комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер" Черкаської обласної ради	350 000	350 000							
			придбання обладнання, в тому числі медичного, для Черкаського обласного шкірно-венерологічного диспансеру	250 000	250 000							
			капітальний ремонт водопровідної системи та системи газопостачання Черкаського обласного шкірно-венерологічного диспансеру	250 000	250 000							
			капітальний ремонт системи водопостачання, покрівлі, приміщень комунального закладу "Черкаський обласний психоневрологічний диспансер" Черкаської обласної ради	500 000	500 000							
			придбання кондиціонерів для дитячого стаціонару комунального закладу "Черкаський обласний психоневрологічний диспансер" Черкаської обласної ради	50 000		50 000						
			придбання апарату ультразвукової діагностики з набором датчиків для Черкаського обласного кардіологічного центру	3 000 000	3 000 000							
			придбання набору хірургічного інструментарію для Черкаського обласного кардіологічного центру	500 000		500 000						
			капітальний ремонт даху 6-ти поверхового корпусу комунального закладу "Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни" Черкаської обласної ради	890 000		890 000						

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Передбачено в бюджеті з урахуванням змін	у тому числі за рахунок			Касові видатки	у тому числі за рахунок			Відсоток виконання
					власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів		власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
080204	0734	Санаторії для хворих туберкульозом		500 000	500 000							
			придбання обладнання, в тому числі медичного, для комунального закладу "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Руська Поляна" Черкаської обласної ради	230 000	230 000							
			капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Руська Поляна" Черкаської обласної ради	270 000	270 000							
080205	0734	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)		1 181 600	1 000 000	181 600						
			придбання обладнання, в тому числі медичного, для комунального закладу "Обласний дитячий санаторій "Пролісок" Черкаської обласної ради	100 000	100 000							
			капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Обласний дитячий санаторій "Пролісок" Черкаської обласної ради	400 000	400 000							
			придбання обладнання, в тому числі медичного, для Черкаського обласного дитячого багатопрофільного санаторію "Сосновий Бір"	500 000	500 000							
			ремонт (заміна вікон) приміщень Черкаського обласного кардіоревматологічного санаторію «Городище»	181 600		181 600						
080207		Будинки дитини		500 000	500 000							
			придбання обладнання, в тому числі медичного, для комунального закладу "Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини" Черкаської обласної ради	100 000	100 000							
			капітальний ремонт мереж водовідведення, лівнєвої каналізації та каналізаційних колодязів, покрівлі комунального закладу "Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини" Черкаської обласної ради	400 000	400 000							
080208	0762	Станції переливання крові		350 000	350 000							
			придбання обладнання, в тому числі медичного, для комунального закладу "Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради"	350 000	350 000							
080209	0724	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги		500 000	500 000							
			проектно-кошторисна документація для проведення капітального ремонту приміщень комунальної установи "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради"	500 000	500 000							
080500		Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки		500 000	500 000							
			придбання обладнання, в тому числі медичного, для комунального закладу "Черкаська обласна стоматологічна поліклініка" Черкаської обласної ради	200 000	200 000							
			капітальний ремонт даху та приміщень комунального закладу "Черкаська обласна стоматологічна поліклініка" Черкаської обласної ради	300 000	300 000							
081001		Медико-соціальні експертні комісії		400 000	400 000							
			капітальний ремонт приміщень комунального закладу "Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи"	400 000	400 000							
081002		Інші заходи по охороні здоров'я		100 000	100 000							
			придбання обладнання, в тому числі медичного, для комунальної установи "Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи"	100 000	100 000							
15		Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації		1 320 000	1 320 000			76 734	76 734			5,8%
090000		Соціальний захист та соціальне забезпечення		1 320 000	1 320 000			76 734	76 734			5,8%
090601	1010	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів		147 000	147 000							
			капітальний ремонт котельні Смілянського дитячого будинку-інтернату	147 000	147 000							
090901	1020	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту		1 173 000	1 173 000			76 734	76 734			6,5%
			капітальний ремонт артезіанської свердловини та водонапірної башти Жовтневого психоневрологічного інтернату	150 000	150 000							
			капітальний ремонт покрівлі житлового корпусу Жовтневого психоневрологічного інтернату	260 000	260 000			76 734	76 734			29,5%
			заходи з енергозбереження в установах соціального захисту	713 000	713 000							
			придбання пристрою стабілізації напруги для Ротмістрівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів	50 000	50 000							
20		Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації		200 000	200 000							
090000		Соціальний захист та соціальне забезпечення		200 000	200 000							
090700	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах		200 000	200 000							

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Передбачено в бюджеті з урахуванням змін	у тому числі за рахунок			Касові видатки	у тому числі за рахунок			Відсоток виконання
					власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів		власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			капітальний ремонт кухні та санітарних кімнат комунального закладу "Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Умані Черкаської обласної ради"	200 000	200 000							
24		Управління культури Черкаської обласної державної адміністрації		300 000	300 000			300 000	300 000			100,0%
150000		Будівництво		300 000	300 000			300 000	300 000			100,0%
150101	0490	Капітальні вкладення		300 000	300 000			300 000	300 000			100,0%
			придбання пам'ятного знаку - скульптури "Архангел Михайло"	190 000	190 000			190 000	190 000			100,0%
			придбання гранітного п'єдесталу до пам'ятного знаку Борцям за волю України в м. Черкаси	110 000	110 000			110 000	110 000			100,0%
40		Управління житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації		3	3							
150000		Будівництво		3	3							
150101	0490	Капітальні вкладення		3	3							
			часткова реконструкція котельної потужністю 0,51 МВт м. Сміла, вул. Кармелюка, 38-А (на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2016)	1	1							
			часткова реконструкція котельної потужністю 0,8 МВт с. Ротмістрівка, вул. Фрунзе, 2-а, Смілянського району (на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2016)	1	1							
			оптимізація системи тепlopостачання поліклінічного відділення центральної районної лікарні, м. Шпола, вул. Леніна 58, Черкаської області (на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2016)	1	1							
47		Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації		9 278 416	8 954 316		324 100	15 720	15 720			0,2%
150000		Будівництво		9 278 416	8 954 316		324 100	15 720	15 720			0,2%
150101	0490	Капітальні вкладення		9 278 416	8 954 316		324 100	15 720	15 720			0,2%
			завершення проектування, реставрації, реконструкції археологічних об'єктів та будівництво музею археологічних культур Черкащини в с. Піківець Уманського району (охорона та оплата електроенергії)	94 320	94 320			15 720	15 720			16,7%
			забезпечення співфінансування проектів по об'єктах обласної комунальної власності, які будуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 950 550	3 950 550							
			нерозподілені видатки	423	423							
			реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234, у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні театру	300 000	300 000							
			Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234, у м. Черкасах - реконструкція (I черга)(на виконання рішення Господарського суду Черкаської області від 30.09.2015 у справі № 925/643/15)	112 323	112 323							
			реконструкція з перепланування частини виробничих приміщень колишньої тютюнової фабрики під багатофункціональну спортивну залу для дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси	250 000	250 000							
			придбання обладнання, меблів та інвентарю для перинатального центру КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси	3 824 100	3 500 000		324 100					
			пам'ятний знак Борцям за волю України в м. Черкаси	375 000	375 000							
			капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ I-III ступенів Черкаської районної ради	371 700	371 700							
48		Управління містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації		200 000	200 000							
150000		Будівництво		200 000	200 000							
150101	0490	Капітальні вкладення	спорудження пам'ятнику генерал-майору Момоту Ігорю Федоровичу	200 000	200 000							
53		Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації		1 415 800	1 415 800							
250000		Видатки, не віднесені до основних груп		1 415 800	1 415 800							
250406	0133	Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу		1 415 800	1 415 800							
			співфінансування проекту «Створення регіонального тренінгового і практичного центру для розвитку мультифункціональних кооперативів», що фінансується за рахунок гранту Європейського Союзу	1 415 800	1 415 800							

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Передбачено в бюджеті з урахуванням змін	у тому числі за рахунок			Касові видатки	у тому числі за рахунок			Відсоток виконання
		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів		власних коштів обласного бюджету	субвенцій з державного бюджету	субвенцій з місцевих бюджетів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65		Управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської обласної державної адміністрації		619 897	619 897							
170000		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика		619 897	619 897							
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг		619 897	619 897							
			на оплату виконаних у 2014 році робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню вулиць і доріг комунальної власності	619 897	619 897							
73		Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації		267 410	267 410							
250000		Видатки, не віднесені до основних груп		267 410	267 410							
250380	0180	Інші субвенції		267 410	267 410							
			Цільова програма "Впровадження в Черкаській області проекту Європейського Союзу (ЄС) та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза-III" на 2016 рік	267 410	267 410							
76		Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації		9 473 095	9 473 095							
250000		Видатки, не віднесені до основних груп		9 473 095	9 473 095							
250380	0180	Інші субвенції		9 473 095	9 473 095							
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ:		55 437 473	48 320 521	6 713 152	403 800	1 424 494	1 424 494			2,6%

Заступник директора Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Т. Митюк

Інформація щодо перерахування субвенцій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам області за I квартал 2016 року

тис. грн.

КТКВ	Субвенції з обласного бюджету	Уточнений план на звітний період	Профінансовано	Залишок
1	2	3		5
Загальний фонд				
250380	Інші субвенції, всього:	2 734,3	2 511,4	222,9
	пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 670,8	1 574,3	96,6
	поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	175,0	125,1	50,0
	встановлення телефонів інвалідам I та II групи загального захворювання	3,0	0,3	2,7
	компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	425,0	422,6	2,4
	виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук	60,5	60,5	0,0
	фінансову підтримку організації харчування дітей у навчальних закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію Черкаської області	150,0	78,7	71,3
	виплату одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім'ї загиблого в ході проведення антитерористичної операції в східних регіонах України	250,0	250,0	0,0
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, всього:	590,0	546,5	43,5
	м. Умань	250,0	250,0	0,0
	Чернігівська область	340,0	296,5	43,5
Всього по загальному фонду		3 324,3	3 057,9	266,4
Всього по загальному та спеціальному фондах		3 324,3	3 057,9	266,4

Заступник директора Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Т. Митюк

**Показники бюджетної заборгованості загального фонду обласного бюджету
по головних розпорядниках коштів станом на 1 квітня 2016 року**

Код відомчої класифікації	Код економічної класифікації видатків	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
		На 01.01.2016	На 01.04.2016	Динаміка		На 01.01.2016	На 01.04.2016	Динаміка	
		грн.	грн.	грн.	відс.	грн.	грн.	грн.	відс.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації	78 354,22	47 243,63	-31 110,59	-39,7	37 380,00	350 027,92	312 647,92	836,4
	Захищені видатки, в т.ч.	15 719,91	4 919,63	-10 800,28	-68,7		262 698,66	262 698,66	виникла
	2111 "Заробітна плата"	5 880,64		-5 880,64	-100,0				
	2230 "Продукти харчування"						176 716,05	176 716,05	виникла
	2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"						85 982,61	85 982,61	виникла
	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	9 839,27	4 919,63	-4 919,64	-50,0				
	Інші поточні видатки	62 634,31	42 324,00	-20 310,31	-32,4	37 380,00	87 329,26	49 949,26	133,6
11	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації						186 783,12	186 783,12	виникла
	Інші поточні видатки						186 783,12	186 783,12	виникла
14	Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації	65 456,97	116 117,99	50 661,02	77,4		12 363 862,31	12 363 862,31	виникла
	Захищені видатки, в т.ч.		50 615,81	50 615,81	виникла		11 942 622,40	11 942 622,40	виникла
	2111 "Заробітна плата"		3 004,79	3 004,79	виникла		9 792 233,11	9 792 233,11	виникла
	2120 "Нарахування на заробітну плату"		44,31	44,31	виникла		1 877 971,13	1 877 971,13	виникла
	2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"						98 197,72	98 197,72	виникла
	2230 "Продукти харчування"						115 208,78	115 208,78	виникла
	2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"		47 566,71	47 566,71	виникла		57 859,39	57 859,39	виникла
	2700 "Соціальне забезпечення"						1 152,27	1 152,27	виникла
	Інші поточні видатки	65 456,97	65 502,18	45,21	0,1		421 239,91	421 239,91	виникла
15	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації	6 146,40	5 046,15	-1 100,25	-17,9		270 192,76	270 192,76	виникла
	Захищені видатки, в т.ч.						238 092,84	238 092,84	виникла
	2111 "Заробітна плата"						163 000,00	163 000,00	виникла
	2120 "Нарахування на заробітну плату"						30 180,73	30 180,73	виникла
	2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"						44 912,11	44 912,11	виникла
	Інші поточні видатки	6 146,40	5 046,15	-1 100,25	-17,9		32 099,92	32 099,92	виникла
	Всього	149 957,59	168 407,77	18 450,18	12,3	37 380,00	13 170 866,11	13 133 486,11	35 135,1
	Захищені видатки, в т.ч.	15 719,91	55 535,44	39 815,53	253,3		12 443 413,90	12 443 413,90	виникла
	2111 "Заробітна плата"	5 880,64	3 004,79	-2 875,85	-48,9		9 955 233,11	9 955 233,11	виникла
	2120 "Нарахування на заробітну плату"		44,31	44,31	виникла		1 908 151,86	1 908 151,86	виникла
	2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"						98 197,72	98 197,72	виникла
	2230 "Продукти харчування"						291 924,83	291 924,83	виникла
	2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"		47 566,71	47 566,71	виникла		188 754,11	188 754,11	виникла
	2700 "Соціальне забезпечення"						1 152,27	1 152,27	виникла
	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	9 839,27	4 919,63	-4 919,64	-50,0				
	Інші поточні видатки	134 237,68	112 872,33	-21 365,35	-15,9	37 380,00	727 452,21	690 072,21	1 846,1

Код відомчої класифікації	Код економічної класифікації видатків	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
		На 01.01.2016	На 01.04.2016	Динаміка		На 01.01.2016	На 01.04.2016	Динаміка	
		грн.	грн.	грн.	відс.	грн.	грн.	грн.	відс.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Черкаської обласної державної адміністрації

Т. Митюк

**Показники бюджетної заборгованості спеціального фонду обласного бюджету
по головних розпорядниках коштів станом на 1 квітня 2016 року**

Код відомчої класифікації	Код економічної класифікації видатків	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
		На 01.01.2016	На 01.04.2016	Динаміка		На 01.01.2016	На 01.04.2016	Динаміка	
		грн.	грн.	грн.	відс.	грн.	грн.	грн.	відс.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації	13 420,21	3 365,03	-10 055,18	-74,9				
	Інші поточні видатки	13 420,21	3 365,03	-10 055,18	-74,9				
14	Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації	5 782,96	17 578,00	11 795,04	204,0	682 087,00	88 832,06	-593 254,94	-87,0
	Захищені видатки, в т.ч.	411,92		-411,92	-100,0		48 927,38	48 927,38	виникла
	2111 "Заробітна плата"						41 162,39	41 162,39	виникла
	2120 "Нарахування на заробітну плату"						6 579,28	6 579,28	виникла
	2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"						1 185,71	1 185,71	виникла
	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	411,92		-411,92	-100,0				
	Інші поточні видатки	5 371,04	17 578,00	12 206,96	227,3		2 950,56	2 950,56	виникла
	3000 Капітальні видатки					682 087,00	36 954,12	-645 132,88	-94,6
15	Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації					642,80		-642,80	-100,0
	Захищені видатки, в т.ч.					642,80		-642,80	-100,0
	2230 "Продукти харчування"					642,80		-642,80	-100,0
40	Управління житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації					268 517,40	268 517,40		
	3000 Капітальні видатки					268 517,40	268 517,40		
47	Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації	141 778,11	141 778,11			2 294 255,21	2 302 115,21	7 860,00	0,3
	Інші поточні видатки					382 620,00	382 620,00		
	3000 Капітальні видатки	141 778,11	141 778,11			1 911 635,21	1 919 495,21	7 860,00	0,4
	Всього	160 981,28	162 721,14	1 739,86	1,1	3 245 502,41	2 659 464,67	-586 037,74	-18,1
	Захищені видатки, в т.ч.	411,92		-411,92	-100,0	642,80	48 927,38	48 284,58	7 511,6
	2111 "Заробітна плата"						41 162,39	41 162,39	виникла
	2120 "Нарахування на заробітну плату"						6 579,28	6 579,28	виникла
	2230 "Продукти харчування"					642,80		-642,80	-100,0
	2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"						1 185,71	1 185,71	виникла
	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	411,92		-411,92	-100,0				
	Інші поточні видатки	18 791,25	20 943,03	2 151,78	11,5	382 620,00	385 570,56	2 950,56	0,8
	3000 Капітальні видатки	141 778,11	141 778,11			2 862 239,61	2 224 966,73	-637 272,88	-22,3

Заступник директора Департаменту фінансів
Черкаської обласної державної адміністрації

Т. Митюк