

**Пояснювальна записка до звіту про
виконання обласного бюджету за I півріччя
2020 року**

Виконання обласного бюджету за доходами

За січень - червень 2020 року до обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів у сумі 407 766,2 тис. грн., що на 40,3 відс. або на 275 412,6 тис. грн. менше надходжень ніж за відповідний період 2019 року. Зменшення обсягу доходів обласного бюджету зумовлене скороченням власних надходжень бюджетних установ на 91,8 відс. або на 291 525,8 тис. гривень.

До загального фонду обласного бюджету мобілізовано податків, зборів та інших доходів в сумі 375 949,3 тис. грн., що становить 91,4 відс. до затвердженого плану на січень-червень п.р. та 103,8 відс. до відповідного періоду минулого року. Невиконання затвердженого плану пояснюється недонадходженням основного бюджетоутворюючого джерела доходів загального фонду обласного бюджету податку на доходи фізичних осіб на 11,9 відс. або на 42 080,1 тис. гривень. Причиною недонадходження податку є скорочення робочих місць, зменшення обсягів виробництва, часткове призупинення діяльності окремих суб'єктів господарювання області.

Водночас, у порівнянні до відповідного періоду минулого року обсяги податку на доходи фізичних осіб зросли на 2,8 відс. або на 8 799,44 тис. гривень. Причиною такого збільшення є зростання фонду оплати праці, викликане збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року до 4 723 гривень.

Податку на прибуток підприємств надійшло у сумі 25 050,9 тис. грн., що на 30,5 відс. або на 5 857,4 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на 14,4 відс. або на 3 159,5 тис. гривень.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі 15 000,8 тис. грн., що на 0,3 відс. або на 42,4 тис. грн. менше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 1,4 відс. або на 205,8 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло в сумі 3 525,0 тис. грн., що на 1,4 відс. або на 48,5 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 7,5 відс. або на 244,5 тис. гривень.

Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в сумі 3 063,2 тис. грн., що на 39,9 відс. або на 873,2 тис. грн. більше затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 48,8 відс. або на 1 004,8 тис. гривень.

Рентної плати за спеціальне користування надрами надійшло в сумі 2 828,0 тис. грн., що на 13,3 відс. або на 435,6 тис. грн. менше затвердженого

плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати зросли на 3,5 відс. або на 96,0 тис. гривень.

Доходи спеціального фонду обласного бюджету виконані в сумі 31 816,9 тис. грн., що на 90,1 відс. або на 289 121,9 тис. грн. менше ніж за аналогічний період минулого року. Причиною скорочення обсягу доходів спеціального фонду є зменшення власних надходжень бюджетних установ на 91,8 відс. або на 291 525,8 тис. гривень. Значне зменшення власних надходжень бюджетних установ спричинено тим, що у 2019 році обласні заклади охорони здоров'я були реорганізовані у неприбуткові комунальні підприємства та їхні власні надходження не включаються до власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду обласного бюджету. Крім того, причиною зменшення власних надходжень бюджетних установ є проведення карантинних заходів у закладах освіти з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Виконання обласного бюджету за видатками

Видатки обласного бюджету без урахування трансфертів, що передаються до інших бюджетів за I півріччя 2020 року становили 860 134,8 тис.грн, з них по загальному фонду – 763 455,0 тис.грн., що склало 53,4 відсотка до плану річних призначень з урахуванням змін, по спеціальному фонду – 96 679,8 тис.грн. при кошторисних призначеннях на рік у сумі 677 248,0 тис.гривень.

Порівняно із аналогічним періодом 2019 року з обласного бюджету проведено видатків на 422 230,9 тис.грн. або 32,9 відсотка менше (за 2019 рік видатки склали 1 282 365,7 тис.грн.). Зменшення видатків обласного бюджету пов'язане переведенням з квітня 2020 року на фінансуються з Національної Служби здоров'я України установ охорони здоров'я, які є комунальними некомерційними підприємствами та зменшенням витрат на проведення окремих заходів закладами обласного бюджету із запровадженням карантину, з метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Обсяг коштів загального і спеціального фондів, спрямованих у I півріччі 2019-2020 роках на галузі бюджетної сфери наведено в інформації про виконання обласного бюджету за II квартал 2019 та 2020 років до пояснювальної записки.

Із загального фонду за перше півріччя 2020 року фінансувалися поточні видатки, з яких на захищені видатки використано 652 387,9 тис.грн. або 75,9 відсотка загального обсягу видатків (без трансфертів, що передаються до бюджетів інших рівнів), зокрема, на оплату праці з нарахуваннями – 476 053,8 тис.грн. або 62,4 відсотків, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 38 007,6 тис.грн. (5,0 відсотка), на медикаменти – 96 925,4 тис.грн. (12,7 відсотка), продукти харчування – 21 298,8 тис.грн. (2,8 відсотка), соціальне забезпечення – 20 102,4 тис.грн. (2,6 відсотка). 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.

Рішенням сесії обласної ради від 18.03.2020 № 1702 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік” із залишків коштів обласного бюджету, які утворилися на 1 січня 2020 року у сумі 248 128,4 тис.грн., рішенням спрямовано 139 568,9 тис.грн., у тому числі кошти обласного бюджету – 26 419,2 тис.грн. (загального фонду – **19 113,2 тис.грн.** та спеціального фонду – **7 306,0 тис.грн.**, з них бюджету розвитку – 5 540,2 тис.грн., залишки надходжень від відшкодування втрат сільського і лісгосподарського виробництва – 1 544,2 тис.грн., залишок від повернення довгострокових кредитів наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла – 221,6 тис.грн.) та субвенції: освітню – **5 698,2 тис.грн.**; медичну – **8 190,4 тис.грн.**; на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – **54 125,6 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" – **21 837,9 тис.грн.**; на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – **23 318,7 тис.гривень.**

Обласна рада

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування – апарату Закарпатської обласної ради за I півріччя 2020 року по загальному фонду обласного бюджету використано в сумі 9 916,8 тис.гривень.

На реалізацію обласних програм у I півріччі 2020 року використано кошти по загальному фонду 1 858,4 тис.грн., по спеціальному – 15,5 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 2020 рік по загальному фонду у сумі 1 353,0 тис.грн. (охорона адмінбудівлі), по спеціальному – 15,5 тис.грн. (ПКД)

по програмі фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2020 рік по загальному фонду у сумі 180,4 тис.грн. (проведення конференцій, семінарів, робочих зустрічей, сплата членських внесків);

по програмі фінансового забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2020 роки рік по загальному фонду у сумі 325,0 тис.грн. (оплата праці Агенції Регіонального Розвитку).

Для членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування по загальному фонду видатки склали 2 150,0 тис.гривень.

Комунальна установа „Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської області

Видатки на утримання Комунальної установи „Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради за I півріччя

2020 року по загальному фонду обласного бюджету використано в сумі 4 792,1 тис. грн., по спеціальному фонду 2 517,6 тис. гривень.

На реконструкцію корпусу №1 санаторію "Малятко" під лікувально-діагностичне відділення по вул. Головна, 1 в с. Оноківці Ужгородського району у I півріччі 2020 року використано кошти по спеціальному фонду – 2 061,0 тис.гривень.

Обласна державна адміністрація

На виконання заходів програм за I півріччя 2020 року використано кошти по загальному фонду – 3 984,8 тис.грн., по спеціальному – 233,3 тис.грн., у тому числі по програмах:

діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2020-2022 роки по загальному фонду – 511,2 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 2020 рік по загальному фонду – 2 483,4 тис.грн. (оплата праці, придбання паливно-мастильних матеріалів, відрядження), по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень було використано кошти у сумі 233,3 тис.грн. (оплата комунальних послуг, придбання запчастин та паливно-мастильних матеріалів, ремонт автомобілів). На іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства по загальному фонду – 80,7 тис.грн. (обслуговування внутрішньобудинкових мереж, придбання обладнання);

„Центр культур національних меншин Закарпаття на 2016-2020 роки” по загальному фонду – 512,8 тис.грн. (оплата праці, оплата комунальних послуг, придбання канцтоварів);

інформатизації області на 2019-2021 роки по загальному фонду – 86,1 тис.грн. (обслуговування локальних мереж, технічна підтримка програмного забезпечення);

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Закарпатської області на 2019-2021 роки по загальному фонду – 16,5 тис.грн. (оплата судових витрат);

діяльності редакційної-видавничої групи обласної книги „Реабілітовані історією” і редколегії з підготовки та випуску „Зводу пам'яток історії та культури Закарпатської області” на 2020 рік по загальному фонду – 290,1 тис.грн. (утримання редакційних колегій, комунальні та експлуатаційні послуги);

„Ромське населення Закарпаття” на 2016-2020 роки по загальному фонду – 4,0 тис.грн. (засідання ради ромської національної меншини).

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту освіти і науки за I півріччя 2020 року на утримання закладів освіти та виконання регіональних програм становили за загальним фондом 273 977,5 тис.грн., за спеціальним фондом –

6 146,8 тис. гривень. За аналогічний період минулого року за загальним фондом було використано 227 954,8 тис.грн., за спеціальним фондом – 10 767,8 тис. гривень.

За січень-червень цього року на оплату праці з нарахуваннями у підвідомчих установах департаменту освіти і науки використано 188 247,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11 510,4 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року у підвідомчих установах департаменту освіти і науки збільшилися видатки на оплату праці з нарахуваннями на 11 875,0 тис.грн. (на 6,7 відс.) і зменшилися видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 3 404,0 тис. гривень (на 22,8 відсотка).

За рахунок коштів обласного бюджету у I півріччі 2020 року утримувались 11 загальноосвітніх шкіл-інтернатів різного типу, один дошкільний навчальний заклад інтернатного типу, чотири заклади позашкільної освіти, здійснювалася підготовка робітничих кадрів і фахівців у 13 закладах професійно-технічної та одному закладі передвищої освіти, фінансувався один заклад післядипломної освіти – Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти.

Для утримання Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату із загального і спеціального фонду використано 9 765,7 тис.грн., що на 209,5 тис.грн., або на 2,2 відс. більше ніж у відповідному періоді 2019 року.

Для надання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, з обласного бюджету фінансувалися 7 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів. На їх утримання з обласного бюджету використано 44 061,0 тис. гривень. Порівняно з I півріччям минулого року видатки зменшилися на 14,8 відс. у зв'язку із перетворенням Домбоківської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату у філію Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.

Також з обласного бюджету проведено фінансування Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату на загальну суму 8 316,0 тис. гривень.

З обласного бюджету фінансуються два спеціалізовані заклади загальної середньої освіти: Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів і Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля. У звітному періоді на їх утримання з обласного бюджету використано 16 124,1 тис. гривень.

Видатки на утримання Чинадіївського дошкільного навчального закладу інтернатного типу склали 7 203,3 тис.грн., що перевищує видатки відповідного періоду 2019 року на 829,5 тис.грн., або на 13,0 відсотка.

Видатки обласного бюджету на утримання закладів та проведення заходів із позашкільної освіти у I півріччі 2020 року становили 26 631,9 тис.грн., що більше від аналогічного періоду 2019 року на 22,9 відсотка.

На підготовку робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти у I півріччі використано 107 856,4 тис.грн., або на 4,5 відс. більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Видатки на підготовку фахівців у Закарпатському машинобудівному технікумі становили 6 596,6 тис.грн., що перевищує минулорічний показник на 18,6 відсотка.

Видатки обласного бюджету за Програмою розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки у I півріччі цього року становили 5,0 тис. гривень.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по департаменту охорони здоров'я за перше півріччя 2020 року становили по загальному фонду – 393 787,4 тис.грн. та по спеціальному фонду – 37 138,3 тис. гривень. Із обсягу видатків загального фонду 222 561,4 тис.грн. або 87,5 відс. проведено за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, яка була передбачена для утримання обласних установ охорони здоров'я на перший квартал поточного року.

З 1 квітня 2020 року фінансування закладів охорони здоров'я, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу (в тому числі екстрену медичну допомогу), здійснюється Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій. Договори з Національною службою здоров'я на надання послуг по програмі медичних гарантій уклали 18 закладів охорони здоров'я, засновником яких є Закарпатська обласна рада:

- КНП „Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака”;
- КНП „Обласна дитяча лікарня”;
- КНП „Солотвинська обласна алергологічна лікарня”;
- КНП „Закарпатський протипухлинний центр”;
- КНП „Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр”;
- КНП „Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м.Берегова”;
- КНП „Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с.Вільшани”;
- КНП „Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров'я та медицини залежностей”;
- КНП „Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр”;
- КНП „Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології”;
- КНП „Обласна клінічна інфекційна лікарня”;
- КНП „Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії”;
- КНП „Обласний госпіталь ветеранів війни”;
- КНП „Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Човен”;
- КНП „Закарпатський обласний дитячий санаторій „Малютко”;
- КНП „Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги”;
- КНП „Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка”;
- Центр профілактики та боротьби із СНІДом.

На утримання закладів охорони здоров'я, які не заключають договори з Національною службою здоров'я, з 1 квітня 2020 року передбачена субвенція на

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

За рахунок вищевказаної субвенції фінансуються:

- КНП „Обласний будинок дитини” Закарпатської обласної ради;
- КНП „Закарпатська обласна станція переливання крові” Закарпатської обласної ради;
- Обласний центр медико-соціальної експертизи;
- КНП „Закарпатське обласне бюро судово-медичної експертизи;
- КНП „Центр громадського здоров'я”.

Видатки за рахунок вищевказаної субвенції становлять 10 775,1 тис.грн., що становить 46,1 від. від затвердженого плану на поточний рік.

Із обсягу видатків по спеціальному фонду 11 858,9 тис.грн. проведено за рахунок субвенції 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".

На позачерговій сесії Закарпатської обласної ради, яка відбулася 18 березня 2020 року, на Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Закарпатської області на 2020 – 2021 роки спрямовано 113 911,3 тис.грн. для проведення першочергових (невідкладних) заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Закарпатській області. Станом на 01.07.2020 року касові видатки по вищевказаному заходу програми становили 55 253,1 тис.грн., що складає 48,5 відсотка, у тому числі поточні видатки – 38 465,0 тис.грн. та капітальні – 16 788,1 тис.гривень.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

На утримання закладів соціального захисту населення та виконання регіональних програм у I півріччі 2020 року по загальному фонду використано 72 249,0 тис.грн., по спеціальному – 12 094,3 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, центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, 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 72 619,9 тис.грн., що становить 87,3 відсотка.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за січень-червень 2020 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 6 170,6 тис.грн., або на 12,1 відсотка і склали 50 968,2 тис. гривень. Видатки на оплату енергоносіїв

та комунальних послуг зменшились на 14,1 відс. до цього ж періоду минулого року.

Для виконання регіональних програм департаментом соціального захисту населення профінансовано 7 987,1 тис. грн., у тому числі по:

програмі „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2019-2021 роки – 5 455,1 тис. грн.;

програмі оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки – 5,3 тис.грн.;

програмі сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки – 2 526,7 тис. гривень.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Службою у справах дітей у I півріччі 2020 року по загальному фонду використано 5 489,0 тис.грн., по спеціальному – 17,4 тис. гривень. За рахунок цих коштів проведено видатки на утримання притулку для дітей і Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на загальну суму 5 231,3 тис.грн., проведено заходи для реалізації Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки у сумі 41,0 тис. гривень.

Із загальної суми коштів на фінансування захищених видатків бюджетними установами використано 4 707,7 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 3 634,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 361,7 тис. гривень. Питома вага захищених видатків бюджетних установ, у I півріччі поточного року становить 90 відсотків.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на заробітну плату з нарахуваннями у підвідомчих установах служби у справах дітей облдержадміністрації збільшилися на 16,0 відсотка.

Департамент культури облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету за I півріччя 2020 року по головному розпоряднику коштів обласного бюджету департаменту культури на утримання закладів культури і мистецтва, надання фінансової підтримки та виконання заходів регіональних програм становили 78 022,4 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 75 092,3 тис.грн. та по спеціальному – 2 930,2 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. У I півріччі 2020 року з обласного бюджету на ці заклади використано 21 855,3 тис.грн., у тому числі 19 782,3 тис.грн. по загальному фонду та 2 072,9 тис.грн. по спеціальному фонду. На оплату праці з нарахуваннями у цих закладах по загальному і спеціальному фонду спрямовано 17 093,6 тис.грн., що на 11,6 відс. більше від аналогічного періоду 2019 року.

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” використано 27 426,4 тис.грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 5,8 відсотка.

На фінансування у I півріччі 2020 року закладів передвищої та вищої освіти – Ужгородського інституту культури і мистецтв та Ужгородського музичного коледжу спрямовано 27 968,6 тис.грн., з них по загальному фонду – 27 111,3 тис.грн., по спеціальному – 857,3 тис. грн., що більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 15,2 відсотка.

Виконання програми розвитку культури і мистецтва області на 2016-2020 роки профінансовано у сумі 440,1 тис.грн. (проведення конкурсів, святкових концертів, майстер-класів, пленерів, фестивалів та інших заходів, передбачених у плані заходів на 2020 рік).

Управління молоді та спорту облдержадміністрації

Видатки обласного бюджету по управлінню молоді та спорту у I півріччі 2020 року склали 24 695,7 тис.грн. по загальному фонду та 167,5 тис.грн. по спеціальному фонду.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки з обласного бюджету на фізичну культуру і спорт зменшилися на 5 242,4 тис.грн. або на 17,4 відсотка.

На утримання закладів фізичної культури і спорту використано із загального фонду 24 648,9 тис.грн., із спеціального – 167,5 тис. гривень. За рахунок цих коштів забезпечувалось фінансування 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”.

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 1 237,3 тис.грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 441,3 тис. гривень.

Для виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Закарпатській області на період до 2020 року спрямовано 69,6 тис. грн., за рахунок яких забезпечено 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 60,7 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 2020 року використано кошти в сумі 863,9 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 – 396,9 тис. грн.;

замок -фортеця X-XVI ст.- пам'ятка архітектури національного значення (охор.№153. Постанова РМ УРСР від 24.08.1963р. №970) за адресою: м.Ужгород, вул. Капітульна, 33. Реставрація: протиаварійні роботи – 467,0 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 4 095,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 3 710,0 тис.грн., по спеціальному – 385,2 тис.гривень. За рахунок цих коштів надано пільгових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам для будівництва та придбання 6 квартир.

Також на виконання заходів програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019-2023 роки для формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією по загальному фонду використано 521,2 тис.грн. та по спеціальному фонду - 100,0 тис. гривень.

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

Протягом I півріччя 2020 року департаментом інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури по спеціальному фонду використано 47 640,7 тис.грн., а саме:

на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 32 348,6 тис.гривень. Із зазначених коштів на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та мосту використано 1 195,7 тис.грн., капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 5 402,2 тис.грн., поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення та мосту – 5 445,0 тис.грн., поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг – 20 305,7 тис.гривень;

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету департаментом профінансовано Воловецькому району 3 000,0 тис.грн., Виноградівському – 2 000,0 тис.грн., Хустському району – 10 000,0 тис.гривень. Із зазначених коштів використано 1 943,1 тис.грн. на капітальний ремонт автомобільної дороги О 070305 Великі Ком'яти – Вилоч на ділянці Шаланки – Перехрестя Виноградівського району.

Воловецькому району за рахунок субвенції з місцевого бюджету для співфінансування інвестиційних проектів перераховано 292,1 тис.грн. на будівництво мосту через р.Латориця на автодорозі загального користування місцевого значення С 070404 (Київ-Чоп) - Тишів с.Котельниця Воловецького району на км 2+500 Закарпатської області.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

На підтримку засобів масової інформації за I півріччя 2020 року використано кошти по загальному фонду – 115,7 тис.грн., у тому числі по програмі підтримки розвитку інформаційної галузі на 2018-2020 роки – 103,2 тис.грн. (відзначення дня журналіста, висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради, прес-тур), по програмі підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2018-2020 роки – 12,5 тис.грн. (відзначення дня поліграфіста).

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 85,1 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 на виконання обласної програми „Власний дім” використано 5 680,0 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 3 025,0 тис.грн., спеціального – 2 655,0 тис. грн., за рахунок яких 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 2020 року використано кошти по загальному фонду – 113,9 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 24,6 тис.грн. (проведення семінару);

розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016-2020 роки по загальному фонду у сумі 89,3 тис.грн. (робочі зустрічі, проведення круглих столів та культурно-мистецький заходів).

Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

На виконання заходів програм за I півріччя 2020 року використано кошти по загальному фонду – 151,8 тис.грн., у тому числі по програмі:

підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки – 75,9 тис.грн. (канцтовари, транспортні послуги, відшкодування відсотків по кредиту підприємцям);

розвитку туризму та курортів в Закарпатській області на 2016-2020 роки – 75,9 тис.грн. (виготовлення та розміщення банерів, транспортні послуги, участь у виставках, сувенірна продукція, проведення семінарів).

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Департаментом екології та природних ресурсів у першому півріччі 2020 року не використовувалися кошти для виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019-2020 роки.

Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської облдержадміністрації

На виконання заходів програм за I півріччя 2020 року використано кошти по загальному фонду – 6 508,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 41,3 тис.грн., на комплексну програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020-2024 роки (оплата праці, комунальні послуги, транспортні послуги, на запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції).

На запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції COVID-19 використано кошти по загальному фонду – 5 301,6 тис.грн. за рахунок яких було придбано костюми біологічного захисту, захисні окуляри, рукавички, дезінфекційні засоби, маски та респіратори.

Загалом, за перше півріччя 2020 року на реалізацію 52 обласних програм із обласного бюджету профінансовано 123 209,6 тис.грн., що становить 76,7 відс. плану на звітну дату.

Інформація про перелік програм, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету у 2020 році за станом на 01.07.2020 року додається до пояснювальної записки.

Міжбюджетні трансферти:

- з обласного бюджету:

За 6 місяців 2020 року бюджетам районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад профінансовано з обласного бюджету

субвенції у обсязі 2 366,2 тис.грн. або 71,3 відсотка до уточненого плану на звітну дату.

Інформація про фінансування коштів субвенцій із обласного бюджету за січень-червень 2020 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 15 098,0 тис.грн., з них для реалізації програм:

профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2016-2020 роки – 150,0 тис.грн.;

боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та корупцією на 2016-2020 роки - 800,0 тис.грн.;

боротьби з тероризмом на 2019-2020 роки – 1 200,0 тис.грн.;

ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ – 12 948,0 тис. гривень.

Із Хустського районного бюджету до обласного бюджету за перше півріччя 2020 року перераховано іншу субвенцію у сумі 1 723,0 тис.грн., у тому числі на поточний ремонт пункту постійного базування в с.Липча Хустського району Закарпатського територіального центру екстренної медичної допомоги Закарпатської обласної ради - 58,0 тис.грн. та придбання медичного обладнання для КГП „Хустська центральна лікарня ім.Віцінського О.П.” м.Хуст, вул.Івана Франка,113 - 1665,0 тис.гривень.

- з державного бюджету:

Обласний бюджет за січень-червень 2020 року отримав трансфертів по загальному та спеціальному фондах у сумі 868 670,2 тис.грн., у тому числі:

дотацій 297 711,0 тис.грн. (базову – 115 906,8 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 – 181 804,2 тис.грн. (100,0 відс. плану, з якої передано бюджетам районів та об'єднаних територіальних громад – 145 625,4 тис.грн. або у повному обсязі до помісячного розпису обласного бюджету на цей період);

субвенцій – 570 959,2 тис.грн. або 98,4 відс. плану з урахуванням змін на звітну дату. Із отриманих субвенцій 71 283,7 тис.грн. або 98,6 відс. уточненого плану на звітну дату передано бюджетам районів, міст та об'єднаних територіальних громад для:

здійснення програм у галузі освіти (оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів – 18 099,5 тис.грн.; надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 9 128,2 тис.грн.; забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” – 12 785,7 тис.грн.);

лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну – 5 813,0 тис.грн., з яких невикористані кошти у сумі 462,8 тис.грн. повернуто до обласного бюджету відповідно до статті 19 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”; здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 10 775,1 тис.грн. (на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 01 квітня 2020 року по 30 вересня 2020 року та підтримку окремих закладів та заходів охорони здоров'я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану) та третинну (високо спеціалізовану) екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (оплата праці з нарахуваннями);

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету між бюджетами районів – 15 000,0 тис.грн.;

проведення виборів депутатів місцевих рад у Великоберезнянському та Іршавському районах – 144,9 тис.гривень.

Крім того, за рахунок залишку коштів субвенції, що утворився на початок 2020 року, профінансовано на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 54 125,6 тис.гривень.

До пояснювальної записки та звіту про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2020 року додається інформація про перелік програм, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету у 2020 році за станом на 01.07.2020 року, інформація про обсяги субвенцій за рахунок коштів обласного бюджету місцевим бюджетам на 2020 рік за станом на 01.07.2020 року та інформація про виконання обласного бюджету за I півріччя 2019 та 2020 років.

14.08.2020

Департамент фінансів облдержадміністрації