

Пояснювальна записка до звіту про виконання обласного бюджету за I квартал 2023 року

Виконання обласного бюджету за доходами

За I квартал 2023 року до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів у сумі 428 418,3 тис.грн., що на 56,1 відс. або на 153 924,2 тис.грн. більше надходжень ніж за відповідний період 2022 року.

До загального фонду обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів в сумі 386 079,6 тис. грн., що становить 114,0 відс. до затвердженого плану на січень-березень п.р. та 154,1 відс. до відповідного періоду минулого року. Таке виконання пояснюється переважним чином збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло у сумі 343 674,9 тис.грн., що становить 113,2 відс. до затвердженого плану на січень-березень п.р. та 160,5 відс. до відповідного періоду минулого року. Причиною такого збільшення є зростання фонду оплати праці внаслідок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям – у 1,6 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 28 201,2 тис.грн., що на 19,7 відс. або на 4 637,3 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилися на 15,6 відс. або на 3 816,0 тис. гривень.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 7 994,4 тис.грн., що на 16,9 відс. або на 1 158,5 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 33,5 відс. або на 2 006,6 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 1 676,8 тис.грн., що на 4,8 відс. або на 76,8 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати збільшилась на 9,3 відс. або на 143,0 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне користування надрами надійшло в сумі 1 916,2 тис.грн., що на 37,4 відс. або на 521,5 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати збільшилась на 1,3 відс. або на 24,3 тис. гривень.

Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконані в сумі 42 338,7 тис.грн., що у 1,77 рази або на 18 420,7 тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року. Зростання обсягу доходів спеціального фонду зумовлено збільшенням власних надходжень бюджетних установ у 1,6 рази або на 16 090,8 тис. грн. за рахунок надходжень від додаткової господарської діяльності, благодійних внесків, грантів.

Виконання обласного бюджету за видатками

Видатки обласного бюджету без урахування трансфертів, що передаються до інших бюджетів, за I квартал 2023 року становили 396 107,3 тис.грн., з них по загальному фонду – 330 495,5 тис.грн., що склало 19,5 відсотка до плану річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду – 65 611,8 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 759 831,4 тис. гривень.

Обсяг та структура коштів загального і спеціального фондів, спрямованих у I кварталі 2022-2023 роках на галузі бюджетної сфери наведено в інформації про виконання обласного бюджету за I квартал 2022 та 2023 років до пояснювальної записки.

Із загального фонду за перший квартал 2023 року фінансувалися поточні видатки, з яких на захищені видатки використано 247 514,9 тис.грн. або 74,8 відсотка загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 173 718,0 тис.грн. або 52,6 відсотків, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 37 090,4 тис.грн. (11,2 відсотка), на медикаменти – 419,3 тис.грн. (0,1 відсотка), продукти харчування – 6 749,0 тис.грн. (2,0 відсотка), соціальне забезпечення – 29 538,2 тис.грн. (8,9 відсотка). У захищених видатках враховано проведені видатки закладів охорони здоров'я, які фінансуються з бюджету за кодами економічної класифікації 2282, 2610.

У звітному періоді проведено фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету у повному обсязі до наданих ними клопотань.

Протягом першого кварталу 2023 року розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації внесено зміни до обласного бюджету на 2023 рік, а саме за рахунок: додаткової дотації з державного бюджету - 19 287,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 10 911,7 тис.грн. та субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 9 548,8 тис.грн., розподілу частини залишків коштів, що утворилися на 01.01.2023 року, - 253 539,8 тис.грн. та іншої субвенції з місцевих бюджетів - 13709,7 тис.грн.

Обласна рада

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – апарату обласної ради - за I квартал 2023 року по загальному фонду обласного бюджету використано кошти в сумі 6 497,0 тис. гривень.

На реалізацію обласних програм у I кварталі 2023 року використано кошти загального фонду у сумі 345,7 тис. грн., у тому числі:

по програмі фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки – 158,1 тис. грн.;

по програмі фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки – 174,1 тис. грн. (підтримка Агенції Регіонального Розвитку);

по програмі підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки - 13,5 тис. гривень.

Комунальна установа „Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради

Видатки на утримання Комунальної установи „Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради за I квартал 2023 року по загальному фонду обласного бюджету склали 1 907,3 тис. грн., з яких:

по програмі фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022-2024 роки – 956,7 тис. грн.;

по програмі забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022 - 2024 роки – 950,6 тис. гривень.

Обласна державна адміністрація-обласна військова адміністрація

На виконання заходів програм у I кварталі 2023 року використано кошти по загальному фонду 5 684,0 тис. грн., у тому числі по програмах:

діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2023-2025 роки по загальному фонду – 289,4 тис. грн. (оплата праці, комунальні послуги, експлуатаційні послуги);

фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2022-2024 роки – 1 780,0 тис. грн.;

фінансової підтримки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури облдержадміністрації на 2023-2025 роки – 14,6 тис. грн.;

підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на 2021-2023 роки (Військова частина 1493) – 1 000,0 тис. грн.;

профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2021-2025 роки (Головне управління національної поліції в Закарпатській області) – 2 100,0 тис. грн.;

підвищення ефективності забезпечення безпеки учасників судового процесу, підтримання громадського порядку у судах та охорони приміщень суду на території Закарпатської області на 2021-2025 роки (Територіальне управління служби судової охорони у Закарпатській області) – 500,0 тис. гривень.

По спеціальному фонду - 500,0 тис. грн. по програмі профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2021-2025 роки (Головне управління національної поліції в Закарпатській області).

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки, молоді та спорту за I квартал 2023 року (без врахування трансфертів іншим бюджетам) становили за загальним фондом 146 395,1 тис.грн., за спеціальним фондом – 10 089,1 тис. гривень.

Із вищезазначених обсягів на утримання закладів освіти та виконання регіональних програм в галузі освіти (без врахування трансфертів іншим бюджетам) за загальним фондом використано 126 597,6 тис.грн., за спеціальним фондом – 10 088,7 тис. гривень. За аналогічний період минулого року за загальним фондом було використано 129 491,3 тис.грн., за спеціальним фондом – 2 649,5 тис. гривень. Із загального обсягу видатків загального фонду 23 365,1 тис.грн проведено за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

У I кварталі 2023 року з обласного бюджету в галузі освіти утримувались 8 загальноосвітніх шкіл-інтернатів різного типу, один дошкільний навчальний заклад інтернатного типу, чотири заклади позашкільної освіти, здійснювалася підготовка робітничих кадрів і фахівців у 13 закладах професійно-технічної та одному закладі передвищої освіти, фінансувався один заклад післядипломної освіти – Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти.

За I квартал 2023 року у закладах освіти, які підпорядковані департаменту освіти і науки, молоді та спорту, на оплату праці з нарахуваннями використано за загальним фондом 91 509,5 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12 187,4 тис. гривень.

Для надання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, з обласного бюджету фінансувалися 5 спеціальних закладів загальної середньої освіти. На їх утримання з обласного бюджету (з врахуванням освітньої субвенції) використано 15 894,6 тис.грн, що перевищує минулорічний показник на 2 015,4 тис. гривень. Це пояснюється тим, що впродовж I кварталу 2023 року з обласного бюджету використовувалися кошти на функціонування Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, у якій перебувають внутрішньо переміщені особи, та Домбоківської спеціальної школи I-II ступенів у зв'язку із поновленням функціонування закладу.

З обласного бюджету фінансуються два спеціалізовані заклади загальної середньої освіти: Ужгородський науковий лицей і Закарпатський обласний лицей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля. У звітному періоді на їх утримання з обласного бюджету використано 9 802,6 тис.грн., що на 471,5 тис.грн., ніж в аналогічному періоді 2022 року.

Видатки на утримання Чинадіївського дошкільного навчального закладу інтернатного типу склали 4 508,4 тис.грн., що перевищує видатки відповідного періоду минулого року на 327,5 тис.грн., або на 7,8 відсотка.

Видатки обласного бюджету на утримання закладів позашкільної освіти, а також 1 філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру, в якому здійснювалося оздоровлення окремих категорій дітей, становили 13 404,3 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року видатки цих закладів скоротилися на 19,2 відсотка. Це пояснюється тим, що рішенням обласної ради від 15.12.2022р. № 726 створено комунальний заклад позашкільної освіти „Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості” „ПАДІЮН”. Впродовж кварталу відбувалося поступове припинення діяльності в результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального закладу позашкільної освіти „Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” решти закладів позашкільної освіти: Закарпатського обласного еколого-натуралістичний центру учнівської молоді, комунального закладу „Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді”, Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”.

На підготовку робітничих кадрів у 13 навчальних закладах професійно-технічної освіти у I кварталі цього року з обласного бюджету використано 70 557,4 тис.грн, що є нижчим за аналогічний показник минулого року на 1 365,5 тис.грн, оскільки здійснюється планомірна реорганізація професійно-технічного училища №33 у смт. В.Березний шляхом об'єднання цього закладу з Мукачівським професійним аграрним ліцеєм ім. М.Данканича. Видатки на підготовку фахівців у Закарпатському політехнічному фаховому коледжі становили 3 724,7 тис.грн., що на 1,4 відс. більше видатків у відповідному періоді минулого року.

На утримання закладів фізичної культури і спорту та виконання регіональних програм за I квартал 2023 року (без урахування трансфертів іншим бюджетам) по загальному фонду використано 19 282,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 0,4 тис. гривень.

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, центру олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, обласного центру фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”, чотирьох спортивних шкіл обласного підпорядкування, семи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств „Колос”, „Україна”, „Спартак” і „Динамо”. Для забезпечення їхньої діяльності у I кварталі 2023 року використано 16 474,7 тис. гривень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями у вищезазначених закладах фізичної культури і спорту спрямовано 13 114,4 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ці видатки з обласного бюджету зросли на 1749,6 тис.грн. або на 15,4 відсотка.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та неолімпійських видів спорту протягом I кварталу поточного року використано 1 950,8 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 278,0 тис. гривень.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту для виконання регіональних програм у сфері освіти, молоді та спорту, соціального захисту внутрішньо перемішених осіб використано коштів на загальну суму 1 415,4 тис. грн., з них на програму розвитку освіти Закарпаття спрямовано 317,7 тис.грн., на програму „Молодь Закарпаття” – 140,7 тис. грн., на програму розвитку фізичної культури і спорту – 582,6 тис. грн. (у тому числі на підтримку центру спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації – 393,8 тис.грн.), на програму „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян (для здійснення видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам) – 374,4 тис. гривень.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров'я за I квартал 2023 року становили по загальному фонду –48 012,6 тис.грн. (без урахування трансфертів іншим бюджетам) та по спеціальному фонду – 7 790,6 тис. гривень. Із обсягу видатків загального фонду 16 911,4 тис.грн. або 35,2 відс. проведено за рахунок субвенції з державного бюджету, на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я.

За рахунок субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я фінансуються заклади, які визначені статтею 90 Бюджетного кодексу України, зокрема КНП „Обласний будинок дитини”, КНП „Закарпатська обласна станція переливання крові” Закарпатської обласної ради, КНП „Закарпатське обласне бюро судово-медичної експертизи, обласний центр медико-соціальної експертизи.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я у I кварталі 2023 року використано 17 728,4 тис.грн., що становить 16,8 відс. плану на 2023 рік (105 289,0 тис.грн.).

За рахунок коштів обласного бюджету фінансуються три медичні коледжі, курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших, медичних та фармацевтичних спеціалістів, на утримання яких було використано по загальному фонду 8 589,7 тис.грн. та по спеціальному – 1 603,7 тис. гривень.

На виконання обласних програм департаменту охорони здоров'я передбачено кошти в сумі 54 615,4 тис.грн., з них профінансовано за перший квартал 2023 року 7 633,1 тис.грн., що становить 14,0 відс. плану.

На Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Закарпатської області на 2022 – 2026 роки передбачені кошти в сумі

44 665,4 тис.грн., з яких за перший квартал профінансовано 7 633,1 тис.грн, що становить 17,1 відс. від плану.

На регіональну програму „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 роки передбачені кошти в сумі 800,0 тис. грн для здійснення видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам. У першому кварталі кошти не використовувалися.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

На утримання закладів соціального захисту населення та виконання регіональних програм у I кварталі 2023 року департаментом соціального захисту населення (без урахування трансфертів іншим бюджетам) по загальному фонду використано 55 812,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 16 096,3 тис. гривень. За рахунок цих коштів фінансувалися три дитячі будинки-інтернати, геріатричний пансіонат, три психоневрологічні інтернати, обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, соціальний абілітаційно-реабілітаційний центр „Парасолька”, обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, Закарпатський обласний центр соціальних служб та чотири заклади соціального обслуговування для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.

На фінансування захищених видатків головним розпорядником коштів використано 53 287,2 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 33 912,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 791,7 тис. гривень. Питома вага захищених видатків становила 95,5 відсотка усіх видатків, проведених цим головним розпорядником коштів із загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів іншим бюджетам).

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за I квартал 2023 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 1 024,3 тис.грн., або на 3,1 відсотка.

Для виконання регіональних програм департаменту соціального захисту населення профінансовано 14 032,8 тис. грн., у тому числі:

„Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2022 - 2024 роки – 11 813,0 тис. грн.;

сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021 - 2025 роки – 1 755,4 тис. гривень.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Служби у справах дітей видатки за I квартал 2023 рік на соціальний захист населення (без урахування трансфертів іншим бюджетам) по загальному фонду склали 2 855,2 тис. гривень. За рахунок цих коштів здійснювалося утримання притулку для дітей і Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 2 852,8 тис.грн., проведено заходи для реалізації Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки у сумі 2,4 тис. гривень.

На фінансування захищених витатків у вищезазначених закладах використано 2 720,8 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 2 272,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 220,0 тис. гривень. Питома вага захищених витатків в установах, що підпорядковуються службі у справах дітей, становить 95,4 відс. усіх їх витатків із загального фонду обласного бюджету за I квартал 2023 року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року витатки на заробітну плату з нарахуваннями у підвідомчих установах служби у справах дітей незначно скоротилися на 18,5 тис.гривень.

Департамент культури облдержадміністрації

Витатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів – департаменту культури за I квартал 2023 року (без урахування трансфертів іншим бюджетам) становили по загальному фонду 45 837,8 тис.грн., по спеціальному – 2 872,2 тис. гривень.

На утримання закладів культури і мистецтва, надання фінансової підтримки та виконання заходів регіональних програм у галузі культури використано по загальному фонду – 30 534,6 тис.грн. та по спеціальному – 1 227,6 тис. гривень.

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання шістьох обласних закладів культури: універсальної наукової бібліотеки, бібліотеки для дітей та юнацтва, краєзнавчого музею, музею народної архітектури та побуту, художнього музею, організаційно-методичного центру культури, на що використано з обласного бюджету 12 456,8 тис.грн. по загальному фонду та 1 227,6 тис.грн. по спеціальному фонду.

Для надання фінансової підтримки театральнo-видовищним і концертним організаціям – Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театру, Закарпатському обласному театру драми та комедії, Закарпатському обласному угорському драматичному театру, Закарпатському академічному обласному театру ляльок, Закарпатській обласній філармонії, заслуженому академічному Закарпатському народному хору, академічному камерному хору „Кантус” по загальному фонду використано 17 967,8 тис.грн., що менше в порівнянні за аналогічним періодом 2022 року на 804,2 тис.грн. або на 4,3 відсотка.

На утримання закладів передвищої та вищої освіти – Ужгородського музичного фахового коледжу та Академії культури і мистецтв витатки по загальному фонду склали 15 303,2 тис.грн., по спеціальному – 1 644,6 тис. грн., що менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року по загальному фонду на 745,5 тис. грн., та по спеціальному - більше на 878,9 тис. гривень.

Для виконання програм у галузі культури проведено витатки у сумі 110,0 тис. гривень.

**Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення
облдержадміністрації**

Протягом I кварталу 2023 року департаментом інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення обласної військової адміністрації на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на виконання заходів обласних програм із загального фонду використано 7 215,2 тис. грн., а саме:

на виконання програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2021-2024 роки – 2 598,1 тис. грн., які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівникам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки для забезпечення діяльності підприємства.

на виконання заходів регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2023-2026 роки – 4 617,1 тис. грн., які спрямовано на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано 20 751,1 тис. грн, які були спрямовані на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

**Департамент стратегічних комунікацій,
національностей та релігій облдержадміністрації**

На виконання заходів програм у I кварталі 2023 року використано кошти по загальному фонду 470,2 тис. грн., у тому числі:

по програмі підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021-2025 роки – 5,2 тис. грн.;

по програмі „Центр культур національних меншин Закарпаття” на 2021-2025 роки – 312,5 тис. грн.;

програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2022-2024 роки – 152,5 тис. гривень.

Кошти по програмах використовувались на придбання квіткової та друкованої інформаційної продукції, канцтовари, кейтерингові та транспортні послуги, послуги інтернет-провайдерів.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

На виконання заходів програми розвитку і підтримки тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на 2021-2025 роки у першому кварталі 2023 року із загального фонду обласного бюджету

використано 80,8 тис.грн, які було спрямовано на дотації за наявне поголів'я вівцематок та ярок старше року.

Управління єврорегіональної співпраці облдержадміністрації

На виконання заходів програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2021–2027 роки за I квартал 2023 року по загальному фонду використано – 72,3 тис. грн. (канцелярське приладдя, продукція призначена для відзначення, нагородження, сувенірна продукція, послуги усного перекладу, кейтерингові та транспортні послуги).

Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації

На виконання заходів обласної цільової програми „Власний дім” на 2021-2025 роки у I кварталі 2023 року використано 3 300, 0 тис. грн на надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі та 500,0 тис.грн на витрати, пов'язані з наданням і обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла.

На реалізацію програми підтримки державної політики регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської області 2021-2023 роки у I кварталі 2023 року із загального фонду використано 224,1 тис. грн, які спрямовано на забезпечення діяльності установи „Агенція регіонального розвитку Закарпатської області”.

Протягом I кварталу на реалізацію заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Закарпатській області 2021-2023 роки із загального фонду використано кошти у сумі 7 514,1 тис. грн, які спрямовані на підтримку суб'єктів господарювання шляхом надання часткової компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення.

Управління цивільного захисту облдержадміністрації

На виконання заходів програми розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020–2024 роки за I квартал 2023 року використано кошти по загальному фонду – 1 968,5 тис. грн., з яких управлінням - 76,5 тис. грн. (відшкодування послуг балансоутримувачу, оренду, комунальні послуги, послуги зв'язку і передачі даних, технічний захист інформації, оновлення і супровід програмного забезпечення, придбання канцтоварів) та 1 892,0 тис. грн. – комунальною установою „Закарпатський обласний центр цивільного захисту матеріальних резервів та централізованого оповіщення” Закарпатської обласної ради (оплата праці, нарахування на оплату праці, оплата послуг зв'язку і передачі даних, транспортні послуги, послуги програмного забезпечення, витрати на поповнення матеріального резерву, обслуговування апаратури оповіщення, відшкодування витрат на утримання нерухомого майна, комунальні послуги, відрядження, придбання інвентаря, тощо).

По спеціальному фонду кошти у сумі 150,0 тис. грн. використано на Комплексну програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області на

2020 - 2024 роки (Навчально- методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області).

Міжбюджетні трансферти:

- з обласного бюджету перераховано субвенцію державному бюджету на реалізацію програм у сумі 34 481,7 тис.грн. та іншу субвенцію місцевим бюджетам на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – 149,9 тис.грн. (Кам'янській територіальній громаді 50,0 тис.грн. та Великолучківській територіальній громаді – 99,9 тис.грн.);

- з державного бюджету обласний бюджет за січень-березень 2023 року отримав трансфертів по загальному та спеціальному фондах у сумі 209 508,0 тис.грн., у тому числі:

дотацій 84 606,0 тис.грн. (базову – 46 192,5 тис.грн. або 100,0 відс. до плану на звітну дату, додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 33 591,6 тис.грн. (100,0 відс. плану, з якої передано бюджетам територіальних громад – 16 779,6 тис.грн. або у повному обсязі до помісячного розпису обласного бюджету), додаткову дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації– 4 821,9 тис.грн. (100,0 відс. плану);

субвенцій – 123 840,0 тис.грн. або 100,0 відс. плану з урахуванням змін на звітну дату. Із отриманих субвенцій 13 589,7 тис.грн. або 99,3 відс. уточненого плану на звітну дату передано бюджетам територіальних громад для:

здійснення програм у галузі освіти (оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів – 10 865,1 тис.грн.;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 724,6 тис.грн.).

До пояснювальної записки та звіту про виконання обласного бюджету за перший квартал 2023 року додається інформація про фінансування програм із обласного бюджету у 2023 році за станом на 01.04.2023 року, інформація про обсяги субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік за станом на 01.04.2023 року та інформація про виконання обласного бюджету за I квартал 2022 та 2023 роки.

24 травня 2023 року

Департамент фінансів обласної
державної адміністрації –
обласної військової адміністрації