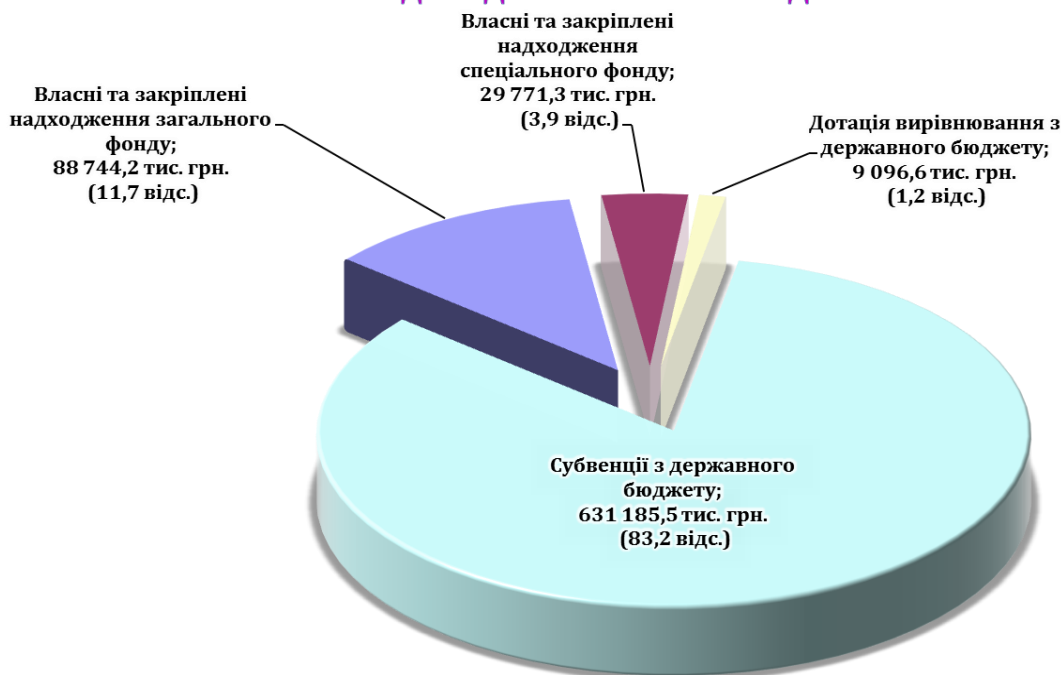


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА I КВАРТАЛ 2015 РОКУ

Доходи бюджету

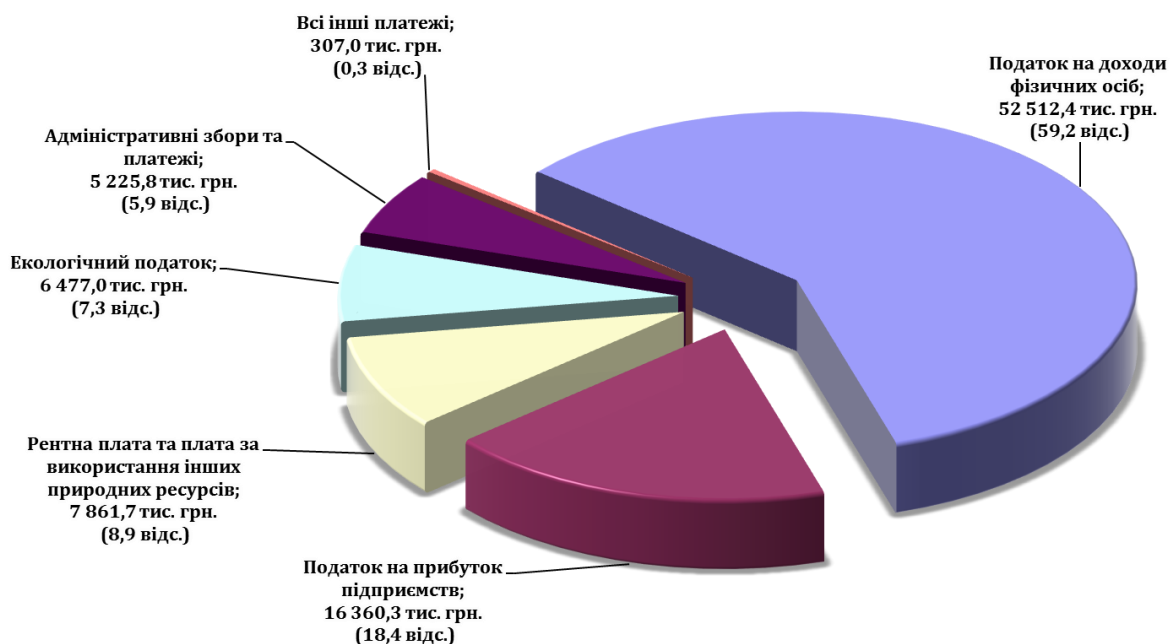
За I квартал 2015 року обсяг *доходної частини обласного бюджету* становив 758 797,6 тис. грн., з них надходження до загального фонду 729 026,3 тис. грн., спеціального фонду – 29 771,3 тис. грн.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ



До загального фонду обласного бюджету (без трансфертів) надійшло 88 744,2 тис. грн. власних та закріплених доходів, що становить 112,2 відс. до завдання звітного періоду. Понад план надійшло 9 619,0 тис. грн.

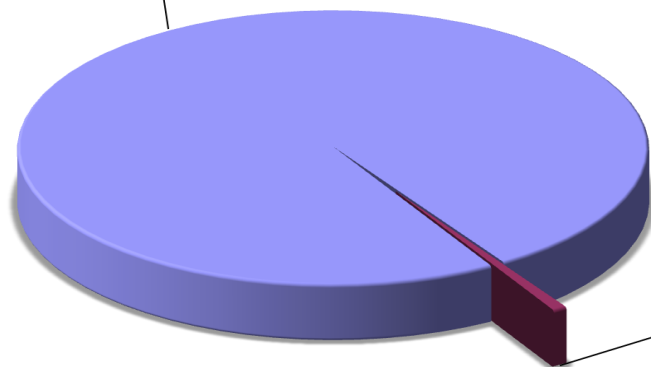
СТРУКТУРА ВЛАСНИХ ТА ЗАКРІПЛЕНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ



До обласного бюджету надійшло 52 512,4 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, 16 360,3 тис. грн. податку на прибуток підприємств, 7 861,7 тис. грн. рентної плати та плата за використання інших природних ресурсів, 6 477,0 тис. грн. екологічного податку, 5 225,8 тис. грн. адміністративних зборів та платежів та 307,0 тис. грн. всіх інших надходжень.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

Власні надходження
бюджетних установ;
29 549,0 тис. грн.
(99,3 відс.)



Всі інші платежі;
222,3 тис. грн.
(0,7 відс.)

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 29 711,3 тис. грн. власних доходів, з них власні надходження бюджетних установ – 29 549,0 тис. грн., всі інші надходження – 222,3 тис. грн.

У складі доходів враховано 640 282,1 тис. грн. міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (9 096,6 тис. грн. дотації та 631 185,5 тис. грн. субвенцій).

Видатки бюджету

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 702 950,3 тис. грн., з приростом до аналогічного періоду минулого року на 62 235,8 тис. грн. або 9,7 відс.

Видатки загального фонду

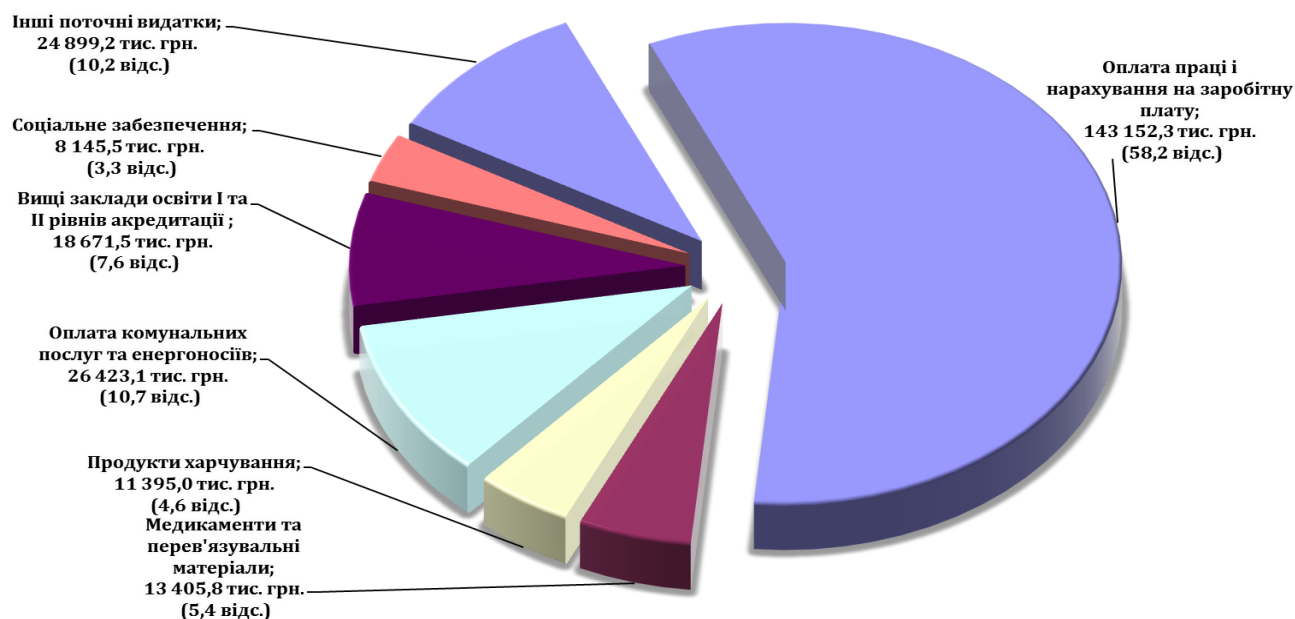
Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 246 092,4 тис. грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 421 962,5 тис. грн.

тис. грн.

ОБСЯГИ ВИДАТКІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ



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



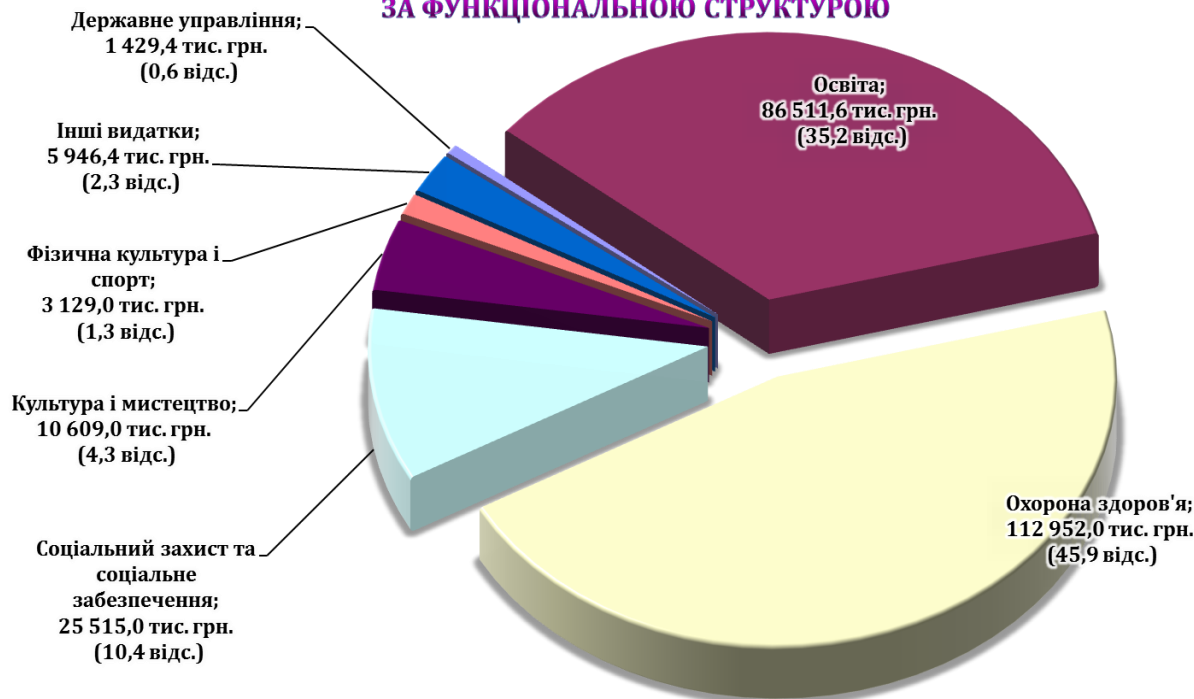
На захищені статті витрат використано 221 193,3 тис. грн., що на 35 813,4 тис. грн. (19,3 відс.) більше, ніж за аналогічний період минулого року. На оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 143 152,3 тис. грн. (+ 18 374,8 тис. грн., або 14,7 відс.), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 13 405,8 тис. грн. (+5 340,7 тис. грн., або 66,2 відс.), продукти харчування – 11 395,0 тис. грн. (+ 1 509,0 тис. грн. або 15,3 відс.), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 26 423,1 тис. грн. (+8 804,7 тис. грн., або 50 відс.), вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації – 18 671,5 тис. грн. (+ 1 678,1 тис. грн., або 9,9 відс.), соціальне забезпечення – 8 145,5 тис. грн. (+ 106,1 тис. грн., або 1,3 відс.) (додаток 1).

тис.грн.

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



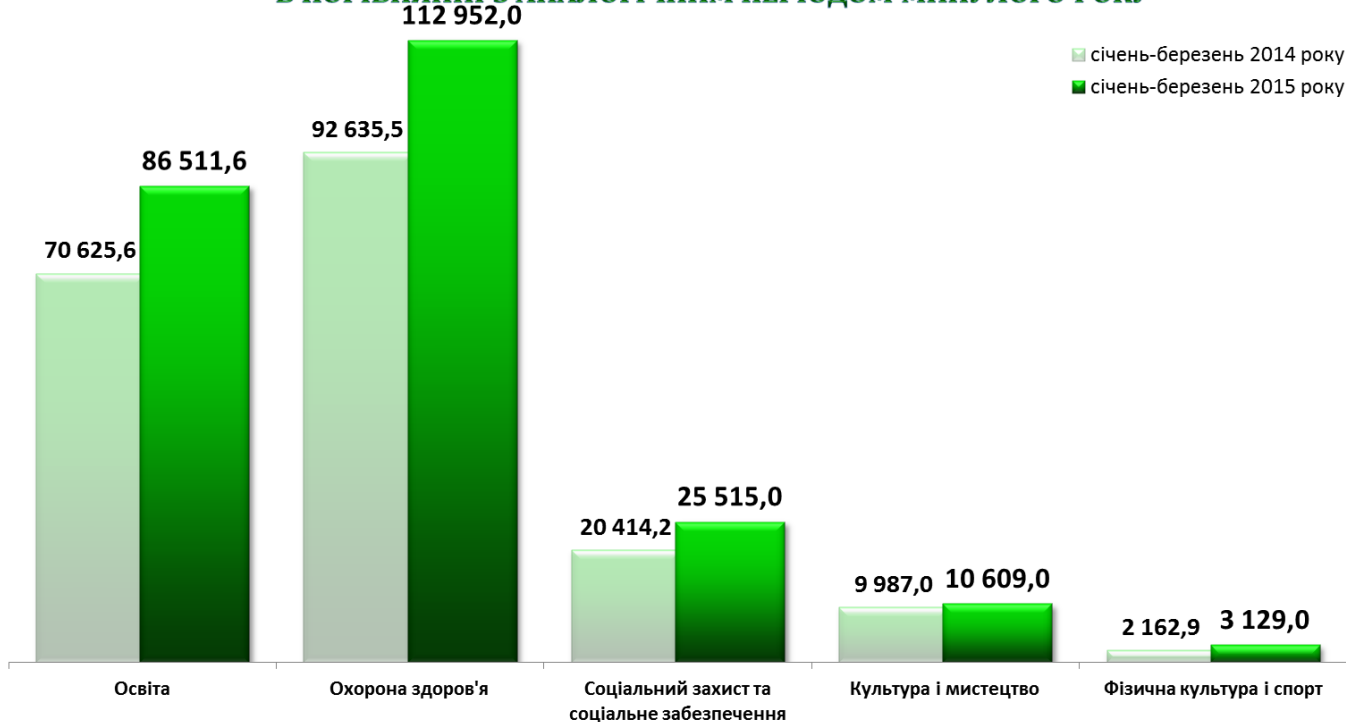
**ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ
НА УТРИМАННЯ УСТАНОВ І ЗАКЛАДІВ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ І ЗАХОДІВ
ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ**



Видатки на утримання установ та закладів освіти зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 15 866,0 тис. грн., або 22,5 відс., охорони здоров'я – на 20 316,5 млн. грн. (21,9 відс), соціального захисту та соціального забезпечення – на 5 100,8 тис. грн., (25,0 відс.), культури і мистецтва – 622,0 тис. грн. (6,2 відс.), фізичної культури і спорту – 966,1 тис. грн. (44,7 відс.)

тис.грн.

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

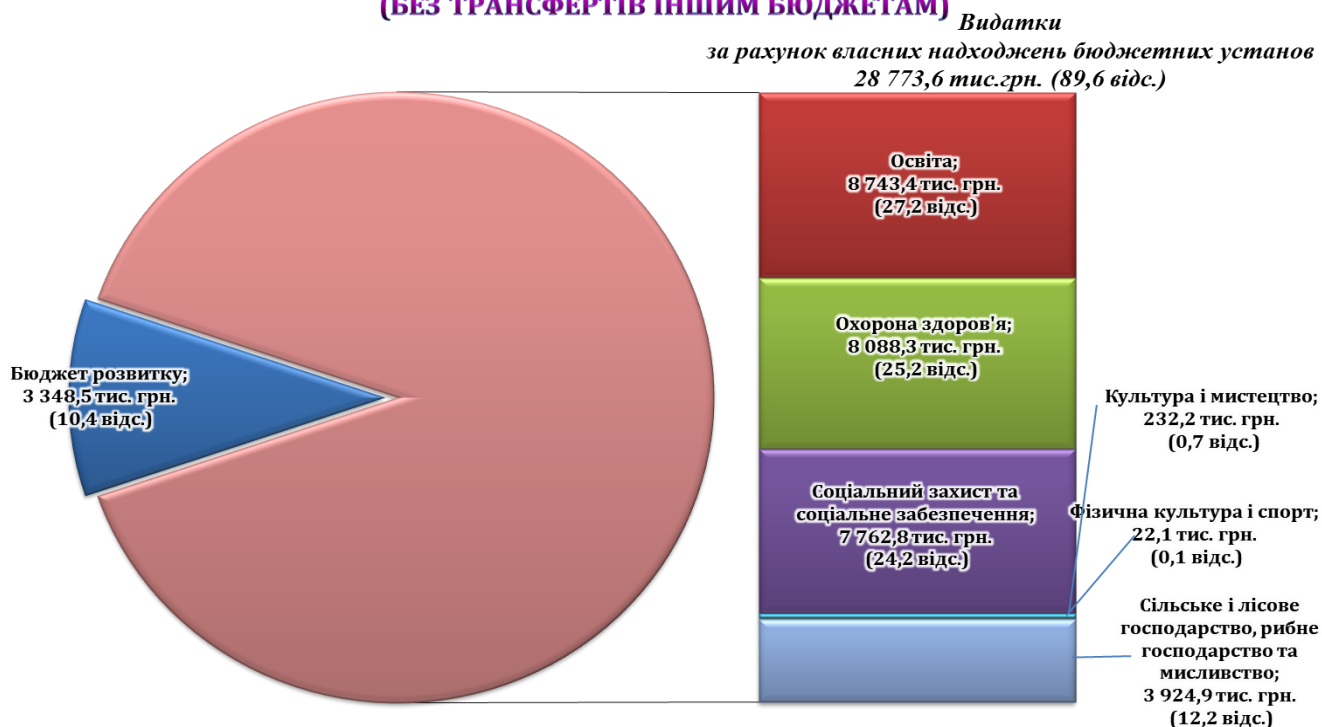


На організацію та проведення обласних заходів по КТКВ 250404 "Інші видатки" відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації спрямовано 55,6 тис. грн. (додаток 2), на реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 5 934,3 тис. грн. (додаток 3).

Видатки спеціального фонду бюджету

Видатки спеціального фонду обласного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) за 3 місяці 2015 року виконані у сумі 32 122,1 тис. грн.

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



Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду обласного бюджету профінансовано 28 773,6 тис. грн., у тому числі по закладах освіти – 8 743,4 тис. грн., охорони здоров'я – 8 088,3 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 7 762,8 тис. грн., культури і мистецтва – 232,2 тис. грн., фізичної культури і спорту – 22,1 тис. грн., сільського господарства – 3 924,9 тис. грн.

Бюджет розвитку

Ресурс бюджету розвитку обласного бюджету склав 12 463,8 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2015 – 6 335,5 тис. грн.).

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

- кошти, передані із загального фонду бюджету – 5 945,0 тис. грн.,
- повернення кредитів та відсотків за користування кредитом – 100,7 тис. грн.;
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 82,6 тис. грн.;

Видатки бюджету розвитку становлять 5 852,6 тис. грн., з них: капітальні вкладення – 20,3 тис. грн.,

видатки на природоохоронні заходи – 479,5 тис.грн.,
субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам – 2 504,1 тис. грн.,

капітальні видатки установ бюджетної сфери – 2 848,7 тис. грн., у т.ч. по закладах освіти – 677,4 тис. грн., охорони здоров'я – 1896,9 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 270 тис. грн., культури – 4,4 тис.грн.

Серед найбільших за обсягом фінансування об'єктів:

- придбання обладнання, в тому числі медичного, для комунального закладу "Черкаська обласна лікарня" Черкаської обласної ради – 703,9 тис.грн.;

- ремонт приміщень комунального закладу "Обласний дитячий санаторій "Пролісок" Черкаської обласної ради – 600,0 тис.грн.;

- установка котла в котельні державного навчального закладу "Корсунь-Шевченківський професійний ліцей" – 350,0 тис.грн.;

- очисні споруди, м. Монастирище – реконструкція (на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015) – 298,9 тис.грн.

Повний перелік об'єктів, фінансування яких здійснюється коштами бюджету розвитку, та природоохоронних заходів надано в додатку 4.

Кредитування

У звітному періоді до спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 100,3 тис.грн., кредитів, наданих до введення у дію Бюджетного кодексу – 48,1 тис.грн. та кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам – 81,8 тис.грн.

Коштами загального фонду надано 90,0 тис. грн. пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.

Міжбюджетні трансферти

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом звітного періоду з обласного бюджету перераховано 424 735,8 тис. грн., у т.ч.:

субвенцій з державного бюджету – 415 305,7 тис. грн.;

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 7 330,9 тис. грн., у тому числі на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 697,7 тис. грн., інших цільових субвенцій місцевим бюджетам – 6 633,2 тис. грн. (додаток 5);

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 2 099,2 тис. грн.

Заборгованість

Станом на 01.04.2015 по загальному фонду дебіторська заборгованість становила 19,7 тис. грн., кредиторська – 22 112,8 тис. грн. (додаток 6), з яких 12 117,4 тис. грн. – заробітна плата з нарахуванням з терміном виплати у кавітні та 9 995,4 тис. грн. заборгованості по інших видатках. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість рахується у сумі 166,5 тис. грн., кредиторська – 11 219,7 тис. грн. (додаток 7).

Директор

Н.М.Кравченко