

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання обласного бюджету
за 10 місяців 2018 року

ДОХОДИ

Виконання доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за січень-жовтень 2018 року (із трансфертами) склало 5 933 247,0 тис. грн (81,9% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2017 року доходи зросли на 925 596,2 тис. грн або на 18,5%.

З державного бюджету одержано 5 152 712,5 тис. грн офіційних трансфертів, з бюджетів районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад – 4 119,0 тис. грн, з Черкаського обласного бюджету (на утримання об'єктів спільного користування – Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні) – 1 169,9 тис. грн, разом – 5 158 001,4 тис. гривень. Порівняно із січнем-жовтнем минулого року загальний обсяг міжбюджетних трансфертів збільшився на 950 885,7 тис. грн (+22,6%).

У цілому доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без трансфертів) виконані в сумі 775 245,7 тис. грн (87,5% до річного плану). У порівнянні з відповідним періодом попереднього року вони зменшились на 25 289,4 тис. грн або на 3,2%, а без урахування надходжень спецфонду для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України (за 10 місяців 2017 року з держбюджету надійшло 160 121,3 тис. грн, отриманих від перевиконання митних платежів, що зібрані на території області, за такий період 2018 року – лише 9 234,5 тис. грн) доходи зросли на 125 597,4 тис. грн (+19,6%).

До загального фонду бюджету надійшло 633 655,5 тис. грн власних доходів (без трансфертів), що склало 81,1% до річних призначень та 107,9% до призначень на 10 місяців цього року. Надходження виросли на 130 748,6 тис. грн (+26,0%).

Зокрема податку на доходи фізичних осіб одержано в сумі 498 002,8 тис. грн, бюджетні призначення виконано на 103,8%, понад заплановані обсяги надійшло 18 329,7 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг податку збільшився на 102 164,7 тис. грн або на 25,8%.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, надійшло в сумі 42 014,5 тис. гривень. Бюджетні призначення звітного періоду виконані на 109,4%, понад заплановані обсяги надійшло 3 614,5 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг податку збільшився на 7 165,1 тис. грн (+20,6%).

Надходження рентної плати за спеціальне використання води склали 8 665,9 тис. грн (114,9% до плану), що більше порівняно з січнем-жовтнем 2017 року на 1 286,8 тис. грн (+17,4%).

Рентної плати за користування надрами надійшло в сумі 17 890,6 тис. грн або 155,1% до бюджетних призначень звітнього періоду, понад заплановані обсяги отримано 6 359,2 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг податку збільшився на 14 525,6 тис. грн або у 5,3 раза за рахунок надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату в обсязі 14 059,9 тис. грн (+5 938,5 тис. грн до плану), які законодавчо закріплені за обласними бюджетами з 2018 року.

Податку на прибуток отримано в сумі 35 260,5 тис. грн (141,6% до плану на 10 місяців), у тому числі від підприємств приватного сектору економіки – 32 895,4 тис. грн, від підприємств обласної комунальної власності – 2 365,1 тис. гривень.

Надходження *плати за надання адміністративних послуг* становили 16 096,3 тис. грн (більше бюджетних призначень на 2 061,5 тис. грн або на 14,7%), в тому числі *плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами* – 12 886,9 тис. грн (більше бюджетних призначень на 280,9 тис. грн або на 2,2%).

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету в банківських установах отримано в обсязі 10 432,2 тис. грн (104,3% до призначень на 2018 рік, які складають 10 000,0 тис. гривень.).

До спеціального фонду бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 141 590,2 тис. грн (134,9% до річних призначень), із яких *власних надходжень бюджетних установ* (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо) – 120 661,1 тис. грн (85,2% усіх доходів спецфонду).

До обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 11 054,4 тис. грн, в тому числі:

- екологічного податку – 10 774,2 тис. грн;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 278,5 тис. грн;
- збору за забруднення навколишнього природного середовища – 1,7 тис. гривень.

ВИДАТКИ

Видатки обласного бюджету за 10 місяців 2018 року за загальним і спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) проведені в сумі 5 802 938,9 тис. грн, що більше ніж у відповідному періоді 2017 року на 929 451,0 тис. грн або на 19,1%.

Видатки *загального фонду бюджету (з трансфертами)* склали 5 273 031,9 тис. грн або 94,5% до призначень на січень-жовтень (зростання становить 679 598,5 тис. грн або 14,8%), без трансфертів, переданих іншим бюджетам – 1 444 572,5 тис. грн (збільшення склало 258 979,0 тис. грн або 21,8%).

Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету.

У галузевій структурі видатків на освіту припадає 32,2% усіх видатків, охорону здоров'я – 44,5%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 12,2%, культуру – 6,9%, фізичну культуру і спорт – 2,2%, інші галузі – 2,0%.

За економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 71,5%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 8,6%, всього на захищені статті – 90,9%, інші видатки – 9,1%.

Видатки *спеціального фонду бюджету* становили 529 907,0 тис. грн та зросли порівняно з видатками січня-жовтня 2017 року на 249 852,6 тис. грн (+89,2%).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради

На утримання органів місцевого самоврядування (обласна рада та управління комунального майна) на звітний період передбачались асигнування у сумі 17 907,4 тис. грн, використано 16 188,4 тис. грн або 90,4% до плану. Недовиконання склало 1 719,0 тис. грн, із них:

- 578,2 тис. грн – заробітна плата з нарахуваннями за II половину жовтня за терміном виплати у листопаді;
- 163,9 тис. грн – економія бюджетних призначень на оплату енергоносіїв (розрахунки з енергопостачальними компаніями здійснюються за фактично спожиті енергоносії);
- 976,9 тис. грн – економія видатків на придбання товарів, оплату автопослуг, послуг зв'язку, відрядження та навчання.

За спеціальним фондом обласною радою на проведення капітальних ремонтів та придбання предметів довгострокового користування використано 291,4 тис. грн (7,4% до плану звітного періоду).

Кредиторська заборгованість станом на 01.11.2018 складала 14,6 тис. грн (*заборгованість за надані послуги*).

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету становила 5,4 тис. грн (*передплата за придбані матеріали та обладнання*).

Інша діяльність у сфері державного управління

На виконання заходів обласної програми відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2022 роки та програми інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки на 10 місяців поточного року були заплановані видатки загального фонду бюджету в сумі 2 853,6 тис. грн, фактичне виконання відповідно до потреби склало 2 040,8 тис. грн або 71,5%.

У тому числі обласна рада використала 527,9 тис. грн або 71,8% до плану звітної періоду (*у зв'язку з економією представницьких витрат та меншою кількістю нагороджених Почесними грамотами, ніж прогнозувалось*), обласна державна адміністрація – 1 092,0 тис. грн (66,7% до плану), Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – 420,9 тис. грн (87,5% до плану).

Крім цього за спеціальним фондом бюджету на ремонт майна комунальної власності (*капітальний ремонт приміщення по вул. Полуботка, 70 в м. Чернігів*) обласною радою використано 546,8 тис. грн (91,1% до плану звітної періоду), облдержадміністрацією – на виконання заходів програми інформатизації витрачено 82,8 тис. грн або 31,0% до плану (*у III кварталі проведена закупівля обладнання для обслуговування серверів, обласного веб-порталу, корпоративної мережі, документообігу та IP-телефонії в системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, монтаж якого запланований на IV квартал цього року*).

На виконання програми профілактики правопорушень на 2016-2020 роки на звітний період передбачались асигнування в сумі 295,7 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 56,1 тис. грн, спеціальному – 239,6 тис. гривень. Станом на 01.11.2018 фактичне використання коштів загального фонду склало 51,7 тис. грн (92,0%), спеціального – 198,7 тис. грн (83%).

На виконання Носівської міської програми „Забезпечення опалення приміщень об'єкта незавершеного будівництва Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 на 2017-2018 роки” Управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації використано 348,0 тис. грн за рахунок іншої субвенції, наданої із зазначеного міського бюджету (100,0% до плану на січень-жовтень 2018 року).

Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації направлено на капітальний ремонт об'єктів обласної комунальної власності, розташованих в м. Чернігові по вул. Шевченко, 7 (*розміщена обласна державна адміністрація*) – 1 081,5 тис. грн, що склало майже 50,0% до плану звітної періоду.

ОСВІТА

Видатки на освіту із загального фонду обласного бюджету склали 465 748,0 тис. грн та збільшились у порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 112 028,2 тис. грн або на 31,7%.

Протягом звітної періоду із загального фонду обласного бюджету на утримання інтернатних закладів спрямовано 203 615,3 тис. грн (більше ніж за 10 місяців 2017 року на 20,7%), позашкільних закладів – 26 813,5 тис. грн (більше на 25,1%), професійно-технічних навчальних закладів – 82 431,3 тис. грн (більше на 22,2%), вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації – 124 569,0 тис. грн (більше на 68,7%, без урахування видатків 4 державних вищих закладів освіти, що передані на фінансування з обласного бюджету у 2018 році, більше на 24,3%), закладів і заходів післядипломної освіти –

23 090,1 тис. грн (більше на 26,5%), інших закладів та заходів освіти – 5 228,8 тис. грн (більше на 30,3%).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 229 563,0 тис. грн (питома вага в загальній сумі видатків галузі – 49,3%).

На придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських потреб установ освіти, білизни, одягу та м'якого інвентарю вихованцям інтернатних закладів направлено 24 505,2 (питома вага – 5,3%), у порівнянні з 10 місяцями 2017 року збільшення склало 8 040,0 тис. грн (+48,8%). На купівлю медикаментів спрямовано 486,4 тис. грн (0,1%), видатки збільшились на 127,5 тис. грн або на 35,5%.

На продукти харчування використано 27 001,2 тис. грн (5,8%), у порівнянні з 10 місяцями 2017 року видатки збільшились на 3 942,9 тис. грн або на 17,1%. За рахунок цих коштів забезпечено вартість харчування однієї дитини в день на такому рівні: загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати – 71 грн, спеціальні загальноосвітні школи-інтернати – 69 грн, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – 67 гривень.

На оплату послуг сторонніх організацій спрямовано 11 018,7 тис. грн (2,4 %), у порівнянні з 10 місяцями 2017 року видатки зросли на 2 232,6 тис. грн (+25,4%). Із загальної суми здійснено поточних ремонтів приміщень, систем опалення та енергопостачання на 4 406,6 тис. грн, зокрема Городнянського ліцею – 515,0 тис. грн; дитячого оздоровчого закладу „Дивосвіт” – 382,0 тис. грн; Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського – 350,0 тис. грн; Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою – 200,0 тис. грн; Комарівської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів – 199,9 тис. грн; Чернігівської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів – 199,9 тис. грн; Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва – 199,9 тис. грн тощо.

Видатки на відрядження працівників установ та підвищення кваліфікації склали 695,1 тис. грн, їх питома вага – 0,1%.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 38 741,5 тис. грн (8,3%), видатки зросли на 12 410,9 тис. грн або на 47,1%. Із загальної суми на оплату теплопостачання спрямовано 20 085,4 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 1 444,6 тис. грн, електроенергії – 8 464,8 тис. грн, природного газу – 4 825,4 тис. грн, інших енергоносіїв – 3 921,3 тис. гривень.

На соціальні виплати витрачено 8 430,0 тис. грн (1,8% усіх видатків галузі), із яких: на стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів – 7 255,2 тис. грн, на інші поточні трансферти (*допомога дітям-сиротам, стипендії обдарованим студентам і учням тощо*) – 1 174,8 тис. гривень.

На підготовку студентів у вищих закладах освіти I-II рівнів акредитації направлено 124 569,0 тис. грн (26,7%), видатки збільшились на 50 736,2 тис. грн або на 68,7%.

На дослідження і розробки окремих заходів та інші поточні видатки витрачено 737,9 тис. грн (0,2%).

В освітній галузі видатки спеціального фонду бюджету за 10 місяців 2018 року здійснені в обсязі 37 416,6 тис. гривень.

Капітальні видатки склали 13 931,6 тис. грн *(за рахунок власних надходжень установ здійснені у сумі 1 691,5 тис. грн, коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 12 240,1 тис. грн)*. За рахунок асигнувань бюджету розвитку спрямовано: 2 198,0 тис. грн – придбання автобусу Чернігівському ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою; 598,5 тис. грн – придбання автомобіля Прилуцькому професійному ліцею; 1 394,0 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт дитячого оздоровчого закладу „Дивосвіт”; 969,1 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт навчального корпусу Городнянського ліцею; 1 690,5 тис. грн – облаштування тренінгових кабінетів та придбання комп’ютерної техніки, обладнання для інтернатних та професійно-технічних навчальних закладів; 1 963,7 тис. грн – капітальний ремонт корпусів та приміщень Сновського вищого професійного училища лісового господарства; 2 121,0 тис. грн – оновлення матеріально-технічної бази Ніжинського професійного аграрного ліцею; 290,9 тис. грн – капітальний ремонт гуртожитку Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім. М.Заньковецької; 1 014,4 тис. грн – капітальний ремонт корпусів та приміщень Чернігівського медичного коледжу, Новгород-Сіверського медичного училища.

Кредиторська заборгованість закладів освіти за загальним фондом бюджету склала 17 456,9 тис. грн *(прострочена заборгованість станом на 01.11.2018 відсутня)*, дебіторська – 11,9 тис. грн *(прострочена заборгованість відсутня)*.

Кредиторська заборгованість закладів освіти за спеціальним фондом бюджету становила 449,5 тис. грн *(прострочена заборгованість відсутня)*, дебіторська – 21,2 тис. грн *(прострочена заборгованість за невідшкодовані орендарями енергоносії – 7,9 тис. грн, з інших поточних видатків – 9,4 тис. грн)*.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

На утримання закладів охорони здоров’я обласного значення із загального фонду бюджету спрямовано 642 981,6 тис. гривень. У порівнянні з січнем-жовтнем 2017 року видатки зросли на 97 591,5 тис. грн (+17,9%).

На оплату праці з нарахуваннями витрачено 470 309,8 тис. грн, що на 62 653,8 тис. грн або на 15,4% більше ніж за 10 місяців 2017 року, питома вага цих видатків у загальній сумі склала 73,1%.

На придбання білизни, пального для автотранспорту, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для господарської діяльності лікувальних закладів використано 22 294,7 тис. грн (3,5%).

На медикаменти направлено 55 373,4 тис. грн (8,6%). Середня вартість медикаментозного забезпечення одного хворого на добу (*за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету*) становить 46 гривень. Найвищих показників забезпечення хворих медикаментами, з урахуванням медпрепаратів, придбаних за рахунок коштів державного бюджету та безоплатно переданих закладам охорони здоров'я області, досягнуто у диспансерах: онкологічному – близько 179 грн, Прилуцькому протитуберкульозному – 174 грн, в обласному тубдиспансері – 52 грн на один ліжко-день.

На лікування хворих, які страждають на хронічну ниркову недостатність та потребують високовартісного лікування методами програмного та перитонеального діалізу, за 10 місяців 2018 року обласною лікарнею витрачено 29,3 млн гривень. За рахунок цих коштів методом гемодіалізу проліковано 166 осіб, методом перитонеального діалізу – 18 осіб.

Для придбання продуктів харчування використано 17 182,2 тис. грн (2,7%). Середня вартість харчування (*за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету*) становить близько 16 грн у розрахунку на один ліжко-день. Найкращий рівень забезпеченості харчуванням хворих у госпіталі для ветеранів війни – 54 грн, у протитуберкульозних диспансерах – 31-34 грн, у Прилуцькому будинку дитини „Надія” – 39 гривень.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 48 097,1 тис. грн (7,5%), видатки збільшились на 9 208,7 тис. грн або на 23,7%.

Видатки на оплату послуг сторонніх фахівців і послуг з побутового обслуговування (*оренда, транспортні послуги, прання, хімчистка, розрахунково-касове обслуговування тощо*) склали 15 622,5 тис. грн та збільшились на 6 244,3 тис. грн або на 66,6%, їх питома вага – 2,4%. Із загальної суми видатків для проведення поточного ремонту обласних лікувальних закладів витрачено 5 534,3 тис. гривень. Кошти направлені на ремонт побутового, медичного, комп'ютерного та іншого обладнання, а також на ремонт приміщень: обласного онкологічного диспансеру – 3 113,1 тис. грн, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 383,4 тис. грн, обласного протитуберкульозного диспансеру – 272,1 тис. грн, центру радіаційного захисту та оздоровлення населення – 267,9 тис. грн, дитячого протитуберкульозного санаторію „Зелений гай” – 196,6 тис. грн, Прилуцького протитуберкульозного диспансеру – 231,6 тис. грн, дитячого санаторію „Пролісок” – 243,9 тис. грн, обласної лікарні – 189,2 тис. грн, обласної психоневрологічної лікарні – 170,5 тис. грн та інші заклади – 466,0 тис. грн тощо.

На соціальне забезпечення (*пільгові пенсії медичним працівникам, пільгове зубне протезування, відшкодування лікарських засобів громадянам на пільгових умовах тощо*) спрямовано 12 632,3 тис. грн, порівняно з відповідним періодом 2017 року видатки збільшились на 3 677,4 тис. грн або на 41,1%, їх питома вага – 2,0%.

На відрядження працівників установ, підвищення кваліфікації та інші поточні видатки направлено 1469,6 тис. грн (0,2%).

Видатки медичної галузі за рахунок надходжень спеціального фонду обласного бюджету проведені в сумі 79 175,5 тис. гривень.

Капітальні видатки (*ремонти, придбання обладнання*) склали 32 890,5 тис. грн, в тому числі: за рахунок власних надходжень установ – 11 788,5 тис. грн, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 21 102,0 тис. гривень.

За рахунок асигнувань бюджету розвитку на капітальний ремонт приміщень та придбання обладнання для обласної лікарні використано 12 209,7 тис. грн, обласного онкологічного диспансеру – 5 557,7 тис. грн, обласної психоневрологічної лікарні – 1 323,4 тис. грн, обласного дитячого санаторію „Пролісок” – 999,9 тис. грн, обласного протитуберкульозного диспансеру – 607,3 тис. грн, обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення – 136,7 тис. грн, стоматполіклініки – 72,0 тис. грн, обласного госпіталю для ветеранів війни – 60,3 тис. грн, обласного центру екстреної медичної допомоги – 60,0 тис. грн, обласної дитячої лікарні – 50,0 тис. грн, обласного кардіологічного диспансеру – 25,0 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість медичних закладів за загальним фондом бюджету складала 18 059,4 тис. грн і погашена в листопаді поточного року, дебіторська – 75,2 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість установ охорони здоров'я станом на 01.11.2018 за спеціальним фондом бюджету становила 2 830,6 тис. грн (*у тому числі прострочена – 2 485,0 тис. грн за флюорографічне та рентгенологічне обладнання, оплата якого мала проводитись ще в 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету*), дебіторська (*непрострочена*) заборгованість рахується у сумі 12 161,9 тис. грн, із якої 12 120,0 тис. грн – попередня оплата за магнітно-резонансний томограф для обласної лікарні, 41,9 тис. грн – заборгованість госпрозрахункових підрозділів лікувальних закладів.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Згідно з потребою на галузь із загального фонду бюджету спрямовано 175 575,3 тис. грн, що склало 92,8% до уточненого плану на 10 місяців 2018 року. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки збільшились на 57 547,7 тис. грн або на 48,4%.

Із загальної суми видатків *Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації* використано 154 849,8 тис. грн, із яких:

- на утримання установ соціального забезпечення, обласних центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 140 182,5 тис. грн (більше ніж у січні-жовтні 2017 року на 40 639,7 тис. грн або на 40,8%);

- на виконання обласних програм соціального захисту населення та програм у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей – 2 642,3 тис. грн;

- на надання одноразової натуральної допомоги при народженні дитини „пакунок малюка” за рахунок субвенції з державного бюджету – 12 025,0 тис. гривень.

Залишок бюджетних призначень у сумі 11 863,9 тис. грн (7,7%) пояснюється:

- 1 327,2 тис. грн – виплата заробітної плати проводилась в межах фактичних нарахувань за звітний період;

- 10 536,7 тис. грн – призначення установ соціального захисту на енергоносії та інші видатки, які частково використані в листопаді цього року та будуть освоєні в грудні.

На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 94 955,0 тис. грн, питома вага у загальному обсязі видатків, спрямованих на утримання установ – 67,7%.

Видатки на придбання медикаментів і продуктів харчування становили 11 918,2 тис. грн, що більше видатків відповідного періоду минулого року на 1 813,0 тис. грн або на 17,9%. Середні витрати на харчування *(за рахунок коштів загального і спеціального фондів бюджету)* однієї дитини-інваліда в будинках-інтернатах для дітей-інвалідів склали 54,04 грн на добу, одного підопічного в будинках-інтернатах (пансіонатах) для літніх людей і інвалідів – майже 58,42 гривні.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 19 779,2 тис. грн *(питома вага в загальному обсязі видатків на утримання установ – 14,1 %)*. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки збільшились на 6 339,6 тис. грн (+47,2%). Зокрема на послуги теплопостачання спрямовано 8 107,7 тис. грн, на водопостачання та водовідведення – 2 052,8 тис. грн, на електричну енергію – 5 129,7 тис. грн, природний газ – 2 293,6 тис. грн, інші енергоносії *(тверде паливо)* – 2 195,4 тис. гривень.

Для придбання обласними закладами соціального забезпечення предметів, матеріалів, обладнання, у тому числі м'якого інвентарю, на оплату робіт і послуг (крім комунальних), податків та інші видатки направлено 12 761,4 тис. грн *(86,8% до планових асигнувань)*. Із них на проведення поточного ремонту побутового та кухонного обладнання, комп'ютерної техніки, медичного транспорту, приміщень витрачено 1 552,2 тис. гривень.

На виплату пенсій та інші соцвиплати працівникам зазначених закладів використано 768,7 тис. грн *(96,0% до плану на 10 місяців цього року)*.

Для виплати матеріальної допомоги сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалідам і дітям-інвалідам Чорнобиля, сім'ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, щомісячної матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО та інші видатки соціального захисту

населення відповідно до потреби використано 2 040,7 тис. грн, на фінансову підтримку громадських організацій – 601,6 тис. гривень.

За спеціальним фондом бюджету видатки установ, що підпорядковані *Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації*, склали 26 911,9 тис. грн, із яких на медикаменти та продукти харчування витрачено 13 735,8 тис. грн (51,0% загального обсягу видатків), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату товарів і послуг тощо – 13 176,1 тис. грн (49,0%).

Зокрема капітальні видатки проведені в сумі 7 532,3 тис. грн (*власні надходження бюджетних установ – 2 716,6 тис. грн, бюджет розвитку – 4 815,7 тис. грн*). За рахунок цих коштів придбано обладнання, побутову та комп'ютерну техніку на 3 278,5 тис. грн, проведено капітальні ремонти приміщень у Козелецькому геріатричному пансіонаті, Городнянському психоневрологічному інтернаті, Ніжинському дитячому будинку-інтернаті на загальну суму 4 253,8 тис. гривень.

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

Видатки загального фонду бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підпорядковані *Службі у справах дітей облдержадміністрації*, склали 13 028,3 тис. грн і зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 2 927,4 тис. гривень (+29,0%).

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 9 397,4 тис. грн, питома вага цих видатків у загальній сумі – 72,1%.

Для придбання медикаментів використано 97,1 тис. грн, на харчування – 1 853,6 тис. гривень. Середня вартість харчування однієї дитини в день у центрах реабілітації склала 75,7 гривні.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв спрямовано 870,0 тис. грн, а саме: на оплату: теплопостачання – 404,8 тис. грн (*видатки збільшились на 22,4%*), водопостачання та водовідведення – 88,8 тис. грн (*зменшились на 0,5%*), електроенергії – 246,8 тис. грн (*збільшились на 20,7%*), природного газу – 129,6 тис. грн (*зростання склало 5,5%*).

Із спеціального фонду бюджету на поточні видатки витрачено 238,0 тис. грн та 23,8 тис. грн – на придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок спонсорських коштів.

Станом на 01.11.2018 кредиторська (*непрострочена*) заборгованість за загальним фондом бюджету становила 8,2 тис. грн і погашена в листопаді поточного року.

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

На проведення заходів обласної програми на 2017-2021 роки щодо попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямовано 150,2 тис. гривень.

Молодіжні програми

Видатки загального фонду обласного бюджету на молодіжні програми здійснені *Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації* в сумі 7 547,0 тис. грн, із яких: на утримання обласного молодіжного центру – 2 295,7 тис. грн, на виконання соціальних програм і заходів у справах молоді та сім'ї – 1 028,2 тис. грн, заходи державної політики із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків – 51,0 тис. грн, заходи з оздоровлення та відпочинку дітей – 4 172,1 тис. гривень.

Із спеціального фонду бюджету на капітальні видатки відповідно до „Комплексної обласної програми підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року” (*допомога багатодітним сім'ям*) витрачено 52,6 тис. грн – на придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Кредиторська (*непрострочена*) заборгованість за загальним фондом бюджету склала 14,3 тис. грн і погашена у листопаді 2018 року.

КУЛЬТУРА

На утримання установ і закладів культури та проведення заходів культосвітнього характеру направлено 100 055,1 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки галузі зросли на 16 500,4 тис. грн або на 19,7 %.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету спрямовано 29 866,6 тис. грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4 655,7 тис. грн (+18,5%).

Для оплати комунальних послуг і енергоносіїв використано 3 520,8 тис. грн, що більше видатків січня-жовтня 2017 року на 1 108,9 тис. грн (на 46,0%).

На оплату послуг сторонніх організацій (крім комунальних) установами і закладами культури спрямовано 3 724,5 тис. грн, із яких на охорону закладів культури – 1 691,1 тис. грн, проведення поточних ремонтів приміщень, техніки, тощо – 1 146,5 тис. грн (ремонт приміщень для тварин, технічне обслуговування газопроводів та автомобіля Менського зоопарку (99,3 тис.грн), автомобіля, кабельної лінії, виставкових залів обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського (39,5 тис.грн), автомобіля, фотоапарату, локальної мережі обласного центру народної творчості (12,2 тис. грн), оргтехніки, системи опалення обласного методичного центру контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму (103,0 тис. грн), обладнання обласних бібліотек (118,6 тис. грн), офісної техніки обласного художнього музею ім. Г. Галагана (1,7 тис.грн), будівлі та системи опалення обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм (299,7 тис. грн), гримерок та костюмерної обласного дитячого (лялькового) театру ім. О.П. Довженка (12,6 тис.грн), приміщень та гуртожитку обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка (459,8 тис грн).

На фінансову підтримку дотаційних установ культури і мистецтва (4 театри, філармонійний центр фестивалів і концертних програм, Менський зоологічний парк) спрямовано 59 482,6 тис. грн, що на 9 154,4 тис. грн або на 18,2% більше ніж у аналогічному періоді минулого року.

Видатки галузі за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету склали 6 333,4 тис. гривень. Зокрема проведено капітальних видатків на суму 5 270,8 тис. грн, у тому числі: за рахунок власних надходжень установ – 293,3 тис. грн, за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 4 977,5 тис. грн (капітальний ремонт адміністративної будівлі обласного методичного центру контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму (1 449,3 тис. грн), ремонт сцени та придбання звукопідсилюючої апаратури обласному академічному українському музично-драматичному театру ім. Т.Г. Шевченка (1 654,9 тис. грн), капітальний ремонт приміщень для тварин та придбання трактора Менському зоологічному парку (1 115,4 тис. грн), поповнення бібліотечних фондів та придбання комп'ютерів для обласних бібліотек (530,2 тис. грн), придбання музичного обладнання та костюмів для обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм (174,4 тис. грн), купівля ювілейних монет та системного блока для обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського (14,8 тис. грн), капітальний ремонт убиралень обласного дитячого (лялькового) театру ім. О.П. Довженка (38,4 тис. грн).

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету станом на 01.11.2018 складала лише 9,4 тис. грн (*простроченої не було*), дебіторська заборгованість за загальним фондом відсутня.

За спеціальним фондом бюджету кредиторської заборгованості не допущено, дебіторська – 34,9 тис. грн (*зросла у порівнянні з початком року на 8,0 тис. грн*).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури та спорту із загального фонду бюджету використано 31 912,0 тис. грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 9 003,0 тис. грн або на 39,3%.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 18 918,6 тис. грн, їх питома вага у загальній сумі склала 59,3%, видатки зросли на 38,8%.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 951,2 тис. грн (питома вага – 3,0%), видатки збільшились на 194,6 тис. грн або на 25,7%, у тому числі: на оплату теплопостачання спрямовано 770,3 тис. грн (*збільшились на 32,4%*), водопостачання та водовідведення – 37,0 тис. грн (*зменшились на 7,9%*), електроенергію – 141,7 тис. грн (*збільшились на 5,1%*), оплату інших енергоносіїв – 2,2 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду бюджету склали 442,5 тис. гривень. Зокрема проведено капітальних видатків у сумі 298,0 тис. грн за рахунок коштів, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку), у тому числі на придбання спортивного інвентарю

школі вищої спортивної майстерності (258,5 тис. грн), обласній дитячо-юнацькій спортивній школі з олімпійських видів (33,0 тис. грн), центру з фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт” (6,5 тис. грн).

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету – 523,7 тис. грн (*погашена в листопаді поточного року*), прострочена – відсутня. За спеціальним фондом бюджету заборгованості не допущено.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, профінансовані згідно з чинним законодавством у сумі 55,5 тис. грн (*за загальним фондом бюджету – 47,1 тис. грн, за спеціальним – 8,4 тис. грн*).

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво та регіональний розвиток

За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету (*спеціальний фонд*) на фінансування капітальних вкладень та інвестиційних проектів на об'єкти соціально-культурної сфери направлено 14 212,6 тис. грн, а саме:

- Управлінню освіти і науки облдержадміністрації – 1 502,1 тис. грн, в тому числі на: капітальний ремонт покрівлі харчоблоку комунального закладу „Яблунівська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів” – 921,3 тис. грн (*за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на 01.01.2018 – 893,7 тис. грн, залишку бюджету розвитку обласного бюджету – 27,6 тис. грн*); виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкцію даху навчального корпусу Прилуцького професійного ліцею м. Прилуки – 484,5 тис. грн (*за рахунок залишку коштів освітньої субвенції*); коригування проектно-кошторисної документації та реконструкцію покрівлі з плоскої на шатрову навчального корпусу Чернігівського ліцею в м. Чернігів на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні – 90,6 тис. грн (*за рахунок залишку освітньої субвенції, який склався на 01.01.2018*); реконструкцію системи газопостачання котельні Удайцівського навчально-реабілітаційного центру в с. Удайці Прилуцького району – 5,7 тис. грн (*за рахунок залишку освітньої субвенції на 01.01.2018*);

- Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації – 4 140,7 тис. грн, в тому числі на: закупівлю медичного обладнання, комплекту меблів для Ніжинського відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги ЛПЗ „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” – 152,9 тис. грн (*за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету*

обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на 01.01.2018 – 148,5 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 4,4 тис. грн); придбання медичного обладнання, комплекту меблів для обласного КЛПЗ „Ніжинський протитуберкульозний диспансер” – 102,9 тис. грн (за рахунок залишку коштів субвенції з держбюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на 01.01.2018 – 99,9 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 3,0 тис. грн); реконструкцію частини приміщень першого поверху в будівлі медичного коледжу під студентську їдальню в м. Ніжині – 2,1 тис. грн (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 – 2,0 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 0,1 тис. грн); придбання 3-х канального електрокардіографа для потреб Бахмацької міжрайонної протитуберкульозної лікарні – 16,2 тис. грн (за рахунок субвенції з держбюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 15,7 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 0,5 тис. грн); капітальний ремонт по заміні віконних блоків лікувального корпусу КЛПЗ „Чернігівський обласний кардіологічний диспансер” в м. Чернігів – 61,8 тис. грн (за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 60,0 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 1,8 тис. грн); капітальний ремонт – заміна вікон і дверей першого корпусу профілакторію КЗ „Обласний дитячий санаторій „Пролісок” – 274,2 тис. грн (за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 272,8 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 1,4 тис. грн); будівництво корпусу для лінійного прискорювача КЛПЗ „Чернігівський обласний онкологічний диспансер” – 2 599,8 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету, який склався в обласному бюджеті станом на 01.01.2018); реконструкцію покрівлі нового корпусу КЛПЗ „Чернігівський обласний кардіологічний диспансер” – 880,8 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету, який склався в обласному бюджеті станом на 01.01.2018); забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги лікувального-профілактичного закладу „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” засобами радіозв’язку та створення телеметричного кардіологічного комплексу – 50,0 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету, який склався в обласному бюджеті станом на 01.01.2018);

- Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – 2 717,3 тис. грн, в тому числі на: капітальний ремонт будівлі Чернігівського геріатричного пансіонату – 648,9 тис. грн (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на 01.01.2018 – 630,2 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету на співфінансування цих заходів – 18,7 тис. грн); придбання реабілітаційного обладнання для комунальної установи обласної ради „Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю „Відродження” – 203,5 тис. грн (за рахунок залишку коштів субвенції з держбюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 01.01.2018 – 103,1 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 100,4 тис. грн); реконструкцію димової труби корпусу № 1 автономної котельної установки (без змін зовнішніх геометричних параметрів) у Орлівському психоневрологічному інтернаті в с. Дачне Корюківського району – 409,3 тис. грн; реконструкцію теплотрети житлового корпусу № 1 в Орлівському психоневрологічному інтернаті Корюківського району – 30,4 тис. грн (за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету); реконструкцію житлового корпусу № 2 (перша черга будівництва), харчоблоку-їдальні (друга черга будівництва) Червоненського психоневрологічного інтернату в с. Билка – 32,3 тис. грн (за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету); реконструкцію (технічне переоснащення) системи протипожежного захисту комунальної установи обласної ради „Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю „Відродження” – 7,2 тис. грн (за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету); на реконструкцію труби котельні Червоненського психоневрологічного інтернату – 52,5 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався в обласному бюджеті станом на 01.01.2018); реконструкцію із заміною котлів комунальної установи „Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю „Відродження” (заходи з теплотрети котелень) – 1 333,2 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету, що склався станом на 01.01.2018);

- Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації на перерахунок та експертизу проектно-кошторисної документації „Реконструкція адміністративної будівлі під музей по вул. Преображенська, 26 в смт Любеч” – 19,6 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету, що склався станом на 01.01.2018);

- Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації – 5 633,3 тис. грн, в тому числі на: коригування робочого проекту школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівка (коригування № 2) – 616,1 тис. грн (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався на 01.01.2018 – 597,6 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 18,5 тис. грн); коригування проектно-кошторисної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни по об'єкту „Коригування РП школи № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівка (коригування № 2)” – 240,0 тис. грн (за рахунок іншої субвенції, наданої із зазначеного міського бюджету); реконструкцію приміщень ДНЗ № 23 під будинок-інтернат для громадян похилого віку в м. Прилуки – 1 926,7

тис. грн (за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що склався станом на 01.01.2018 – 1 868,9 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 57,8 тис. грн); реконструкцію дитячого садка в с. Богданівка Прилуцького району – 871,3 тис. грн (за рахунок залишку коштів субвенції з держбюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, який склався станом на 01.01.2018 – 845,2 тис. грн, залишку коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 26,1 тис. грн); реконструкцію стадіону спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу „Юність” у м. Чернігові – 1 158,5 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету, що склався на 01.01.2018 – 932,0 тис. грн, за рахунок вільного залишку коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету, який склався в обласному бюджеті станом на 01.01.2018 – 226,5 тис. грн); реконструкцію будівлі терапевтичного корпусу КЛПЗ „Чернігівська обласна лікарня” (комплексна термомодернізація) – 443,3 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету, що склався на 01.01.2018); будівництво контурного дренажу системи водовідведення від будівлі головного лікувального корпусу № 1 (І черга), системи водовідведення від будівель поліклінічного відділення та лікувального корпусу № 2 (ІІ черга) КЛПЗ „Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер” – 26,8 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету, що склався на 01.01.2018); реконструкцію очисних споруд комунального закладу „Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер” – 27,4 тис. грн (за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету, що склався станом на 01.01.2018); реконструкцію під спортивну залу кінотеатру „Літній” в м. Новгород-Сіверський – 121,4 тис. грн (за рахунок іншої субвенції, наданої із місцевих бюджетів обласному бюджету); реконструкцію (із застосуванням енергозберігаючих технологій) пологово-гінекологічного відділення в м. Бахмачі – 201,7 тис. грн (за рахунок іншої субвенції, наданої із місцевих бюджетів обласному бюджету);

- Департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації – 199,6 тис. грн на виконання заходів регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру області на 2016-2018 роки (капітальні видатки).

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

За рахунок іншої субвенції загального фонду, наданої обласному бюджету іншими місцевими бюджетами області, використано 1 021,1 тис. грн. на фінансування робіт з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення.

На експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції зі спеціального фонду державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за 10 місяців 2018 року використано 304 515,1 тис. грн (94,4% до річних

призначень). Фінансування здійснювалось згідно із заявками, наданими Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації.

На виконання заходів обласної програми фінансування у 2018 році робіт з будівництва, реконструкції капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування державного значення (*за рахунок перевиконання надходжень митних платежів на реалізацію експерименту з фінансового забезпечення по реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування*) відповідно до Переліку, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.09.2018 № 522 та погодженого з Комітетом з питань бюджету Верховної ради України, Державним агентством автомобільних доріг України, Міністерством інфраструктури України, *із спеціального фонду бюджету* спрямовано 9 234,5 тис. грн, зокрема на дорогу: *Т-25-28 Козелець – Бобровиця на ділянці км 2 +000 – км 20 + 000.*

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Із загального фонду обласного бюджету на реалізацію заходів обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва відповідно до потреби спрямовано 64,2 тис. грн, програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності області „Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон” – 942,8 тис. грн, програми стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів – 397,9 тис. гривень.

Із спеціального фонду обласного бюджету на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств обласної ради направлено 2 416,3 тис. грн, в тому числі: КП „Готельно-туристичний комплекс „Придеснянський” – 1 168,0 тис. грн, КП „Надра Чернігівщини” – 400,0 тис. грн, КП „Надія” – 296,0 тис. грн, КНЗ „Чернігівський обласний навчально-виробничий центр” – 552,3 тис. гривень.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

На виконання заходів цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту *із загального фонду* обласного бюджету спрямовано 159,8 тис. грн (майже 100,0% до плану на січень-жовтень 2018 року).

Обласною рятувально-водолазною службою на заходи з організації рятування на водах за рахунок загального фонду бюджету використано 2 998,8 тис. грн (92,8% до плану звітного періоду), із яких на виплату зарплати (з нарахуваннями) працівникам цієї служби – 2 790,4 тис. грн або 93,1% від загального обсягу видатків.

Громадський порядок та безпека

На фінансування заходів програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, що дислокуються на території Чернігівської

області, військовозобов'язаних, призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції, спрямовано 1 626,8 тис. грн (із загального фонду бюджету – 1 383,5 тис. грн, із спеціального – 243,3 тис. грн).

Охорона навколишнього природного середовища

На збереження природно-заповідного фонду (утримання КЗ „Регіональний ландшафтний парк „Ялівщина”) на звітний період за загальним фондом бюджету були заплановані асигнування в обсязі 307,1 тис. грн, які згідно з потребою освоєні в сумі 201,8 тис. грн (65,7% до плану), з яких на виплату заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам зазначеного комунального закладу – 183,1 тис. грн (90,7% від загального обсягу видатків).

На виконання заходів програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки зі спеціального фонду обласного бюджету використано 4 017,2 тис. грн, зокрема на:

- тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Корюківському та Семенівському районах – 504,9 тис. грн;
- проведення заходів з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників в РЛП „Ялівщина” – 163,9 тис. грн;
- реконструкцію очисних споруд с. Снов'янка Чернігівського району (другий пусковий комплекс) – 193,9 тис. грн;
- покращення санітарно-екологічного стану водойми № 1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі – 44,0 тис. грн;
- придбання пресу для вторинної сировини та насосів на асенізаційні машини в м. Борзна – 132,1 тис. грн;
- реконструкцію очисних споруд і КНС в с. Киселівка Чернігівського району – 518,3 тис. грн;
- реконструкцію каналізаційних мереж у м. Сновськ – 49,5 тис. грн;
- покращення санітарно-екологічного стану водойми № 2 річки Остер в Козелецькому районі – 29,4 тис. грн;
- благоустрій природних джерел та криниць Чернігівської області – 98,1 тис. грн;
- видання щорічної Доповіді про стан навколишнього природного середовища, екологічного паспорту області та екологічних навчально-пізнавальних матеріалів – 35,0 тис. грн;
- забезпечення функціонування Орхуського центру – 50,0 тис. грн;
- визначення токсичності поверхневих вод – 16,9 тис. грн;
- проведення щорічного обласного екологічного конкурсу „Одна планета – одне майбутнє” та екофестивалю – 81,7 тис. грн;

- поліпшення технічного стану та благоустрою водойми „Близиця” по вул. Лазарівка на території Дроздівської сільської ради Куликівського району – 127,1 тис. грн;
- покращення санітарно-екологічного стану водойми, розташованої біля с. Редьківка Чернігівського району – 10,2 тис. грн;
- заходи з озеленення міст і сіл з метою їх благоустрою – 25,4 тис. грн;
- реконструкцію шахтного водоскиду ставка руслового площею 24,6 га на р. Лоска в с.Об’єднане Новгород-Сіверського району – 397,4 тис. грн;
- реконструкцію водойми з метою поліпшення технічного стану та благоустрою в с. Єрків Козелецького району – 1 539,4 тис. гривень.

Засоби масової інформації

Усього *із загального фонду* обласного бюджету на галузь спрямовано 2 357,8 тис. грн, із яких на фінансову підтримку засобів масової інформації – 1 469,4 тис. грн, на інші заходи у сфері засобів масової інформації – 888,4 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету становила 11,5 тис. грн (*погашена в листопаді поточного року*), прострочена – відсутня. За спеціальним фондом бюджету заборгованості не допущено.

Резервний фонд

Резервний фонд обласного бюджету був затверджений у обсязі 500,0 тис. гривень. Упродовж січня-жовтня 2018 року рішень про використання коштів цього фонду не приймалося.

КРЕДИТУВАННЯ

На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016-2020 роки за 10 місяців цього року за *рахунок загального фонду* бюджету використано 2 100,0 тис. грн (100,0% до плану звітного періоду), за *рахунок спеціального фонду* – 1 700,0 тис. грн (також 100,0% до плану).

На виконання заходів обласної програми підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки за *рахунок загального фонду* бюджету витрачено 533,9 тис. гривень.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

До загального фонду обласного бюджету надійшло трансфертів з державного та інших бюджетів в сумі 4 811 974,5 тис. грн (97,1% до плану на 10 місяців 2018 року), в тому числі дотацій – 494 278,0 тис. грн (100,0%), субвенцій – 4 317 696,5 тис. грн (96,9%).

Базової дотації одержано з держбюджету в сумі 28 234,5 тис. грн (100,0% до призначень на січень-жовтень поточного року), ці кошти витрачені на утримання бюджетних установ обласного підпорядкування.

Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я надійшла до обласного бюджету згідно з планом у обсязі 466 043,5 тис. грн та спрямована на відповідні видатки бюджетних установ обласного та інших місцевих бюджетів області.

З держбюджету надійшло та освоєно субвенцій на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення в загальній сумі 3 446 715,7 тис. грн, що більше надходжень таких субвенцій за 10 місяців 2017 року на 153 095,5 тис. грн (+4,6%).

Субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги затверджена на 2018 рік у сумі 3 674,9 тис. грн, протягом 10 місяців поточного року кошти з держбюджету надійшли в сумі 3 062,5 тис. грн (100,0% до плану), які використані в сумі 273,3 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів склав 2 789,2 тис. грн і буде використаний до кінця поточного бюджетного року.

Субвенція з держбюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії затверджена в обсязі 505,3 тис. грн, упродовж січня-жовтня надійшла в сумі 413,5 тис. грн (100,0% до плану) та використана в сумі 412,8 тис. гривень. Залишок неосвоєних коштів склав лише 0,7 тис. гривень.

Освітня субвенція (на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів освіти I-II рівнів акредитації обласного підпорядкування) затверджена на 2018 рік у сумі 136 725,2 тис. грн, у січні-жовтні цього року надійшла з держбюджету в сумі 116 777,2 тис. грн (100,0% до плану), освоєна в обсязі 114 567,5 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів (із урахуванням залишку станом на 01.01.2018) склав 13 659,3 тис. грн та освоєний у листопаді поточного року.

Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами затверджена на рік у сумі 11 068,6 тис. грн, упродовж 10 місяців надійшла до обласного бюджету в сумі 9 581,1 тис. грн (100,0% до плану на цей період) та в повному обсязі перерахована іншим місцевим бюджетам області. Субвенція використана в обсязі 3 892,5 тис. гривень. Залишок невитрачених коштів (5 688,6 тис. грн) буде використаний до кінця 2018 року.

Медична субвенція (на утримання обласних медичних закладів та здійснення інших заходів) затверджена на поточний рік у сумі 717 230,9 тис. грн, за січень-жовтень надійшло 597 692,3 тис. грн (100,0% до плану), касові видатки обласних закладів охорони здоров'я склали 540 038,2 тис. грн, передано районним і міст обласного значення бюджетам – 26 236,0 тис.

гривень. Залишок невикористаних коштів (із урахуванням залишку станом на 01.01.2018) – 33 376,0 тис. грн та використаний у листопаді цього року.

За рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету на забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами хворих на цукровий і нецукровий діабет районним і міським (міст обласного значення) бюджетам заплановано на рік 18 277,6 тис. грн, за 10 місяців поточного року вже направлено 15 236,0 тис. грн (100,0% до плану на вказаний період), на лікування хворих методом гемодіалізу жителів м. Чернігова передбачено 14 550,0 тис. грн, перераховано – 11 000,0 тис. грн (100,0% до плану на січень-жовтень).

Також між Черкаською та Чернігівською обласними радами укладено угоду від 05.02.2018 щодо надання в 2018 році з Черкаського обласного бюджету субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування в сумі 1 853,2 тис. грн за медичну допомогу психічно хворим жителям Черкаської області, які за рішенням судів направлені на примусове лікування в спеціалізованому міжобласному відділенні з посиленням наглядом Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні. Упродовж січня-жовтня субвенція надійшла в сумі 1 169,9 тис. грн, яка використана в повному обсязі на потреби зазначеного медичного закладу.

Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя затверджена на 2018 рік у сумі 30 109,0 тис. гривень. За 10 місяців поточного року з держбюджету до обласного бюджету надійшло і передано районним бюджетам і бюджетам міст обласного значення 23 116,5 тис. гривень. Залишок неосвоєних коштів склав тільки 2,4 тис. грн, який використаний у листопаді. Станом на 01.11.2018 кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань запланована на рік у обсязі 26 631,2 тис. грн, згідно з помісячним розписом видатків надійшла з державного бюджету у сумі 22 192,6 тис. грн та використана відповідно до потреби в сумі 21 456,7 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів (735,9 тис. грн) освоєний у листопаді 2018 року.

Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів затверджена в обсязі 2 300,0 тис. грн, надійшла з держбюджету в цій сумі та використана повністю.

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” затверджена та надійшла до обласного бюджету з державного бюджету в сумі 35 724,7 тис. гривень. Із

цього обсягу іншим місцевим бюджетам перераховано 26 857,9 тис. гривень. Субвенція використана в загальній сумі 21 137,1 тис. грн, залишок невикористаних коштів (14 587,6 тис. грн) освоюватиметься до кінця бюджетного року.

Субвенція 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 затверджена на 2018 рік у сумі 16 401,3 тис. грн, надійшла з держбюджету повністю, використана в обсязі 7 913,7 тис. гривень.

Субвенція з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов, затверджена на 2018 рік у сумі 5 559,4 тис. грн, розподілена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.06.2018 № 332, надійшла та використана у повному обсязі Ічнянським, Козелецьким, Коропським та Корюківським районними і Чернігівським міським бюджетами.

Упродовж січня-жовтня 2018 року обсяг трансфертів, які відповідно до чинного законодавства передані для цільового використання із загального фонду обласного бюджету іншим місцевим бюджетам, склав 3 828 459,4 тис. грн (72,6% від усіх видатків обласного бюджету).

Зокрема інші субвенції з обласного бюджету районним, міст обласного значення бюджетам та бюджетам об'єднаних територіальних громад перераховані згідно з потребою в обсязі 6 397,5 тис. грн, в тому числі:

- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 2 372,3 тис. грн;
- на надання пільг на медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубне протезування) – 2 516,4 тис. грн;
- на заходи програми передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області – 1 039,5 тис. грн;
- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 469,3 тис. гривень.

Субвенція із спеціального фонду державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах затверджена на 2018 рік у

сумі 426 199,4 тис. грн, упродовж 10 місяців поточного року надійшла в сумі 345 905,4 тис. грн (100% до плану звітного періоду), розподілена по об'єктах відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.03.2018 № 156 (зі змінами, внесеними розпорядженнями від 24.04.2018 № 217, від 04.09.2018 № 505, від 08.10.2018 № 566). Кошти профінансовані в повному обсязі (345 905,4 тис. грн) та освоєні в сумі 327 935,1 тис. грн), в тому числі: Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації 322 485,4 тис. грн (освоєно – 304 515,1 тис. грн), Чернігівському міському бюджету – 23 420,0 тис. грн (освоєні стовідсотково).

Субвенція з обласного бюджету (за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який склався на кінець 2017 року від надходжень екологічного податку) на здійснення природоохоронних заходів передбачена в сумі 1 477,8 тис. грн та спрямована в повному обсязі Прилуцькій міській раді для реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул. Галаганівській в м. Прилуки.

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій запланована області на 2018 рік (станом на 01.11.2018) в обсязі 63 416,0 тис. грн (відповідно до плану на 10 місяців цього року надійшла з держбюджету в сумі 42 702,0 тис. грн), в тому числі для обласного бюджету – в сумі 617,0 тис. гривень. За січень-жовтень поточного року на капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво об'єктів соціально-культурної сфери відповідно до актів виконаних робіт було освоєно (з урахуванням залишків коштів на 01.01.2018) 116 843,7 тис. грн цієї субвенції, з них в обласному бюджеті – 5 537,6 тис. гривень.

Субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад запланована бюджетам ОТГ в обсязі 143 272,2 тис. гривень. Відповідно до плану на 10 місяців поточного року вона надійшла з державного бюджету в сумі 111 295,0 тис. грн, використана в сумі 68 711,5 тис. гривень.

Крім того в 2018 році з державного фонду регіонального розвитку, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 372-р (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Кабміну від 11.07.2018 № 479-р), для області заплановані кошти в сумі 115 747,1 тис. грн (77 164,7 тис. грн – загальний фонд, 38 582,4 тис. грн – спеціальний фонд), які відповідно до плану на січень-жовтень надійшли за загальним фондом у сумі 71 377,4 тис. грн, за спеціальним – 407,4 тис. грн та використані в обсязі 25 417,4 тис. грн по загальному фонду бюджету.

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації

В.В. Дудко

Виконання обласного бюджету за січень-жовтень 2018 року

Код	Назва	План на рік (тис.грн.)	План на звітний період (тис.грн.)	Виконано за звітний період (тис.грн.)	Виконання плану на рік (%)	Виконання плану звітного періоду (%)
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ						
10000000	Податкові надходження	748 439,3	562 054,1	601 836,7	80,4	107,1
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	669 484,3	504 578,1	533 263,3	79,7	105,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	627 183,1	479 673,1	498 002,8	79,4	103,8
11020000	Податок на прибуток підприємств	42 301,2	24 905,0	35 260,5	83,4	141,6
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	78 955,0	57 476,0	68 573,4	86,9	119,3
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	50 500,0	38 400,0	42 014,5	83,2	109,4
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	10 200,0	7 540,0	8 665,9	85,0	114,9
13030000	Рентна плата за користування надрами	18 250,0	11 531,4	17 890,6	98,0	155,1
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	5,0	4,6	2,4	48,7	52,9
20000000	Неподаткові надходження	32 735,9	25 058,8	31 811,0	97,2	126,9
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	12 318,4	9 559,1	12 498,3	101,5	130,7
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	2 067,0	802,7	1 808,6	87,5	225,3
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	10 000,0	8 540,0	10 432,2	104,3	122,2
21080000	Інші надходження	251,4	216,4	257,5	102,4	119,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	20 100,2	15 232,4	17 866,3	88,9	117,3
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	17 958,2	14 034,8	16 096,3	89,6	114,7
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 100,0	1 160,6	1 699,6	80,9	146,4
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	42,0	37,0	70,4	167,7	190,3
24000000	Інші неподаткові надходження	317,3	267,3	1 446,3	455,8	541,1
24060000	Інші надходження	317,3	267,3	1 446,3	455,8	541,1
30000000	Доходи від операцій з капіталом			7,8		
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			7,8		
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння			7,8		
Разом власних доходів		781 175,2	587 112,9	633 655,5	81,1	107,9
40000000	Офіційні трансферти	5 925 462,3	4 956 471,9	4 811 974,5	81,2	97,1
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	628 830,0	494 278,0	494 278,0	78,6	100,0
41020100	Базова дотація	33 881,3	28 234,5	28 234,5	83,3	100,0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	594 948,7	466 043,5	466 043,5	78,3	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 285 810,5	4 451 724,2	4 312 529,0	81,6	96,9
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	1 383 281,8	1 132 232,2	994 527,1	71,9	87,8
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких	2 747 076,7	2 340 716,5	2 340 716,5	85,2	100,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	136 328,3	111 472,1	111 472,1	81,8	100,0
41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	3 674,9	3 062,5	3 062,5	83,3	100,0

Код	Назва	План на рік (тис.грн.)	План на звітний період (тис.грн.)	Виконано за звітний період (тис.грн.)	Виконання плану на рік (%)	Виконання плану звітного періоду (%)
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	27 792,6	27 792,6	27 792,6	100,0	100,0
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	26 631,2	22 192,6	22 192,6	83,3	100,0
41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгалаційної анестезії	505,3	413,5	413,5	81,8	100,0
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2 300,0	2 300,0	2 300,0	100,0	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	136 725,2	116 777,2	116 777,2	85,4	100,0
41034200	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	717 230,9	597 692,3	597 692,3	83,3	100,0
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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	16 401,3	16 401,3	16 401,3	100,0	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	617,0	416,0	416,0	67,4	100,0
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	11 068,6	9 581,1	9 581,1	86,6	100,0
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	30 109,0	24 606,6	23 116,5	76,8	93,9
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	5 559,4	5 559,4	5 559,4	100,0	100,0
41036400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	4 783,6	4 783,6	4 783,6	100,0	100,0
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	35 724,7	35 724,7	35 724,7	100,0	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	10 821,7	10 469,6	5 167,6	47,8	49,4
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	2 877,7	2 877,7			
41053300	Субвенція з Черкаського бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	1 853,2	1 501,1	1 169,9	63,1	77,9
41033900	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 090,8	6 090,8	3 997,6	65,6	65,6
Всього доходів загального фонду		6 706 637,5	5 543 584,8	5 445 630,0	81,2	98,2
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ						
0100	Державне управління	25 310,4	21 165,1	18 628,8	73,6	88,0
1000	Освіта	612 837,3	523 176,3	465 748,0	76,0	89,0
2000	Охорона здоров'я	844 981,0	695 688,2	642 981,6	76,1	92,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	219 738,4	189 141,9	175 575,3	79,9	92,8
4000	Культура і мистецтво	122 788,4	104 141,2	100 055,1	81,5	96,1
5000	Фізична культура і спорт	40 930,2	34 863,3	31 912,0	78,0	91,5

Код	Назва	План на рік (тис.грн.)	План на звітний період (тис.грн.)	Виконано за звітний період (тис.грн.)	Виконання плану на рік (%)	Виконання плану звітного періоду (%)
6000	Житлово-комунальне господарство	56,6	47,1	47,1	83,2	100,0
7000	Економічна діяльність	6 522,0	5 799,7	2 522,9	38,7	43,5
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	250,0				
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 675,0	1 675,0	1 021,1	61,0	61,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4 597,0	4 124,7	1 501,8	32,7	36,4
8000	Інша діяльність	10 004,0	8 654,7	7 101,7	71,0	82,1
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та	3 975,3	3 392,3	3 158,6	79,5	93,1
8200	Громадський порядок та безпека	1 998,0	1 743,5	1 383,5	69,2	79,3
8300	Охорона навколишнього природного середовища	353,8	307,1	201,8	57,0	65,7
8400	Засоби масової інформації	3 176,9	2 834,3	2 357,8	74,2	83,2
8700	Резервний фонд	500,0	377,5			
	Разом видатків загального фонду	1 883 168,2	1 582 677,5	1 444 572,5	76,7	91,3
8500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	107 241,6	24 390,2			
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	250 159,8	243 503,8	243 503,8	97,3	100,0
9200	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету	4 303 787,5	3 616 019,1	3 476 823,8	80,8	96,2
9300	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	58 378,3	56 890,8	56 890,8	97,5	100,0
9400	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету	52 276,4	44 209,8	44 209,8	84,6	100,0
9500	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	501,0	501,0	501,0	100,0	100,0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	10 900,7	9 908,5	6 530,2	59,9	65,9
	Всього видатків загального фонду	6 666 413,5	5 578 100,6	5 273 031,9	79,1	94,5
	КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ					
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	943,4	784,9	533,9	56,6	68,0
8830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення	2 500,0	2 100,0	2 100,0	84,0	100,0
	Всього кредитування загального фонду	3 443,4	2 884,9	2 633,9	76,5	91,3
	ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ					
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		-83 512,0	-83 512,0		
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	136 291,8	52 779,8	52 779,8		
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-136 291,8	-136 291,8	-136 291,8		
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-36 780,6	88 293,5	-86 452,2		
602100	На початок року	90 195,4	81 293,5	102 593,2		
602200	На кінець періоду			128 197,7		
602300	Інші розрахунки		7 000,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-126 976,0	-125 540,0	-60 847,8		
	Всього фінансування загального фонду	-36 780,6	4 781,6	-169 964,2		

Код	Назва	План на рік (тис.грн.)	Виконано за звітний період (тис.грн.)	Виконання плану на рік (%)
	ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ			
10000000	Податкові надходження	25 744,0	20 015,8	77,7
12000000	Податки на власність		5,4	
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів		5,4	
19000000	Інші податки та збори	25 744,0	20 010,3	77,7
19010000	Екологічний податок	16 509,5	10 774,2	65,3
19020000	Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України	9 234,5	9 234,5	100,0
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища		1,7	
20000000	Неподаткові надходження	76 182,0	121 574,4	159,6
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	90,0	626,7	696,3
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність		36,3	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	90,0	590,4	656,0
24000000	Інші неподаткові надходження	668,4	286,6	42,9
24060000	Інші надходження	657,9	278,5	42,3
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	10,5	8,2	78,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ	75 423,6	120 661,1	160,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	3 000,0		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	3 000,0		
	Разом власних доходів	104 925,9	141 590,2	134,9
40000000	Офіційні трансферти	429 568,4	346 026,8	80,6
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	429 035,4	345 905,4	80,6
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	2 836,0		
41037300	Субвенція 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	426 199,4	345 905,4	81,2
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	533,0	121,4	22,8
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	533,0	121,4	22,8
	Всього доходів спеціального фонду	534 494,3	487 617,0	91,2
	ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ			
0100	Державне управління	7 946,8	2 201,1	27,7
1000	Освіта	42 198,4	37 416,6	88,7
2000	Охорона здоров'я	68 742,8	79 175,5	115,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	33 761,0	27 226,4	80,6
4000	Культура і мистецтво	13 833,2	6 333,4	45,8
5000	Фізична культура і спорт	439,5	442,5	100,7
6000	Житлово-комунальне господарство	14,8	8,4	56,9
7000	Економічна діяльність	544 622,2	330 378,5	60,7
7300	Будівництво та регіональний розвиток	130 192,1	14 212,6	10,9
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	412 013,9	313 749,6	76,2
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 416,3	2 416,3	100,0
8000	Інша діяльність	25 350,6	4 366,4	17,2
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного	240,0	105,9	44,1
8200	Громадський порядок та безпека	700,0	243,3	34,8
8300	Охорона навколишнього природного середовища	23 918,5	4 017,2	16,8
8400	Засоби масової інформації	492,1		
	Разом видатків спеціального фонду	736 909,3	487 548,7	66,2

Код	Назва	План на рік (тис.грн.)	Виконано за звітний період (тис.грн.)	Виконання плану на рік (%)
9300	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	17 460,5	17 460,5	100,0
9500	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	23 420,0	23 420,0	100,0
9600	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету	2 836,0		
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	1 477,8	1 477,8	100,0
	Всього видатків спеціального фонду	782 103,6	529 907,0	67,8
	КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ			
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення	-4,3	-513,8	
	Всього кредитування спеціального фонду	-4,3	-513,8	12 090,4
	ФІНАНСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ			
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		-15 030,7	
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	27 974,6	12 943,9	
601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	-27 974,6	-27 974,6	
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	247 605,0	56 806,8	
602100	На початок року	120 629,0	145 615,6	
602200	На кінець періоду		146 031,7	
602300	Інші розрахунки		-3 624,8	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	126 976,0	60 847,8	
	Всього фінансування спеціального фонду	247 605,0	41 776,1	