

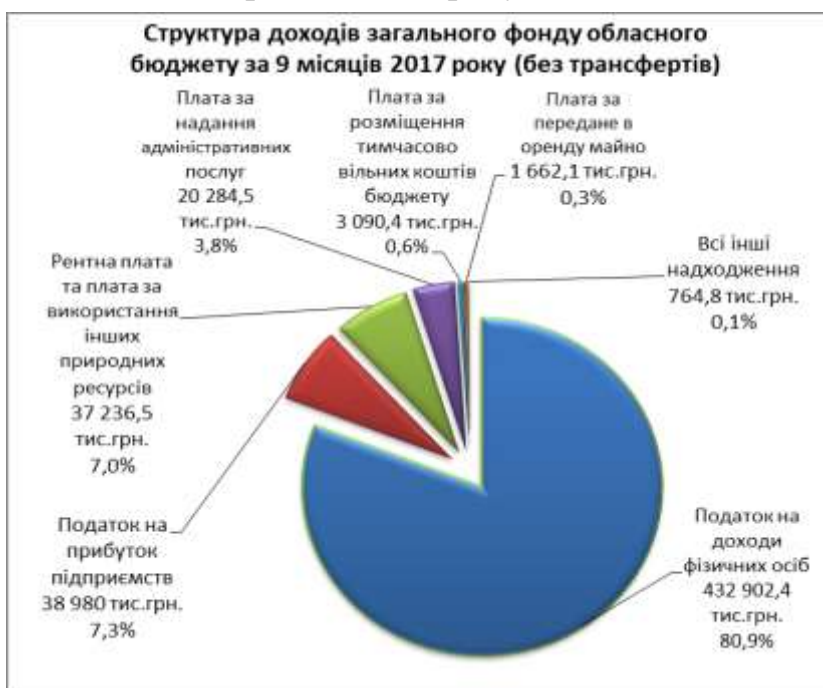
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

Доходи бюджету

За 9 місяців 2017 року до обласного бюджету надійшло 5 844 974,2 тис. грн., з них надходження до загального фонду 5 450 573,9 тис. грн., спеціального фонду – 394 400,3 тис. грн.

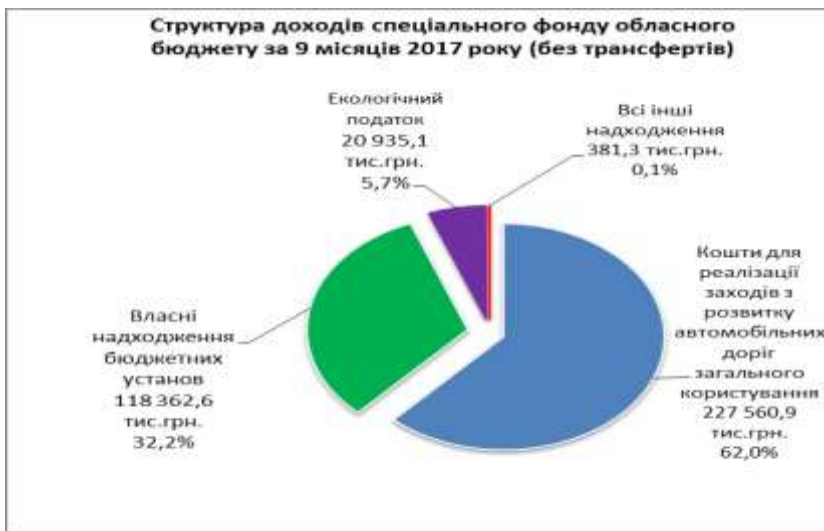


До загального фонду обласного бюджету надійшло 534 920,7 тис грн власних доходів, що становить 101,0 відс. до завдання на звітний період, понад план надійшло 5 522,8 тис грн. Досягнуто приросту надходжень порівняно з відповідним періодом 2016 року на 33,6 відс.



В складі доходів обласного бюджету 432 902,4 тис грн податку на доходи фізичних осіб, 38 980 тис грн податку на прибуток підприємств, 37 236,5 тис грн рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів, 20 284,5 тис грн плати за надання адміністративних послуг, 3 090,4 тис грн плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету, 1 662,1 тис грн плати за передане в

оренду майно обласної комунальної власності, 764,8 тис грн всіх інших надходжень.



До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 367 239,9 тис грн власних доходів. У складі доходів кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України – 227 560,9 тис грн, власні надходження

бюджетних установ – 118 362,6 тис грн, екологічний податок – 20 935,1 тис грн, всі інші надходження – 381,3 тис грн.

У складі доходів враховано 4 915 355,8 тис. грн. міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (175 849,8 тис. грн. дотацій та 4 739 506,0 тис. грн. субвенцій), 26 093,6 тис. грн. субвенцій з місцевих бюджетів та 1 364,2 тис.грн. гранту Європейського Союзу.

Видатки бюджету

Видатки обласного бюджету з урахуванням переданих іншим бюджетам трансфертів виконані у сумі 5 682 621,2 тис. грн, з приростом до аналогічного періоду минулого року на 2 006 359,0 тис. грн, або на 54,6 відс. (основна питома вага приросту за рахунок субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню з оплати енергоносіїв та комунальних послуг – 1 231 071,1 тис. грн).

тис.грн.

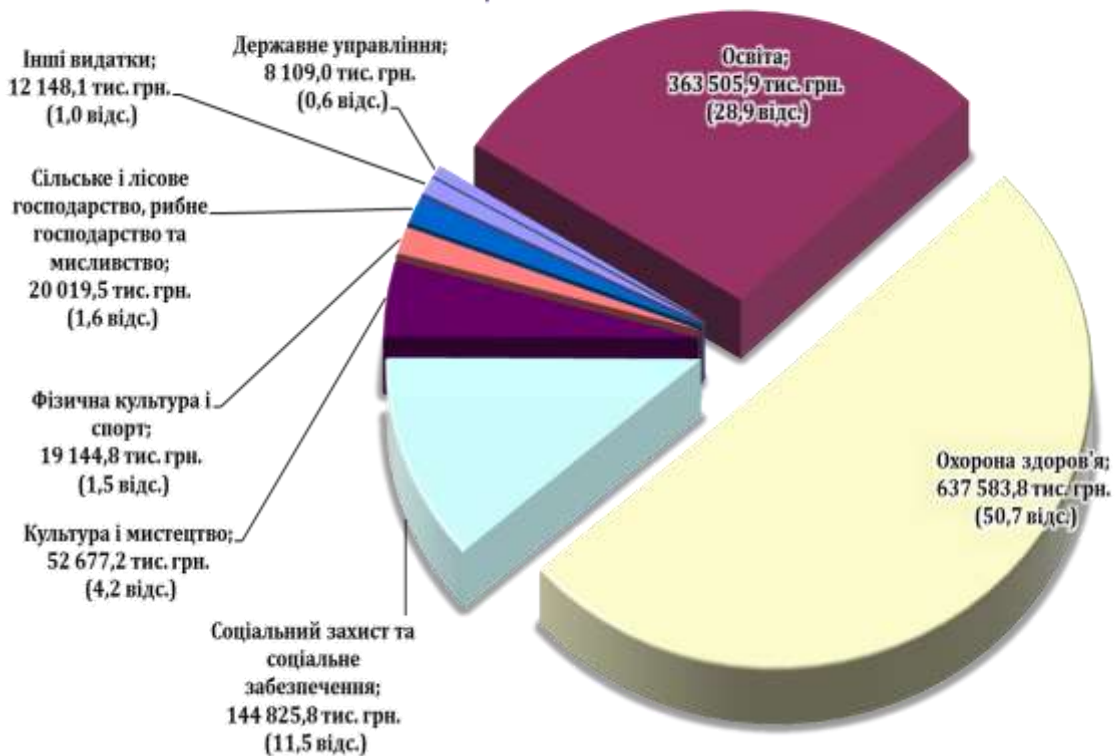
ОБСЯГИ ВИДАТКІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ



Видатки загального фонду

Із загального фонду бюджету на утримання установ обласного підпорядкування, фінансування обласних програм і заходів спрямовано 1 258 014,1 тис. грн, передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 4 067 951,6 тис грн.

**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 137 247,8 тис. грн. (60,7 відс.), охорони здоров'я на 164 997,1 тис. грн. (34,9 відс), соціального захисту та соціального забезпечення – на 45 504,7 тис. грн. (45,8 відс.), культури і мистецтва – 16 790,9 тис. грн. (46,8 відс.), фізичної культури і спорту – 6 068,6 тис. грн. (46,4 відс.), ветеринарної медицини – 9 486,6 (90,1 відс.).

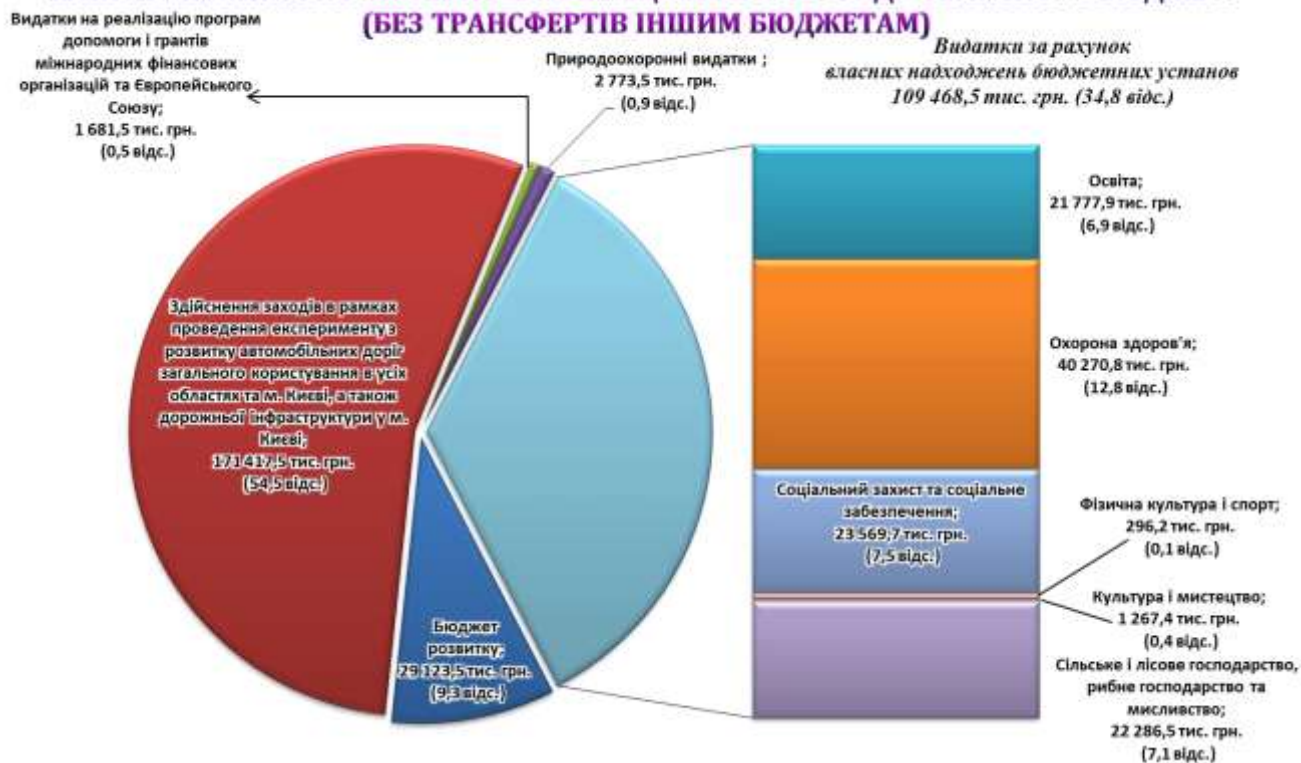


На реалізацію окремих програм з обласного бюджету профінансовано 240 118,1 тис. грн., за рахунок коштів резервного фонду використано 1 327,4 тис. грн. Детальна інформація щодо використання цих коштів наведена в додатках 1 та 2.

Видатки спеціального фонду бюджету

Видатки спеціального фонду обласного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2017 року виконані у сумі 314 464,4 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 109 468,5 тис. грн, у тому числі по закладах освіти – 21 777,9 тис. грн, охорони здоров'я – 40 270,8 тис. грн, соціального захисту та соціального забезпечення – 23 569,7 тис. грн, культури і мистецтва – 1 267,4 тис. грн, фізичної культури і спорту – 296,2 тис. грн, ветеринарної медицини – 22 286,5 тис. грн.

Бюджет розвитку

Ресурс бюджету розвитку обласного бюджету склав 88 641,5 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2017 – 7 739,1 тис. грн.).

Доходи одержані за рахунок наступних джерел:

- кошти, передані із загального фонду бюджету – 62 492,5 тис. грн., в т.ч. 2 309,8 тис. грн. – субвенції з державного на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та 314,0 тис. грн. субвенції з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів;

- повернення відсотків за користування кредитом – 46,2 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 18 363,7 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку становлять 61 997,5 тис. грн., з них:

будівництво та капітальні вкладення – 3 481,8 тис. грн.,

капітальні видатки установ бюджетної сфери – 22 864,7 тис. грн., у т.ч.

по закладах освіти – 6 099,7 тис. грн., охорони здоров'я – 14 094,8 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 816,0 тис. грн., фізичної

культури і спорту – 403,5 тис. грн., культури і мистецтва – 1 276,0 тис.грн., інші – 174,7 тис.грн.;

внески у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності– 1 596,4 тис. грн.,

субвенції капітального характеру державному та місцевим бюджетам – 32 874,0 тис. грн.,

співфінансування екологічних проектів – 924,4 тис. грн.

співфінансування проекту “Створення регіонального тренінгового і практичного центру для розвитку мультифункціональних кооперативів», що фінансується за рахунок гранту Європейського Союзу” – 256,2 тис. грн. (Додаток 3).

Дороги

На реалізацію заходів обласної програми фінансування ремонту доріг державного і місцевого значення, які проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016-2018 роки спрямовано:

6 758,9 тис. грн субвенцій з місцевих бюджетів (КПКВК 65 1 6650 “Утримання та розвиток інфраструктури доріг”),

171 417,5 тис. грн митних платежів (КПКВК 65 1 6680 “Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві”).

Охорона навколишнього природного середовища

До обласного природоохоронного фонду надійшло 21 219,5 тис. грн, або 94,7 відс. до плану звітнього періоду та 75,3 відс. до річних призначень. На природоохоронні об'єкти і заходи спрямовані кошти в сумі 12 090,5 тис. грн або 42,7 відс. до призначень періоду (додаток 4).

Охорона і раціональне використання земель

Станом на 01.10.2017 ресурс коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва становить 386,8 тис. грн, з яких 44,1 тис. грн – надходження за звітний період поточного року та 342,7 тис. грн – залишок на початок року. Видатки по КПКВК 53 1 7612 “Охорона і раціональне використання земель” не проводились через відсутність заявок від головного розпорядника коштів.

Грант ЄС

На фінансування проекту “Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів” спрямовано 1 937,7 тис. грн, або 50,5 відс. до плану періоду, з них кошти обласного бюджету 256,2 тис. грн (100 відс. до річного плану) та 1 681,5 тис. грн (47 відс.) – кошти Гранту Європейського Союзу (КПКВК 53 1 8590 “Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу”).

Кредитування

З обласного бюджету на кредитування пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у рамках виконання житлових програм спрямовано:

✓ за рахунок коштів загального фонду

920,7 тис. грн. – на виконання обласної програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом (КПКВК 15 1 8103 “Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”);

453,7 тис. грн. – на виконання обласної програми молодіжного житлового будівництва (КПКВК 11 1 8103 “Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”).

✓ за рахунок коштів спеціального фонду

175,8 тис. грн. – на виконання обласної програми молодіжного житлового будівництва (КПКВК 11 1 8103 “Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”).

На фінансування видатків, пов’язаних з обслуговуванням кредитів по житлових програмах, із загального фонду бюджету спрямовано 61,6 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету повернуто 491,9 тис. грн кредитів, наданих у минулі роки на виконання житлових програм, у тому числі 370,7 тис. грн – на виконання обласних програм забезпечення житлом працівників бюджетних установ комунальної власності, учасників АТО та членів їх сімей, молодіжного житлового будівництва, 121,2 тис. грн – на будівництво житлово-будівельних кооперативів.

Крім того, повернуто 225,9 тис. грн кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.

Міжбюджетні трансферти

Із загального обсягу видатків іншим бюджетам протягом звітного періоду з обласного бюджету перераховано 4 110 142,7 тис. грн, у т.ч.:

субвенцій з державного бюджету – 4 014 605,1 тис. грн. (2 671 067,2 тис. грн, або 66,5 відс. з яких субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню з оплати енергоносіїв та комунальних послуг);

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок залишків коштів субвенцій з державного бюджету – 21 756,1 тис. грн.;

субвенцій місцевим бюджетам за рахунок коштів обласного бюджету – 65 222,6 тис. грн., у тому числі на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 1 783,7 тис. грн., інших цільових субвенцій місцевим бюджетам – 63 438,9 тис. грн. (додаток 5);

субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 8 558,9 тис. грн.

Заборгованість

Станом на 01.10.2017 по загальному фонду дебіторська заборгованість становила 202,5 тис. грн, кредиторська – 21 482,8 тис. грн (додаток 6). По спеціальному фонду дебіторська заборгованість рахується у сумі 286,3 тис. грн, кредиторська – 1 788,8 тис. грн (додаток 7).

Директор

Н. Кравченко