

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА I КВАРТАЛ 2013 РОКУ

Доходи бюджету

За I квартал 2013 року обсяг *доходної частини обласного бюджету* становив 620 865,5 тис. грн., з них надходження до загального фонду 592 411,6 тис. грн., спеціального фонду – 28 453,9 тис. грн.



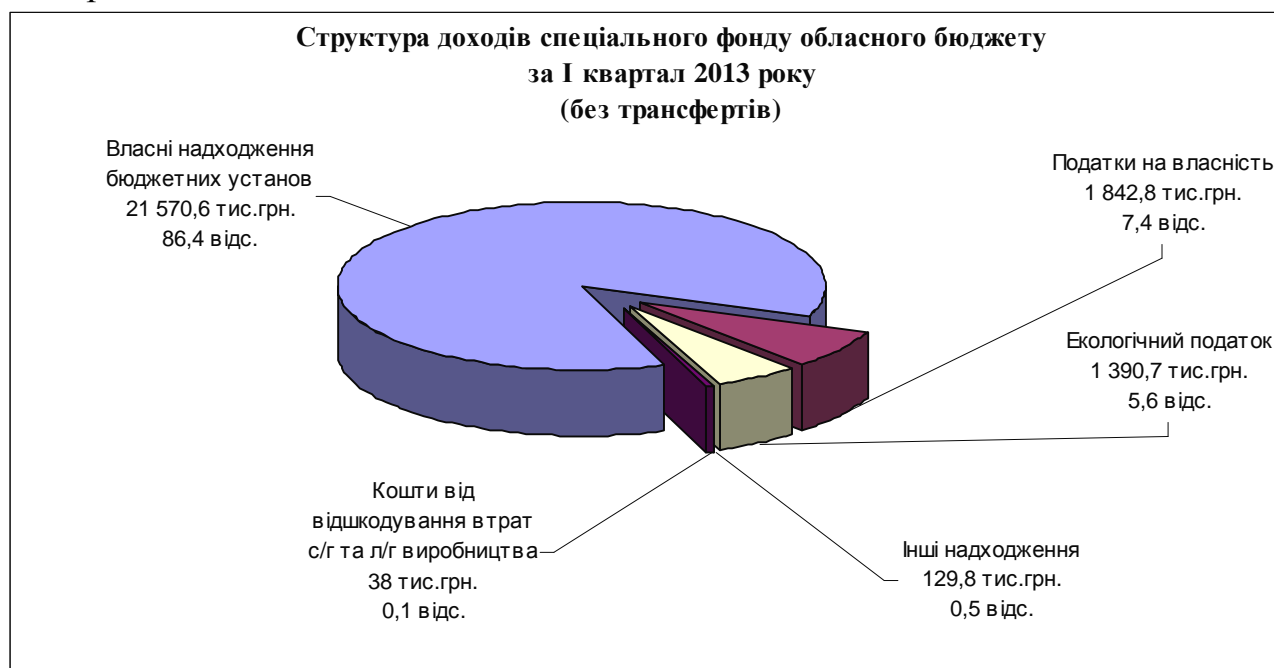
За січень – березень 2013 року до загального фонду обласного бюджету (без трансфертів) надійшло 92 512,1 тис. грн. власних та закріплених доходів, що становить 103,2 відс. до завдання на відповідний період.



В складі доходів обласного бюджету 78 476,1 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб (100,0 відс. до завдання), 7 400,5 тис. грн. зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів (115,6 відс.), 5 298,2 тис. грн. адміністративних зборів та платежів (120,4 відс.), 812,3 тис. грн. податку на прибуток підприємств обласної комунальної власності (362,1 відс.), 127,5 тис. грн. частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету (113,4 відс.), 397,5 тис. грн. всіх інших платежів.



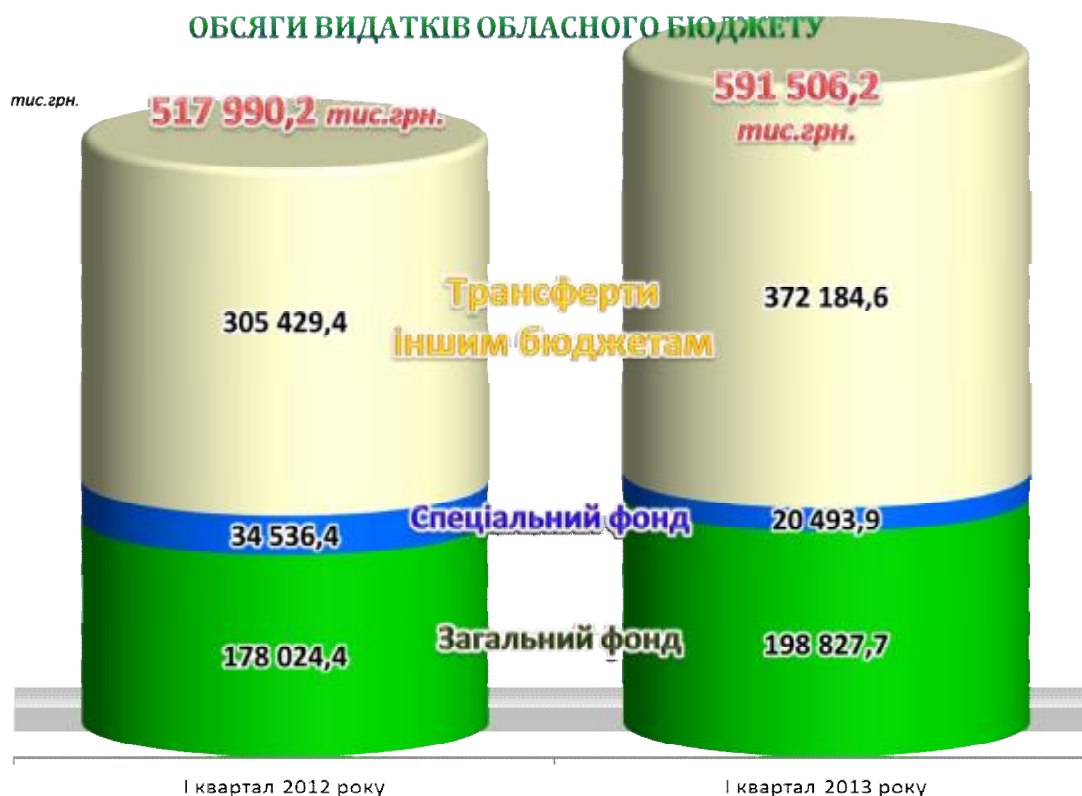
До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 24 971,9 тис. грн. власних доходів, з них власні надходження бюджетних установ – 21 570,6 тис. грн., податки на власність – 1 842,8 тис. грн., екологічний податок – 1 390,7 тис. грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва – 38 тис. грн., всі інші надходження – 129,8 тис. грн.



*Видатки
загального фонду
бюджету*

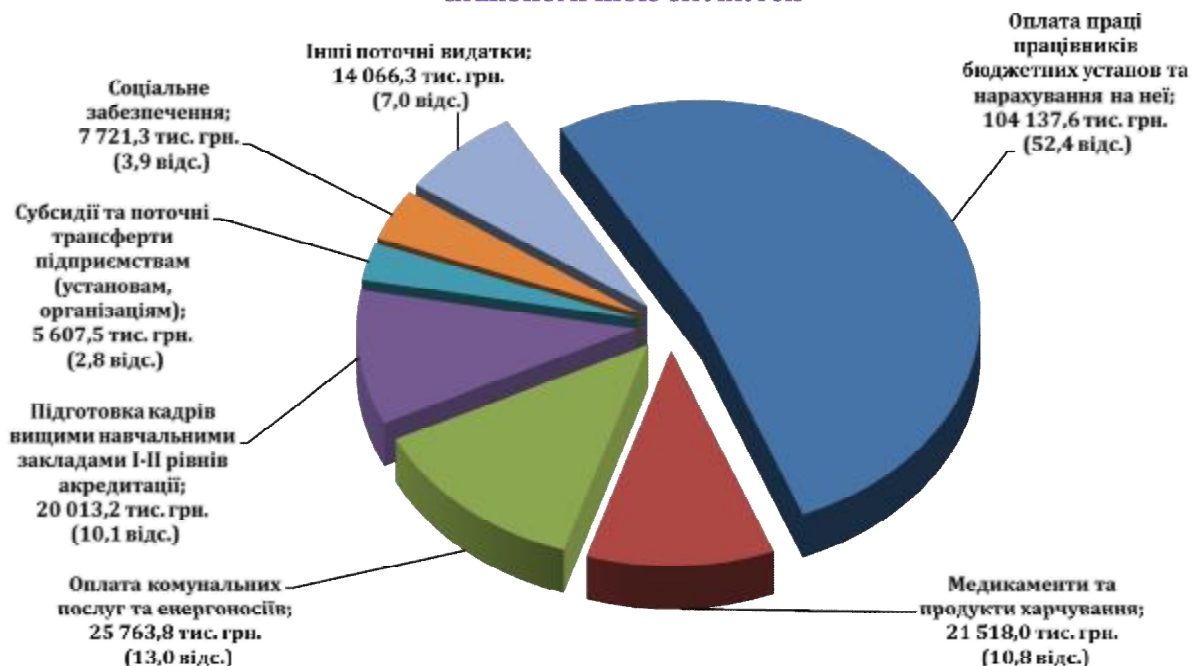
Видатки загального фонду обласного бюджету за I квартал 2013 року виконані у сумі 570 822,8 тис. грн., що на 87 578,5 тис. грн., або 18,1 відс. більше ніж за відповідний період минулого року.

Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 198 827,7 тис. грн.



На захищені статті витрат використано 179 153,9 тис. грн. (90,1 відс. загального обсягу видатків), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями 104 137,6 тис. грн. (ріст проти аналогічного періоду минулого року 9 453,2 тис. грн., або 10,0 відс.), медикаменти та продукти харчування – 21 518,0 тис. грн. (ріст – 3 844,9 тис. грн., або 21,8 відс.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 25 763,8 тис. грн. (зменшення на 1 254,1 тис. грн., або 4,6 відс.), підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації – 20 013,2 тис. грн., (ріст – 1 636,1 тис. грн., або 8,9 відс.), соціальне забезпечення – 7 721,3 тис. грн. (ріст – 616,6 тис. грн. або 8,7 відс.).

**ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
НА УТРИМАННЯ УСТАНОВ І ЗАКЛАДІВ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ І ЗАХОДІВ
ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ**



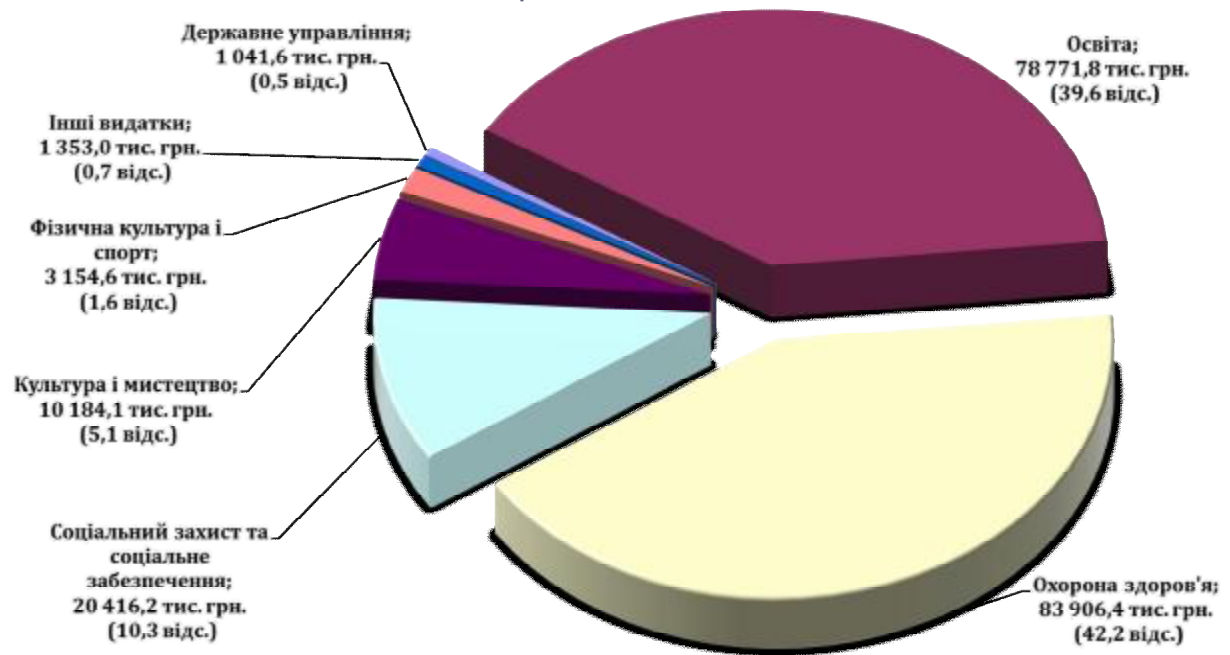
**ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ
ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ СТАТТЯМИ
В ПОРІВНЯННІ З АНАЛОГІЧНИМ ПЕРІОДОМ МИНУЛОГО РОКУ**

тис.грн.



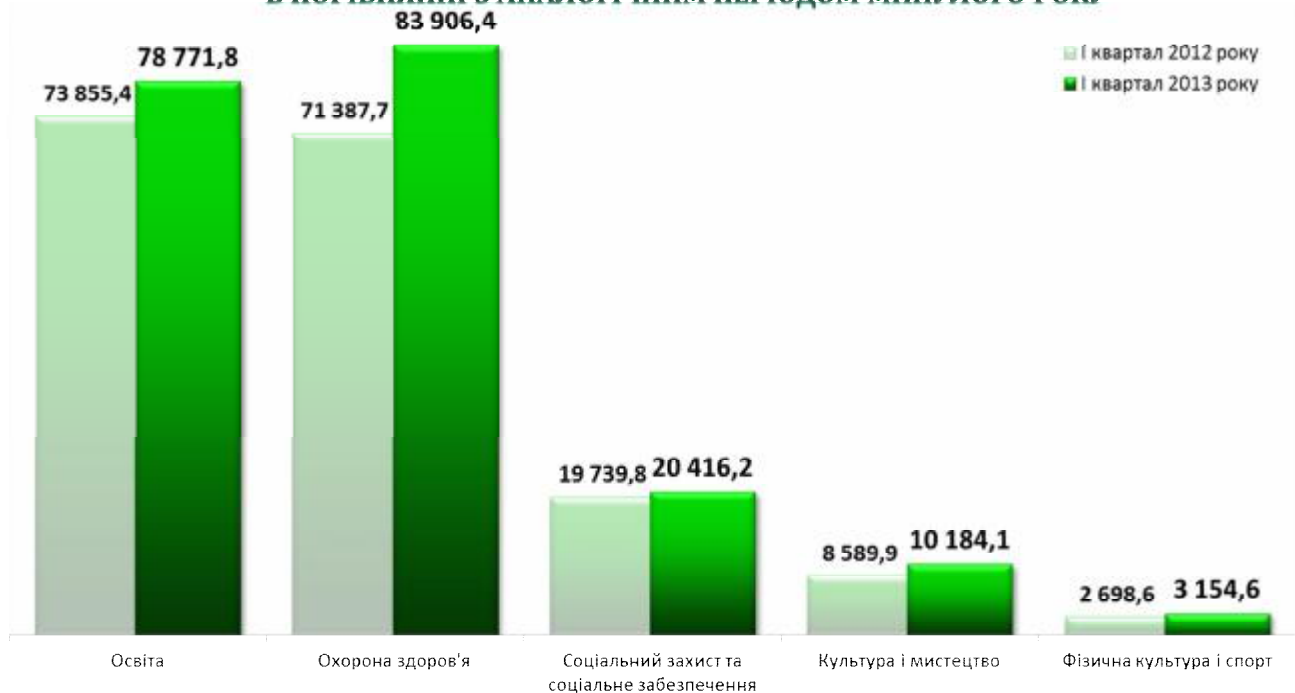
На утримання установ та закладів освіти спрямовано 39,6 відс. загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 42,2 відс., соціального захисту та соціального забезпечення – 10,3 відс., культури і мистецтва – 5,1 відс., фізичної культури і спорту – 1,6 відс., органів місцевого самоврядування – 0,5 відс., інші видатки – 0,7 відс.

**ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
НА УТРИМАННЯ УСТАНОВ І ЗАКЛАДІВ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ І ЗАХОДІВ
ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ**



тис.грн.

**ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ
ГАЛУЗЕЙ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
В ПОРІВНЯННІ З АНАЛОГІЧНИМ ПЕРІОДОМ МИНУЛОГО РОКУ**



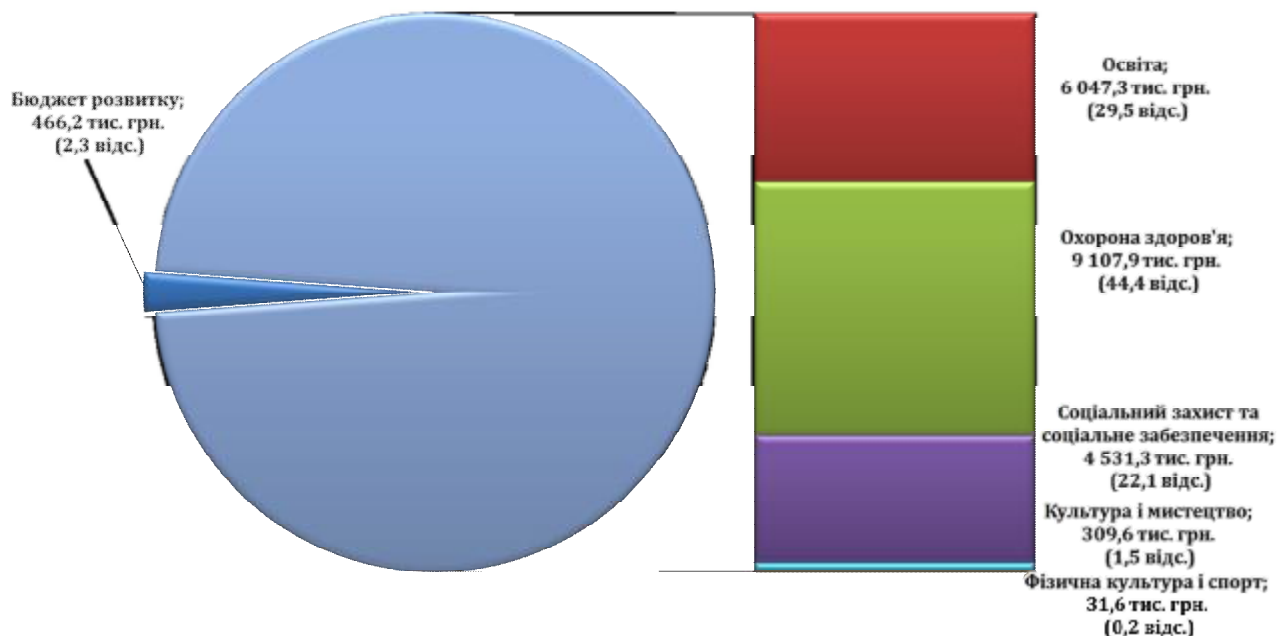
У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року видатки на утримання закладів бюджетної сфери обласного підпорядкування та фінансування обласних програм і заходів збільшилися на 20 803,3 тис. грн., або 11,7 відс.

По КТКВ 250404 "Інші видатки" спрямовано кошти на фінансування обласних програм та заходів відповідно до рішень обласної ради та

розпоряджень голови облдержадміністрації у сумі 1 106,3 тис. грн., з резервного фонду використано 200,0 тис. грн.

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ (БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ ІНШИМ БЮДЖЕТАМ)

*Видатки
за рахунок власних надходжень бюджетних установ
20 027,7 тис.грн. (97,7 відс.)*



*Видатки
бюджетних установ
за рахунок власних
надходжень*

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 20 027,7 тис. грн., у тому числі по закладах освіти – 6 047,3 тис. грн., охорони здоров'я – 9 107,9 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 4 531,3 тис. грн., культури і мистецтва – 309,6 тис. грн., фізичної культури і спорту – 31,6 тис. грн.

*Бюджет
розвитку*

Надходження бюджету розвитку за I квартал 2013 року склали 661,6 тис. грн. - передані із загального фонду власні кошти обласного бюджету.

За рахунок надходжень та залишків коштів на початок року здійснено капітальні вкладення на загальну суму 384,1 тис. грн., перераховано субвенцій капітального характеру місцевим бюджетам – 189,5 тис. грн., профінансовано капітальних видатків установ бюджетної сфери по закладах освіти – 82,1 тис. грн.

Кредитування

У звітному періоді до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 147,5 тис.грн.; кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам – 36,2 тис.грн. Коштами загального фонду надано 359,1 тис. грн. пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

*Міжбюджетні
трансферти*

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом звітного періоду з обласного бюджету перераховано:

субвенцій з державного бюджету – 343 917,7 тис. грн.;
субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету – 28 266,9 тис. грн., у тому числі на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 701,2 тис. грн., субвенцій на виконання інвестиційних проектів – 189,5 тис. грн.; інших цільових субвенцій місцевим бюджетам – 27 376,2 тис. грн.

Заборгованість

Станом на 01.04.2013 по загальному фонду дебіторська заборгованість склала 101,5 тис. грн., кредиторська – 15 180,1 тис. грн., з яких 11 949,8 тис. грн. – заробітна плата з нарахуванням з терміном виплати у квітні та 3 230,3 тис. грн. заборгованості по інших видатках. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість рахується у сумі 141,8 тис. грн., кредиторська – 11 067,9 тис. грн.

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації

В. Харитонюк