

**Пояснювальна записка до звіту про
виконання обласного бюджету за 9 місяців
2018 року**

Виконання обласного бюджету за доходами

За січень - вересень 2018 року до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів у сумі 629 127,7 тис. грн., що на 4,4 відс. або на 28 871,6 тис. грн. менше надходжень 2017 року. Скорочення зумовлене головним чином зменшенням надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України (митний експеримент).

До загального фонду обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів в сумі 475 288,1 тис. грн., що становить 100,3 відс. до затвердженого плану та 124,8 відс. до відповідного періоду минулого року.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду обласного бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (надійшло у сумі 398 141,1 тис. грн.), його питома вага в надходженнях загального фонду становить 83,8 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги надходжень податку зросли на 27,0 відс. або на 84 627,4 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 25 678,5 тис. грн., що на 2,2 відс. або на 559,1 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на 21,2 відс. або 4 498,7 тис. гривень.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 20 854,9 тис. грн., що на 3,1 відс. або на 634,8 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 0,7 відс. або на 148,1 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, надійшло в сумі 14 618,0 тис. грн., що на 1,6 відс. або на 236,2 тис. грн. менше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 16,3 відс. або на 2 047,6 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 5 315,5 тис. грн., що на 6,0 відс. або на 300,1 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 1,2 відс. або на 60,8 тис. гривень.

Доходи спеціального фонду обласного бюджету (з врахуванням власних надходжень бюджетних установ) виконані в сумі 153 839,6 тис. грн., що на 44,5 відс. або на 123 177,0 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 9 місяців 2018 року становили 1 642 203,4 тис.грн, з них по загальному фонду – 1 231 535,3 тис.грн., що склало 67,8 відсотка до плану річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду – 410 667,9 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 938 882,1 тис.гривень.

Порівняно із аналогічним періодом 2017 року з обласного бюджету проведено видатків на 292 099,3 тис.грн. або 21,6 відсотка більше (за 2017 рік видатки склали 1 350 103,5 тис.грн.).

Обсяг та структура коштів загального і спеціального фондів, спрямованих за січень-вересень 2017-2018 роках на галузі бюджетної сфери наведено в інформації про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 та 2018 років до пояснювальної записки.

Із загального фонду за 9 місяців 2018 року фінансувалися поточні видатки, з яких на захищені видатки використано 1 024 744,9 тис.грн. або 83,2 відсотка загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 739 467,3 тис.грн. або 60,0 відсотків, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 52 800,4 тис.грн. (4,3 відсотка), на медикаменти – 146 510,3 тис.грн. (11,9 відсотка), продукти харчування – 47 617,7 тис.грн. (3,9 відсотка), соціальне забезпечення – 38 349,2 тис.грн. (3,1 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” зі змінами спрямовано:

залишки коштів обласного бюджету, які утворилися на 1 січня 2018 року, у сумі 263 581,3 тис.грн., у тому числі:

кошти обласного бюджету – 111 202,6 тис.грн. (загального фонду - 12 471,2 тис.грн.; спеціального фонду - 98 731,4 тис.грн., з них бюджету розвитку - 1 145,4 тис.грн. та залишок від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України – 96 686,2) та субвенції: освітню – 69 090,1 тис.грн., медичну – 23 765,5 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.

перевиконання дохідної частини обласного бюджету у сумі 58 873,2 тис.грн., у тому числі загального фонду 57 473,2 тис.грн. та бюджету розвитку

(спеціального фонду) - 1400,0 тис.грн.

Обласна рада

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – **апарату Закарпатської обласної ради** за січень-вересень 2018 року по загальному фонду обласного бюджету використано – 16 903,6 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 854,7 тис.гривень.

На реалізацію обласних програм за 9 місяців 2018 року використано по загальному фонду – 2 141,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 2 303,8 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 – 1 234,1 тис.грн. (охорона адмінбудівлі, відеоспостереження), по спеціальному фонду – 2 259,8 тис.грн. (експертиза ПКД, придбання автомобілів);

по програмі фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2018 рік по загальному фонду у сумі 469,3 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 – 165,6 тис.грн., до асоціації органів місцевого самоврядування – 150,0 тис.грн. по загальному фонду;

по програмі утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2018 роки: загального фонду – 122,9 тис.грн., (експертні оцінки комунального майна) та спеціального фонду – 44,0 тис.грн. (виготовлення ПКД, експертний звіт).

Обласна державна адміністрація

На виконання заходів програм за 9 місяців 2018 року використано по загальному фонду – 9 277,7 тис.грн. та спеціальному фонду – 726,3 тис.грн., у тому числі:

по програмі діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2017-2019 роки – 568,9 тис.грн. (оплата праці, комунальні послуги, експлуатаційні послуги);

по програмі фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури на 2018 рік по загальному фонду – 3 068,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 588,1 тис.грн., у тому числі на утримання автотранспортного господарства облдержадміністрації рік по загальному фонду – 2 841,9 тис.грн. (оплата праці, придбання бензину та дизельного палива), по спеціальному фонду – 528,0 тис.грн. (оплата комунальних послуг, видатки на відрядження, придбання запчастин, ремонт автомобілів, страхування автомобілів); по загальному фонду – 226,4 тис.грн.

(придбання гранітних плит для фонтану, придбання посуду для обслуговування делегацій, мережева камера UP3, занавіски дня коридорів, ремонт кондиціонера, чистка килимів, придбання металевих жалюзів, обслуговування внутрібудинкових мереж, ремонт меблів, обладнання для технічного захисту інформації, встановлення кондиціонерів), по спеціальному фонду – 60,1 тис.грн. (кондиціонер);

по програмі 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 – 556,0 тис.грн. (оплата праці, комунальні послуги, оренда приміщень);

по програмі „Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки” – 674,5 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, оплата комунальних послуг);

по програмі інформатизації області на 2016-2018 роки – 128,2 тис.грн. (програмний продукт для відео конференції, програмне забезпечення для документообігу, картриджі, тонери, придбання серверу);

по програмі мобілізаційної підготовки Закарпатської області використано 1,7 тис.грн. (транспортні послуги);

по програмі забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016-2020 роки – 23,6 тис.грн. (придбання квіткової продукції, канцтовари, харчування учасників круглих столів та конференцій);

На утримання центру підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти січень-вересень 2018 року використано по загальному фонду – 979,3 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 – 7,0 тис.грн. (оплата праці, придбання паперу, заправка картриджів).

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки за січень-вересень 2018 року на утримання закладів освіти та виконання регіональних програм становили за загальним фондом 288 641,5 тис.грн., за спеціальним фондом – 60 917,9 тис.грн., у тому числі 113 844,6 тис.грн. проведено за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

За аналогічний період минулого року за загальним фондом було використано 237 315,1 тис.грн., за спеціальним фондом – 20 374,3 тис.грн., у тому числі 64 153,4 тис.грн. – за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

На оплату праці з нарахуваннями у підвідомчих установах департаменту

освіти і науки облдержадміністрації використано за дев'ять місяців цього року 223 644,1 тис.грн., що більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 25,9 відсотка.

За рахунок коштів обласного бюджету у III 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 у інтернатних закладах різного типу з обласного бюджету було використано за загальним фондом 117 674,4 тис.грн. та 4 818,3 тис.грн. – за спеціальним фондом. Порівняно з минулим роком обсяг видатків загального фонду зріс на 15,1 відс., спеціального фонду – на 67,9 відсотка. Видатки на захищені статті становили у січні-вересні цього року 271 439,8 тис.грн., або 94,0 відс. сукупного обсягу видатків.

За рахунок обласного бюджету фінансуються чотири заклади позашкільної освіти. Видатки загального фонду на утримання цих закладів становили 25 804,5 тис. гривень, що більше від аналогічного періоду 2017 року на 24,6 відс.

На підготовку робітничих кадрів у 13 навчальних закладах професійно-технічної освіти у січні-вересні за загальним фондом використано 119 301,4 тис.грн., або на 18,9 відс. більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Видатки на підготовку фахівців переданого у 2018 році на фінансування з обласного бюджету Закарпатського машинобудівного технікуму становили 6 971,0 тис.гривень.

Видатки обласного бюджету на фінансування шкільних спортивних заходів і змагань, проведення конференцій студентської молоді та наукових конференцій, фестивалів-конкурсів „Воскресни, писанко!”, „Рекітське сузір'я”, святкування Дня матері, відзначення випускників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів, стипендій переможцям і призерам учнівських олімпіад та премій вчителям за програмою розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки впродовж січня-вересня цього року становили 811,0 тис.гривень.

В рамках інших заходів у сфері освіти для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов використано за рахунок залишку освітньої субвенції 399,0 тис.грн. на придбання пристроїв для програвання компакт – дисків із звуковим записом та за рахунок обласного бюджету – 819,0 тис.гривень. На реалізацію реформи середнього шкільництва (НУШ) спрямовано 12 878,4 тис.грн., для комплектування меблями сучасних кабінетів математичного та природничого профілю – 1 149,0 тис.грн., придбання дощок для крейди 5 поверхонь – 2 478,6 тис.грн., з них 6 876,7 тис.грн. – за рахунок залишку освітньої субвенції. Для придбання шкільних автобусів використано

23 756,0 тис.грн., з них за рахунок залишку освітньої субвенції – 14 473,7 тис.гривень.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров'я за дев'ять місяців 2018 року становили по загальному фонду – 628 493,1 тис.грн., що на 4,8 відс. (28 746,2 тис.грн.) більше ніж за аналогічний період 2017 року та по спеціальному фонду – 101 135,7 тис.грн. що менше на 9,6 відс. від минулорічних видатків за дев'ять місяців по спеціальному фонду. Із зазначених видатків по загальному фонду 574 127,2 тис.грн. або 91,3 відс. проведено за рахунок медичної субвенції з державного бюджету.

За рахунок цих коштів функціонують 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 „Малятко”, 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.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників закладів охорони здоров'я за дев'ять місяців 2018 року склали 408 997,5 тис.грн., що становить 97,7 відс. від плану на цей період, що більше від минулого року на 15,4 відсотка.

Видатки на медикаменти у галузі охорони здоров'я у за вказаний період становили 99 884,9 тис.грн., що на 4 166,7 тис.грн. або 4,1 відс. менше ніж за аналогічний період 2017 року.

Для реалізації заходів 8 обласних програм у галузі охорони здоров'я за дев'ять місяців 2018 року проведено видатки у сумі 47 368,2 тис.грн., що становить 71,2 відс. плану на цей період, з них на:

- обласну цільову соціальну програму протидії захворювання на туберкульоз на 2017-2021 роки використано 6 154,4 тис.грн. (94,8 відс. плану);
- обласну програму "Цукровий діабет та нецукровий діабет" на 2016-2020 роки – 873,9 тис.грн. (80,6 відс.);
- обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року – 2 296,4 тис.грн. (80,7 відс.);
- регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2017-2021 роки – 2 303,9 тис.грн. (59,6 відс.);
- програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в області на 2016-2020 роки – 31 738,1 тис.грн. (72,9 відс.);

- програму забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення області на 2017-2021 роки – 2 265,1 тис.грн. (89,7 відс.).

Видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках 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", що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету за дев'ять місяців 2018 року становили 52 376,7 тис.грн., що складає 42,4 відсотка запланованого обсягу.

Видатки на утримання трьох медичних коледжів становлять 50 009,5 тис.грн., що складає 88,4 відс. уточненого плану на дев'ять місяців 2018 року, і більше ніж видатки за аналогічний період 2017 року на 28,5 відсотків.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

На утримання закладів соціального захисту населення та виконання регіональних програм за січень-вересень 2018 року по загальному фонду використано 93 951,1 тис.грн., по спеціальному – 15 718,6 тис. гривень. За рахунок цих коштів фінансуються 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 61 358,1 тис.гривень. Питома вага захищених видатків, що здійснювалися департаментом соціального захисту населення, у поточному році становить 85 відсотків.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за січень-вересень 2018 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 9 805,8 тис.грн., або на 19,6 відсотка і склали 59 809,8 тис. гривень. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли на 13,5 відс. до цього ж періоду минулого року.

Для виконання регіональних програм департаментом соціального захисту населення використано 16 399,5 тис. грн., у тому числі по:

Програмі „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2016-2018 роки – 9 328,6 тис. грн.;

Регіональній програмі оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки – 4 303,4 тис.грн.;

Регіональній програмі сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки – 2 767,5 тис. гривень.

Службою у справах дітей на соціальний захист населення протягом 9 місяців 2018 року використано 6 581,9 тис. гривень. За рахунок цих коштів проведено видатки на утримання притулку для дітей і Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 6 523,3 тис.грн., проведено заходи для реалізації Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки у сумі 58,6 тис. гривень.

Із загальної суми коштів на фінансування захищених видатків бюджетними установами використано 3 863,5 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 2 747,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 408,9 тис. гривень. Питома вага захищених видатків бюджетних установ за січень-вересень поточного року становить 88,2 відсотка.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на заробітну плату з нарахуваннями у підвідомчих установах служби у справах дітей облдержадміністрації збільшилися на 23 відсотки.

Департамент культури облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів обласного бюджету департаменту культури за січень-вересень 2018 року становили 93 637,0 тис.грн., що на 18,9 відс. більше від аналогічного періоду 2017 року, з них на утримання закладів культури і мистецтва, надання фінансової підтримки та виконання заходів регіональних програм у галузі культури використано по загальному фонду – 61 024,6 тис.грн. та по спеціальному – 4 958,8 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 26 338,2 тис.грн. по загальному фонду та 3 776,6 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 по загальному фонду 32 464,7 тис.грн. або на 24,3 відс. більше ніж за цей період минулого року. Видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів займають 53,2 відс. обсягу видатків на галузь культури і мистецтва у загальному фонді обласного бюджету.

На утримання за січень-вересень 2018 року двох вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у галузі культури і мистецтв – Ужгородського коледжу культури і мистецтв та Ужгородського музичного коледжу, видатки загального фонду склали 25 350,2 тис.грн., що більше у порівнянні з

аналогічним періодом минулого року на 15,8 відс. та спеціального – 1 713,8 тис. гривень.

На виконання Програми розвитку культури і мистецтва області на 2016-2020 роки використано 2 176,7 тис.грн. по загальному фонду та 267,6 тис.грн. по спеціальному фонду на проведення заходів, передбачених у плані заходів на 2018 рік.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету на соціальні програми стосовно молоді, фізичну культуру і спорт склали за 9 місяців 2018 року 35 163,7 тис.грн. по загальному фонду та 542,3 тис.грн. – по спеціальному фонду. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зазначені видатки збільшилися на 3 533,8 тис.грн. або на 11 відсотків.

На утримання закладів фізичної культури і спорту використано із загального фонду 28 903,9 тис.грн. За рахунок цих коштів забезпечувалось фінансування 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”.

Протягом 9 місяців на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та неолімпійських видів спорту управлінням молоді та спорту використано 2 873,6 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 343,2 тис.гривень.

Для виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року використано 2 389,1 тис. грн., за рахунок яких виплачено стипендії і грошові нагороди облдержадміністрації та обласної ради кращим спортсменам області, проведено оплату за навчання студентів із числа провідних спортсменів, працівників галузі у вищих навчальних закладах, забезпечено підготовку та участь команд майстрів з ігрових видів спорту (у тому числі обласних клубних команд з видів спорту) у спортивних змаганнях вищого рівня.

Для забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері спрямовано 631,0 тис.грн. на виконання заходів Регіональної програми „Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

За рахунок коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2018 року використано 5 133,0 тис.грн., з них на:

будівництво дитячого садку с.Фанчикова Виноградівського району — 3 148,8 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.;

районну лікарню (акушерсько-гінекологічний корпус), м.Рахів-будівництво, (коригування проектно-кошторисної документації) – 440,0 тис. грн.;

ЗОШ I-III ступенів блоки („Б”, „В”, „Г”), с.Неліпино, Свалявського району – будівництво. Коригування – 157,9 тис. гривень.

добудову незавершеного будівництва об'єкту "Загальноосвітня школа I-II ступенів с.Вишка Великоберезнянського району" з перепрофілюванням під "Навчально-виховний комплекс в с.Вишка, Великоберезнянського району, (Нове будівництво) – 1 301,3 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція залізничної станції у с.Приборжавське, Іршавського району" – 84,0 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 4 875,8 тис. грн., за рахунок яких надано пільгових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам для будівництва (придбання) 7 квартир.

Також управлінню містобудування та архітектури для реалізації обласної програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2014-2018 роки профінансовано 676,4 тис.грн., використання коштів становить 370,7 тис.гривень.

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” використано 2 737,6 тис.грн., з них по загальному фонду – 2 727,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 9,7 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, інших першочергових видатків для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів обласного бюджету використано 23 932,8 тис.гривень.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано 45 699,6 тис.грн. а також за рахунок коштів від надходжень, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"

Бюджетного кодексу України (митний експеримент), використано 165 324,3 тис.гривень.

На реалізацію Програми поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки використано 456,0 тис.грн. (спеціальний фонд).

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

На підтримку засобів масової інформації за 9 місяців 2018 року використано 1 349,2 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 – 698,9 тис.грн. (проведено захід „Прес тур”, „Книга Фест”, проведено засідання експертної ради, відзначення дня працівника поліграфії, відзначення дня журналіста, видання книг, фінансова підтримка газети „Новини Закарпаття”).

На виконання заходів регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015-2018 роки використано 225,6 тис.грн. (проведення круглих столів, біл-борди, організація відзначення державних свят).

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

На виконання обласної цільової програми „Власний дім” використано 6 993,4 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 4 700,0 тис.грн., спеціального – 2 293,4 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 за січень-вересень 2018 року використано по загальному фонду – 1 445,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 160,0 тис.грн., у тому числі:

по програмі формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016-2020 роки по загальному фонду – 360,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 70,0 тис.грн. (презентація інвестиційно-економічного потенціалу та участь у інвестиційно-економічних форумах, семінари, виставково-ярмаркові заходи);

по програмі розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016-2020 роки по загальному фонду – 770,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 90,0 тис.грн. (проведення тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, культурно-мистецьких заходів, відзначення дня Європи та днів добросусідства, участь у нарадах).

Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

На виконання заходів програм за 9 місяців 2018 року використано по загальному фонду – 1 942,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 170,0 тис.грн., у тому числі:

по програмі розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки – 126,8 тис.грн. загального фонду та по спеціальному фонду – 135,0 тис.грн. (транспортні витрати, оголошення, виготовлення реклами, статистичні бюлетні, канцтовари, кейтерингові послуги, виготовлення мобільного стенду, послуги з проведення семінарів та тренінгів, серверне обладнання для ЦНАПів);

по програмі розвитку туризму та курортів в Закарпатській області на 2016-2020 роки – 906,1 тис.грн. (виготовлення та розміщення банерів, випуск довідників, підготовка матеріалів для друку в туристичних виданнях України, виготовлення папок та ручок з логотипом Закарпаття, транспорті послуги, проведення семінарів та навчань, виготовлення та розміщення промоційного зображення про фестивалі, проведення маркування (знакування) відрізка Закарпатського туристичного шляху, проведення засідань, пізнавальних турів нарад, кейтерингові послуги, участь та проведення туристичних виставок та форумів).

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2016 – 2018 роки департаменту екології та природних ресурсів на 2018 рік передбачено 410,0 тис.грн., використано 266,2 тис.грн., зокрема, на функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області – 69,9 тис.грн., проведення науково-технічних конференцій і семінарів, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 126,3 тис.грн., підтримку інших організацій: оснащення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря – 40,0 тис.грн.; оснащення приладами і матеріалами лабораторій – 30,0 тис.гривень.

Управління цивільного захисту

На виконання заходів програм за 9 місяців 2018 року використано по загальному фонду – 1 620,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 128,3 тис.грн., у тому числі:

по програмі розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Цивільної оборони Закарпатської області на 2016-2020 роки – 667,6 тис.грн. (оплата праці регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення, комунальні послуги, послуги зв'язку, технічне обслуговування сирен);

по програмі створення та накопичення регіонального резерву матеріально-технічних засобів та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Закарпатської області на 2016-2020 роки – 665,1 тис. грн. (оплата праці працівників об'єкту зберігання майна державного

матеріального резерву, послуги зв'язку, комунальні послуги, дрова), по спеціальному фонду – 128,3 тис.грн. (капітальний ремонт складів).

Загалом, за 9 місяців 2018 року на реалізацію 50 обласних програм із обласного бюджету профінансовано 149 983,4 тис.грн., що становить 88,8 відс. плану на звітну дату.

Інформація про перелік та фінансування програм яких здійснюється із обласного бюджету у 2018 році за станом на 01.10.2018 року додається до пояснювальної записки.

Міжбюджетні трансферти:

- з обласного бюджету:

За 9 місяців 2018 року бюджетам районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад профінансовано з обласного бюджету субвенції у обсязі 39 558,7 тис.грн. або 71,8 відсотка до уточненого плану на звітну дату.

Інформація про фінансування коштів субвенцій із обласного бюджету за січень-вересень 2018 року 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 12 114,6 тис.грн., з них для реалізації програм: ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ – 11 904,6 тис.грн., охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області – 70,0 тис.грн., розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Тиса у Закарпатській області – 10,0 тис.грн., на підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському, українсько-словацькому та українсько-польському державних кордонах (на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на 2016-2020 роки – 130,0 тис.гривень.

- з державного бюджету:

Обласний бюджет за січень-вересень 2018 року отримав трансфертів по загальному та спеціальному фондах у сумі 4 769 967,1 тис.грн., у тому числі:

дотацій 4 185 987,9 тис.грн. (базову – 94 394,8 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 – 489 584,4 тис.грн. (100,0 відс. плану, з якої передано бюджетам районів та об'єднаних територіальних громад – 342 708,9 тис.грн. або у повному обсязі до помісячного розпису обласного бюджету);

субвенцій – 4 185 987,8 тис.грн., або 93,8 відс. плану з урахуванням змін на звітну дату. Із отриманих субвенцій 3 289 907,9 тис.грн. або 93,9 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 – 1 805 600,8 тис.грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення – 7 238,3 тис.грн., на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 7 741,5 тис.грн., надання пільг і субсидії – 1 292 093,5 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 – 16 091,8 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 24 329,3 тис.грн.);

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 85 840,4 тис.грн.

До пояснювальної записки та звіту про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2018 року додається інформація про перелік та фінансування програм яких здійснюється із обласного бюджету у 2018 році за станом на 01.10.2018 року, інформація про обсяги субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік за станом на 01.10.2018 року та інформація про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 та 2018 років.