



ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

бульвар Т.Г.Шевченка 185, м.Черкаси-1, 18000, тел./факс (0472) 37-14-06, тел. 37-27-34
E-mail: info@gfu.ck.ua Код ЄДРПОУ 02311425

25.02.2013

№ 01-01-07/

На № _____

від _____

Обласна рада

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2012 РІК

ДОХОДИ

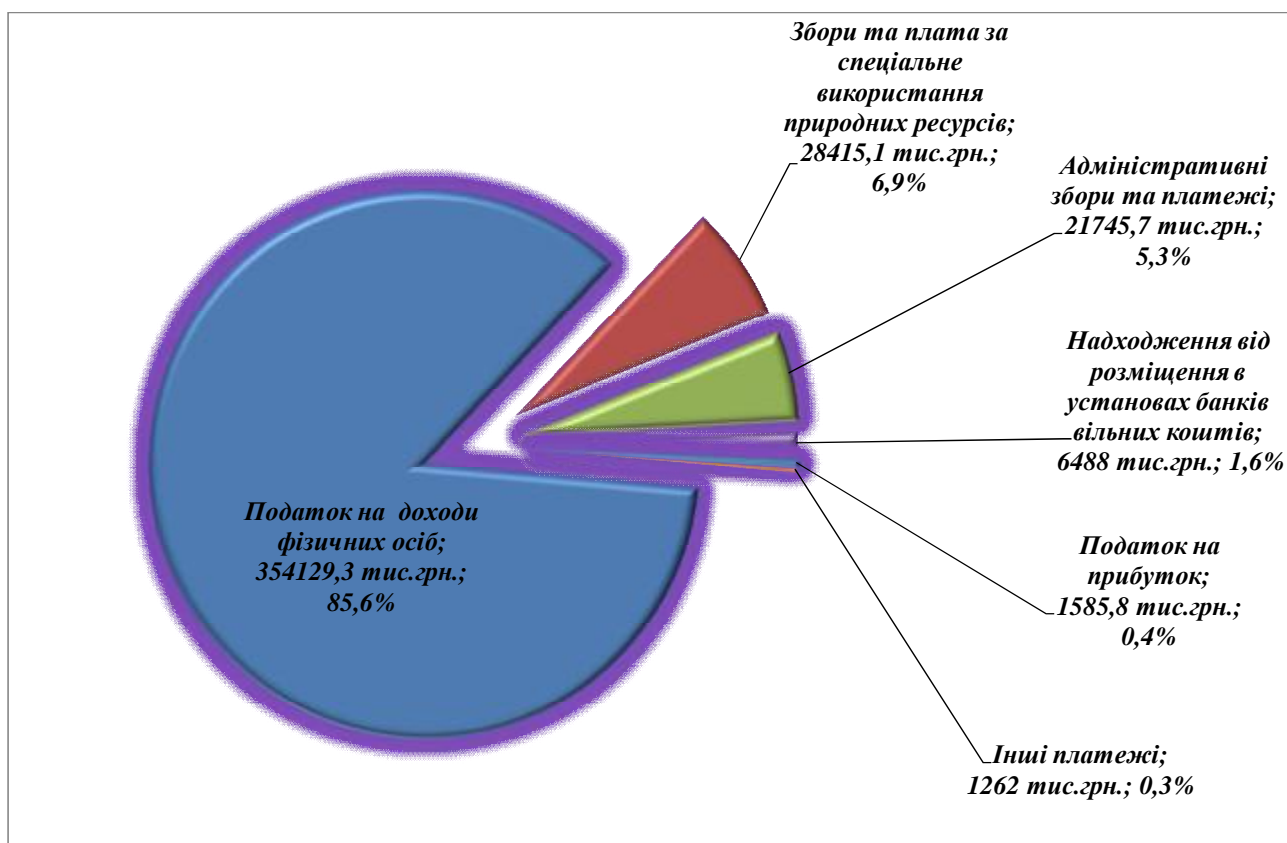
За 2012 рік обсяг *дохідної частини обласного бюджету* склав 2645334,0 тис.грн., з них надходження до загального фонду 2508791,7 тис.грн., спеціального фонду – 136542,3 тис.грн. (додаток 1).

Структура доходів обласного бюджету у 2012 році



Річне завдання за власними та закріпленими доходами загального фонду забезпечено на 101,9 відс. При завданні звітного періоду в сумі 405945,6 тис.грн. до бюджету надійшло 413625,9 тис.грн., або на 7680,3 тис.грн. більше.

Структура доходів загального фонду обласного бюджету у 2012 році



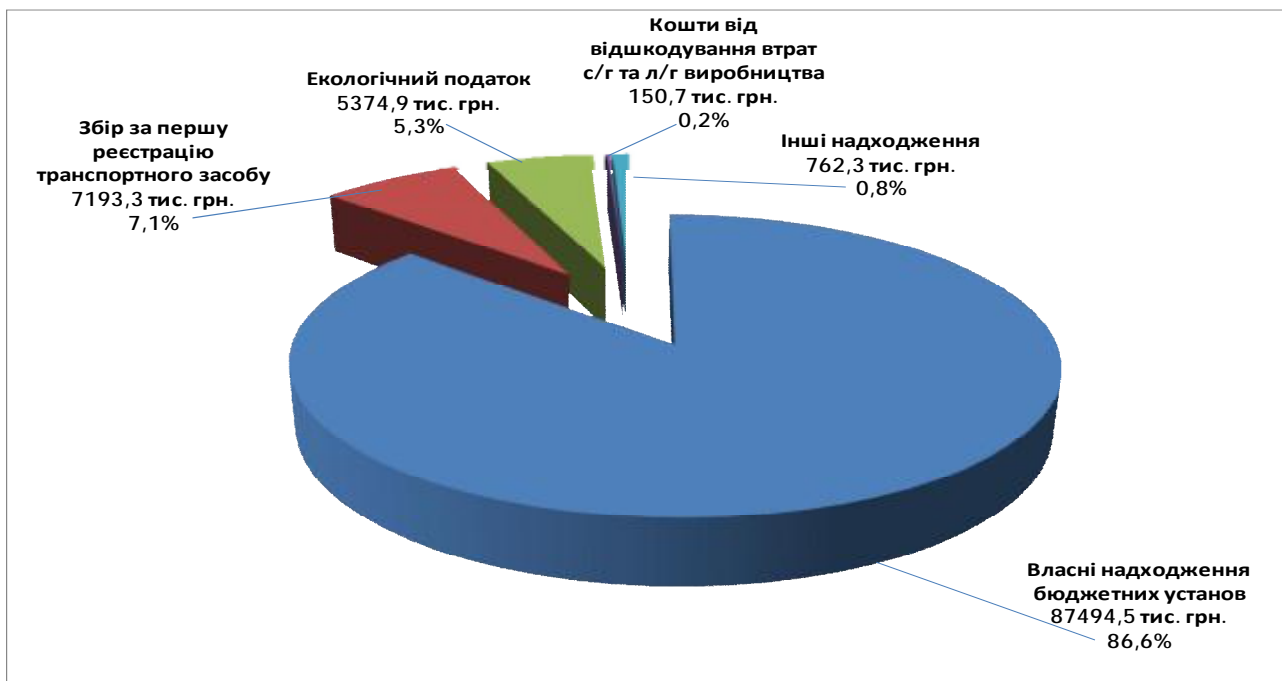
До обласного бюджету надійшло 354129,3 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, або 101,1 відс. до завдання на 2012 рік (+3778,1 тис.грн), 28415,1 тис.грн. плати за спеціальне використання природних ресурсів (108,3 відс., +2169,9 тис.грн.), 21745,7 тис.грн. адміністративних зборів та платежів (102,9 відс., +612,4 тис.грн.), 6488,0 тис.грн. надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних коштів (117,2 відс., +952,0 тис.грн.), 1585,8 тис.грн. податку на прибуток підприємств комунальної власності (100,1 відс., +1,6 тис.грн.), 1262,0 тис.грн. всіх інших платежів (115,2 відс., +166,4 тис.грн.).



До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 100975,7 тис.грн. власних доходів, або 184,3 відс. до річного завдання, в тому числі власних надходжень бюджетних установ 87494,5 тис.грн. (193,5 відс.), збору за першу

реєстрацію транспортного засобу – 7193,3 тис.грн. (130,5 відс.), екологічного податку – 5374,9 тис.грн. (155,8 відс.), коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва – 150,7 тис.грн. (100,2 відс.), всі інші надходження – 762,3 тис.грн.

Структура доходів спеціального фонду обласного бюджету у 2012 році



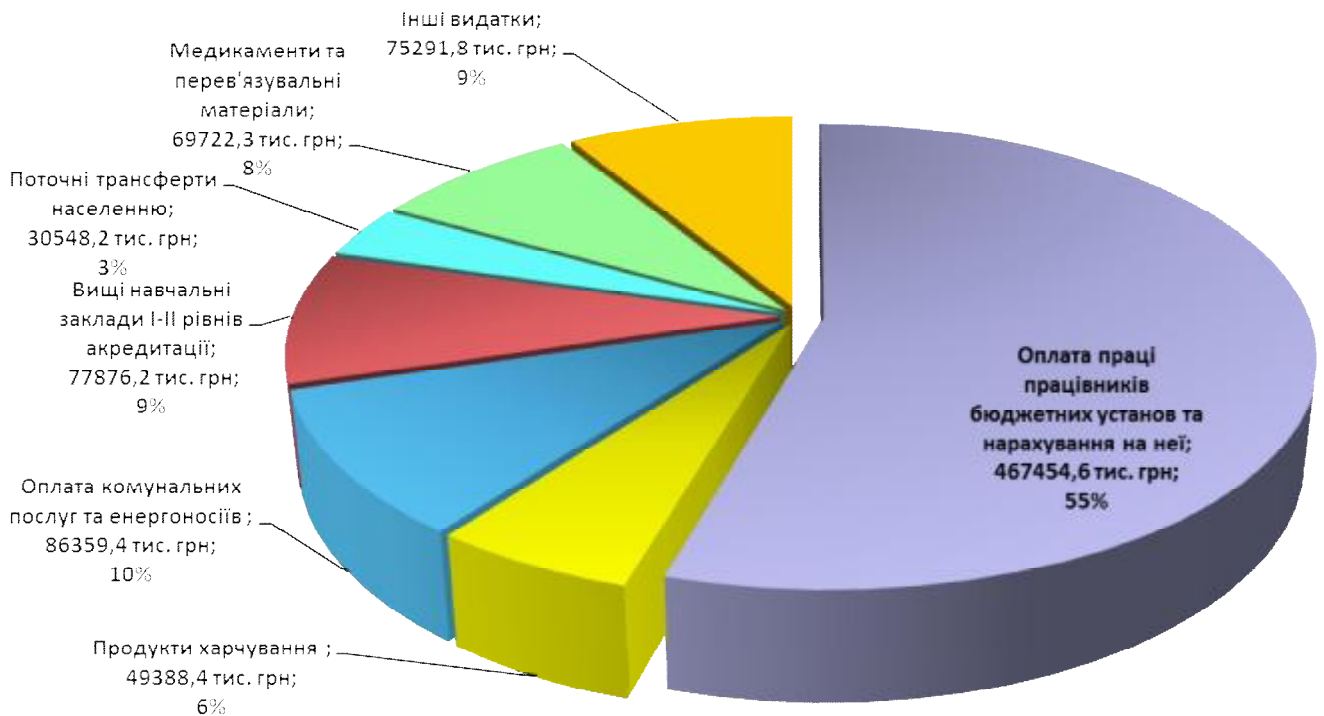
ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видатки загального фонду обласного бюджету виконані у сумі 2 413 911,1 тис.грн. (додаток 1), що становить 97,6 відс. до уточнених річних призначень. Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 856 640,9 тис.грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 1 557 270,2 тис.грн. Крім того, до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 74 392,6 тис.грн. (78,8 відс.).

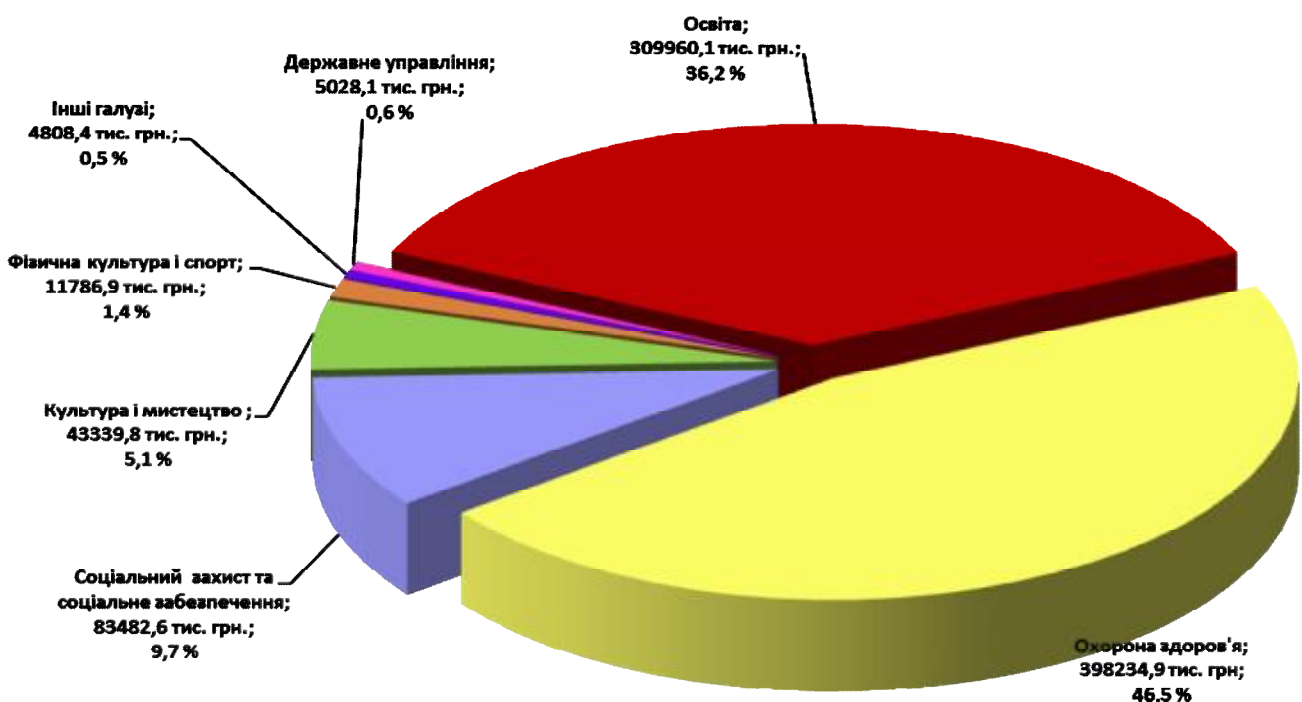
На захищені статті витрат (додаток 2) використано 781 349,1 тис. грн. (91,2 відс. загального обсягу видатків), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 467 454,6 тис. грн. (98,9 відс. до уточнених призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 69 722,3 тис. грн. (99,7 відс.), продукти харчування – 49 388,4 тис. грн. (92,6 відс.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 86 359,4 тис. грн. (94,5 відс.), поточні трансферти населенню – 30 548,2 тис. грн. (94,7 відс.), підготовку кадрів вищими навчальними закладами I–II рівнів акредитації – 77 876,2 тис.грн. (97,4 відс.).

Видатки загального фонду обласного бюджету на утримання установ і закладів обласного підпорядкування, фінансування програм заходів за економічною структурою



На утримання установ та закладів освіти спрямовано 36,2 відс. загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 46,5 відс., соціального захисту та соціального забезпечення – 9,7 відс., культури і мистецтва – 5,1 відс., фізичної культури і спорту – 1,4 відс., органів місцевого самоврядування – 0,6 відс., інші галузі – 0,5 відс.

Видатки загального фонду обласного бюджету на утримання установ і закладів обласного підпорядкування, фінансування програм і заходів за функціональною структурою



У порівнянні з 2011 роком видатки на утримання закладів бюджетної сфери обласного підпорядкування та фінансування обласних програм і заходів збільшилися на 137 900,4 тис.грн., або 19,2 відс.

Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування використано 5028,1 тис. грн., або 95,1 відс. до річних призначень з урахуванням внесених змін. Видатки проведені в межах фактичного споживання.

Освіта

На утримання закладів освіти обласного підпорядкування за загальним фондом спрямовано 309 960,1 тис. грн., або 95,8 відс. до уточнених планових призначень на рік.

По *Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації* асигнування використані в сумі 253 980,9 тис. грн., або 95,4 відс. до уточнених річних призначень. За рахунок цих коштів утримуються 3 дитячі будинки, 16 шкіл-інтернатів, 3 позашкільні навчальні заклади, 2 вищих навчальних заклади I-II рівнів акредитації, 16 професійно-технічних закладів, інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, централізована бухгалтерія та обласна психолого-медико-педагогічна консультація.

Видатки на утримання інтернатних закладів профінансовані в сумі 122 571,3 тис. грн., що становить 93,3 відс. до уточнених призначень.

По КТКВ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” видатки використані у сумі 4 661,6 тис. грн. (92,8 відс. до уточнених призначень).

За КТКВ 070501 “Професійно-технічні заклади освіти” профінансовано видатки у сумі 91 986,6 тис.грн., що становить 99,2 відс. від уточнених планових призначень.

За КТКВ 070601 на утримання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації використано 24 100,8 тис. грн. (96,2 відс. від уточненого плану).

По функції 070806 „Інші заклади освіти” використані кошти у сумі 575,7 тис. грн. (86,7 відс. до уточнених призначень) на утримання обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

По закладах освіти, підпорядкованих *Головному управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації*, видатки профінансовані у сумі 25 946,2 тис. грн. (95,8 відс. до уточнених призначень). За рахунок цих коштів утримуються 2 вищих навчальних заклади I-II рівнів акредитації.

На утримання центру підвищення кваліфікації лікарів спрямовано кошти у сумі 586,8 тис. грн. (93,6 відс. до уточнених річних призначень).

На утримання трьох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, методкабінету та курсів підвищення кваліфікації по *управлінню культури облдержадміністрації* видатки використані в сумі 27829,2 тис. грн.

(100 відс. до уточнених призначень) та інших закладів освіти – 537,6 тис. грн. (97,7 відс від уточненого плану).

На утримання *Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій* (головний розпорядник коштів – „Обласна державна адміністрація”) спрямовано 1 079,4 тис. грн. (97,4 відс. до уточнених призначень).

Крім того, за спеціальним фондом, за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку, проведено капітальні видатки на загальну суму 3 431,4 тис. грн., у тому числі 145,1 тис. грн. – придбання обладнання, 3 286,3 тис. грн. – проведення будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів освіти.

Охорона здоров'я

На утримання установ охорони здоров'я обласного підпорядкування спрямовано 398 235,0 тис.грн., що становить 97,0 відс. до уточнених планових призначень на рік.

Асигнування, які передбачені на медикаментозне забезпечення хворих, використані в сумі 68728,8 тис.грн, що становить 17,3 відс. загального обсягу видатків галузі. Із цієї суми 19 534,3 тис.грн. було спрямовано на забезпечення інсуліном та препаратами десмопресину хворих на цукровий та нецукровий діабет.

З розрахунку на 1 ліжко-день по лікувальних закладах спрямовано в середньому 16,57 грн. Крім того, на ці цілі по ряду установ (облонкодиспансер, облтубдиспансер та ін.) використовувались медичні препарати, які надходили централізовано з державного бюджету.

За рахунок коштів на медикаментозне забезпечення у 2012 році на придбання слухових апаратів було спрямовано 838,9 тис.грн, кардіостимуляторів – 595,0 тис.грн., ендопротезів –558,2 тис.грн., очних протезів – 55,2 тис.грн., витратних матеріалів для забезпечення роботи відділення гемодіалізу обласної лікарні – 7600,0 тис.грн., перитоніального діалізу – 997,4 тис.грн., коронарної ангіографії – 239,3 тис.грн., пересувного мамографа та лабораторно-діагностичного комплексу обласного онкологічного диспансеру в межах 1,0 млн.грн.

На придбання продуктів харчування для потреб закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування використано 21 394,6 тис.грн. Крім того, на проведення цих видатків спрямовувались кошти спеціального фонду – 233,8 тис.грн. У розрахунку на 1 проведений ліжко-день витрати склали в середньому 13,54 грн.

На фінансування видатків на оплату енергоносіїв, спожитих установами охорони здоров'я обласного підпорядкування, спрямовано 41067,9 тис.грн., або 96,6 відс. до уточнених планових призначень, що становить 10,3 відс. загальних видатків.

Крім того, на придбання обладнання та інших предметів довгострокового користування було спрямовано 41 724,2 тис.грн, з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 40 445,8 тис.грн. та передачі асигнувань з загального фонду до спеціального – 1 278,4 тис.грн.

На проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування використано 1742,3 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення спрямовано 83 482,6 тис.грн. (97,1 відс. уточнених призначень).

По *Головному управлінню праці та соціального захисту населення* використано 74 414,1 тис.грн. У загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу (90,1 відс.) займають видатки на утримання будинку-інтернату для малолітніх інвалідів та 13 будинків-інтернатів для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту населення, на що використано 67 038,1 тис.грн., або 97,8 відс. до уточнених призначень.

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування для підопічних по загальному фонду відповідно склали 115,4 тис.грн. та 2 377,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 354,1 тис.грн. та 10 880,6 тис.грн.

Вартість одного ліжко-дня з врахуванням видатків спеціального фонду по медикаментозному забезпеченню склала 1,76 грн., по харчуванню – 17,9 грн. Крім того, на харчування підопічних використовувалась продукція власного виробництва підсобних господарств.

Асигнування на утримання центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат використані у сумі 3 963,4 тис. грн. (93,6 відс.).

За рахунок коштів по КТКВ 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” у сумі 918,8 тис. грн. надавалась фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і інвалідів та матеріальна допомога їх членам, зокрема: раді обласної організації ветеранів, обласному відділенню Всеукраїнського об'єднання ветеранів, обласному товариству політв'язнів і репресованих, обласним організаціям інвалідів УТОС та УТОГ, „Союзу організацій інвалідів”, обласному відділенню української спілки в'язнів жертв нацизму, „Комітету по захисту дітей-інвалідів”.

По КТКВ 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” проведені видатки в сумі 492,9 тис. грн., за рахунок яких фінансувалися заходи по соціальному захисту малозабезпечених категорій населення.

На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовано 2 028,1 тис.грн., в т.ч. на оплату пільгових рецептів на медикаменти 1 948,1 тис. грн., зубопротезування 80,0 тис. грн.

Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовані видатки бюджетам міст і районів на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 681 тис. грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт і обслуговування автомобілів – 612 тис. грн, встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 5,1 тис. грн., відшкодування витрат із поховання учасників бойових дій – 706,9 тис. грн., пільгове медичне

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3 367,9 тис. грн.

По *управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації* асигнування використані в сумі 3 422,8 тис. грн.

Видатки спрямовані на утримання та діяльність обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 806,3 тис. грн.; обласного соціального центру матері та дитини – 320,7 тис. грн., новостворених соціальних закладів центру соціально-психологічної допомоги та гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 24,8 тис. грн.; фінансування соціальних програм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 2093,6 тис. грн., фінансову підтримку Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру – 177,4 тис. грн.

За рахунок цих коштів профінансовано виконання таких соціальних програм: обласна цільова програма „Призовна дільниця” на 2011 - 2013 роки, обласна програма професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2009 - 2015 роках, обласна програма із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, обласна програма протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 – 2015 роки.

По *Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації* використано 2 149,3 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів проводилися заходи з оздоровлення та відпочинку дітей.

По розпоряднику коштів „*Служба у справах дітей облдержадміністрації*” використано 3 496,3 тис. грн.

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей спрямовано 3 444,7 тис. грн., (99,8 відс.).

Кошти по КТКВ 090802 „Інші програми соціального захисту дітей” у сумі 51,7 тис. грн. спрямовані для здійснення заходів на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, оздоровлення дітей, які внаслідок життєвих обставин залишилися бездоглядними – утриманців притулків, забезпечення правової соціальної адаптації (неповнолітніх Черкаського слідчого ізолятора, Кременчуцької виправної колонії для неповнолітніх), фінансування дитячих заходів до Міжнародного Дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят, тощо.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва обласного підпорядкування та проведення заходів за 2012 рік спрямовано 43 339,9 тис. грн., що становить 98,9 відс. до уточнених призначень. По *управлінню культури облдержадміністрації* асигнування використані у сумі 42 617,3 тис. грн., або на 99,0 відс. до уточнених призначень.

За рахунок цих коштів на покриття збитків госпрозрахункових установ мистецтва (2 театрам і 2 концертним організаціям) спрямовано

19 098,6 тис. грн., або 99,8 відс. до передбаченого обсягу дотації, питома вага якої в загальній сумі видатків становить 44,8 відс., на поліпшення кінообслуговування населення КП „Черкасиоблкіно” спрямовано 784,8 тис.грн., що становить 100,0 відс. уточненого плану.

На утримання медичної бібліотеки, яка підпорядкована **Головному управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації** і є інформаційною базою для розвитку теорії медицини в області, використано 699,5 тис. грн., що становить 85,4 відс. до уточненого плану на рік.

Засоби масової інформації

По головних розпорядниках коштів – обласній раді (800 тис. грн.) та головному управлінню з питань інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації облдержадміністрації (964,2 тис.грн.) – профінансовані видатки на публікацію матеріалів з соціально-економічного життя області в газетах „Нова доба”, „Черкаський край” та в незалежних періодичних виданнях (згідно укладених договорів); на обласному телебаченні та радіо – 907,2 тис. грн.

Видатки на книговидання по головному управлінню з питань інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації облдержадміністрації склали 557,6 тис. грн. – 99,8 відс. до уточненого плану. Кошти спрямовано на утримання редакційно-видавничої групи „Реабілітовані історією. Черкаська область”, видання суспільно-значущої літератури.

По Головному управлінню з питань інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації облдержадміністрації на підбиття підсумків започаткованого облдержадміністрацією щорічного творчого конкурсу редакцій газет, радіо, телебачення, окремих журналістів спрямовано 23 тис. грн.

Фізична культура і спорт

На фінансування видатків з фізичної культури та спорту по загальному фонду спрямовано кошти в сумі 11 786,9 тис. грн., або 91,4 відс. до уточненого плану.

По **управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації** асигнування використані у сумі 11 725,9 тис. грн.

За рахунок цих видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву використано 4 425,6 тис. грн.; школи вищої спортивної майстерності – 2 622,6 тис. грн.; утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної школи та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту – 1 240,0 тис. грн., утримання та діяльність центру фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх” – 508,3 тис. грн.; фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 276,8 тис. грн.; фінансову підтримку спортивних споруд – 291,0 тис. грн.

На виконання програм та заходів з фізичної культури та спорту спрямовано 2 361,6 тис.грн., з яких виплата стипендій перспективним спортсменам області – 205,6 тис. грн.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

За рахунок коштів, передбачених на економічну діяльність, профінансовані видатки на програму розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Черкаській області на 2008 - 2012 роки, затверджену рішенням обласної ради від 28.03.2008 № 16-6/V – 650,9 тис. грн. (77,6 відс. до уточненого плану відповідно до заявок головного розпорядника коштів – Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації).

Інші видатки

По функції КТКВ 250404 «Інші видатки» профінансовані видатки на реалізацію обласних програм та заходів, а саме:

-програма економічного та соціального розвитку області на 2012 рік – 54,8 тис. грн. по Головному управлінню економіки облдержадміністрації та 316,1 тис.грн. по Черкаській обласній державній адміністрації на проведення обласних заходів відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації (додаток 3);

-нагородження переможців обласного конкурсу "Почесний громадянин Черкащини" – 21,9 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Обласна рада);

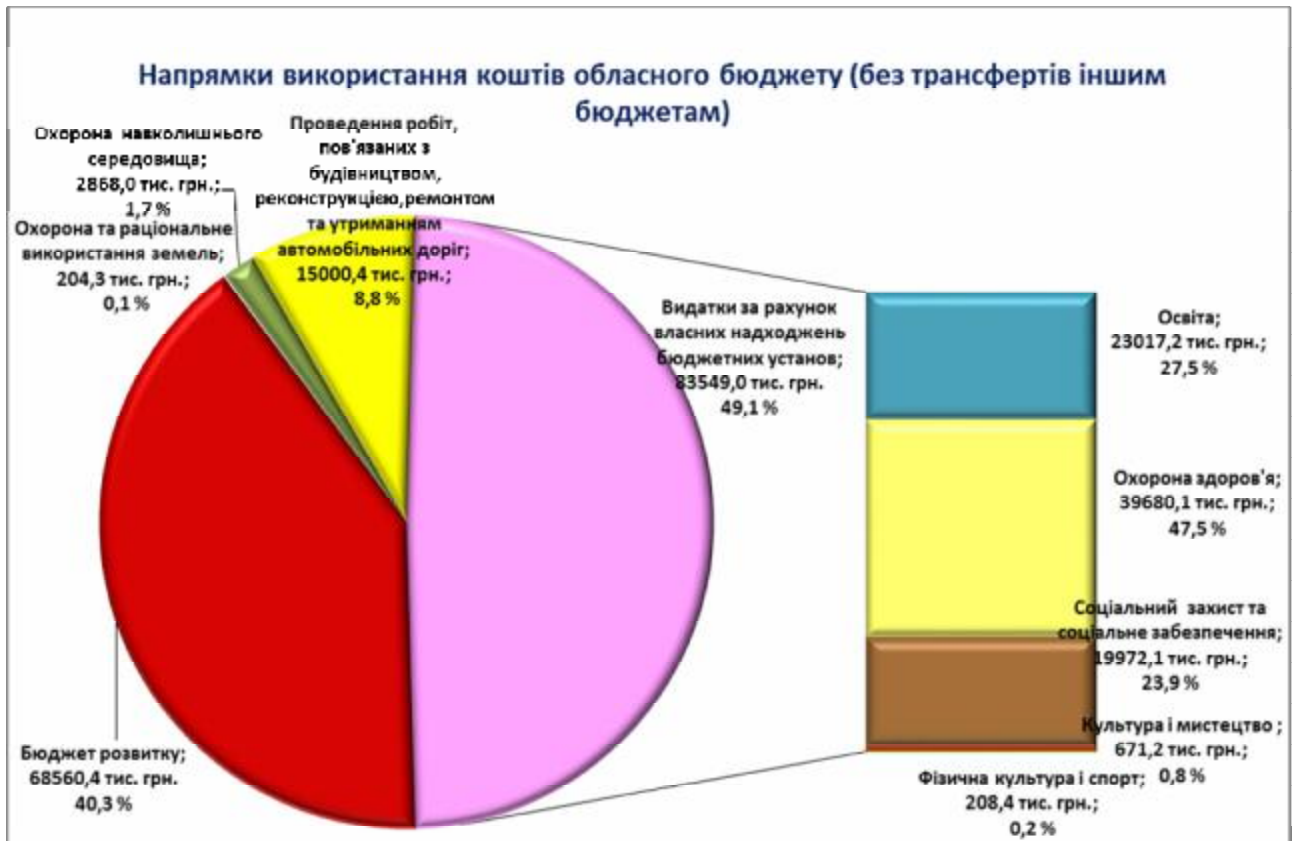
-забезпечення участі громадськості Черкащини у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2010-2015 роки – 532,2 тис.грн. (головний розпорядник коштів – управління з питань регіональної політики облдержадміністрації).

Резервний фонд

З резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій профінансовано відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації профінансовано 2160,4 тис.грн., або 100 відс. до плану. З урахуванням повернення коштів у кінці року касові видатки склали 1868,4 тис.грн. (додаток 4).

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 213 445,0 тис. грн., з яких власні видатки обласного бюджету – 170 182,1 тис. грн., міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам – 43262,9 тис. грн



Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ профінансовано 83 549,0 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 23 017,2 тис. грн. (90,9 відс. до уточнених кошторисних призначень), охорони здоров'я – 39 680,1 тис. грн. (95,2 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення – 19 972,1 тис. грн. (88,9 відс.), культури і мистецтва – 671,2 тис. грн. (73,5 відс.), фізичної культури і спорту – 208,4 тис. грн. (92,8 відс.).

Бюджет розвитку

До бюджету розвитку обласного бюджету за 2012 рік надійшло 75 322,7 тис. грн., або 78,4 відс. до уточненого річного плану.

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

Ø кошти, передані із загального фонду бюджету – 74 392,6 тис. грн., з них:

- 22 280,9 тис. грн. – кошти загального фонду обласного бюджету;
- 39 991,8 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я;

- 454,0 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва;

- 11 665,9 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

- ∅ повернення кредитів та відсотків за користування кредитом – 376,0 тис. грн.

- ∅ субвенції з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 300,3 тис. грн.

- ∅ надходження від відчуження майна що перебуває в комунальній власності – 253,8 тис. грн.

Витрати бюджету розвитку становлять 73 701,9 тис. грн. (додаток 5), з них по галузях:

- ∅ Державне управління – 4,4 тис. грн., або 8,8 відс. до уточненого річного плану;

- ∅ Освіта – 3 431,4 тис. грн., або 95 відс.

- ∅ Охорона здоров'я – 43 466,4 тис. грн., або 89,7 відс.

- ∅ Соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 088,4 тис. грн., або 70 відс.

- ∅ Культура і мистецтво – 729,4 тис. грн., або 76,9 відс.

- ∅ Будівництво – 15 418,9 тис. грн., або 55,6 відс.

- ∅ Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності – 4 418,3 тис. грн., або 96,2 відс. до річного плану.

- ∅ Видатки, не віднесені до основних груп (субвенції іншим бюджетам) – 5 144,7 тис. грн., або 53,3 відс.

Фінансування ремонту та утримання автомобільних доріг

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВ 170703) склали 15 000,4 тис. грн., або 98 відс. до річних призначень.

Субвенція місцевим бюджетам на фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (за рахунок власних надходжень дорожнього фонду обласного бюджету, КТКВ 250380) використана регіонами в сумі 6 715,4 тис. грн., або 88,6 відс. до уточненого річного плану.

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах (КТКВ 250354) використана в сумі 13 653,7 тис. грн., або 78 відс. до річних призначень.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

За рахунок надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища на природоохоронні заходи спрямовано 2 868,0 тис.грн., або 25,6 відс. до уточнених річних призначень (*додаток 6*).

Охорона і раціональне використання земель

За рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь по КТКВ 200200 профінансовані видатки в сумі 204,3 тис.грн., або 87,2 відс. до уточнених призначень відповідно до заявок головного розпорядника бюджетних коштів (*додаток 7*). Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2013 становить 30,4 тис. грн.

КРЕДИТУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯМ ДОВГОСТРОКОВИХ КРЕДИТІВ, НАДАНИХ ГРОМАДЯНАМ НА БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЮ) ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА

Обсяг наданих пільгових довгострокових кредитів в цілому становить 968,9 тис.грн., в тому числі:

- коштами загального фонду бюджету:

на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на виконання програми молодіжного житлового будівництва (КТКВ 250908) - 493,9 тис. грн., або 52,3 відс. до річного плану;

індивідуальним сільським забудовникам відповідно до обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” (КТКВ 250911) – 430,0 тис. грн., або 100 відс. до уточнених річних призначень.

- коштами спеціального фонду бюджету:

індивідуальним сільським забудовникам відповідно до обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” (КТКВ 250911) – 45,0 тис.грн., або 28,1 відс.

На фінансування видатків, пов'язаних з обслуговуванням кредитів (загальний фонд бюджету) спрямовано 123,5 тис.грн., з них:

53,5 тис. грн. (95,6 відс. до плану) на виконання програми молодіжного житлового будівництва;

70,0 тис.грн. (100 відс.) на виконання програми індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”.

До спеціального фонду повернуто 737,6 тис.грн. кредитів, в тому числі наданих на будівництво житлово-будівельних кооперативів – 132,8 тис.грн., будівництво житла для молоді – 180,3 тис.грн., забезпечення житлом працівників бюджетних установ – 156,0 тис.грн., кредитування індивідуальних сільських забудовників – 268,5 тис.грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

З обласного бюджету (з урахуванням повернень невикористаних залишків субвенцій) іншим бюджетам перераховано **1 600 533,0 тис. грн.** міжбюджетних трансфертів, у тому числі:

- додаткових дотацій з державного бюджету – 167 443,8 тис.грн., у тому числі на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 86 138,2 тис. грн., на оплату праці працівників бюджетних установ у сумі – 63 899,5 тис.грн., на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 13 586,9 тис.грн., на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I та II групи внаслідок психічного розладу у сумі – 3 819,2 тис.грн. ;

- субвенцій з державного бюджету – 1 411 278,5 тис.грн. (додаток 8), у тому числі на виконання програм соціального захисту населення – 1 215 674,3 тис.грн., інвестиційного характеру – 14 620,5 тис.грн., інших субвенцій – 180 983,7 тис.грн.;

- субвенцій з обласного бюджету – 21 810,7 тис.грн. (додаток 9), у тому числі державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 791,1 тис.грн., місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів – 3616,3 тис.грн., утримання об'єктів охорони здоров'я спільного користування – 2798,9 тис.грн., інших цільових субвенцій – 14 604,4 тис.грн.

СТАН БЮДЖЕТНОЇ ЗАБОРГОВАНOSTI ПО ВИДАТКАХ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

Дебіторська заборгованість по **загальному фонду** зменшилась з початку року на 103,1 тис. грн. (97,4 відс.) і станом на 01.01.2013 склала 2,7 тис. грн., кредиторська – зросла на 6759,8 тис.грн. (в 4 рази) до рівня 8 988,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по **спеціальному фонду** скоротилась проти початку 2012 року на 4 069,4 тис. грн. (67,8 відс.) і на 01.01.2013 року рахується у сумі 1 929,5 тис. грн., кредиторська – зросла на 11 753,9 тис. грн. (в 5 разів) і складає 14 719,8 тис. грн.

Начальник

В.Кулеша