

**Пояснювальна записка до звіту про
виконання обласного бюджету за I квартал
2019 року**

Виконання обласного бюджету за доходами

За січень - березень 2019 року до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів у сумі 279 560,6 тис. грн., що на 64,7 відс. або на 109 836,3 тис. грн. більше надходжень 2018 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 170 541,5 тис. грн., що становить 106,3 відс. до затвердженого плану та 113,4 відс. до відповідного періоду минулого року.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду обласного бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (надійшло у сумі 147 628,5 тис. грн.), його питома вага в надходженнях загального фонду становить 86,6 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги надходжень податку зросли на 21,2 відс. або на 25 833,2 тис. грн., що зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року до 4 173 гривень.

Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 12 794,1 тис. грн., що на 1,4 відс. або на 182,2 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на 8,7 відс. або 1 019,8 тис. гривень.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 5 536,8 тис. грн., що на 4,2 відс. або на 223,6 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 1,7 відс. або на 94,2 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 1 538,9 тис. грн., що на 15,0 відс. або на 271,1 тис. грн. менше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати скоротились на 8,3 відс. або на 139,2 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне користування надрами надійшло в сумі 1 335,2 тис. грн., що на 1,3 відс. або 17,0 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 14,3 відс. або на 167,3 тис. гривень.

Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконані в сумі 109 019,2 тис. грн., що у 5,6 рази або на 89 651,0 тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року. Причиною зростання доходів спеціального фонду є збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Виконання обласного бюджету за видатками

Видатки обласного бюджету без урахування трансфертів, що передаються до інших бюджетів, за I квартал 2019 року становили 553 962,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 406 789,7 тис.грн., що склало 20,3 відсотка до плану річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду –147 172,3 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 533 477,2 тис. гривень.

Порівняно із аналогічним періодом 2018 року з обласного бюджету проведено видатків на 176 865,7 тис.грн. або 46,9 відсотка більше (за 2018 рік видатки склали 377 096,3 тис.грн.).

Обсяг та структура коштів загального і спеціального фондів, спрямованих у I кварталі 2018-2019 роках на галузі бюджетної сфери наведено в інформації про виконання обласного бюджету за I квартал 2018 та 2019 років до пояснювальної записки.

Із загального фонду за перший квартал 2019 року фінансувалися поточні видатки, з яких на захищені видатки використано 349 218,0 тис.грн. або 85,9 відсотка загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 255 589,4 тис.грн. або 62,8 відсотків, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 31 574,2 тис.грн. (7,8 відсотка), на медикаменти – 36 474,5 тис.грн. (9,0 відсотка), продукти харчування – 14 898,8 тис.грн. (3,7 відсотка), соціальне забезпечення – 10 681,0 тис.грн. (2,6 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.

Обласна рада

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – апарату Закарпатської обласної ради за I квартал 2019 року по загальному фонду обласного бюджету використано в сумі 3 122,2 тис.гривень.

На реалізацію обласних програм у I кварталі 2019 року використано кошти по загальному фонду 692,1 тис.грн., по спеціальному 1 252,9 тис.грн., у тому числі:

по програмі фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік по загальному фонду у сумі 493,1 тис.грн. (охорона адмінбудівлі), по спеціальному фонду – 1 252,9 тис.грн. (капітальний ремонт адмінбудинку зі встановленням адресної системи пожежної сигналізації і системи оповіщення, технічний нагляд);

по програмі фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019 рік по загальному фонду у сумі 199,0 тис.грн. (оплата праці Агенції Регіонального Розвитку, проведення конференцій, семінарів, робочих

зустрічей).

Для членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування по загальному фонду видатки склали 150,0 тис.гривень.

Комунальна установа „Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської області

Видатки на утримання Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради за I квартал 2019 року по загальному фонду обласного бюджету використано в сумі 1 514,2 тис. гривень.

Обласна державна адміністрація

На виконання заходів програм у I кварталі 2019 року використано кошти по загальному фонду 1 581,6 тис.грн., по спеціальному 122,1 тис.грн., у тому числі по програмах:

діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2017-2019 роки по загальному фонду – 193,0 тис.грн. (оплата праці, комунальні послуги, експлуатаційні послуги);

фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2019 рік по загальному фонду – 1 124,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 33,3 тис.грн., (утримання автотранспортного господарства облдержадміністрації);

„Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки” по загальному 232,5 тис.грн. (оплата праці з нарахуваннями);

інформатизації області на 2019-2021 роки по загальному фонду – 20,9 тис.грн. (обслуговування локальних мереж), по спеціальному фонду – 88,8 тис.грн. (придбання копіювальних апаратів);

забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016-2020 роки по загальному фонду 11,0 тис.грн. (придбання квіткової продукції, друкована продукція).

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки за I квартал 2019 року на утримання закладів освіти та виконання регіональних програм становили за загальним фондом 101 137,5 тис.грн., за спеціальним фондом – 4 967,1 тис.грн., у тому числі 24 364,7 тис.грн. проведено за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

За аналогічний період минулого року за загальним фондом було використано 91 317,7 тис.грн., за спеціальним фондом – 3 407,7 тис.грн., у тому числі 24 799,0 тис.грн. – за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

За рахунок коштів обласного бюджету у I кварталі 2019 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 21 901,0 тис. гривень. Порівняно з минулим роком обсяг видатків зріс на 5,3 відсотка. Видатки на захищенні статті становили у I кварталі цього року 20 943,7 тис.грн., або 95,6 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 ім. Героїв Красного поля. У звітному періоді на їх утримання з обласного бюджету використано 6 728,4 тис.гривень. На капітальні видатки з реконструкції з розширенням навчального корпусу Ужгородської спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів використано 1 273,4 тис. гривень.

Також з обласного бюджету проводилось фінансування однієї загальноосвітньої санаторної школи-інтернат, на що із загального фонду було спрямовано 3 679,9 тис.грн., з них 3 618,9 тис.грн., або 98,3 відс. використано на захищенні видатки.

На фінансування загальноосвітньої школи-інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за загальним фондом використано 4 142,3 тис.грн., або на 16,7 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2018 року.

Видатки на утримання навчального закладу дошкільної освіти інтернатного типу склали 2 685,5 тис.грн., що перевищує видатки звітного періоду 2018 року на 242,1 тис.грн., або на 9,9 відсотка.

За рахунок обласного бюджету фінансуються чотири заклади позашкільної освіти. Видатки загального фонду на утримання цих закладів становили 10 284,5 тис.гривень. У I кварталі 2018 року на зазначені заклади було використано 7 923,5 тис.гривень.

На підготовку робітничих кадрів у 13 навчальних закладах професійно-технічної освіти у I кварталі цього року використано 44 320,5 тис.грн., або на 12,7 відс. більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Видатки на підготовку фахівців у Закарпатському машинобудівному технікумі становили 2 480,8 тис.гривень.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров'я на перший квартал 2019 року становили по загальному фонду – 214 314,7 тис.грн. що на 10,2 відс. (19 760,7 тис.грн.) більше ніж за перший квартал 2018 року та по спеціальному фонду – 96 851,3 тис.грн. що більше на 89 935,5 тис.грн. минулорічних видатків за перший квартал по спеціальному фонду, у зв'язку із відображенням у власних надходженнях бюджетних установ видатків на

медикаменти, які надійшли централізовано за рахунок державних програм. Із обсягу видатків загальному фонду 191 977,4 тис.грн. або 88,8 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 „Малютко”, 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.

Згідно з планами використання бюджетних коштів установами охорони здоров'я на заробітну плату з нарахуваннями у першому кварталі 2019 року використано 142 234,2 тис.грн., що становить 93,5 відс. від плану на цей період.

Видатки на медикаменти за I квартал становлять 26 173,2 тис.грн., що на 1 732,3 тис.грн. або 7,1 відс. більше ніж за аналогічний період 2018 року.

Ліжковий фонд обласних закладів охорони здоров'я складається із 1019 ліжок у обласній клінічній і дитячій лікарнях та 1909 ліжок у спеціалізованих лікарнях.

В обласному дитячому туберкульозному санаторії „Човен” функціонує 210 ліжок. У обласному спеціалізованому дитячому пульмонологічному санаторії „Малютко” 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 2019 року із загального фонду використано 44 563,7 тис.грн., що на 16,8 відс. або 6 424,3 тис.грн. більше ніж за I квартал 2018 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 2019 року проведено видатки у сумі 10 140,5 тис.грн., що становить 60 відс. плану на перший квартал.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

На утримання закладів соціального захисту населення та виконання регіональних програм у I кварталі 2019 року по загальному фонду використано 32 910,2 тис.грн., по спеціальному – 5 388,2 тис. гривень. За рахунок цих коштів фінансувалися три дитячі будинки-інтернати, геріатричний пансіонат, три психоневрологічні інтернати, обласний центр комплексної реабілітації для осіб

з інвалідністю, 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 32 919,0 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 21 645,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 163,9 тис. гривень. Питома вага захищених видатків, що здійснюються департаментом соціального захисту населення, у I кварталі поточного року становить 86 відсотків.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за I квартал 2019 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 2 610,4 тис.грн., або на 13,7 відсотка.

Для виконання регіональних програм департаментом соціального захисту населення використано 3 234,6 тис. грн., у тому числі:

„Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2019-2021 роки – 2 216,2 тис. грн.;

сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки – 992,9 тис. грн.;

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки – 25,5 тис. гривень.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Службою у справах дітей на соціальний захист населення протягом I кварталу 2019 року по загальному фонду використано 2 108,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 158,3 тис. гривень. За рахунок цих коштів профінансовано видатки на утримання притулку для дітей і Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 2 265,6 тис.грн., проведено заходи для реалізації Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки у сумі 1,5 тис. гривень.

Із загальної суми коштів на фінансування захищених видатків бюджетними установами використано 2 002,6 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 1 474,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 273,4 тис. гривень. Питома вага захищених видатків бюджетних установ, що підпорядковуються службі у справах дітей, у I кварталі поточного року становить 88,3 відсотка.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на заробітну плату з нарахуваннями у підвідомчих установах служби у справах дітей облдержадміністрації збільшилися на 180,0 тис.грн., або на 13,9 відсотка.

Департамент культури облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів обласного бюджету департаменту культури за I квартал 2019 року на

утримання закладів культури і мистецтва, надання фінансової підтримки та виконання заходів регіональних програм становили по загальному фонду – 30 584,9 тис.грн. та по спеціальному – 1 907,8 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 8 666,4 тис.грн. по загальному фонду та 1 113,1 тис.грн. по спеціальному фонду. Для надання фінансової підтримки театральнo-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 12 772,5 тис.грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 21,3 відс., в тому числі 300,0 тис.грн. – капітальні трансферти з обласного бюджету.

На фінансування у I кварталі 2019 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 9 159,2 тис.грн. та по спеціальному – 371,7 тис. гривень.

На виконання Програми розвитку культури і мистецтва області на 2016-2020 роки проведено видатки у сумі 409,6 тис. гривень.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації

На утримання закладів фізичної культури і спорту та виконання регіональних програм за I квартал 2019 року по загальному фонду використано 12 984,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 132,3 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 12 025,5 тис.гривень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки з обласного бюджету на утримання вищезазначених закладів фізичної культури і спорту збільшилися на 3 502,7 тис.грн. або на 41,1 відсотка.

Протягом I кварталу на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та неолімпійських видів спорту управлінням молоді та спорту використано 1 553,3 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 317,0 тис.гривень.

Для виконання регіональних програм використано 218,0 тис. грн., у тому числі:

„Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки – 155,3 тис. грн.;

розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року – 62,7 тис. гривень.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) управлінням капітального будівництва облдержадміністрації у I кварталі 2019 року використано кошти в сумі 3 048,5 тис.грн., з них на:

добудову лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний заклад Тернівської ЗОШ I-III ступенів в с.Терново по вул.Садовій, 63, Тячівського району – 2 146,3 тис.грн.;

добудову незавершеного будівництва об'єкту "Загальноосвітня школа I-II ст. в с.Вишка, Великоберезнянського району" з перепрофілюванням під "Навчально-виховний комплекс в с.Вишка, Великоберезнянського району, (Нове будівництво) – 195,1 тис.грн.;

загальноосвітню школа I-III ступенів блоки ("Б", "В", "Г"), с.Неліпино, Свалявського району - будівництво – 668,4 тис.грн.;

обласну філармонія м.Ужгород ремонтно-реставраційні роботи – 38,7 тис.гривень.

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 2 300,0 тис. грн., за рахунок яких надано пільгових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам для будівництва та придбання 3 квартир.

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” із загального фонду профінансовано 2210,0 тис.грн., видатки становили 2117,0 тис.гривень.

Зазначені кошти спрямовано на фінансову підтримку, у тому числі для погашення заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, а також на проведення топографо-геодезичних робіт із обстеження приаеродромної території та створення бази даних про перешкоди.

На виконання заходів Регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019-2022 роки за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету спрямовано 1000,0 тис.грн. (на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального

користування місцевого значення), які використано в повному обсязі.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду використано кошти у сумі 30 741,3 тис.грн., що становить 14,0 відс. до уточненого плану на рік.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

На реалізацію програм у I кварталі 2019 року використано кошти по загальному фонду 194,7 тис.грн., у тому числі по програмам:

підтримки розвитку інформаційної галузі на 2018-2020 роки – 13,0 тис.грн. (презентація книг);

підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2018-2020 роки – 36,1 тис.грн. (висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради, пресс-тур);

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2019-2021 роки – 145,6 тис.грн. (проведення круглих столів, вшанування учасників бойових дій, 80-річчя Карпатської України).

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Департаментом агропромислового розвитку на виконання обласної програми „Власний дім” використано 2 473,3 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 1 828,3 тис.грн., спеціального – 645,0 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 2019 року використано кошти по загальному фонду 527,3 тис.грн., по спеціальному фонду 149,5 тис.грн., у тому числі по програмах:

формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016-2020 роки по загальному фонду у сумі 234,0 тис.грн., по спеціальному фонду 70,0 тис.грн., (презентація інвестиційно-економічного потенціалу, семінари, виставково-ярмаркові заходи);

розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016-2020 роки по загальному фонду у сумі 293,3 тис.грн., по спеціальному фонду 79,5 тис.грн., (проведення тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, культурно-мистецьких заходів).

Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

На виконання заходів програм у I кварталі 2019 року використано кошти по загальному фонду 324,0 тис.грн., у тому числі по програмі:

підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки – 16,9 тис.грн. (канцтовари, транспортні послуги);

розвитку туризму та курортів в Закарпатській області на 2016-2020 роки – 307,1 тис.грн. (виготовлення та розміщення банерів, транспортні послуги, участь у виставках, сувенірна продукція).

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Для виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019 – 2020 роки департаменту екології та природних ресурсів у I кварталі 2019 року профінансовано 75,0 тис.грн., видатки становили 74,3 тис.грн., які спрямовано на функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області та проведення фотовиставки з екологічної тематики.

Управління цивільного захисту

На виконання заходів програм у I кварталі 2019 року використано кошти по загальному фонду 360,5 тис.грн., у тому числі по програмах:

розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016-2020 роки – 142,3 тис.грн. (оплата праці регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення, комунальні послуги, послуги зв'язку);

створення та накопичення регіонального матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Закарпатської області на 2016-2020 роки – 218,2 тис. грн. (оплата праці працівників об'єкту зберігання майна державного матеріального резерву, комунальні послуги, послуги зв'язку).

Загалом, за перший квартал 2019 року на реалізацію 50 обласних програм із обласного бюджету профінансовано 34 318,7 тис.грн., що становить 87,0 відс. плану на звітну дату.

Інформація про перелік та фінансування програм яких здійснюється із обласного бюджету у 2019 році за станом на 01.04.2019 року додається до пояснювальної записки.

Міжбюджетні трансферти:

- з обласного бюджету:

У I кварталі 2019 року бюджетам районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад профінансовано з обласного бюджету іншої субвенції на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування у обсязі 224,8 тис.грн. або 31,9 відсотка до уточненого плану на звітну дату.

Інформація про фінансування коштів іншої субвенції із обласного бюджету в I кварталі 2019 році в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та напрямків використання додається до пояснювальної записки в додатку.

- з державного бюджету:

Обласний бюджет за січень-березень 2019 року отримав трансфертів по

загальному та спеціальному фондах у сумі **1 373 467,2** тис.грн., у тому числі:

дотацій **205 274,4** тис.грн. (базову – 41 705,1 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 – 163 569,3 тис.грн. (100,0 відс. плану, з якої передано бюджетам районів та об'єднаних територіальних громад – 122 768,4 тис.грн. або у повному обсязі до помісячного розпису обласного бюджету);

субвенцій – **1 168 192,8** тис.грн., або 82,5 відс. плану з урахуванням змін на звітну дату. Із отриманих субвенцій 883 305,9 тис.грн. або 78,1 відс. уточненого плану на звітну дату передано бюджетам районів, міст та об'єднаних територіальних громад для:

реалізації програм соціального захисту (допомоги сім'ям з дітьми та соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 596 252,8 тис.грн., надання пільг і субсидії – 235 576,3 тис.грн.);

здійснення програм у галузі освіти (оплата праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності та інклюзивно-ресурсних центрів – 5 620,8 тис.грн., надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4 076,6 тис.грн., забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 6 423,1 тис.грн.);

здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я (на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну – 6 435,1 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 8 140,0 тис.грн.);

фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 20 556,5 тис. гривень.

До пояснювальної записки та звіту про виконання обласного бюджету за перший квартал 2019 року додається інформація про перелік програм, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету у 2019 році за станом на 01.04.2019 року, інформація про обсяги іншої субвенції за рахунок коштів обласного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік за станом на 01.04.2019 року та інформація про виконання обласного бюджету за I квартал 2018 та 2019 років.

23 травня 2019 року

Департамент фінансів облдержадміністрації