

## Пояснювальна записка до звіту про виконання обласного бюджету за I квартал 2024 року

### Виконання обласного бюджету за доходами

За I квартал 2024 року до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів у сумі 367 713,9 тис.грн, що на 14,2 відс. або на 60 704,4 тис.грн менше надходжень ніж за відповідний період 2023 року.

*До загального фонду* обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів в сумі 321 012,3 тис. грн, що становить 110,2 відс. до планових показників на січень-березень п.р., понад план надійшло 29 738,1 тис. гривень. Таке виконання планових показників пояснюється головним чином збільшенням надходжень податку на прибуток підприємств.

У порівнянні з відповідним періодом 2024 року доходи зального фонду скоротились на 16,9 відс. або на 65 067,2 тис. грн за рахунок зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб.

*Податку на доходи фізичних осіб* надійшло у сумі 233 815,5 тис.грн, що становить 97,4 відс. до планових показників на січень-березень поточного року, або надійшло менше плану на 6 199,6 тис. гривень.

У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження скоротились на 32,0 відс. або на 109 859,4 тис. гривень. Причиною скорочення є віднесення та зарахування з 1 жовтня 2023 року до доходів державного бюджету податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу відповідно до Закону України 08.11.2023 № 3428-IX “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України”. Зазначених надходжень за I квартал 2023 року надійшло у сумі 148 216,6 тис. грн, що становило 38,4 відс. доходів загального фонду.

*Податку на прибуток підприємств* надійшло у сумі 69 239,4 тис.грн, що в 1,8 рази або на 31 808,3 тис. грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилися у 2,5 рази або на 41 038,3 тис. гривень. Причиною такого виконання є надходження податку від релокованих підприємств області.

*Плати за надання адміністративних послуг* надійшло в сумі 9 683,0 тис.грн, що на 12,2 відс. або на 1 052,6 тис. грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 21,1 відс. або на 1 688,6 тис. гривень. Таке виконання зумовлено зростанням надходжень від плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

*Рентної плати за спеціальне використання води* надійшло в сумі 2 112,3 тис.грн, що на 20,0 відс. або на 351,5 тис. грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати збільшилась на 26,0 відс. або на 435,6 тис. гривень.

*Рентної плати за спеціальне користування надрами загальнодержавного значення* надійшло в сумі 2 648,1 тис. грн, що на 31,6 відс.

або на 635,6 тис. грн більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати збільшилась на 38,2 відс. або на 731,9 тис. гривень.

*Доходи спеціального фонду* обласного бюджету виконані в сумі 46 701,5 тис.грн, що на 10,3 відс. або на 4 362,8 тис.грн більше ніж за аналогічний період 2023 року. Зростання обсягу доходів спеціального фонду зумовлено збільшенням надходжень екологічного податку (1 767,2 тис.грн) у 1,8 рази або на 799,3 тис. гривень.

Головним джерелом доходів спеціального фонду продовжують залишатись власні надходження бюджетних установ, їх питома вага у доходах становить 92,5 відс. (43 192,6 тис. гривень). У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження зросли на 5,7 відс. або на 2 310,3 тис. гривень.

### **Виконання обласного бюджету за видатками**

Видатки обласного бюджету без урахування трансфертів, що передаються до інших бюджетів, за I квартал 2024 року становили 440 821,3 тис.грн, з них по загальному фонду – 359 066,6 тис.грн, що склало 20,7 відс. до плану річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду – 81 754,7 тис.грн при кошторисних призначеннях на рік у сумі 434 507,5 тис. гривень.

Обсяг та структура коштів загального і спеціального фондів, спрямованих у I кварталі 2023-2024 роках на галузі бюджетної сфери наведено в інформації про виконання обласного бюджету за I квартал 2023 та 2024 років до пояснювальної записки.

Із загального фонду за перший квартал 2024 року фінансувалися поточні видатки, з яких на захищені видатки використано 270 098,3 тис.грн або 75,2 відс. загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 190 251,6 тис.грн або 53,0 відс., на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 43 389,2 тис.грн (12,1 відс.), на медикаменти – 740,5 тис.грн (0,2 відс.), продукти харчування – 7 270,8 тис.грн (2,0 відс.), соціальне забезпечення – 28 446,2 тис.грн (7,9 відс.). 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 2024 року розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації внесено зміни до обласного бюджету на 2024 рік та збільшено обсяг бюджету на суму 182 917,6 тис.грн, а саме за рахунок: додаткової дотації з державного бюджету – 2 440,2 тис.грн, субвенції з державного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту „Активні парки - локації здорової України” – 1 372,1 тис.грн та іншої субвенції з місцевих бюджетів – 35 564,5 тис.грн, надходжень спеціального фонду, що надійшли в рамках реалізації Програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН – 1 322,8 тис.грн, розподілу частини залишків коштів, що утворилися на 01.01.2024 року, - 142 218,1 тис. гривень.

## **Обласна рада**

На утримання органів місцевого самоврядування – апарату обласної ради - за I квартал 2024 року по загальному фонду обласного бюджету використано кошти в сумі 6 982,5 тис. гривень. За аналогічний період минулого року було профінансовано видатки на суму 6 497,0 тис.грн, що на 485,5 тис. грн або 7,5 відс. менше за цьогорічний показник.

На фінансування захищених видатків головним розпорядником коштів використано 6 611,8 тис. грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 6 466,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 145,8 тис. гривень. Питома вага захищених видатків становила 90,5 відс. від загального обсягу.

На реалізацію обласних програм, а саме програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 рік, у I кварталі 2024 року використано кошти загального фонду у сумі 520,0 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 2024 року по загальному фонду обласного бюджету склали 3 376,9 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 – 28,3 тис. гривень.

На реалізацію обласних програм, виконавцем яких є Управління спільної власності, по спеціальному фонду видатки склали 32 581,2 тис.грн, у тому числі програми:

придбання будинків модульного типу укриттів, меблів та обладнання із встановленням та будівництвом зовнішніх мереж з благоустроєм містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2023-2025 роки – 27 328,9 тис.грн;

організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Закарпатської області на 2021-2025 роки – 2 978,6 тис.грн;

облаштування місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей з числа внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області на 2024-2025 роки – 2 273,7 тис.гривень.

### **Обласна державна адміністрація-обласна військова адміністрація**

На виконання заходів програм у I кварталі 2024 року використано кошти обсязі 10 781,8 тис.грн, у тому числі по:

загальному фонду 7 656,8 тис. грн, з яких по програмах:

діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2023-2025 роки по загальному фонду – 375,2 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 – 2 271,6 тис. грн;

фінансової підтримки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури облдержадміністрації на 2023-2025 роки – 10,0 тис. грн;

поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин, закупівлі пікапів і дронів на 2024 рік (військова частина А4638) – 5 000,0 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.

спеціальному фонду – 3 125,0 тис. грн, з яких по програмі забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективності діяльності Управління Служби безпеки України в Закарпатській області на 2024-2026 роки (Управління Служби безпеки України в Закарпатській області) – 1 000,0 тис. грн, по програмі профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2021-2025 роки (Головне управління національної поліції в Закарпатській області) – 2 125,0 тис. гривень.

### **Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації**

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки, молоді та спорту за I квартал 2024 року (без врахування трансфертів іншим бюджетам) становили за загальним фондом 153 909,6 тис. грн, за спеціальним фондом – 15 762,5 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 130 861,4 тис.грн, за спеціальним фондом – 15 630,9 тис. гривень. За аналогічний період минулого року за загальним фондом було використано 126 597,6 тис.грн, за спеціальним фондом – 10 088,7 тис. гривень. Із загального обсягу видатків загального фонду 25 922,4 тис. грн проведено за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

У I кварталі 2024 року з обласного бюджету в галузі освіти утримувались 8 закладів загальної середньої освіти різного типу, по одному навчальному закладу дошкільної та позашкільної освіти, здійснювалася підготовка

робітничих кадрів і фахівців у 12 закладах професійно-технічної та одному закладі передвищої освіти, фінансувався один заклад післядипломної освіти – Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти.

За I квартал 2024 року у закладах освіти, які підпорядковані департаменту освіти і науки, молоді та спорту, на оплату праці з нарахуваннями використано за загальним фондом 95 539,5 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13 337,6 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 17 493,2 тис. грн, що перевищує минулорічний показник на 1 598,6 тис. гривень.

З обласного бюджету фінансуються два спеціалізовані заклади загальної середньої освіти: Ужгородський науковий ліцей і Закарпатський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля. У звітному періоді на їх утримання з обласного бюджету використано 11 198,9 тис. грн, що на 1 396,3 тис. грн більше, ніж в аналогічному періоді 2023 року.

Видатки на утримання Чинадіївського дошкільного навчального закладу інтернатного типу склали 5 045,4 тис. грн, що перевищує видатки відповідного періоду минулого року на 537,0 тис. грн, або на 11,9 відсотка.

Видатки обласного бюджету на утримання Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості „ПАДЦЮН” разом з філією „Арніка”, у якій здійснювалося оздоровлення окремих категорій дітей, становили 12 381,6 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року видатки на позашкільну освіту скоротилися на 7,6 відс., що зумовлено припиненням минулоріч діяльності чотирьох закладів освіти шляхом їх приєднання до комунального закладу позашкільної освіти „Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості „ПАДЦЮН”.

На підготовку робітничих кадрів у 12 навчальних закладах професійно-технічної освіти у I кварталі цього року з обласного бюджету використано 70 544,0 тис. грн, що є нижчим за аналогічний показник минулого року на 13,4 тис. гривень. Видатки на підготовку фахівців у Закарпатському політехнічному фаховому коледжі становили 4 363,2 тис. грн, що на 17,1 відс. більше видатків у відповідному періоді минулого року.

На утримання закладів і проведення заходів з фізичної культури і спорту за I квартал 2024 року (без урахування трансфертів іншим бюджетам) по загальному фонду використано 22 711,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 103,7 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 2024 року із загального фонду використано 20 991,2 тис. гривень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями у вищезазначених закладах фізичної культури і спорту спрямовано 15 986,0 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ці видатки з обласного бюджету зросли на 3 246,0 тис.грн або на 25,5 відсотка.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та неолімпійських видів спорту протягом I кварталу поточного року використано 828,9 тис.грн, на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 295,1 тис. гривень.

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту для виконання регіональних програм у сфері освіти, молоді та спорту, соціального захисту внутрішньо переміщених осіб використано коштів на загальну суму 1 265,4 тис. грн, з них на програму розвитку освіти Закарпаття спрямовано 125,4 тис. грн, на програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді – 35,0 тис.грн, на програму „Молодь Закарпаття” – 84,2 тис. грн, на програму розвитку фізичної культури і спорту – 620,8 тис. грн (у тому числі на підтримку центру спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації – 459,4 тис.грн), на комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб (забезпечення їх харчування у закладах освіти обласного підпорядкування) – 400,0 тис. гривень.

### **Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації**

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров'я за I квартал 2024 року становили по загальному фонду – 55 913,9 тис.грн та по спеціальному фонду – 2 305,8 тис. гривень. Із обсягу видатків загального фонду 13 539,9 тис.грн або 24,2 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 „Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям „Діва Марія”, КНП „Закарпатська обласна станція переливання крові”, обласний центр медико-соціальної експертизи.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я у I кварталі 2024 року використано 21 216,4 тис.грн, що становить 21,9 відс. плану на 2024 рік (96 614,4 тис.грн).

За рахунок коштів обласного бюджету фінансуються три медичні фахові коледжі і центр післядипломної освіти працівників сфери охорони здоров'я, на утримання яких було використано по загальному фонду 9 370,4 тис.грн та по спеціальному – 2 021,3 тис. гривень.

На виконання обласних програм департаменту охорони здоров'я передбачено кошти в сумі 36 568,6 тис.грн, з них профінансовано за перший квартал 2024 року 12 698,2 тис.грн, що становить 34,7 відс. плану.

На Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Закарпатської області на 2022 – 2026 роки передбачені кошти в сумі 28 068,6 тис.грн, з яких за перший квартал профінансовано 12 698,2 тис.грн, що становить 45,2 відс. від плану. В рамках реалізації даної програми здійснювалось фінансування у I кварталі Обласного бюро судово-медичної експертизи, проведено видатки у сумі 8 633,7 тис. гривень. З 1 квітня 2024 року заклад передано на фінансування з державного бюджету.

### **Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації**

Видатки обласного бюджету (без урахування трансфертів іншим бюджетам) по департаменту соціального захисту населення у I кварталі 2024 року по загальному фонду склали – 59 483,2 тис. грн, по спеціальному – 15 081,2 тис. гривень.

За рахунок цих коштів фінансувалися три дитячі будинки-інтернати, геріатричний пансіонат, три психоневрологічні інтернати, обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, соціальний абілітаційно-реабілітаційний центр „Парасолька”, обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, Закарпатський обласний центр соціальних служб, чотири заклади соціального обслуговування для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах та комунальний заклад „Ветеранський простір ВДОМА” Закарпатської обласної ради.

На фінансування захищених видатків головним розпорядником коштів використано 57 650,5 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 37 327,9 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 127,7 тис. гривень. Питома вага захищених видатків становила 96,9 відс. 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 2024 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 3 415,0 тис.грн, або на 10,1 відсотка.

Для виконання регіональних програм департаменту соціального захисту населення профінансовано 15 290,1 тис. грн, у тому числі:

соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 - 2024 роки – 11 286,3 тис. грн, з них для утримання КЗ „Ветеранський простір „ВДОМА” – 1 480,8 тис.грн, касові видатки – 1 363,9 тис.грн;

„Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2022 - 2024 роки – 2 170,0 тис. грн;

сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021 - 2025 роки – 1 781,3 тис. грн;

компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами, отриманими на умовах державної програми "єОселя", у Закарпатській області на 2023 - 2027 роки – 52,5 тис. гривень.

### **Служба у справах дітей облдержадміністрації**

За I квартал 2024 року по службі у справах дітей видатки на соціальний захист населення по загальному фонду склали 3 415,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 24,0 тис. гривень. За рахунок цих коштів здійснювалося утримання притулку для дітей і Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 3 426,4 тис.грн, проведено заходи для реалізації Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки у сумі 12,9 тис. гривень.

На фінансування захищених видатків у вищезазначених закладах використано 3 330,5 тис.грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 2 542,9 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 417,8 тис. гривень. Питома вага захищених видатків в установах, що підпорядковуються службі у справах дітей, становить 97,9 відс. усіх їх видатків із загального фонду обласного бюджету за I квартал 2024 року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на заробітну плату з нарахуваннями у підвідомчих установах служби у справах дітей зросли на 11,9 відс. або на 270,4 тис. гривень.

### **Департамент культури облдержадміністрації**

Видатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів – департаменту культури за I квартал 2024 року становили по загальному фонду 52 739,9 тис.грн, по спеціальному – 4 247,5 тис. гривень.

На утримання закладів культури і мистецтва, надання фінансової підтримки та виконання заходів регіональних програм у галузі культури використано по загальному фонду – 36 744,4 тис.грн та по спеціальному – 1 486,1 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 13 955,0 тис.грн по загальному фонду та 1 486,1 тис.грн по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

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 22 612,4 тис.грн,



що більше в порівнянні за аналогічним періодом 2023 року на 4 644,6 тис.грн або на 25,9 відсотка.

На утримання закладів передвищої та вищої освіти – Ужгородського музичного фахового коледжу та Академії культури і мистецтв видатки по загальному фонду склали 15 995,5 тис.грн, по спеціальному – 2 761,4 тис. грн, що більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року по загальному фонду на 692,3 тис. грн, та по спеціальному - на 1 116,8 тис. гривень.

Для виконання програм у галузі культури проведено видатки у сумі 177,0 тис. грн по Програмі розвитку культури Закарпатської області на 2024-2026 роки.

### **Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації**

Протягом I кварталу 2024 року управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження в рамках виконання заходів цільової програми „Тепла оселя” з підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків у Закарпатській області, які беруть участь у програмі „ЕНЕРГОДІМ” державної установи „Фонд енергоефективності”, на 2022–2024 роки по загальному фонду використано 4,0 тис.грн, які спрямовано на часткову компенсацію річної відсоткової ставки у розмірі 10 відсотків за кредитами, залученими ОСББ на заходи із підвищення енергоефективності будівлі.

### **Управління капітального будівництва облдержадміністрації**

За рахунок коштів обласного бюджету розвитку управлінням капітального будівництва у першому кварталі 2024 року використано 5 921,3 тис.грн на будівництво районної лікарні м. Берегово.

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

Протягом I кварталу 2024 року департаментом інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення на виконання заходів обласних програм із загального фонду використано 12 799,0 тис. грн, а саме:

програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2021-2024 роки – 5 768,5 тис. грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями працівникам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки для забезпечення діяльності підприємства;

регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2023-2026 роки – 7 000,0 тис. грн, які спрямовано на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

програми розбудови інформаційно-аналітичної системи "Ситуаційний центр "Безпекове Закарпаття" на 2022-2024 роки – 30,5 тис.грн (оплата електроенергії, оренди нерухомого майна).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок залишку субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду використано 2 584,6 тис.грн, які були спрямовані на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

### **Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Закарпатської обласної державної адміністрації**

На протязі I кварталу 2024 року проведено фінансування програм:

- інформатизації Цифрове Закарпаття на 2023-2025 роки – 183,0 тис. грн, кошти спрямовано на придбання ліцензій на право використання комп'ютерної програми „Система електронного документообігу та автоматизації Megapolis Doc Net”;

- підтримки фінансово-господарської діяльності КП „Закарпатський інформаційно-аналітичний центр” Закарпатської обласної ради – 827,9 тис. грн, кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, інші видатки по утриманню підприємства;

- розбудови інформаційно-аналітичної системи „Ситуаційний центр „Безпекове Закарпаття” на 2022-2024 роки – 661,5 тис. грн, використано на послуги з охорони об'єктів інформаційно-аналітичної системи „Ситуаційний центр „Безпекове Закарпаття” та адміністративних і підсобних приміщень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

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

На виконання заходів програм у I кварталі 2024 року використано кошти по загальному фонду 476,0 тис. грн, у тому числі:

по програмі підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021-2025 роки – 11,6 тис. грн;

по програмі „Центр культур національних меншин Закарпаття” на 2021-2025 роки – 401,9 тис. грн;

по програмі підтримки інформаційної галузі Закарпаття на 2024-2026 роки – 17,0 тис.грн;

по програмі із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2022-2024 роки – 45,5 тис. гривень.

Кошти використано на придбання квіткової та друкованої інформаційної продукції, канцтовари, кейтерингові та транспортні послуги, послуги інтернет-провайдерів, відзначення пам'ятних дат.

### **Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації**

Відповідно до заходів програми розвитку і підтримки тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на 2021-2025 роки у першому кварталі 2024 року із загального фонду обласного бюджету на забезпечення функціонування комунальної установи „Центр підтримки та розвитку тваринництва” Закарпатської обласної ради використано 219,3 тис.грн, з яких на оплату праці з нарахуваннями – 212,9 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,1 тис. грн, інші видатки – 2,3 тис. гривень.

### **Управління єврорегіональної співпраці облдержадміністрації**

На виконання заходів програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2021–2027 роки за I квартал 2024 року по загальному фонду використано – 603,0 тис. грн (організація міжрегіональних заходів, прийом іноземних делегацій, сувенірна продукція, послуги усного перекладу, кейтерингові та транспортні послуги).

### **Управління туризму та курортів облдержадміністрації**

На реалізацію програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2024-2026 роки використано кошти загального фонду у сумі 79,0 тис. грн, за рахунок яких оплачено транспортні послуги, закуплено друковану продукцію, участь у виставці Берлін 2024.

### **Департамент економічного та регіонального розвитку облдержадміністрації**

На виконання заходів програми покращення житлових умов мешканців Закарпатської області та військовослужбовців Збройних Сил України, членів їх сімей шляхом пільгового кредитування "Власний дім" на 2021-2025 роки у I кварталі 2024 року для надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі використано 4 372,4 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 1 322,4 тис. грн, спеціального – 3 050,0 тис. гривень. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла становили 500,0 тис. гривень.

На реалізацію програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2021-2025 роки із загального фонду використано 686,4 тис. грн, які спрямовано на забезпечення діяльності установи „Агенція регіонального розвитку Закарпатської області”.

На виконання заходів програми ефективного впровадження і реалізації проєктів розвитку регіону та підтримки громад Закарпатської області на 2024 - 2027 роки за I квартал 2024 року по загальному фонду використано 67,3 тис.грн (придбання сувенірної, квіткові продукції, оплата кейтерингових послуг).

### Управління цивільного захисту облдержадміністрації

На виконання заходів програми розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020–2024 роки за I квартал 2024 року використано кошти по загальному фонду – 2 522,1 тис. грн, з яких управлінням цивільного захисту облдержадміністрації – 80,0 тис. грн (відшкодування послуг балансоутримувачу, комунальні послуги, послуги зв'язку і передачі даних, автотранспортні послуги) та 2 442,1 тис. грн – комунальною установою „Закарпатський обласний центр цивільного захисту матеріальних резервів та централізованого оповіщення” Закарпатської обласної ради (оплата праці, нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та послуг зв'язку і передачі даних, послуги з адміністрування приладів віддаленого керування системами оповіщення повітряної тривоги, технічне обслуговування та проведення ремонтів антенно-фідерних пристроїв та техобладнання електронних комунікацій, витрати на поповнення матеріального резерву, відшкодування витрат на утримання нерухомого майна, відрядження).

На виконання заходів Регіональної програми підготовки населення до національного спротиву на 2023-2027 роки у I кварталі поточного року використано кошти у сумі 2 082,6 тис. грн, які спрямовано на утримання та матеріально-технічне забезпечення функціонування комунальної установи „Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву”.

Загалом, за перший квартал 2024 року на реалізацію 41 обласної програми із обласного бюджету профінансовано 151 391,7 тис. грн, що становить 90,2 відс. плану на звітну дату.

Інформація про перелік програм, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету у 2024 році за станом на 01.04.2024 року, додається до пояснювальної записки.

#### Міжбюджетні трансферти:

##### - з обласного бюджету перераховано

іншу дотацію Рахівській територіальній громаді у сумі 2 500,0 тис. грн на оплату різниці в тарифах з централізованого опалення м. Рахів;

субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 8 125,0 тис. грн виконавцям програм на заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони;

- з державного бюджету обласний бюджет за січень-березень 2024 року отримав трансфертів по загальному та спеціальному фондах у сумі **177 071,8** тис. грн, у тому числі:

дотацій **117 106,8** тис. грн (базову – 80 725,8 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 – 33 940,8 тис.грн (100,0 відс. плану, з якої передано бюджетам територіальних громад – 16 970,4 тис.грн або у повному обсязі до помісячного розпису обласного бюджету), додаткову дотацію з державного бюджету на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 2 440,2 тис.грн (100,0 відс. плану, з якої передано бюджетам територіальних громад, як інша дотації у сумі 1 521,5 тис. гривень);

субвенцій – 59 965,0 тис.грн або 100,0 відс. плану з урахуванням змін на звітну дату. Із отриманих субвенцій 13 589,7 тис.грн або 100,0 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 інклюзивно-ресурсних центрів – 14 523,1 тис.грн);

виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту „Активні парки-локації здорової України” – 124,7 тис. гривень.

До пояснювальної записки та звіту про виконання обласного бюджету за перший квартал 2024 року додається інформація про фінансування програм із обласного бюджету у 2024 році за станом на 01.04.2024 року, інформація про використання субвенцій із обласного бюджету у 2024 році за станом на 01.04.2024 року та інформація про виконання обласного бюджету за I квартал 2023 та 2024 роки.

**27 травня 2024 року**

**Департамент фінансів обласної  
державної адміністрації –  
обласної військової адміністрації**