



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

23.02.2015

№ 03-02-03/

На №

від

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2015 РІК

Доходи бюджету

За 2015 рік до обласного бюджету надійшло 4 116 273,5 тис. грн., в т.ч. власні та закріплені надходження – 563 871,5 тис. грн. (118,6 відс. до показників розпису на рік), базової дотації 36 385,8 тис. грн. (100 відс.), стабілізаційної дотації – 53 685,8 тис. грн. (100 відс.), субвенцій з державного бюджету на виконання загальнодержавних програм – 3 457 811,0 тис. грн. (98,1 відс.) та субвенції з місцевих бюджетів – 4 519,5 тис. грн. (90,3 відс.). надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу – 3 753,2 тис. грн.

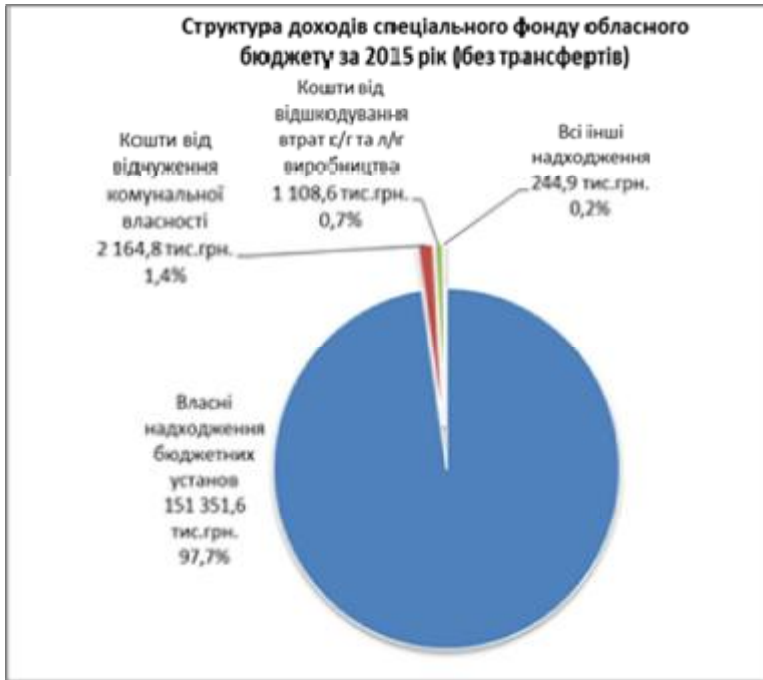


До загального фонду обласного бюджету надійшло 405 248,5 тис. грн. власних доходів, що становить 111,8 відс. до завдання на звітний період, понад план надійшло 42 892,8 тис. грн. Виконання затверджених показників забезпечено за всіма джерелами надходжень.

Досягнуто приросту надходжень порівняно з 2014 роком на 14 відс.

У складі доходів обласного бюджету 281 916,4 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб,

38 982,7 тис. грн. податку на прибуток підприємств, 34 628,5 тис. грн. рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів, 23 792,0 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг, 22 171,3 тис. грн. екологічного податку, 2 273,3 тис. грн. плати за передане в оренду майно обласної комунальної власності, 1 484,3 тис. грн. всіх інших платежів.



До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 158 623,0 тис. грн. власних доходів.

У складі доходів власні надходження бюджетних установ – 151 351,6 тис. грн., кошти від відчуження майна обласної комунальної власності – 2 164,8 тис. грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва – 1 108,6 тис. грн., всі інші надходження – 244,8 тис. грн.

Видатки бюджету

Видатки обласного бюджету виконані у обсязі 4 029 530,2 тис. грн., що становить 96,9 відс. до призначень на рік.

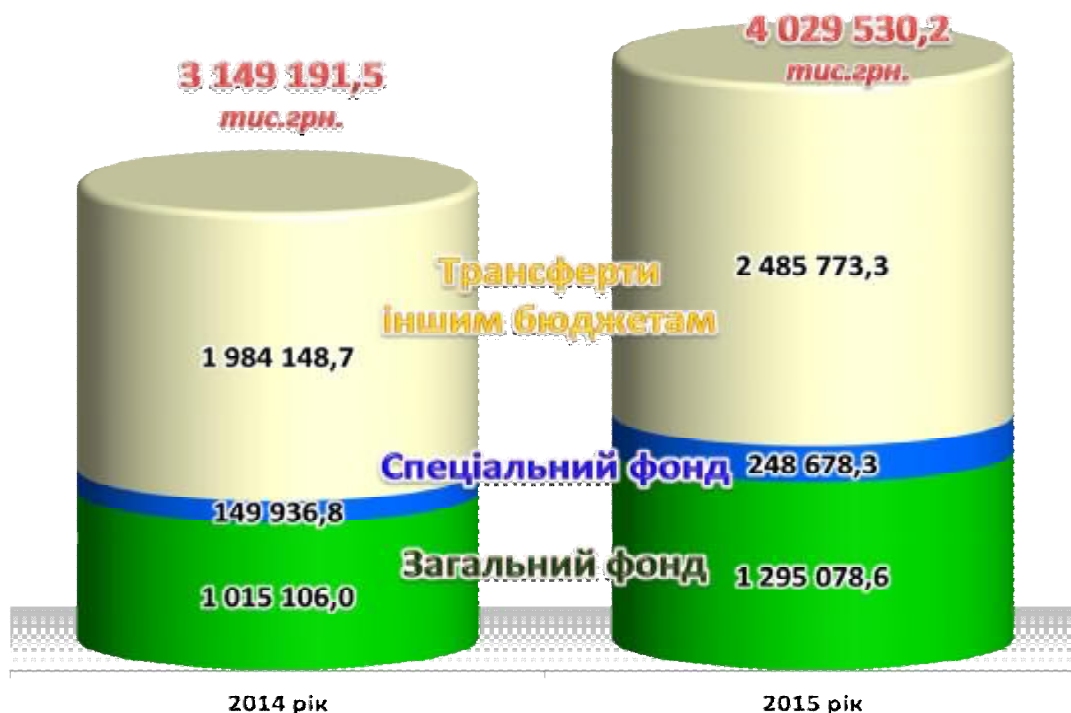
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки загального фонду обласного бюджету виконані у сумі 3 741 222,8 тис.грн., що становить 95,3 відс. до уточнених річних призначень.

Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 1 298 078,6 тис.грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 2 446 144,2 тис.грн. Крім того, до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 78 633,8 тис.грн.

тис.грн.

ОБСЯГИ ВИДАТКІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

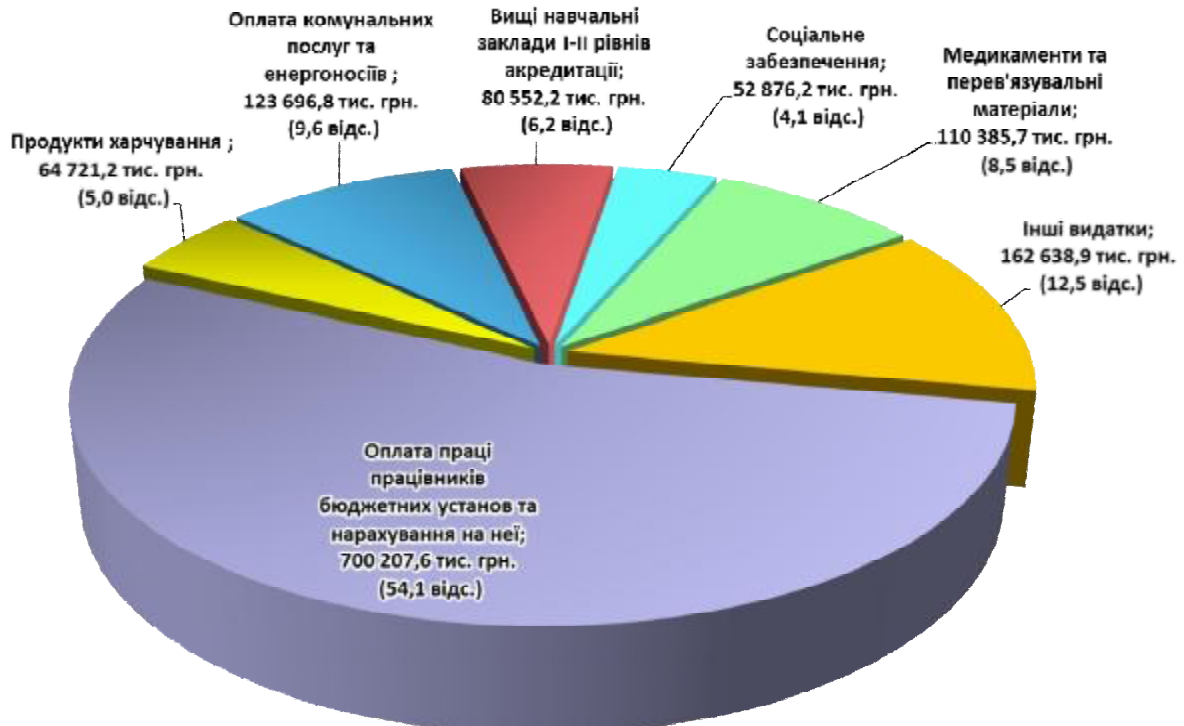


**ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ
ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ СТАТТЯМИ
В ПОРІВНЯННІ З АНАЛОГІЧНИМ ПЕРІОДОМ МИНУЛОГО РОКУ**

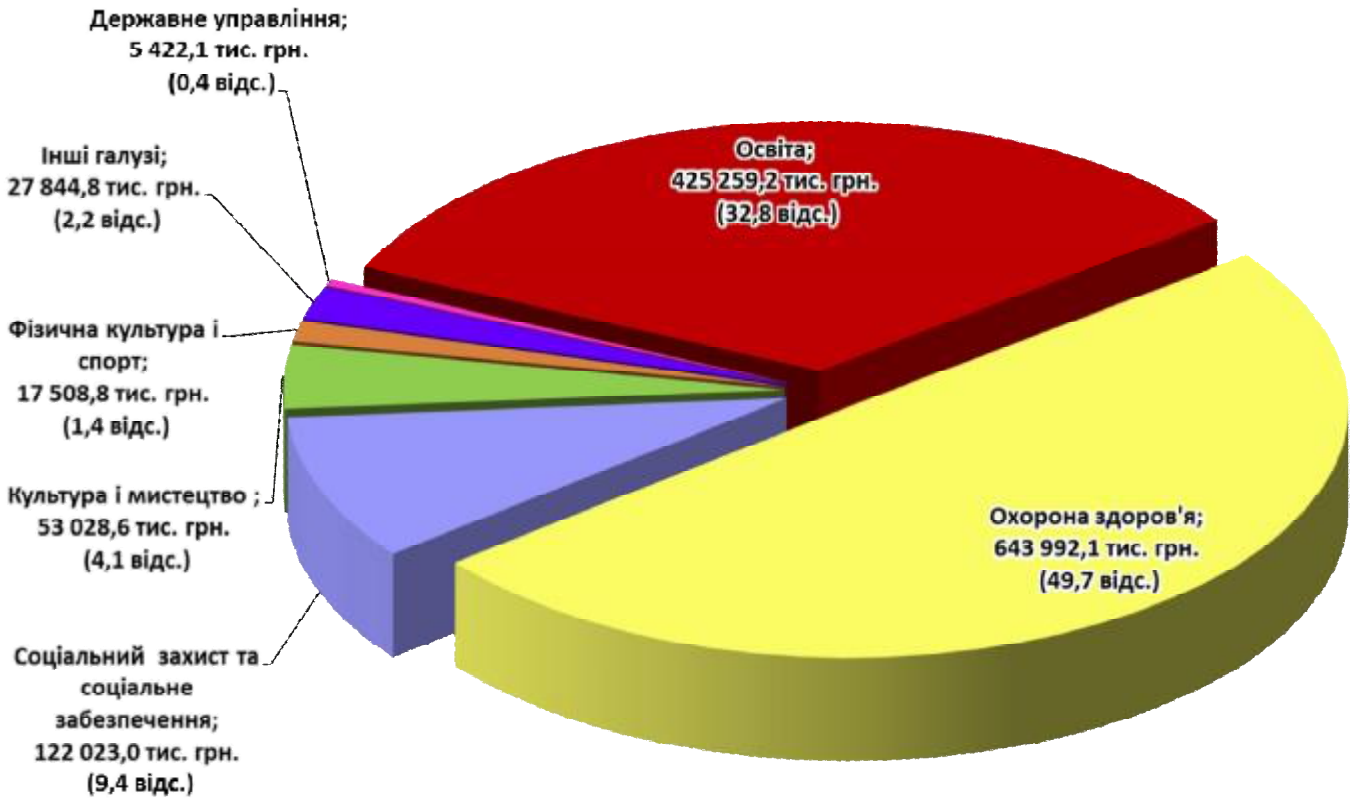
тис. грн.



На захищені статті витрат використано 1 132 439,6 тис. грн. (87,5 відс. загального обсягу видатків), у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 700 207,6 тис. грн., що більше, ніж за попередній рік на 121 285,0 тис. грн. або 21 відс., медикаменти та перев'язувальні матеріали – 110 385,7 тис. грн. (приріст 28 534,2 тис. грн., або 34,9 відс.), продукти харчування – 64 721,2 тис. грн. (+13 814,3 тис. грн., або 27,1 відс.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 123 696,8 тис. грн. (+39 384,0 тис. грн. 46,7 відс.), соціальне забезпечення – 52 876,2 тис. грн. (+12 177,9 тис. грн. 29,9 відс.), підготовку кадрів вищими навчальними закладами I–II рівнів акредитації – 80 552,2 тис. грн. (+7 900,1 тис. грн., або 10,9 відс.). (Додаток 1).



На утримання установ та закладів освіти спрямовано 32,8 відс. загального обсягу видатків, охорони здоров'я – 49,7 відс., соціального захисту та соціального забезпечення – 9,4 відс., культури і мистецтва – 4,1 відс., фізичної культури і спорту – 1,4 відс., інші галузі – 2,2 відс.



У порівнянні з минулим роком видатки на утримання закладів бюджетної сфери обласного підпорядкування та фінансування обласних програм і заходів зросли на 279 972,6 тис. грн., або 27,6 відс.



Державне управління

На утримання обласної ради використано 5 422,1 тис. грн., або 97,9 відс. до призначень на рік з урахуванням внесених змін. Обсяг видатків зменшився у порівнянні з 2014 роком на 624,5 тис. грн., або 13 відс.

За рахунок цих коштів на оплату праці використано 3 045,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 547,7 тис. грн., на придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки, оплату послуг зв'язку, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, експлуатаційних та транспортних послуг -1 828,7 тис. грн.

Видатки проведені в межах фактичного споживання.

Освіта

На утримання закладів освіти обласного підпорядкування за загальним фондом спрямовано 425 259,2 тис. грн., або 97,6 відс. до уточнених планових призначень на рік.

По *Департаменту освіти і науки облдержадміністрації* асигнування використані в сумі 370 600,4 тис. грн., або 97,2 відс. до уточнених призначень. За рахунок цих коштів утримувалися 1 дитячий будинок, 16 шкіл-інтернатів, 3 навчально-реабілітаційні центри, 3 позашкільні навчальні заклади, 2 вищих навчальних заклади I-II рівнів акредитації, 22 професійно-технічних навчальних закладів, інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, централізована бухгалтерія та обласна психолого-медико-педагогічна консультація.

Видатки на утримання інтернатних закладів профінансовані в сумі 164 313,5 тис. грн., що становить 94,9 відс. до уточнених призначень.

По КТКВ 070401 “Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” видатки використані у сумі 5848,0 тис. грн. (98,8 відс. до уточнених призначень).

За КТКВ 070501 “Професійно-технічні заклади освіти” профінансовано видатки у сумі 159 741,1 тис. грн., що становить 99,2 відс. від уточнених планових призначень.

За КТКВ 070601 на утримання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації використано 28407,3 тис. грн. (99,9 відс. від уточненого плану).

По функції 070806 „Інші заклади освіти” використані кошти у сумі 818,5 тис. грн. (99,7 відс. до уточнених призначень) на утримання обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

На придбання обладнання та інших предметів довгострокового користування, проведення реконструкції та капітальних ремонтів закладів освіти обласного підпорядкування використано 7 279,1 тис. грн.

Проведено капітальні ремонти приміщень 19 закладів освіти на загальну суму 7 041,9 тис. грн., придбано обладнання та предмети довгострокового користування для 4 закладів на суму 237,2 тис. грн.

По *Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації* на утримання двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації видатки профінансовані у сумі 33 204,1 тис. грн. (99,9 відс. до уточнених призначень),

на утримання центру підвищення кваліфікації лікарів – 675,3 тис. грн. (99,4 відс. до уточнених призначень на рік).

На утримання двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, методкабінету та курсів підвищення кваліфікації по *управлінню культури облдержадміністрації* видатки використані в сумі 19592,5 тис. грн. (100,0 відс. до уточнених призначень).

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 1187,0 тис. грн. (97,9 відс. до уточнених призначень).

Охорона здоров'я

На утримання установ охорони здоров'я обласного підпорядкування головному розпоряднику коштів – *Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації* по загальному фонду спрямовано 643 992,1 тис. грн., що становить 89,5 відс. до уточнених річних призначень. Із загального обсягу видатків 5 767 тис. грн. проведено за рахунок коштів цільових субвенцій 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. Кошти медичної субвенції використані в сумі 581 224,6 тис. грн., або на 88,5 відс.

Асигнування, які передбачені на медикаментозне забезпечення хворих, використані в сумі 107 483,5 тис. грн., що становить 16,7 відс. загального обсягу видатків галузі. Із цієї суми 28 579,6 тис. грн. було спрямовано на забезпечення інсуліном хворих на цукровий та нецукровий діабет.

На придбання продуктів харчування для потреб закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування використано 29 563,9 тис. грн. Крім того, на проведення цих видатків спрямовувались кошти спеціального фонду – 296,9 тис. грн.

На фінансування видатків на оплату енергоносіїв, спожитих установами охорони здоров'я обласного підпорядкування, спрямовано 62 982,7 тис. грн., або 93,5 відс. до уточнених річних призначень, що становить 9,8 відс. загальних видатків.

Крім того, на придбання обладнання та інших предметів довгострокового користування, проведення реконструкції та капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування використано 17 369,4 тис. грн. Зокрема, обласними закладами охорони здоров'я на 9 956,6 тис. грн. придбано медичного обладнання, виробів медичного та лабораторного призначення, медичної апаратури, комп'ютерної техніки, меблів, обладнання для кухні; 3 439,9 тис. грн. спрямовано на 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"; 3 559,3 тис. грн. використано на капітальні

ремонти приміщень та медичної апаратури; 403,5 тис. грн. використано на капітальне будівництво об'єкту дизельного генератора КЗ «Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради».

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення спрямовано 122 023,0 тис. грн. (99,6 відс. уточнених призначень на даний період).

По **Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації** у загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу 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 98 304,6 тис. грн., або 99,96 відс. до уточнених призначень.

Видатки на придбання медикаментів та продуктів харчування для підопічних по загальному фонду відповідно склали 1 799,7 тис. грн. та 5 976,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 2 063,9 тис. грн. та 15 398,9 тис. грн.

Вартість одного ліжко-дня з врахуванням видатків спеціального фонду по медикаментозному забезпеченню складала 4,9 грн., по харчуванню – 27,1 грн. Крім того, на харчування підопічних використовувалась продукція власного виробництва підсобних господарств.

За рахунок коштів по КТКВ 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” у сумі 834,2 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, обласним організаціям Всеукраїнських організацій „Союз організацій інвалідів України”, „Союз Чорнобиль України”, „Захист дітей війни”, „ЮЗЕР”, обласному центру навчальної реабілітації інвалідів, обласній організації інвалідів „Діти Чорнобиля”, організації людей з обмеженими можливостями „День”, обласним організаціям „Надія” та „Перехрестя”, „Союзу учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів Черкаської області”, організації ветеранів, інвалідів та учасників бойових дій міських органів військового управління Черкаської області.

На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спрямовано 1 441,3 тис. грн., в т.ч. на оплату пільгових рецептів на медикаменти – 1 321,3 тис. грн., зубопротезування – 120,0 тис. грн.

Крім того, на утримання та діяльність обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВ 091101 та КТКВ 091102) використано 910,6 тис. грн., обласного соціального центру матері та дитини (КТКВ 091106) – 389,7 тис. грн., центру соціально-психологічної допомоги (КТКВ 091106) – 374,8 тис. грн., гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (КТКВ 090700) – 359,9 тис. грн., центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (КТКВ 091212) – 4 754,7 тис. грн.

По КТКВ 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення” проведені видатки в сумі 3 741,0 тис. грн. (у тому числі 1 778,1 тис. грн. по головному розпоряднику коштів *«Обласна рада»* та 1 962,9 тис. грн по *«Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації»*, за рахунок яких фінансувалися заходи по соціальному захисту малозабезпечених категорій населення, надання матеріальної допомоги переміщеним громадянам із АР Крим та східних областей України, учасникам АТО та членам їх сімей, надання фінансової підтримки обласній організації Червоного Хреста та фінансувалися соціальні проекти неурядових організацій.

По *обласній державній адміністрації* асигнування в сумі 974,7 тис. грн. (КТКВ 091214) спрямовано на фінансування обласної Програми участі Черкаської області у Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади (*забезпечення функціонування обласного контактного центру*).

По розпоряднику коштів *„Служба у справах дітей облдержадміністрації”* використано 5 591,9 тис. грн.

На утримання 2-х центрів соціально-психологічної реабілітації дітей спрямовано 5 507,6 тис. грн. (98,6 відс. до уточненого плану на рік).

Кошти по КТКВ 090802 „Інші програми соціального захисту дітей” у сумі 84,3 тис. грн. спрямовані для здійснення заходів з подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечення правової соціальної адаптації неповнолітніх, тощо.

По *управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації* асигнування використані в сумі 4 345,7 тис. грн. (98,8 відс. до уточненого плану періоду).

Видатки спрямовані на фінансову підтримку Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру – 244,3 тис. грн. та фінансування соціальних програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей – 4 101,4 тис. грн., в т.ч. проведення заходів з оздоровлення дітей – 3 483,2 тис. грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва обласного підпорядкування та проведення заходів по загальному фонду спрямовано 53 028,6 тис. грн., що становить 99,9 відс. до уточнених планових призначень.

По *управлінню культури облдержадміністрації* асигнування використані у сумі 52 109 ,0 тис. грн., або на 99,9 відс. до уточнених планових призначень на фінансування театрів, бібліотек, музеїв, заповідників, об’єднань художніх колективів обласного підпорядкування, обласного центру народної творчості та обласної філармонії.

За рахунок цих коштів надано фінансову підтримку госпрозрахункових установ мистецтва (2 театрам і 2 концертним організаціям) у сумі 22833,0 тис. грн., або 100,0 відс. до передбаченого обсягу. На виконання обласної програми поліпшення кінообслуговування населення КП „Черкасиоблкіно” використано 428,1 тис.грн., що становить 100 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 827,6 тис. грн., що становить 99,7 відс. до уточненого плану на 2015 рік.

По головному розпоряднику коштів *Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації* на виконання обласної програми розвитку інформаційного простору Черкаської області спрямовано 92,0 тис. грн., що становить 100,0 відс. плану.

Засоби масової інформації

Протягом 2015 року проведені видатки по головних розпорядниках коштів обласного бюджету:

- *Обласна рада* - асигнування спрямовані на публікації матеріалів з соціально-економічного життя області в газеті „Черкаський край” (згідно укладеного договору) на суму 400,0 тис. грн. для виконання зобов'язань обласної ради, як співзасновника редакції газети „Черкаський край”;

- *Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації* – 538,1 тис. грн., в т.ч. на інформаційні послуги в газетах – 148,9 тис.грн., інформаційні послуги в сфері телебачення, радіомовлення – 149,0 тис.грн., на книговидання - 240,2 тис.грн.

Фізична культура і спорт

На фінансування видатків з фізичної культури та спорту по загальному фонду спрямовано кошти в сумі 17 508,8 тис. грн., або 99,5 відс. до уточненого плану.

По *управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації* асигнування використані у сумі 17 474,6 тис. грн.

За рахунок цих видатків на утримання та навчально-тренувальну роботу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву використано 5 532,1 тис. грн.; школи вищої спортивної майстерності – 2 797,4 тис. грн.; утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційної школи та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту – 1 583,3 тис. грн., утримання та діяльність центру фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх” – 935,3 тис. грн.; фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 2 567,5 тис. грн.; утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій – 556,1 тис. грн.; фінансову підтримку спортивних споруд – 382,6 тис. грн.

На виконання програм та заходів з фізичної культури та спорту спрямовано 3 120,3 тис. грн., з яких виплата стипендій перспективним спортсменам області – 288,0 тис. грн.

По *Департаменту освіти і науки облдержадміністрації* асигнування використані в сумі 34,2 тис.грн., або 99,5 відс. до уточнених річних призначень.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

По спеціальному фонду (КТКВ 180409) в рамках виконання Програми фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки спрямовано 446,0 тис. грн., в т.ч. 343,4 тис.грн. по головному розпоряднику *Черкаська обласна рада* для готельного комплексу "Дніпро" (85,4 тис.грн.), комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" (114,9 тис.грн.), комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" (143,2 тис.грн.); 50,0 тис. грн. по головному розпоряднику *Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації* для комунального підприємства «Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство Черкаської обласної ради»; 52,6 тис.грн. по головному розпоряднику *Управлінню промисловості та розвитку інфраструктури Черкаської обласної державної адміністрації* для комунального підприємства «Аеропорт Черкаси».

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

По головному розпоряднику коштів "Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації" КТКВ 210110 "Заходи з організації рятування на водах" на виконання програми організації рятування людей на водних об'єктах Черкаської області на 2014-2018 роки здійснено видатки у сумі 505,8 тис. грн. для забезпечення діяльності комунальної водозабезпечувальної служби Черкаської обласної ради (100 відс. до запланованого).

По КТКВ 210105 "Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" профінансовано 1 431,2 тис. грн. (95,6 відс. до плану), з них:

466,7 тис. грн. – на заходи, пов'язані із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, у поточному році за рахунок резервного фонду;

964,5 тис. грн. – на створення регіонального матеріально-технічного резерву області у рамках виконання обласної комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо упередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2014-2015 роки (240,7 тис. грн. по загальному фонду, 723,8 тис. грн. – по спеціальному фонду).

Інші видатки

По КТКВ 250203 "Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів " (головний розпорядник - Обласна рада)

здійснено видатки у сумі 1 267,4 тис. грн., або 99,9 відс. до річних призначень на проведення виборів депутатів обласної ради.

По функції КТКВ 250404 «Інші видатки» профінансовані видатки на реалізацію обласних програм та заходів по головних розпорядниках

Черкаська обласна рада

- Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2013 - 2015 роки – 545,6 тис. грн. (в т.ч. виплати удостоєним звання "Почесний громадянин області", одноразові винагороди нагородженим спільною грамотою обласної ради та облдержадміністрації, нагородженим відзнакою "За заслуги перед Черкащиною", витрати на забезпечення депутатами діяльності, виготовлення брошур за рішенням сесії, придбання дипломів, грамот, посвідчень, квіткової продукції, оплати поштових витрат);
- Програма підтримки комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" на 2013-2016 роки – 1 637,9 тис. грн.;
- Програма підтримки комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" на 2013-2016 роки – 1 990,1 тис. грн.;
- Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки – 2 299,4 тис. грн. (в т.ч. КП "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" – 1 426,6 тис. грн., обласне комунальне підприємство "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради – 342,1 тис. грн., редакція газети «Черкаський край» - 230,7 тис. грн., комунальне підприємство "Облпаливо"- 300,0 тис. грн.).

Черкаська обласна державна адміністрація

- Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2015 рік – 235,0 тис. грн. (деталізація заходів наведена в додатку №2);
- Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2013 - 2015 роки – 58,0 тис. грн. (відзнаки "Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради" (бланки Почесної грамоти, папки та нагрудні знаки)).

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації

- Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки – 106,5 тис.грн. спрямовано на придбання інформаційної продукції (бордів, листівок, брошур, тощо) та послуг з їх розміщення;
- Обласна програма розвитку громадянського суспільства на період до 2019 року – 137,4 тис.грн. спрямовано відповідно до розпорядження ОДА на фінансування проектів неурядових організацій.

Управління промисловості та розвитку інфраструктури Черкаської обласної державної адміністрації

- Програма фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки – 14,6 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості КП «Аеропорт Черкаси»)

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Черкаської обласної державної адміністрації

- " Обласна комплексна програма «Турбота» – 318,4 тис. грн. (175,9 тис. грн. – проживання переселенців, 142,5 тис.грн. – харчування переселенців, у т.ч. 51,8 тис. грн.. – на погашення кредиторської заборгованості за минулий рік)
- Обласна цільова програма “Призовна дільниця” на 2014-2016 роки - 25,5 тис.грн. спрямовано на забезпечення здійснення заходів щодо для підвищення престижу військової служби, впровадження військової професійної орієнтації

молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Департамент економічного розвитку і торгівлі Черкаської обласної державної адміністрації

· Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2015 рік – 59,7 тис. грн. (виготовлення брошур з графічним та статистичним матеріалом).

Резервний фонд

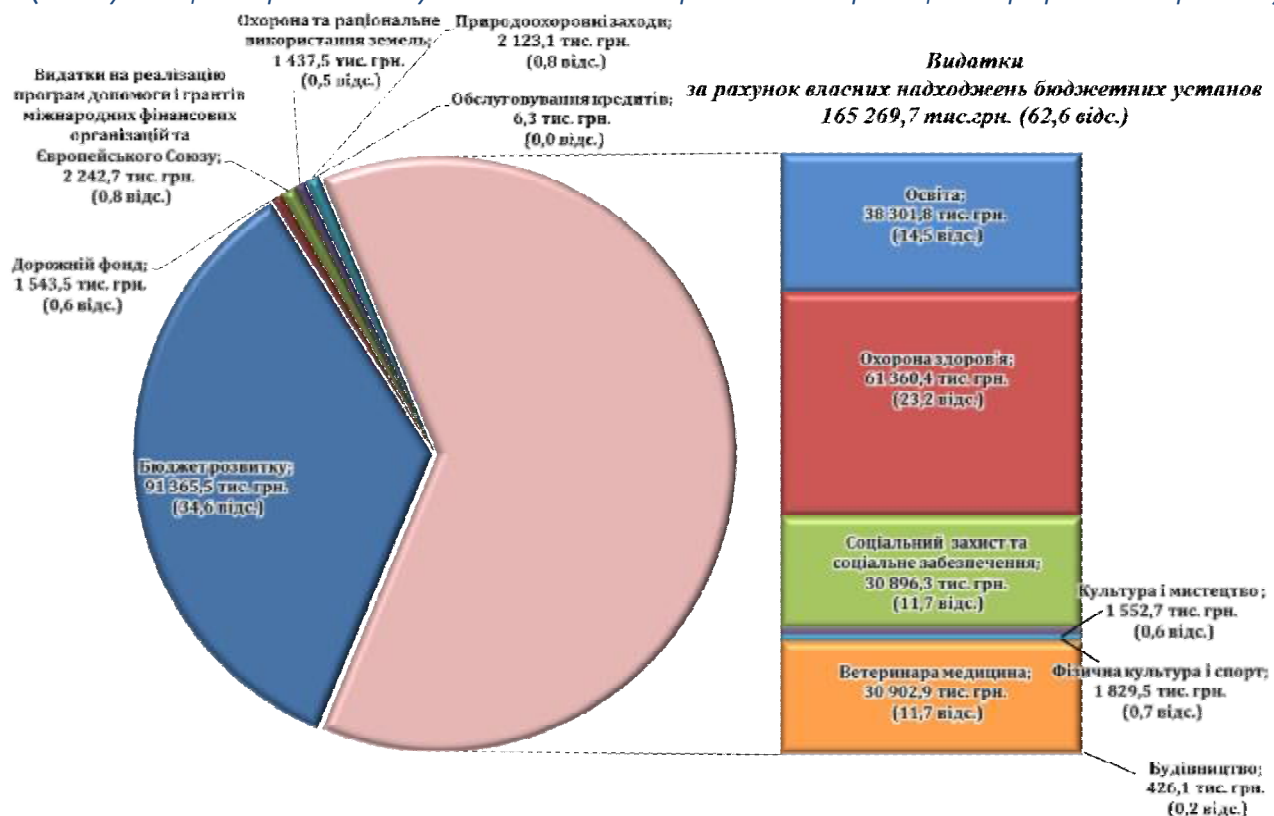
З резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації фактично спрямовано 2 347,7 тис.грн., або 96,4 відс. до плану (деталізація наведена в додатку №3).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду виконані у сумі 288 307,4 тис. грн. (96,5 відс. до показників розпису на рік), з яких власні видатки обласного бюджету – 248 678,3 тис. грн., міжбюджетні трансферти – 39 629,1 тис. грн.

Напрямки використання коштів спеціального фонду обласного бюджету

(без субвенції з держбюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії)



Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 165 269,7 тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 38 301,8 тис. грн., охорони здоров'я – 61 360,4 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 30 896,3 тис. грн., ветеринарної медицини – 30 902,9 тис. грн., культури і мистецтва – 1 552,7 тис.

грн., фізичної культури і спорту – 1 829,5 тис. грн., будівництво – 426,1 тис. грн.

Бюджет розвитку

Ресурс бюджету розвитку обласного бюджету склав 91 886,2 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2015 – 6 335,4 тис. грн.).

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

- кошти, передані із загального фонду бюджету – 78 633,8 тис. грн., в т.ч. 26 984,6 за рахунок субвенцій з державного бюджету;
- повернення кредитів та відсотків за користування кредитом – 243,5 тис. грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 4 508,7 тис. грн.;
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 2 164,8 тис. грн.;

Видатки бюджету розвитку становлять 91 365,5 тис. грн., з них:

капітальні вкладення та придбання житла – 32 754,6 тис. грн., в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов у сумі 14 610,7 тис.грн.; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 4 543,1 тис.грн.;

внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності – 446,0 тис.грн.;

капітальні видатки установ бюджетної сфери – 27 816,3 тис. грн., у т.ч. по закладах освіти – 7 384,5 тис. грн. (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 3 162,7 тис.грн.), охорони здоров'я – 17 369,4 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 1 892,8 тис. грн., культури – 908,5 тис.грн., фізичної культури і спорту – 261,1 тис.грн.;

організацію та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій – 25,0 тис.грн. (за рахунок субвенції з місцевих бюджетів);

проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 4 668,1 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій – 723,8 тис.грн.;

на природоохоронні заходи – 8 477,5 тис.грн.;

субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам – 14 929,7 тис. грн.;

співфінансування проекту «Створення регіонального тренінгового і практичного центру для розвитку мультифункціональних кооперативів», що фінансується за рахунок гранту Європейського Союзу – 1 524,5 тис.грн.

Залишок не використаних коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2016 – 518,9 тис. грн.

Серед найбільших за обсягом фінансування об'єктів:

- реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси – 3 087,3 тис.грн.;
- реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. Хрещатик, 196 в м. Черкаси – 1 001,3 тис.грн.;
- реконструкція дитячого садочка в с. Степанки Черкаського району – 2 713,4 тис. грн.;
- реконструкція очисних споруд в м. Золотоноша - 5 808,8 тис.грн.

Природоохоронні заходи

За рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, та невикористаного залишку коштів природоохоронного фонду станом на 01.01.2015 профінансовані видатки в сумі 2 123,1 тис. грн., з них:

1 268,9 тис. грн. – на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

473,9 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації по полігону твердих побутових відходів у м.Сміла (КТКВ 240602);

380,3 тис.грн – на надання субвенцій місцевим бюджетам (Канівському міському (261,3 тис.грн.) – на реконструкцію ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисні споруди м. Канева в межах від музею Т. Г. Шевченка до КНС № 7 та проведення першочергових невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на каналізаційній насосній станції № 2 в м. Канів; Шполянському районному (119,0 тис.грн.) – на утилізацію, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів.

Повний перелік об'єктів, що фінансувалися за рахунок бюджету розвитку, та природоохоронних заходів надано в *додатку 5*.

Фінансування ремонту та утримання автомобільних доріг

По КТКВ 170703 на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг спрямовано 6 211,6 тис. грн., або 94,1 відс. до річного плану, з них:

- 4 668,1 тис. грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

- 1 543,5 тис. грн. за рахунок залишку коштів дорожнього фонду.

Охорона і раціональне використання земель

До обласного бюджету за 2015 рік надійшло 1 108,7 тис. грн. коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва, залишок коштів на початок року становив 465,2 тис. грн.

Кошти в обсязі 1 437,5 тис. грн. спрямовані на об'єкт "Захист сільськогосподарських земель права державної власності від водної ерозії в адмінмежах Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області". Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2016 – 136,4 тис. грн.

Кредитування

З обласного бюджету на кредитування пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання програми молодіжного житлового будівництва спрямовано 762,6 тис.грн., або 77,2 відс. до річного плану, з них: за рахунок коштів загального фонду бюджету – 472,0 тис.грн., або 100 відс., спеціального фонду – 290,6 тис.грн., або 56,3 відс.

На виконання обласної програми "Власний дім" на надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам профінансовано 680,6 тис.грн., або 64,9 відс. до річного плану, з них за рахунок загального фонду – 472,0 тис. грн. (100 відс.), спеціального – 208,6 тис.грн. (36,2 відс.).

На фінансування видатків, пов'язаних з обслуговуванням кредитів спрямовано 62,3 тис.грн., з них:

34,3 тис. грн. (100 відс. до плану) – по програмі молодіжного житлового будівництва;

28,0 тис. грн. (100 відс. до плану) – по обласній програмі індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім”.

До спеціального фонду бюджету (КТКВ 250909) повернуто 412,1 тис.грн. кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових програм, у тому числі 342,9 тис. грн. – на виконання обласної програми забезпечення житлом працівників бюджетних установ комунальної власності та молодіжного житлового будівництва, 69,2 тис. грн. – на будівництво житлово-будівельних кооперативів.

Крім того, по КТКВ 250912 повернуто 448,7 тис. грн. кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.

Міжбюджетні трансферти

З обласного бюджету іншим бюджетам перераховано 2 485 773,3 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, у тому числі:

- стабілізаційної дотації – 37 470,8 тис. грн. (100 відс. до плану періоду);
- субвенцій з державного бюджету – 2 405 071,0 тис.грн. (96,3 відс.), у тому числі на виконання програм соціального захисту населення – 2 209 567,2 тис.грн. (99,5 відс.), фінансування установ освіти, охорони здоров'я та спорту – 69 524,8 тис. грн. (71,0 відс.), інвестиційного характеру – 5 607,9 тис.грн. (99,3 відс.), інших субвенцій – 120 371,1 тис.грн. (69,5 відс.);
- субвенцій з обласного бюджету – 40 379,2 тис.грн., у тому числі на утримання об'єктів охорони здоров'я спільного користування – 3 235,3 тис.грн. та інших субвенцій – 37 143,8 тис.грн. (деталізація за напрямками використання наведена в додатку №6);

- субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 2 852,3 тис.грн., в т ч. на виконання програм:
 - підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області на період до 2016 року – 200 тис.грн.;
 - забезпечення пожежної безпеки в області на 2011-2015 роки – 247,2 тис. грн.;
 - профілактики злочинності в області на 2011-2015 роки – 1 450 тис.грн.;
 - приватизації об'єктів обласної комунальної власності на 2015 рік – 4,4 тис. грн.;
 - функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо упередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2014-2015 роки – 881,4 тис. грн.;
 - розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 2014-2020 роки – 30,0 тис. грн.;
 - з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та впровадження заходів з енергозбереження у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 2015 – 2019 роки – 39,3 тис. грн.

Стан бюджетної заборгованості по видатках обласного бюджету

Дебіторська заборгованість по **загальному фонду** збільшилася з початку року на 145,5 тис. грн. і станом на 01.01.2016 склала 150,0 тис. грн., кредиторська зменшилася на 9 683,2 тис.грн. (на 99,6 відс.) до рівня 37,4 тис. грн. (*Додаток 7*).

Дебіторська заборгованість по **спеціальному фонду** протягом звітного періоду збільшилася на 19,2 тис. грн. і станом на 01.01.2016 складає 161,0 тис. грн., кредиторська зменшилася на 13 356,3 тис. грн. (80,5 відс.) і складає 3 245,5 тис. грн. (*Додаток 8*).

Прострочена кредиторська заборгованість із видатків на заробітну плату та інших захищених видатках по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2016 відсутня.

Директор

Н. Кравченко