



ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

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

25.02.2014

№ 01-01-07/

На № _____

від _____

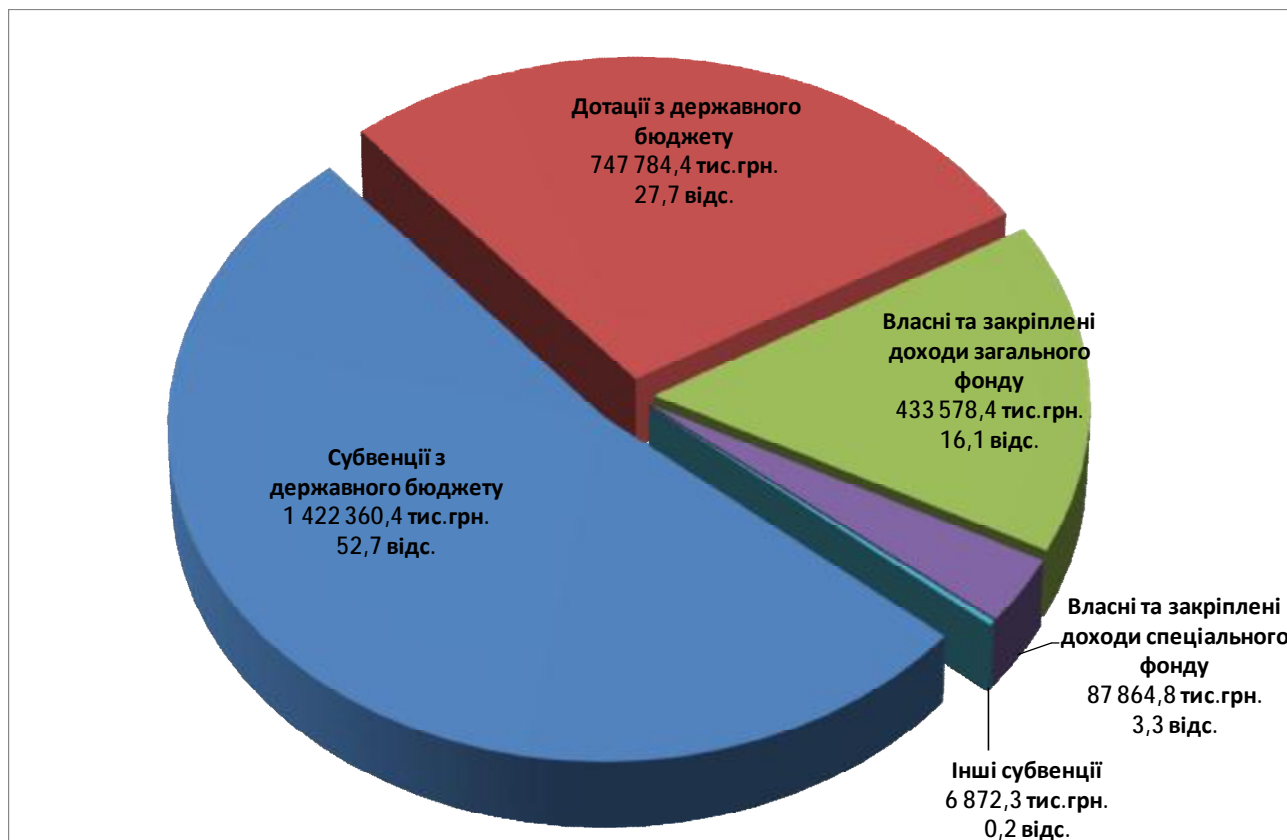
Обласна рада

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
ЗА 2013 РІК

ДОХОДИ

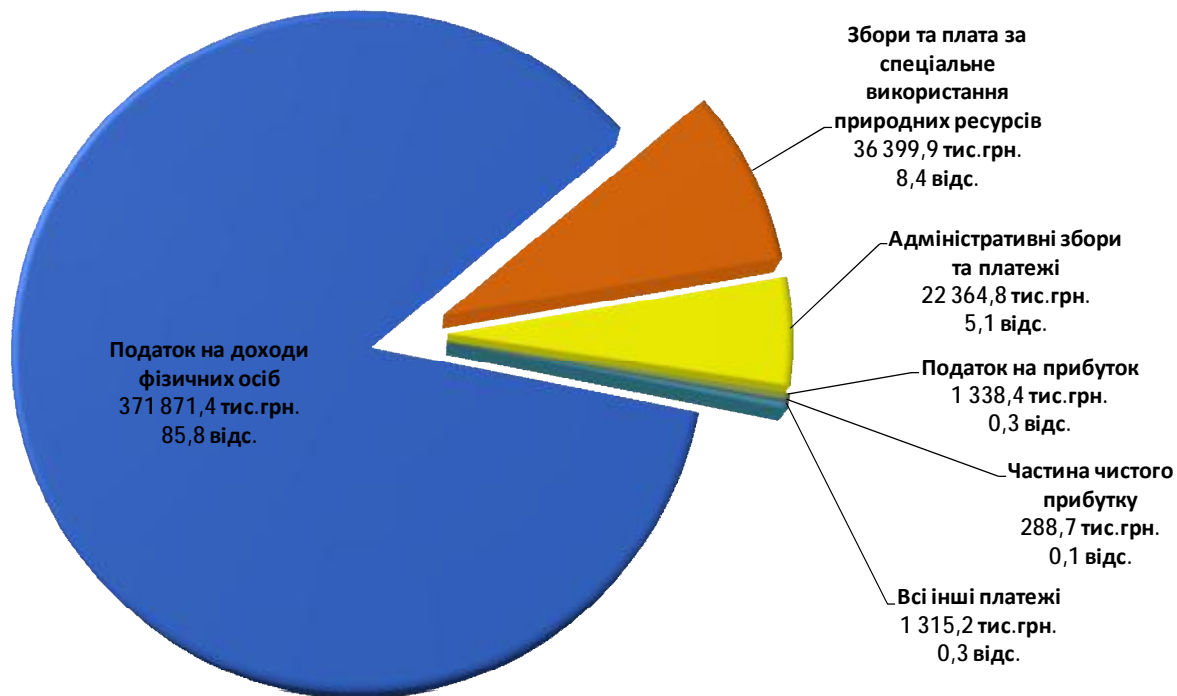
За 2013 рік обсяг *дохідної частини обласного бюджету* становив 2 698 460,3 тис. грн., з них надходження до загального фонду 2 589 938,6 тис. грн., спеціального фонду – 108 521,7 тис. грн. (додаток 1).

Структура доходів обласного бюджету у 2013 році



За 2013 рік до загального фонду обласного бюджету (без трансфертів) надійшло 433 578,4 тис. грн. власних та закріплених доходів, що становить 100,8 відс. до завдання на відповідний період.

Структура доходів загального фонду обласного бюджету у 2013 році

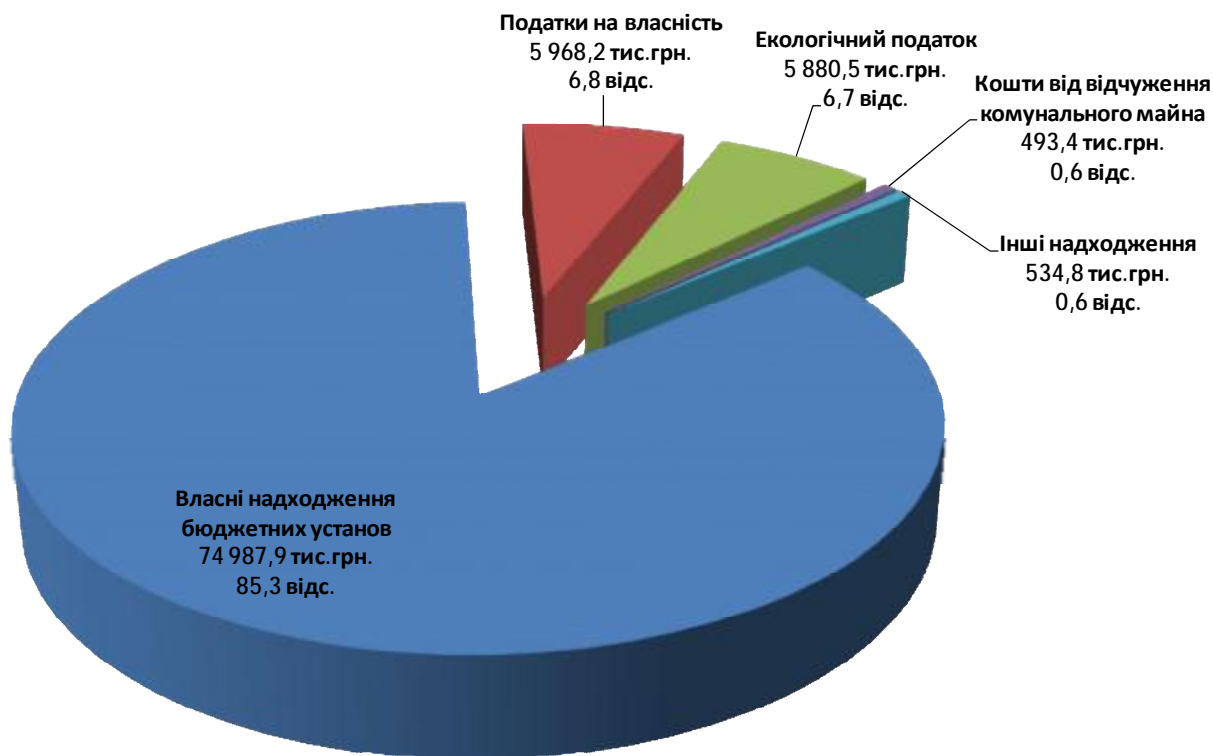


В складі доходів обласного бюджету 371 871,4 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб (100,5 відс. до завдання), 36 399,9 тис. грн. зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів (102,3 відс.), 22 364,8 тис. грн. адміністративних зборів та платежів (103,2 відс.), 1 338,4 тис. грн. податку на прибуток підприємств обласної комунальної власності (103,6 відс.), 288,7 тис. грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету (103,1 відс.), 1 315,2 тис. грн. всіх інших платежів.



До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 87 864,8 тис. грн. власних доходів, з них власні надходження бюджетних установ – 74 987,9 тис. грн., податки на власність (збір за першу реєстрацію транспортного засобу) – 5 968,2 тис. грн., екологічний податок – 5 880,5 тис. грн., кошти від відчуження комунального майна – 493,4 тис. грн., всі інші надходження – 534,8 тис. грн.

Структура доходів спеціального фонду обласного бюджету у 2013 році



У складі доходів враховано 2 170 144,8 тис. грн. міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (747 784,4 тис. грн. дотацій та 1 422 360,4 тис. грн. субвенцій), а також 6 872,3 тис. грн. субвенцій з інших місцевих бюджетів області.

ВИДАТКИ

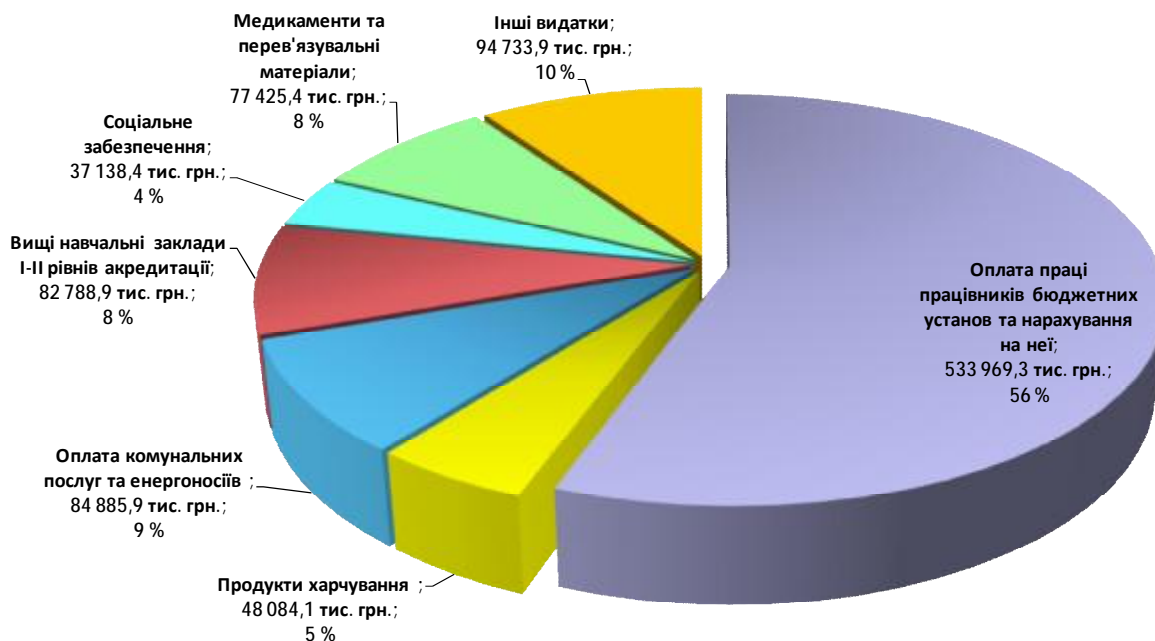
Загальний фонд

Видатки загального фонду обласного бюджету виконані у сумі 2 531 103,9 тис.грн. (додаток 1), що становить 96,5 відс. до уточнених річних призначень. Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 959 025,9 тис.грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 1 572 078,0 тис.грн. До бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 62 458,5 тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету 25 921,6 тис. грн.

На захищені статті витрат (додаток 2) використано 864 292,0 тис. грн. (90,2 відс. загального обсягу видатків), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 533 969,3 тис. грн. (99,3 відс. до уточнених призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 77 425,4 тис. грн. (97,4 відс.),

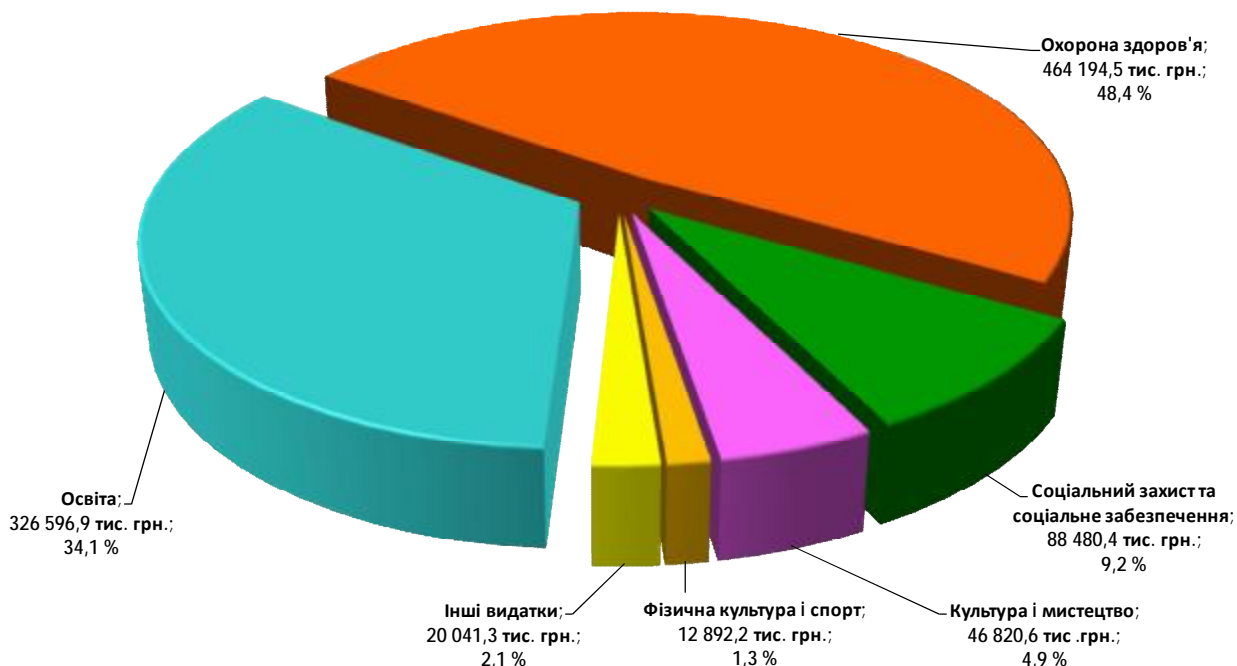
продукти харчування – 48 084,1 тис. грн. (98,6 відс.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84 885,9 тис. грн. (95,8 відс.), соціальне забезпечення – 37 138,4 тис. грн. (97,0 відс.), підготовку кадрів вищими навчальними закладами I –II рівнів акредитації – 82 788,9 тис.грн. (99,3 відс.).

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 34,1 відс. загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 48,4 відс., соціального захисту та соціального забезпечення – 9,2 відс., культури і мистецтва – 4,9 відс., фізичної культури і спорту – 1,3 відс., інші галузі – 2,1 відс.

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



У порівнянні з 2012 роком видатки на утримання закладів бюджетної сфери обласного підпорядкування та фінансування обласних програм і заходів збільшилися на 102 027,5 тис.грн., або 11,9 відс.

Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування використано 5352,8 тис. грн., або 99,9 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 326 596,9 тис. грн., або 96,4 відс. до уточнених планових призначень на рік.

По *Департаменту освіти і науки облдержадміністрації* асигнування використані в сумі 267 369,6 тис. грн., або 95,7 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 126 562,6 тис. грн., що становить 94,6 відс. до уточнених призначень.

По КТКВ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” видатки використані у сумі 4 674,5 тис. грн. (89,7 відс. до уточнених призначень).

За КТКВ 070501 “Професійно-технічні заклади освіти” профінансовано видатки у сумі 98 870,7 тис.грн., що становить 97,1 відс. від уточнених планових призначень.

За КТКВ 070601 на утримання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації використано 25 930,8 тис. грн. (98,1 відс. від уточненого плану).

По функції 070806 „Інші заклади освіти” використані кошти у сумі 608,7 тис. грн. (96,7 відс. до уточнених призначень) на утримання обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

По закладах освіти, підпорядкованих *Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації*, видатки профінансовані у сумі 27 388,6 тис. грн. (99,9 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 589,8 тис. грн. (93,7 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 29 469,6 тис. грн. (99,8 відс. до уточнених призначень) та інших закладів освіти – 568,3 тис. грн. (92,3 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 1 211,1 тис. грн. (96,6 відс. до уточнених призначень).

Крім того, за спеціальним фондом, за рахунок коштів обласного бюджету проведено капітальні видатки на загальну суму 8 556 тис. грн., у тому числі 592,1 тис. грн. – придбання обладнання, 7 963,9 тис. грн. – проведення будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об'єктів освіти, з них 2 023,2 тис. грн. в загальноосвітніх школах міст і районів.

Охорона здоров'я

На утримання установ охорони здоров'я обласного підпорядкування спрямовано 464 194,5 тис. грн., що становить 98,1 відс. до уточнених планових призначень на рік. Із загального обсягу видатків 18 586,6 тис. грн. (4,0 відс.) проведено за рахунок коштів цільових субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я області та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги та на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Асигнування, які передбачені на медикаментозне забезпечення хворих, використані в сумі 76 256,5 тис. грн, що становить 16,4 відс. загального обсягу видатків галузі. Із цієї суми 21 551,5 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 18,65 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 2013 році на придбання слухових апаратів було спрямовано 698,4 тис. грн, кардіостимуляторів – 500,0 тис. грн., ендопротезів – 499,5 тис. грн., очних протезів – 60,0 тис. грн., витратних матеріалів для забезпечення роботи відділення гемодіалізу обласної лікарні – 12700,0 тис. грн., перитоніального діалізу – 999,1 тис. грн., коронарної ангіографії – 259,0 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 22 446,1 тис. грн., що у розрахунку на 1 проведений ліжко-день склало в середньому 14,36 грн. Крім того, на проведення цих видатків спрямовувались кошти спеціального фонду – 164,9 тис. грн.

На фінансування видатків на оплату енергоносіїв, спожитих установами охорони здоров'я обласного підпорядкування, спрямовано 41 598,1 тис. грн., або 97,5 відс. до уточнених планових призначень, що становить 9 відс. загальних видатків.

Крім того, на придбання обладнання та інших предметів довгострокового користування було спрямовано 4 251,1 тис. грн.

На проведення будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування використано 2 088,5 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення спрямовано 88 480,4 тис.грн. (95,4 відс. уточнених призначень).

По *Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації* використано 78 341 тис. грн. У загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу (91 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 71 317,9 тис. грн., або 97,6 відс. до уточнених призначень.

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування для підопічних по загальному фонду відповідно склали 257,6 тис. грн. та 2 778,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 820,7 тис. грн. та 10 819,3 тис. грн.

Вартість одного ліжка-дня з врахуванням видатків спеціального фонду по медикаментозному забезпеченню склали 2,63 грн., по харчуванню – 17,23 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 4 668,7 тис. грн. (94,7 відс.).

За рахунок коштів по КТКВ 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” у сумі 828,3 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 546,1 тис. грн., за рахунок яких фінансувалися заходи по соціальному захисту малозабезпечених категорій населення.

На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовано 980 тис. грн., в т.ч. на оплату пільгових рецептів на медикаменти 880 тис. грн., зубопротезування 100,0 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 19 956,2 тис. грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт і обслуговування автомобілів – 602,9 тис. грн., встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 5,7 тис. грн., відшкодування витрат із поховання учасників бойових дій – 784,8 тис. грн., пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 549,1 тис. грн.

По *обласній державній адміністрації* асигнування використані в сумі 343,8 тис. грн.

Зазначені кошти (КТКВ 091214) спрямовано на фінансування Програми участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади (*забезпечення функціонування обласного контактного центру*).

По *управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації* асигнування використані в сумі 3 805,4 тис.грн.

Видатки спрямовані на утримання та діяльність обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 883,7 тис. грн.; обласного соціального центру матері та дитини – 286,3 тис. грн., центру соціально-психологічної допомоги – 252,9 тис. грн, гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 218,6 тис. грн.; фінансову підтримку Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру – 196,3 тис. грн. та фінансування соціальних програм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 1 967,6 тис. грн., в т.ч. проведення заходів з оздоровлення дітей – 1 620,5 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 *Департаменту освіти і науки облдержадміністрації* використано 1 551,8 тис. грн.

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

По розпоряднику коштів „*Служба у справах дітей облдержадміністрації*” використано 4 438,4 тис. грн.

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей спрямовано 4 402,3 тис. грн., (98,5 відс.).

Кошти по КТКВ 090802 „Інші програми соціального захисту дітей” у сумі 36,1 тис. грн. спрямовані для здійснення заходів на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, 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 2013 рік спрямовано 46 820,6 тис. грн., що становить 94,4 відс. до уточнених призначень. По *управлінню культури облдержадміністрації* асигнування використані у сумі 46 054,8 тис. грн., або на 94,5 відс. до уточнених призначень.

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

20 571,4 тис. грн., або 96,1 відс. до передбаченого обсягу дотації, питома вага якої в загальній сумі видатків становить 44,7 відс., на поліпшення кінообслуговування населення КП „Черкасиоблкіно” спрямовано 839,9 тис.грн., що становить 100,0 відс. уточненого плану.

На утримання медичної бібліотеки, яка підпорядкована *Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації* і є інформаційною базою для розвитку теорії медицини в області, використано 742,3 тис. грн., що становить 91,7 відс. до уточненого плану на рік.

Засоби масової інформації

По головних розпорядниках коштів – **обласній раді** (300 тис. грн.) та **управлінню інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації облдержадміністрації** (1 206,8 тис.грн.) – профінансовані видатки на публікацію матеріалів з соціально-економічного життя області в газеті „Черкаський край” та в незалежних періодичних виданнях (*згідно укладених договорів*); на обласному телебаченні та радіо – 1 148,2 тис. грн.

Видатки на книговидання по управлінню інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації облдержадміністрації склали 1 724,6 тис. грн. – 88,1 відс. до уточненого плану. Кошти спрямовано на утримання редакційно-видавничої групи „Реабілітовані історією. Черкаська область”, видання суспільно-значущої літератури.

По управлінню 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 23,5 тис. грн.

Фізична культура і спорт

На фінансування видатків з фізичної культури та спорту по загальному фонду спрямовано кошти в сумі 12 892,2 тис. грн., або 83,8 відс. до уточненого плану.

По *управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації* асигнування використані у сумі 12 855,9 тис. грн.

За рахунок цих видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву використано 4 709,2 тис. грн.; школи вищої спортивної майстерності – 3 347,2 тис. грн.; утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної школи та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту – 1 230,9 тис. грн., утримання та діяльність центру фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх” – 582,3 тис. грн.; фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 295,6 тис. грн.; фінансову підтримку спортивних споруд – 310,4 тис. грн.

На виконання програм та заходів з фізичної культури та спорту спрямовано 2 380,3 тис. грн., з яких виплата стипендій перспективним спортсменам області – 288,0 тис. грн.

По *Департаменту освіти і науки облдержадміністрації* асигнування використані в сумі 36,3 тис. грн., або 48,3 відс. до уточнених річних призначень.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

По КТКВ 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва» на фінансування програми розвитку малого і середнього підприємництва в Черкаській області на 2013-2014 роки, затверджену рішенням обласної ради від 22.03.2013 № 21-4/VI, спрямовано 500,0 тис.грн., або 62,5 відс. до річних призначень (800,0 тис.грн.).

По КТКВ 180410 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на програму розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Черкаській області на 2008 – 2014 роки, затверджену рішенням обласної ради від 22.03.2013 № 21-4/VI, профінансовано 1 580,1 тис. грн., або 100 відс. до річних призначень.

Інші видатки

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

- програма економічного і соціального розвитку області на 2013 рік – 132,9 тис. грн. по Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та 300,0 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" – 48,2 тис.грн. (головний розпорядник коштів - Обласна рада);

- програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2013-2015 роки – 251,1 тис. грн. (головний розпорядник – Обласна рада);

- програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки – 2 112,0 тис. грн. (головний розпорядник – Обласна рада) та 429,7 тис. грн. (головний розпорядник - управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації);

- програма підтримки комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" на 2013-2016 роки – 931,0 тис. грн. (головний розпорядник – Обласна рада);

- програма підтримки комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" на 2013-2016 роки – 2 413,9 тис. грн. (головний розпорядник – Обласна рада);

- програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2013-2015 роки – 45,0 тис. грн. (головний розпорядник - Черкаська обласна державна адміністрація);

- забезпечення участі громадськості Черкащини у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2010-2015 роки – 504,2 тис.грн. (головний розпорядник коштів – департамент з суспільно-політичних питань та регіональної політики облдержадміністрації).

Детальна інформація щодо фінансування з обласного бюджету окремих програм наведена у додатку 4.

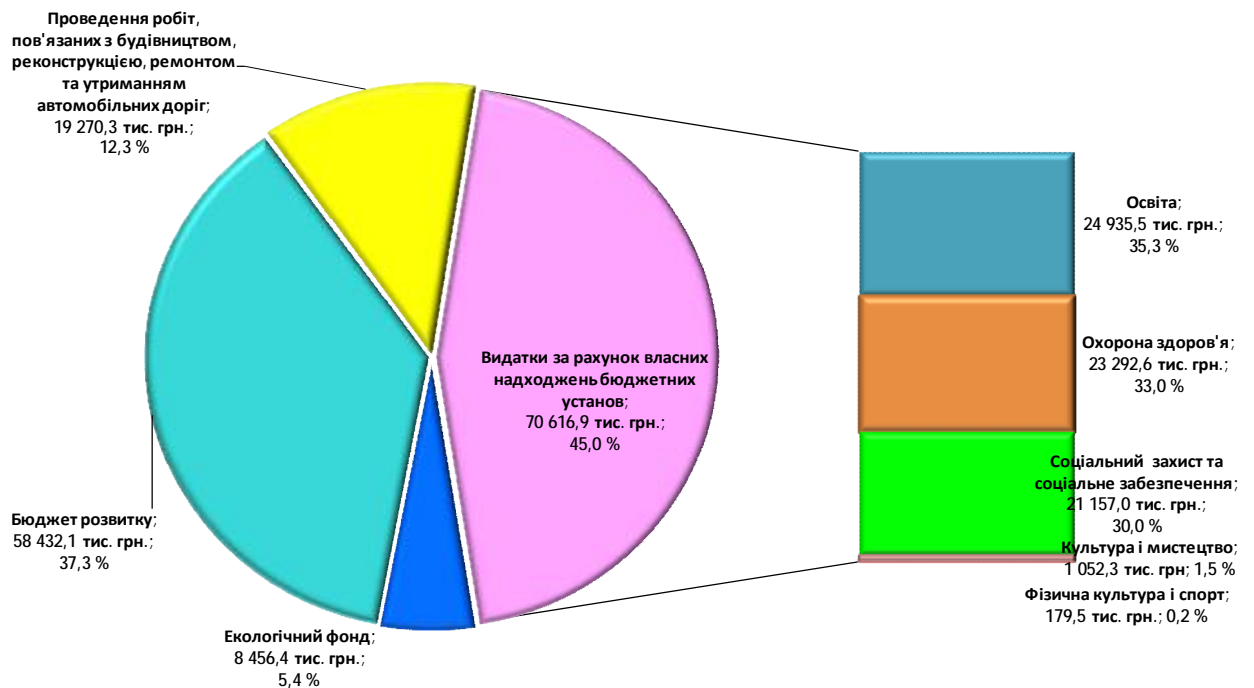
Резервний фонд

З резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації профінансовано 1 673,9 тис.грн., або 100 відс. до плану. З урахуванням повернення коштів у кінці року касові видатки склали 924,2 тис.грн. (додаток 5).

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 168 216,4 тис. грн., з яких власні видатки обласного бюджету – 156 775,7 тис. грн., міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам – 11 440,7 тис. грн.

Напрямки використання коштів обласного бюджету (без трансфертів іншим бюджетам)



Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 70 616,9 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 24 935,5 тис. грн. (62,7 відс. до уточнених кошторисних призначень), охорони здоров'я – 23 292,6 тис. грн. (66,5 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення – 21 157,0 тис. грн. (76,0 відс.), культури і мистецтва – 1 052,3 тис. грн. (41,4 відс.), фізичної культури і спорту – 179,5 тис. грн. (68,5 відс.).

Бюджет розвитку

До бюджету розвитку обласного бюджету надійшло 67 163,8 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2013 – 69 161,8 тис. грн.).

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

Ø кошти, передані із загального фонду бюджету – 62 458,4 тис. грн., з них:

- 36 536,8 тис. грн. – кошти загального фонду обласного бюджету;
- 2 993,2 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

- 22 928,4 тис. грн. – субвенція з державного бюджету на відзначення 200-річчя з дня народження Шевченка.

Ø повернення кредитів та відсотків за користування кредитом – 486,9 тис. грн.

Ø субвенції з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 3 725,1 тис. грн.

Ø кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 493,4 тис. грн.

Власні видатки бюджету розвитку (додаток б) становлять 58 432,1 тис. грн., з них: капітальні вкладення – 38 645,9 тис. грн., внески у статутні капітали комунальних підприємств – 916,7 тис. грн., капітальні видатки установ бюджетної сфери та на фінансування обласних програм – 18 869,5 тис. грн., у т.ч. по закладах освіти – 8 556 тис. грн., охорони здоров'я – 6 339,6 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 2 033,5 тис. грн., культури – 275,6 тис. грн., інші – 1 664,8 тис. грн. Крім того, місцевим бюджетам із обласного передано 4 729,7 млн. грн. капітальних трансфертів.

Фінансування ремонту та утримання автомобільних доріг

Надходження дорожнього фонду обласного бюджету виконані в сумі 19 876,0 тис. грн., з них за рахунок власних доходів 5 968,3 тис. грн., або 84,8 відс. до річного плану, субвенції з державного бюджету обласному бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 13 907,7 тис. грн. або 73,9 відс. до річного плану.

Видатки дорожнього фонду обласного бюджету з урахуванням невикористаного залишку на початок року склали 21 525,6 тис. грн., з них:

— за рахунок субвенції місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності 12 804,0 тис. грн., або 64,7 відс. до річних призначень (з них передано субвенцій місцевим бюджетам – 1 738,7 тис. грн.);

— за рахунок власних надходжень обласного дорожнього фонду 8 721,6 тис. грн., або 86,3 відс. до річних призначень (з них передано субвенцій місцевим бюджетам – 516,6 тис. грн.).

Фонд охорони навколишнього природного середовища

До обласного природоохоронного фонду надійшло 6 218,2 тис. грн., або 120,8 відс. до річного плану (*додаток 7*). З урахуванням залишку на початок року використано 8 456,4 тис. грн., або 64,4 відс. до уточненого плану. Крім того, надано субвенції місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів у сумі 1 589,6 тис. грн.

Серед найбільших за обсягами фінансування програм та заходів, що здійснювалися за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, такі як:

— «Реконструкція (відновлення) частини напірного колектора до КОС м. Умань» – 1 353,8 тис. грн.;

— «Очисні споруди, м. Золотоноша – реконструкція» – 1 273,2 тис. грн.;

— «Заходи по відновленню та підтриманню гідрологічного режиму та санітарного стану річки Суха Згарь, в тому числі заходи по боротьбі з шкідливою дією води (II черга)» – 853,2 тис. грн.;

— «Будівництво муфельної печі для утилізації біологічних відходів, м. Черкаси» – 863,8 тис. грн.;

— «Заходи щодо впорядкування діючих сміттєзвалищ на засадах співфінансування з місцевими бюджетами» – 1 249,5 тис. грн.

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 30,0 тис.грн., або 25,6 відс. до уточнених призначень відповідно до заявок головного розпорядника бюджетних коштів (*додаток 8*). Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2014 становить 103,4 тис. грн.

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

З обласного бюджету обсяг наданих кредитів в цілому становить 1 272,4 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів загального фонду надано пільгових довгострокових кредитів молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 626,4 тис. грн., індивідуальним сільським забудовникам – 228,0 тис. грн.; коштами спеціального фонду – 218,0 та 200 тис. грн. відповідно. До спеціального фонду бюджету повернуто 709,4 тис. грн. кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових програм, у тому числі 598,4 тис. грн. – на виконання обласної програми забезпечення житлом працівників бюджетних установ комунальної власності та молодіжного житлового будівництва, 110,9 тис. грн. – на будівництво житлово-будівельних кооперативів. Крім того, повернуто 285,7 тис. грн. кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.

Міжбюджетні трансферти

З обласного бюджету (з урахуванням повернень невикористаних залишків субвенцій) іншим бюджетам перераховано **1 583 518,8 тис. грн.** міжбюджетних трансфертів, у тому числі:

- додаткових дотацій з державного бюджету – 139 901,2 тис. грн., у тому числі на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 136 030,1 тис. грн., на виплату допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 3 871,1 тис. грн.;

- субвенцій з державного бюджету – 1 365 683,1 тис. грн., у тому числі на виконання програм соціального захисту населення – 1 340 554,2 тис. грн., інвестиційного характеру – 21 534,1 тис. грн., інших субвенцій – 3 594,8 тис. грн.;

- субвенцій з обласного бюджету – 77 934,5 тис. грн., у тому числі на виконання інвестиційних проектів – 4 672,7 тис. грн., утримання об'єктів охорони здоров'я спільного користування – 3 066,9 тис. грн., на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 61 884,7 тис. грн. та інших субвенцій – 8 319,2 тис. грн.

Стан бюджетної заборгованості по видатках обласного бюджету

Дебіторська заборгованість по **загальному фонду** зросла з початку року на 5,7 тис. грн. і станом на 01.01.2014 склала 8,4 тис. грн., кредиторська – зросла на 7 914,5 тис. грн. (на 88,0 відс.) до рівня 16 903,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по **спеціальному фонду** скоротилась проти початку року на 1 787,7 тис. грн. (92,6 відс.) і на 01.01.2014 року рахується у сумі 141,8 тис. грн., кредиторська – зросла на 600,0 тис. грн. (4,1 відс.) і складає 15 319,8 тис. грн.

Прострочена кредиторська заборгованість із видатків на заробітну плату по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2014 року відсутня.

Директор

В. Кулеша