

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

Виконання обласного бюджету за доходами

За січень - червень 2019 року до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів у сумі 683 178,8 тис. грн., що на 52,5 відс. або на 234 176,5 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 362 239,9 тис. грн., що становить 100,2 відс. до затвердженого плану та 114,2 відс. до відповідного періоду минулого року.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду обласного бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (надійшло у сумі 316 647,2 тис. грн.), його питома вага в надходженнях загального фонду становить 87,4 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги надходжень податку зросли на 19,5 відс. або на 51 726,3 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 21 891,4 тис. грн., що на 10,5 відс. або на 2 082,2 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на 23,6 відс. або на 4 186,3 тис. гривень.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 14 795,0 тис. грн., що на 13,8 відс. або на 1 793,3 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 9,5 відс. або на 1 288,8 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 3 280,6 тис. грн., що на 11,5 відс. або на 425,8 тис. грн. менше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати скоротились на 4,7 відс. або на 162,3 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне користування надрами надійшло в сумі 2 732,0 тис. грн., що на 51,1 відс. або 924,3 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 26,8 відс. або на 576,9 тис. гривень.

Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконані в сумі 320 938,8 тис. грн., що у 2,4 рази або на 189 181,1 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 півріччя 2019 року становили 1 282 365,7 тис.грн., з них по загальному фонду – 901 915,3 тис.грн., що склало 44,7 відсотка до плану річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду – 380 450,4 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 698 796,2 тис.гривень.

Порівняно із аналогічним періодом 2018 року з обласного бюджету проведено видатків на 212 181,5 тис.грн. або 19,8 відсотка більше (за 2018 рік видатки склали 1 070 184,3 тис.грн.).

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

Із загального фонду за перше півріччя 2019 року фінансувалися поточні видатки, з яких на захищені видатки використано 753 662,7 тис.грн. або 83,6 відсотка загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 561 280,8 тис.грн. або 62,2 відсотків, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 47 367,4 тис.грн. (5,3 відсотка), на медикаменти – 87 397,9 тис.грн. (9,7 відсотка), продукти харчування – 32 962,8 тис.грн. (3,7 відсотка), соціальне забезпечення – 24 653,7 тис.грн. (2,7 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 13.12.2018 № 1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік” зі змінами спрямовано:

залишки коштів обласного бюджету, які утворилися на 1 січня 2019 року, у сумі 377 693,2 тис.грн., у тому числі:

кошти обласного бюджету – **53 223,6 тис.грн.** (загального фонду - 46 069,5 тис.грн.; спеціального фонду - 7 154,1 тис.грн., з них бюджету розвитку - 3 833,1 тис.грн., залишки надходжень від відшкодування втрат сільського і лісогосподарського виробництва – 999,3 тис.грн., екологічних – 771,8 тис.грн., надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України – 779,3 тис.грн., залишки від повернення довгострокових кредитів: наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла – 243,4 тис.грн., наданих індивідуальним забудовникам житла на селі – 527,2 тис.грн.) та субвенції: освітню – **69 088,1 тис.грн.**, медичну – **12 076,9 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" – **53 438 551,2 тис.грн.**, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - **1 698,6 тис.грн.**, на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - **6 520,4 тис.грн.** Крім того у нерозподілені видатки спрямовано залишок субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості у сумі - **181 647,0 тис.грн.** до визначення переліку заходів міністерством регіонального розвитку України.

перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету у сумі 27 130,0 тис.грн.

Обласна рада

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – апарату Закарпатської обласної ради за I півріччя 2019 року по загальному фонду обласного бюджету використано в сумі 8 904,3 тис.грн., по спеціальному – 30,0 тис.гривень.

На реалізацію обласних програм та для членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування у I півріччі 2019 року використано кошти по загальному фонду – 3 872,9 тис.грн., по спеціальному – 1 504,5 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 1 042,9 тис.грн. (охорона адмінбудівлі), по спеціальному фонду – 1 504,5 тис.грн. (капітальний ремонт адмінбудинку зі встановленням адресної системи пожежної сигналізації і системи оповіщення, та технічний нагляд, придбання тканинних ролетів);

по програмі фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019 рік по загальному фонду у сумі 475,0 тис.грн. (проведення міжнародних конференцій, семінарів, робочих зустрічей, придбання презентаційного матеріалу та сувенірної продукції, у тому числі фінансова підтримка АРР, членські внесків до Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА).

Для членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування по загальному фонду у сумі 2 355,0 тис. гривень.

Комунальна установа „Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської області

На утримання Комунальної установи „Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради за I півріччя 2019 року по загальному фонду обласного бюджету використано – 3 714,8 тис.грн., по спеціальному – 77 623,1 тис.грн. (надходження від орендної плати, від

господарської діяльності та від прийняття на баланс об'єктів нерухомості).

На здійсненні заходів із землеустрою використано кошти по загальному фонду – 10,5 тис.грн. (виготовлення технічної документації із землеустрою).

Обласна державна адміністрація

На виконання заходів програм за I півріччя 2019 року використано кошти по загальному фонду – 3 967,0 тис.грн., по спеціальному – 440,9 тис.грн., у тому числі по програмах:

діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2017-2019 роки по загальному фонду – 457,4 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 – 2 799,4 тис.грн. (оплата праці, придбання паливно-мастильних матеріалів, відрядження), по спеціальному фонду – 33,3 тис.грн. (ремонт системи опалення) та за рахунок власних надходжень було використано кошти у сумі 318,8 тис.грн. (оплата комунальних послуг, придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів, ремонт автомобілів). На іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства по загальному фонду – 30,0 тис.грн. (обслуговування внутрішньобудинкових мереж);

„Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки” по загальному фонду – 469,2 тис.грн. (оплата праці);

інформатизації області на 2019-2021 роки по загальному фонду – 46,3 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 – 14,0 тис.грн. (придбання квіткової продукції, друкована продукція);

діяльності Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам'яті України», редакційно-видавничої групи обласної книги «Реабілітовані історією» і редколегії з підготовки та випуску «Зводу пам'яток історії та культури Закарпатської області» на 2019 рік по загальному фонду – 140,6 тис.грн. (утримання редакційних колегій, комунальні та експлуатаційні послуги);

„Ромське населення Закарпаття” на 2016-2020 роки по загальному фонду – 10,0 тис.грн. (засідання ради ромської національної меншини);

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки за I півріччя 2019 року на утримання закладів освіти та виконання регіональних програм становили за загальним фондом 227 954,8 тис.грн., за спеціальним фондом – 10 767,8 тис.грн., у тому числі 69 483,6 тис.грн. проведено за рахунок освітньої

субвенції з державного бюджету.

За аналогічний період минулого року за загальним фондом було використано 206 686,7 тис.грн., за спеціальним фондом – 26 599,9 тис.грн., у тому числі 78 154,1 тис.грн. – за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

На оплату праці з нарахуваннями у підвідомчих установах департаменту освіти і науки облдержадміністрації використано за січень-червень цього року 178 811,9 тис.грн., що більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 12,5 відсотка.

За рахунок коштів обласного бюджету у II 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 одному 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 92 415,9 тис.грн. та 2 094,5 тис.грн. – за спеціальним фондом. Порівняно з минулим роком обсяг видатків загального фонду зріс на 8,6 відс., спеціального фонду – на 36,2 відсотка. Видатки на захищені статті становили у січні-червні цього року 87 536,7 тис.грн., або 94,7 відс. сукупного обсягу видатків.

За рахунок обласного бюджету фінансуються чотири заклади позашкільної освіти. Видатки загального фонду на утримання цих закладів становили 21 471,2 тис. гривень, що більше від аналогічного періоду 2018 року на 21,6 відс.

На підготовку робітничих кадрів у 13 навчальних закладах професійно-технічної освіти у I півріччі за загальним фондом використано 96 272,9 тис.грн., або на 10,0 відс. більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Видатки на підготовку фахівців у Закарпатському машинобудівному технікумі становили 5 325,1 тис.грн., що перевищує минулорічний показник на 0,8 відсотка.

Видатки обласного бюджету на фінансування шкільних спортивних заходів і змагань („Шкіряний м'яч”), проведення конференцій студентської молоді та наукових конференцій, фестивалю-конкурсу „Воскресни, писанко!”, святкування Дня матері за програмою розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки у II кварталі цього року становили 220,6 тис.гривень.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров'я за перше півріччя 2019 року становили по загальному фонду – 454 806,1 тис.грн., що на 10,7 відс. (44 005,8 тис.грн.) більше ніж за перше півріччя 2018 року та по спеціальному фонду – 159 441,5 тис.грн. що більше у 2,2 рази від минулорічних видатків за перше півріччя по спеціальному фонду. Із обсягу видатків загального фонду 413 935,1 тис.грн. або 91,0 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 перше півріччя 2019 року склали 302 504,9 тис.грн., що становить 98 відс. від плану на цей період, що більше від минулого року на 12,8 відсотка. Видатки на медикаменти у галузі охорони здоров'я за перше півріччя становили 61 160,1 тис.грн., що на 2 627,4 тис.грн. або 4,5 відс. більше ніж за аналогічний період 2018 року.

Для реалізації заходів 8 обласних програм у галузі охорони здоров'я у першому півріччі 2019 року профінансовано видатки у сумі 35 403,9 тис.грн., з них на:

- програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в області на 2016-2020 роки – 26 610,9 тис.грн.;

- обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року – 2 520,0 тис.грн.;

- програму забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення області на 2017-2021 роки – 1 597,5 тис.грн.;

- обласну цільову соціальну програму протидії захворювання на туберкульоз на 2017-2021 роки – 1 500,0 тис.грн. ;

- обласну програму "Цукровий діабет та нецукровий діабет" на 2016-2020 роки – 1 266,6 тис.грн.;

- програму поліпшення надання медичної допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона на 2017-2019 роки – 168,0 тис.грн.;

- регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2017-2021 роки – 1 339,0 тис.грн.

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 перше півріччя 2019 року становили 14 654,5 тис.грн., що складає 27,2 відсотка запланованого обсягу.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

На утримання закладів соціального захисту населення та виконання регіональних програм у I півріччі 2019 року по загальному фонду використано 88 601,7 тис.грн., по спеціальному – 11 842,3 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 68 233,3 тис.грн., що становить 67,9 відсотка.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за січень-червень 2019 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 5 446,3 тис.грн., або на 13,8 відсотка і склали 44 797,6 тис. гривень. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли на 28,7 відс. до цього ж періоду минулого року.

Для виконання регіональних програм департаментом соціального захисту населення використано 8 957,6 тис. грн., у тому числі по:

програмі „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2019-2021 роки – 5 546,9 тис. грн.;

регіональній програмі оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки – 1 275,9 тис.грн.;

регіональній програмі сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки – 2 134,8 тис. гривень.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Службою у справах дітей на соціальний захист населення протягом I півріччя 2019 року використано 5 054,8 тис. гривень. За рахунок цих коштів проведено видатки на утримання притулку для дітей і Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 4 860,6 тис.грн., проведено заходи для реалізації Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки у сумі 32,0 тис. гривень.

Із загальної суми коштів на фінансування захищених видатків бюджетними установами використано 4 169,9 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 3 132,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 396,1 тис. гривень. Питома вага захищених видатків бюджетних установ, у II кварталі поточного року становить 82,5 відсотка.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на заробітну

плату з нарахуваннями у підвідомчих установах служби у справах дітей облдержадміністрації збільшилися на 14,0 відсотка.

Департамент культури облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по головному розпоряднику коштів обласного бюджету департаменту культури за січень-червень 2019 року становили 74 615,5 тис.грн., у тому числі на утримання закладів культури і мистецтва, надання фінансової підтримки та виконання заходів регіональних програм у галузі культури використано по загальному фонду – 69 785,0 тис.грн. та по спеціальному – 4 830,5 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 культури, на що використано з обласного бюджету 18 701,1 тис.грн. по загальному фонду та 3 174,3 тис.грн. по спеціальному фонду. На оплату праці з нарахуваннями у цих закладах використано у I півріччі 2019 року 15 321,8 тис.грн., що на 15,8 відс. більше від аналогічного періоду 2018 року.

Для надання фінансової підтримки театральньо-видовищним і концертним організаціям: Закарпатському обласному українському музично-драматичному театру, Закарпатському обласному театру драми та комедії, Закарпатському обласному театру ляльок, Закарпатському обласному угорському драматичному театру, Закарпатській обласній філармонії, Заслуженому академічному Закарпатському народному хору, камерному хору „Кантус” використано по загальному фонду 25 635,1 тис.грн. або на 18,8 відс. Більше, ніж за цей період минулого року, та по спеціальному фонду 300,0 тис.гривень. Видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів займають 36,7 відс. обсягу видатків на галузь культури і мистецтва у загальному фонді обласного бюджету.

На утримання у I півріччі 2019 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 23 232,1 тис.грн., що більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 21,8 відс. та спеціального – 1 039,4 тис. гривень.

На виконання програми розвитку культури і мистецтва області на 2016-2020 роки профінансовано 2 013,4 тис.грн. (на проведення конкурсів, святкових концертів, майстер-класів, пленерів, фестивалів та інших заходів, передбачених у плані заходів на 2019 рік) та на Комплексну програму збереження і використання пам'яток культурної спадщини Закарпатської області на 2016-2020 роки профінансовано 187,1 тис.грн. (для усунення наслідків руйнування даху вежі Замку-фортеці, "Невицький замок", с. Кам'яниця Ужгородського району).

Управління молоді та спорту облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по управлінню молоді та спорту склали у I півріччі 2019 року 28 454,1 тис.грн. по загальному фонду та 1 651,5 тис.грн. – по спеціальному фонду.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки з обласного бюджету на фізичну культуру і спорт збільшилися на 6 328,1 тис.грн. або на 26,6 відсотка.

На утримання закладів фізичної культури і спорту використано із загального фонду 24 922,5 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 I півріччя цього року на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту та неолімпійських видів спорту управлінням молоді та спорту використано 3 040,3 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 643,1 тис.гривень.

Для виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року використано 822,5 тис. грн., за рахунок яких проведено оплату за навчання студентів із числа провідних спортсменів, працівників галузі області у вищих навчальних закладах та забезпечено підготовку та участь команд майстрів з ігрових видів спорту (у тому числі обласних клубних команд з видів спорту) у спортивних змаганнях вищого рівня.

Для забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері спрямовано 408,5 тис.грн. на виконання заходів Регіональної програми „Молодь Закарпаття” на 2016 – 2020 роки.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

За рахунок коштів бюджету розвитку управлінням капітального будівництва облдержадміністрації у I півріччі 2019 року використано кошти в сумі 4 451,7 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 – 2 602,9 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) – 222,7 тис. грн.;

ремонтно-реставраційні роботи обласної філармонії м.Ужгород – 38,7 тис. грн.;

ЗОШ I-III ступенів блоки ("Б","В","Г"), с.Неліпино, Свалявського району – будівництво – 1 587,4 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 в сумі 7 005,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 6 768,5 тис.грн., по спеціальному – 237,3 тис.гривень. За рахунок цих коштів надано 9 пільгових кредитів громадянам для будівництва 6 та придбання 3 квартир.

Також на виконання заходів програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2020 роки використано 227,0 тис.грн. для формування програмного комплексу та геопорталу геоінформаційної системи містобудівного кадастру.

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

Департаментом інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації за перше півріччя 2019 року по загальному фонду використано 6 351,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 90 069,0 тис.грн. Із зазначених видатків по спеціальному фонду 86 478,0 тис.грн. або 96,0 відс. проведено за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

За рахунок вищезазначеної субвенції з державного бюджету видатки на капітальний ремонт автомобільних доріг становили 17 613,8 тис.грн., на поточний середній ремонт автомобільних доріг – 62 365,1 тис.гривень.

Для виконання регіональних програм департаментом використано кошти в сумі 15 882,8 тис. грн., а саме на:

програму підвищення ефективності функціонування ЗОКП „Міжнародний аеропорт „Ужгород” видатки загального фонду становили 3 754,1 тис.гривень. Зазначені кошти спрямовано на погашення заборгованості із виплати заробітної плати, оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, а також на проведення топографо-геодезичних робіт із обстеження приаеродромної території, створення бази даних про перешкоди та інше;

програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019-2022 роки використано по загальному фонду - 2 038,7 тис.грн., по спеціальному – 10 090,1 тис.грн. (в тому числі залишок коштів відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.19 - 6 499,1 тис.грн.). Зазначені кошти спрямовано на: виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг – 1 133,7 тис.грн.; експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 7 499,1 тис.грн., капітальний ремонт автомобільних доріг – 2 500,0 тис.грн., поточний середній ремонт автомобільних доріг – 996,0 тис.гривень.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

На підтримку засобів масової інформації за I півріччя 2019 року використано кошти по загальному фонду – 208,2 тис.грн., у тому числі по програмі підтримки розвитку інформаційної галузі на 2018-2020 роки – 142,1 тис.грн. (відзначення дня журналіста, премії до дня журналіста, висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради, проведення круглого столу), по програмі підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2018-2020 роки – 66,1 тис.грн. (презентація книг).

На виконання заходів регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2019-2021 роки використано кошти по загальному фонду у сумі 192,6 тис.грн. (проведення круглих столів, вшанування учасників бойових дій, 80-річчя Карпатської України, день Конституції, день Перемоги, день пам'яті жертв політичних репресій).

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Департаментом агропромислового розвитку за перше півріччя 2019 року на виконання обласної цільової програми „Власний дім” на 2016 - 2020 роки використано 7 833,2 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 5 483,2 тис.грн., спеціального – 2 350,0 тис. гривень. 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 I півріччя 2019 року використано кошти по загальному фонду – 911,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 160,0 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 302,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 70,0 тис.грн., (презентація інвестиційно-економічного потенціалу, семінари, виставково-ярмаркові заходи, придбання та поширення друкованих матеріалів про інвестиційні можливості області);

розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016-2020 роки по загальному фонду у сумі 609,0 тис.грн., по спеціальному фонду 90,0 тис.грн., (проведення днів Добросусідства, тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, участь у конференціях та культурно-мистецьких заходах в Україні та за кордоном, придбання продукції промоційного характеру).

Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

На виконання заходів програм за I півріччя 2019 року використано кошти по загальному фонду – 542,1 тис.грн., у тому числі по програмі:

підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки – 34,2 тис.грн. (канцтовари, транспортні послуги, відшкодування відсотків по кредиту підприємцям);

розвитку туризму та курортів в Закарпатській області на 2016-2020 роки – 507,9 тис.грн. (виготовлення та розміщення банерів, транспортні послуги, участь у виставках, сувенірна продукція, проведення семінарів, організація та проведення фестивалю).

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019-2020 роки департаменту екології та природних ресурсів у першому півріччі 2019 року профінансовано 341,6 тис.грн., з яких використано 74,3 тис.гривень. Зазначені кошти спрямовано на функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області та проведення виставки з екологічної тематики.

Управління цивільного захисту

На виконання заходів програм за I півріччя 2019 року використано кошти по загальному фонду – 1 109,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 17 176,8 тис.грн., у тому числі по програмах:

розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016-2020 роки по загальному фонду – 347,1 тис.грн., по спеціальному фонду – 17 176,8 тис.грн. (оплата праці регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення, комунальні послуги, послуги зв'язку, заправка картриджів, канцелярські товари), по спеціальному фонду – 17 176,8 тис.грн. (на виконання Грантової Угоди благодійна організація «Закарпатське агентство з інвестицій, інновацій та розвитку» передало управлінню Систему раннього оповіщення Україна – Словаччина) ;

створення та накопичення регіонального матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення Закарпатської області на 2016-2020 роки – 762,8 тис.грн. (оплата праці працівників об'єкту зберігання майна державного матеріального резерву, комунальні послуги, послуги зв'язку, закупівля мішків та чоботів).

Загалом, за перше півріччя 2019 року на реалізацію 53 обласних програм із обласного бюджету профінансовано 111 898,5 тис.грн., що становить 85,1 відс. плану на звітну дату.

Інформація про перелік програм, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету у 2019 році за станом на 01.07.2019 року додається до пояснювальної записки.

Міжбюджетні трансферти:

- з обласного бюджету:

За 6 місяців 2019 року бюджетам районів, міст обласного значення та

об'єднаних територіальних громад профінансовано з обласного бюджету субвенції у обсязі 34 932,1 тис.грн. або 88,4 відсотка до уточненого плану на звітну дату.

Інформація про фінансування коштів субвенцій із обласного бюджету за січень-червень 2019 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 12 900,0 тис.грн., з них для реалізації програм: ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ – 12 491,8 тис.грн., матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які формуються в зоні територіальної оборони (Закарпатська область)– 408,2 тис.грн.

- з державного бюджету:

Обласний бюджет за січень-червень 2019 року отримав трансфертів по загальному та спеціальному фондах у сумі 2 727 976,3 тис.грн., у тому числі:

дотацій 410 548,8 тис.грн. (базову – 83 410,2 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 – 327 138,6 тис.грн. (100,0 відс. плану, з якої передано бюджетам районів та об'єднаних територіальних громад – 245 536,8 тис.грн. або у повному обсязі до помісячного розпису обласного бюджету);

субвенцій – 2 317 427,5 тис.грн. або 96,0 відс. плану з урахуванням змін на звітну дату. Із отриманих субвенцій 1 767 608,9 тис.грн. або 95,6 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 – 1 238 132,7 тис.грн., надання пільг і субсидії – 335 127,1 тис.грн);

для реалізації програм у галузі освіти (на здійснення переданих видатків у сфері освіти у сумі **14 988,7 тис.грн.** - на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності та інклюзивно-ресурсних центрів; за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - **59 466,5 тис.грн.** у тому числі на: закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальноосвітньої середньої освіти з навчання мовами національних меншин - 6 821,8 тис.грн., оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів - 8 612,8 тис.грн., забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти - 44 031,9 тис.грн.; на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - **9 598,6 тис.грн.**; на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - **21 477,9 тис.грн.**; на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти - **25 438,5 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 – 12 954,0 тис.грн. та для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 498,0 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 8 140,0 тис.грн.);

на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 41 787,0 тис.грн.

До пояснювальної записки та звіту про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2019 року додається інформація про перелік та фінансування програм яких здійснюється із обласного бюджету у 2019 році за станом на 01.07.2019 року, інформація про обсяги субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік за станом на 01.07.2019 року та інформація про виконання обласного бюджету за I півріччя 2018 та 2019 років.

14 серпня 2019 року

Департамент фінансів облдержадміністрації