

**Пояснювальна записка до звіту про
виконання обласного бюджету за I квартал
2018 року**

Виконання обласного бюджету за доходами

За січень - березень 2018 року до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів у сумі 169 724,3 тис. грн., що на 25,5 відс. або на 34 459,0 тис. грн. більше надходжень 2017 року. Зростання зумовлене головним чином збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати та збільшенням фонду оплати праці.

До загального фонду обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів в сумі 150 356,1 тис. грн., що становить 101,2 відс. до затвердженого плану та 132,8 відс. до відповідного періоду минулого року.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду обласного бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (надійшло у сумі 121 795,3 тис. грн.), його питома вага в надходженнях загального фонду становить 81,0 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги надходжень податку зросли на 30,0 відс. або на 28 075,4 тис. грн., що зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року до 3 723 гривень.

Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 11 774,3 тис. грн., що на 0,4 відс. або на 51,8 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на 34,0 відс. або 2 984,8 тис. гривень.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 5 442,6 тис. грн., що на 2,9 відс. або на 151,5 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 0,1 відс. або на 8,1 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло в сумі 5 729,7 тис. грн., що на 2,1 відс. або на 120,3 тис. грн. менше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли у 2,4 раза або на 3 316,6 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 1 678,1 тис. грн., що на 12,2 відс. або на 182,8 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 17,2 відс. або на 245,8 тис. гривень.

Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконані в сумі 19 368,2 тис. грн., що на 12,2 відс. або на 2 695,2 тис. грн. менше ніж за аналогічний період минулого року.

Виконання обласного бюджету за видатками

Видатки обласного бюджету без урахування трансфертів, що передаються до інших бюджетів за I квартал 2018 року становили 377 096,3 тис.грн, з них по загальному фонду – 359 818,6 тис.грн., що склало 20,8 відсотка до плану річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду –17 277,7 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 851 325,6 тис.гривень.

Порівняно із аналогічним періодом 2017 року з обласного бюджету проведено видатків на 40 406,8 тис.грн. або 12,0 відсотка більше (за 2017 рік видатки склали 336 689,5 тис.грн.).

Обсяг та структура коштів загального і спеціального фондів, спрямованих у I кварталі 2017-2018 роках на галузі бюджетної сфери наведено в інформації про виконання обласного бюджету за I квартал 2017 та 2018 років до пояснювальної записки.

Із загального фонду за перший квартал 2018 року фінансувалися поточні видатки, з яких на захищені видатки використано 316 948,5 тис.грн. або 88,1 відсотка загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 225 665,4 тис.грн. або 62,7 відсотків, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 29 392,8 тис.грн. (8,2 відсотка), на медикаменти – 37 084,2 тис.грн. (10,7 відсотка), продукти харчування – 14 299,7 тис.грн. (4,0 відсотка), соціальне забезпечення –10 506,3 тис.грн. (2,9 відсотка). У захищених видатках враховано проведені видатки закладів охорони здоров'я, які з 2018 року фінансуються з бюджету за кодом економічної класифікації 2282.

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

Рішенням сесій обласної ради „Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік” спрямовано залишки коштів обласного бюджету, які утворилися на 1 січня 2018 року, у сумі **155 675,3** тис.грн., у тому числі:

кошти обласного бюджету – 14 516,4 тис.грн. (загального фонду - 2 471,2 тис.грн.; спеціального фонду - 2 045,2 тис.грн., з них бюджету розвитку - 1 145,4 тис.грн.) та субвенції: освітню – 57 922,2 тис.грн., медичну – 23 713, 5 тис.грн., на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" – 59 523,2 тис.грн.

Обласна рада

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – апарату Закарпатської обласної ради за I квартал 2018 року по загальному фонду обласного бюджету використано в сумі 3 642,3 тис.грн, по спеціальному фонду 156,4 тис.гривень.

На реалізацію обласних програм у I кварталі 2018 року використано кошти

по загальному фонду 842,0 тис.грн., по спеціальному 7,9 тис.грн., у тому числі:

по програмі фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури на 2018 рік по загальному фонду у сумі 464,4 тис.грн. (охорона адмінбудівлі, відеоспостереження), по спеціальному фонду – 7,9 тис.грн. (експертиза ПКД);

по програмі фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2018 рік по загальному фонду у сумі 190,2 тис.грн. (оплата праці Агенції Регіонального Розвитку, проведення конференцій, семінарів, робочих зустрічей);

для членських внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА по загальному фонду у сумі 165,6 тис.грн.

по програмі утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2018 роки по загальному фонду у сумі 21,8 тис.грн. (експертні оцінки комунального майна).

Обласна державна адміністрація

На виконання заходів програм у I кварталі 2018 року використано кошти по загальному фонду 1625,5 тис.грн., по спеціальному 130,4 тис.грн., у тому числі по програмах:

діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2017-2019 роки по загальному фонду – 160,8 тис.грн. (оплата праці, комунальні послуги, експлуатаційні послуги);

фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури на 2018 рік по загальному фонду – 703,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 129,1 тис.грн., у тому числі на утримання автотранспортного господарства облдержадміністрації рік по загальному фонду – 687,5 тис.грн. (оплата праці, придбання бензину та дизельного палива), по спеціальному фонду – 129,1 тис.грн. (оплата комунальних послуг, видатки на відрядження, придбання запчастин, ремонт автомобілів, страхування автомобілів), 16,1 тис.грн. (придбання гранітних плит для фонтану, придбання посуду для обслуговування делегацій);

діяльності Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого агентства „Книга Пам'яті України”, обласної редакційної колегії книги „Реабілітовані історією” і редколегії з підготовки та випуску „Зводу пам'яток історії та культури Закарпатської області” на 2018 рік по загальному фонду – 178,4 тис.грн. (оплата праці, комунальні послуги, оренда приміщень);

„Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки” по загальному 226,0 тис.грн. (оплата праці, проведення Шевченківських днів «Читаємо Шевченка мовами національних меншин», організація конкурсів до

міжнародного дня рідної мови національних меншин, проведення майстер класу з писанкарства);

інформатизації області на 2016-2018 роки по загальному фонду – 39,9 тис.грн. (програмний продукт для відео конференції);

забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016-2020 роки по загальному фонду 1,0 тис.грн. (придбання квіткової продукції).

На утримання центру підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти у I кварталі 2018 року використано кошти по загальному фонду 315,8 тис.грн. (оплата праці, придбання журналу обліку навчання, придбання методичного матеріалу, відновлення та заправка картриджів, транспортні послуги, комунальні послуги, абонтплата за телефон та інтернет), по спеціальному фонду – 1,3 тис.грн. (оплата праці, придбання паперу, заправка картриджів).

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки за I квартал 2018 року на утримання закладів освіти та виконання регіональних програм становили за загальним фондом 91 317,7 тис.грн., за спеціальним фондом – 3 407,7 тис.грн., у тому числі 24 799,0 тис.грн. проведено за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

За аналогічний період минулого року за загальним фондом було використано 76 348,6 тис.грн., за спеціальним фондом – 2 528,9 тис.грн., у тому числі 18 217,2 тис.грн. – за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

За рахунок коштів обласного бюджету у I кварталі 2018 року утримувались 12 загальноосвітніх шкіл-інтернатів різного типу, один навчальний заклад інтернатного типу дошкільної освіти, чотири навчальні заклади позашкільної освіти, здійснювалася підготовка робітничих кадрів та фахівців у 13 закладах професійно-технічної та 1 закладі вищої освіти, а також фінансувався один заклад післядипломної освіти – інститут післядипломної педагогічної освіти.

Для забезпечення загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, з обласного бюджету фінансувалося 8 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів. На їх утримання з обласного бюджету використано 20 807,2 тис. гривень. Порівняно з минулим роком обсяг видатків зріс на 17,2 відсотка. Видатки на захищенні статті становили у I кварталі цього року 20 494,7 тис.грн., або 98,5 відс. загального обсягу видатків.

З обласного бюджету фінансуються дві спеціалізовані загальноосвітні школи-інтернати: Ужгородська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів та Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою. У звітному періоді на їх утримання з обласного бюджету використано 6 625,1 тис.гривень. На

капітальні видатки з реконструкції з розширенням навчального корпусу Ужгородської спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів використано освітньої субвенції в сумі 572,6 тис. гривень.

Також з обласного бюджету проводилось фінансування однієї загальноосвітньої санаторної школи-інтернат, на що із загального фонду було спрямовано 3 435,8 тис.грн., з них 3421,5 тис.грн., або 99,6 відс. використано на захищенні видатки.

На фінансування загальноосвітньої школи-інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за загальним фондом використано 3 548,5 тис.грн., або на 13,7 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

Видатки на утримання навчального закладу дошкільної освіти інтернатного типу склали 2 443,4 тис.грн., що перевищує видатки звітного періоду 2017 року на 377,7 тис.грн., або на 18,2 відсотка.

За рахунок обласного бюджету фінансуються чотири заклади позашкільної освіти. Видатки загального фонду на утримання цих закладів становили 7 923,5 тис.гривень. У I кварталі 2017 року на зазначені заклади було використано 6 935,6 тис.гривень.

На підготовку робітничих кадрів у 13 навчальних закладах професійно-технічної освіти у I кварталі цього року використано 39 312,0 тис.грн., або на 16,7 відс. більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Видатки на підготовку фахівців переданого у 2018 році на фінансування з державного бюджету Закарпатського машинобудівного технікуму становили 2 418,6 тис.гривень.

Видатки обласного бюджету на фінансування шкільних спортивних заходів і змагань, проведення конференцій студентської молоді та наукових конференцій, фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!” за програмою розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки у I кварталі цього року становили 116,7 тис.гривень.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров'я на перший квартал 2018 року становили по загальному фонду – 188 028,2 тис.грн. що на 17 відс. (28 312,9 тис.грн.) більше ніж за перший квартал 2017 року та по спеціальному фонду – 4 518,8 тис.грн. що становить тільки 31,7 відсотка минулорічних видатків за перший квартал по спеціальному фонду. Із зазначених видатків по загальному фонду 169 986,1 тис.грн. або 90,4 відс. проведено за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

За рахунок цих коштів функціонує три медичні коледжі та 26 обласних установ охорони здоров'я: обласна клінічна та обласна дитяча лікарні, 12 обласних спеціалізованих закладів охорони здоров'я: ОКТМО „Фтизіатрія”, обласний госпіталь ветеранів війни, центр нейрохірургії та неврології, інфекційна лікарня, дві психіатричні лікарні, алергологічна лікарня, кардіологічний, наркологічний, шкірно-венерологічний, онкологічний та лікарсько-фізкультурний диспансери; обласний будинок дитини, дитячі

санаторії „Човен” та „Маляtko”, територіальний центр екстреної медичної допомоги, станція переливання крові, стоматполіклініка, обласні центри: здоров'я, медико-соціальної експертизи, профілактики та боротьби із СНІДом, медичний інформаційно-аналітичний центр, база спецмедпостачання та бюро судово-медичної експертизи.

З початку 2018 року у зв'язку з проведенням медичної реформи та наданням автономізації закладам охорони здоров'я всі заклади переведені на фінансування по двох кодах економічної класифікації:

2282 – окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм;

3210 – капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

За щомісячною інформацією про використання коштів, яку подає департамент охорони здоров'я, видатки на заробітну плату з нарахуваннями за перший квартал 2018 року становлять 126 348,8 тис.грн., що становить 92,9 відс. від плану на вказаний період.

Видатки на медикаменти на I квартал становлять 24 440,9 тис.грн., що на 3 014,7 тис.грн. або 14,1 відс. більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Ліжковий фонд обласних закладів охорони здоров'я складається із 1019 ліжок у обласній клінічній і дитячій лікарнях та 1989 ліжок у спеціалізованих лікарнях.

В обласному дитячому туберкульозному санаторії „Човен” функціонує 210 ліжок. У обласному спеціалізованому дитячому пульмонологічному санаторії „Маляtko” розгорнуті 80 ліжок.

Також в області функціонує будинок дитини, де перебувають діти-сироти віком від 0 до 3 років з ліжковим фондом 110 ліжок.

З обласного бюджету фінансується Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, на функціонування якого за перший квартал 2018 року із загального фонду використано 38 139,4 тис.грн., що на 25,5 відс. або 7 748,5 тис.грн. більше ніж за I квартал 2017 року.

Надання швидкої медичної допомоги населенню надають 102 бригади екстреної медичної допомоги, з яких – 33 лікарські та 69 – фельдшерські.

Для фінансування обласних програм у галузі охорони здоров'я у першому кварталі 2018 року проведено видатки у сумі 12 656,9 тис.грн., що становить 71,1 відс. плану на перший квартал.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

На утримання закладів соціального захисту населення та виконання регіональних програм у I кварталі 2018 року по загальному фонду використано 27 441,5 тис.грн., по спеціальному – 4 784,8 тис. гривень. За рахунок цих коштів фінансуються три дитячі будинки-інтернати, геріатричний пансіонат, три психоневрологічні інтернати, обласний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, Тячівський соціально-реабілітаційний (абілітаційний) центр для осіб з інвалідністю, інформаційно-обчислювальний центр, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та чотири заклади соціального

обслуговування для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Із загальної суми коштів на фінансування захищених статей із загального та спеціального фонду обласного бюджету використано 28 908,8 тис. гривень. Питома вага захищених видатків, що здійснюються департаментом соціального захисту населення, у I кварталі поточного року становить 89,7 відсотка.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за I квартал 2018 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 3 086,4 тис. грн., або на 19,4 відсотка і склали 19 034,8 тис. гривень.

Для виконання регіональних програм департаментом соціального захисту населення використано 2946,1 тис. грн., у тому числі по:

Програмі „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2016-2018 роки – 2 147,9 тис. грн.;

Регіональній програмі сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки – 798,2 тис. гривень.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Службою у справах дітей на соціальний захист населення протягом I кварталу 2018 року використано 2 036,8 тис. гривень. За рахунок цих коштів профінансовано видатки на утримання притулку для дітей і Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 2 030,6 тис. грн., проведено заходи для реалізації Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки у сумі 6,2 тис. гривень.

Із загальної суми коштів на фінансування захищених видатків бюджетними установами використано 1 924,1 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 1 294,3 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 295,8 тис. гривень. Питома вага захищених видатків бюджетних установ, що підпорядковуються службі у справах дітей, у I кварталі поточного року становить 94,8 відсотка.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на заробітну плату з нарахуваннями у підвідомчих установах служби у справах дітей облдержадміністрації збільшилися на 144,9 тис. грн. або на 12,6 відсотка.

Департамент культури облдержадміністрації

Касові видатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів обласного бюджету департаменту культури за I квартал 2018 року на утримання закладів культури і мистецтва, надання фінансової підтримки та виконання заходів регіональних програм становили по загальному фонду – 19 085,0 тис. грн. та по спеціальному – 1 065,6 тис. гривень.

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання шістьох закладів культури: обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, обласної універсальної наукової бібліотеки, краєзнавчого музею, музею народної архітектури та

побуту, художнього музею, обласного організаційно-методичного центру закладів культури, на що використано з обласного бюджету 7 679,1 тис.грн. по загальному фонду та 948,6 тис.грн. по спеціальному фонду. Для надання фінансової підтримки театральньо-видовищним і концертним організаціям: Закарпатському обласному українському музично-драматичному театру, Закарпатському обласному театру драми та комедії, Закарпатському обласному театру ляльок, Закарпатському обласному угорському драматичному театру, Закарпатській обласній філармонії, Заслуженому академічному Закарпатському народному хору, камерному хору „Кантус” використано 10 529,8 тис.грн., в тому числі 117,0 тис.грн. – капітальні трансферти з обласного бюджету.

На фінансування у I кварталі 2018 року двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у галузі культури і мистецтв – Ужгородського коледжу культури і мистецтв та Ужгородського музичного коледжу, касові видатки по загальному фонду склали 8 166,9 тис.грн. та по спеціальному – 70,2 тис. гривень.

На виконання регіональних програм у галузі культури проведено видатки у сумі 993,1 тис.грн. (Програма розвитку культури і мистецтва області на 2016-2020 роки) на проведення конкурсів, святкових концертів, майстер-класів, пленерів, фестивалів та інших заходів.

Середня заробітна плата працівників підвідомчих бюджетних установ у порівнянні з I кварталом 2017 року зросла на 21,0 відсоток та складає 4 918 гривень.

Споживання енергоносіїв за звітний період скоротилося на 27,1 відсотка і складає 478,4 тис. гривень.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації

На утримання закладів фізичної культури і спорту та виконання регіональних програм за I квартал 2018 року по загальному фонду використано 9 973,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 0,5 тис.гривень.

За рахунок цих коштів здійснювалося утримання регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів „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 поточному році використано 8 522,8 тис.гривень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки з обласного бюджету на утримання вищезазначених закладів фізичної культури і спорту збільшилися на 681,7 тис.грн. або на 8,7 відсотка.

Протягом I кварталу на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та неолімпійських видів спорту управлінням молоді та спорту використано 1 126,7 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з

інвалідністю – 68,0 тис.гривень.

Для виконання регіональних програм спрямовано 10 158,0 тис. грн., у тому числі:

„Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки – 88,4 тис. грн.;

розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року – 41,6 тис. грн. За рахунок цих коштів проведено оплату за навчання студентів із числа провідних спортсменів, працівників галузі області у вищих навчальних закладах та забезпечено підготовку та участь команд майстрів з ігрових видів спорту (у тому числі обласних клубних команд з видів спорту) у спортивних змаганнях вищого рівня.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

За рахунок коштів бюджету розвитку управлінням капітального будівництва облдержадміністрації у I кварталі 2018 року використано кошти в сумі 634,4 тис.грн., з них на:

будівництво дитячого садку с. Фанчикова Виноградівського району — 633,4 тис. грн. (влаштування внутрішнього та зовнішнього оздоблення, сантехнічні, електротехнічні роботи, опалення);

реконструкцію корпусу №1 обласного спеціалізованого дитячого пульманологічного санаторію «Малятко», с. Оноківці, Ужгородського району – 1,0 тис. грн.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

На виконання заходів обласної комплексної соціально-економічної програми забезпечення молоді, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018-2022 роки використано кошти у сумі 2 021,9 тис. грн., за рахунок яких надано пільгових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам для будівництва 3 квартир.

Також управлінню містобудування та архітектури для реалізації обласної програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014-2018 роки профінансовано 235,1 тис.грн., використання коштів не здійснювалося, проводяться тендерні процедури.

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

На реалізацію програми підвищення ефективності функціонування ЗОКП „Міжнародний аеропорт „Ужгород” спрямовано 1 032,0 тис.грн., з них по загальному фонду – 842,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 189,7 тис.гривень. Видатки по загальному фонду становили 830,6 тис.грн., що на 16,7 відс. (118,8 тис.грн.) більше ніж за I квартал 2017 року, по спеціальному фонду видатки не здійснювалися.

Зазначені кошти спрямовано на фінансову підтримку, у тому числі для погашення заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за спожиті

комунальні послуги та енергоносії, інших першочергових видатків для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету спрямовано 414,3 тис.грн., у тому числі для виготовлення робочих проектів на капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення по спеціальному фонду – 413,3 тис.грн., які використано в повному обсязі, та на реалізацію заходів регіональної програми з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2015– 2018 роки по загальному фонду – 1,0 тис. гривень.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, а також за рахунок коштів від надходжень, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Митний експеримент), видатки у першому кварталі 2018 року не здійснювалися.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

На підтримку засобів масової інформації у I кварталі 2018 року використано кошти по загальному фонду 411,7 тис.грн., у тому числі по програмі підтримки засобів масової інформації та розвитку інформаційної галузі на 2018-2020 роки та по програмі підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2018-2020 роки – 345,1 тис.грн. (проведення заходів пов'язаних з проведенням книжкових виставок, засідань за круглим столом).

На виконання заходів регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015-2018 роки використано кошти по загальному фонду у сумі 66,6 тис.грн. (проведення круглих столів, організація відзначення державних свят).

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Департаментом агропромислового розвитку на виконання обласної програми „Власний дім” використано 2 380,7 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 2016,2 тис.грн., спеціального – 364,5 тис. грн. За рахунок цих коштів надано пільгові кредити сільським позичальникам на добудову і реконструкцію житла домогосподарств та облаштування інженерних мереж будинків.

Управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації

На реалізацію програм у I кварталі 2018 року використано кошти по загальному фонду 489,9 тис.грн., у тому числі по програмах:

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016-2020 роки –

146,9 тис.грн. (презентація інвестиційно-економічного потенціалу, семінари, виставково-ярмаркові заходи);

розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016-2020 роки – 343,0 тис.грн. (проведення тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, культурно-мистецьких заходів).

Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

На виконання заходів програм у I кварталі 2018 року використано кошти по загальному фонду 127,4 тис.грн., у тому числі по програмі:

розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки – 10,8 тис.грн. (виготовлення реклами, оголошення);

розвитку туризму та курортів в Закарпатській області на 2016-2020 роки – 116,6 тис.грн. (виготовлення та розміщення банерів, випуск довідників, підготовка матеріалів для друку в туристичних виданнях України, виготовлення папок та ручок з логотипом Закарпаття).

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Для виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2016 – 2018 роки департаменту екології та природних ресурсів у I кварталі 2018 року заплановано 145,4 тис.грн., фінансування не здійснювалося.

Управління цивільного захисту

На виконання заходів програм у I кварталі 2018 року використано кошти по загальному фонду 334,3 тис.грн., у тому числі по програмах:

розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Цивільної оборони Закарпатської області на 2016-2020 роки – 151,9 тис.грн. (оплата праці регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення, комунальні послуги, послуги зв'язку);

створення та накопичення регіонального резерву матеріально-технічних засобів та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Закарпатської області на 2016-2020 роки – 182,4 тис. грн. (оплата праці працівників об'єкту зберігання майна державного матеріального резерву).

Загалом, за перший квартал 2018 року на реалізацію 48 обласних програм із обласного бюджету профінансовано 38 160,4 тис.грн., що становить 87,0 відс. плану на звітну дату.

Інформація про перелік та фінансування програм яких здійснюється із обласного бюджету у 2018 році за станом на 01.04.2018 року додається до пояснювальної записки.

Міжбюджетні трансферти:

- з обласного бюджету:

У I кварталі 2018 року бюджетам районів, міст обласного значення та

об'єднаних територіальних громад профінансовано з обласного бюджету субвенції у обсязі 23 160,4 тис.грн. або 95,1 відсотка до уточненого плану на звітну дату.

Інформація про фінансування коштів субвенцій із обласного бюджету в I кварталі 2018 році в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та напрямків використання додається до пояснювальної записки в додатку.

Субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів КТКВК 9800 профінансовано у сумі 6 890,2 тис.грн. для реалізації програми ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ.

- з державного бюджету:

Обласний бюджет за січень-березень 2018 року отримав трансфертів по загальному та спеціальному фондах у сумі 1 815 977,6 тис.грн., у тому числі:

дотацій 336 870,3 тис.грн. (базову – 31 464,9 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 – 126 929,4 тис.грн. (100,0 відс. плану, з якої передано бюджетам районів та об'єднаних територіальних громад – 88 850,7 тис.грн. або у повному обсязі до помісячного розпису обласного бюджету);

субвенцій – 1 657 583,3 тис.грн., або 96,7 відс. плану з урахуванням змін на звітну дату. Із отриманих субвенцій 1 389 001,7 тис.грн. або 96,3 відс. уточненого плану на звітну дату передано райміськбюджетам:

для реалізації програм соціального захисту (допомоги сім'ям з дітьми та соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 607 463,1 тис.грн., надання пільг і субсидії – 765 602,4 тис.грн);

для здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я (здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну – 5363,7 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 8110,1 тис.грн.).

До пояснювальної записки та звіту про виконання обласного бюджету за перший квартал 2018 року додається інформація про перелік та фінансування програм яких здійснюється із обласного бюджету у 2018 році за станом на 01.04.2018 року, інформація про обсяги субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік за станом на 01.04.2018 року та інформація про виконання обласного бюджету за I квартал 2017 та 2018 років.

