

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання обласного бюджету
Чернігівської області за 10 місяців 2019 року

ДОХОДИ

Виконання *доходів загального і спеціального фондів* обласного бюджету за січень-жовтень 2019 року (з трансфертами) склало 4 710 212,7 тис. грн (82,0% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з відповідним періодом 2018 року доходи зменшились на 1 223 034,3 тис. грн або на 20,6%.

З *державного бюджету* одержано 3 892 046,6 тис. грн офіційних трансфертів, з бюджетів районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад – 28 031,0 тис. грн, з Черкаського обласного бюджету (на утримання об'єктів спільного користування – Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні) – 895,0 тис. грн, разом – 3 920 972,6 тис. гривень. Порівняно із січнем-жовтнем минулого року загальний обсяг міжбюджетних трансфертів зменшився на 1 237 028,8 тис. грн (-24,0%).

Зменшення надходжень до дохідної частини обласного бюджету у порівнянні з відповідним періодом минулого року викликано запровадженням з 01.02.2019 Міністерством соціальної політики України механізму надання житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв у грошовій формі безпосередньо з державного бюджету. У зв'язку з цим, фактичний обсяг виділеної з держбюджету субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню з оплати всіх житлово-комунальних послуг та енергоносіїв скоротився порівняно з 10 місяцями 2018 року на 1 508 411,3 тис. грн або на 64,4%.

У *цілому доходи загального і спеціального фондів* обласного бюджету (без трансфертів) виконані в сумі 789 240,1 тис. грн (80,3% до річного плану). У порівнянні з відповідним періодом попереднього року вони зросли на 13 994,4 тис. грн або на 1,8%.

До *загального фонду* бюджету надійшло 680 919,3 тис. грн власних доходів (без трансфертів), що склало 77,9% до річних призначень та 104,9% до призначень на 10 місяців цього року. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження виростили на 47 263,8 тис. грн (+7,5%).

Зокрема до обласного бюджету надійшло 590 855,0 тис. грн *податку на доходи фізичних осіб* або 105,0% до бюджетних призначень на січень-жовтень 2019 року. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг податку збільшився на 92 852,2 тис. грн або на 18,6%.

Податку на прибуток підприємств отримано в сумі 31 766,5 тис. грн (103,6% до бюджетних призначень), у тому числі від підприємств приватного сектору економіки – 29 652,2 тис. грн, від підприємств обласної комунальної власності – 2 114,3 тис. гривень.

Надходження *рентної плати за спеціальне використання води* склали 10 112,8 тис. грн, що більше бюджетних призначень на 10 місяців 2019 року

на 377,8 тис. грн або на 3,9%, та більше, ніж отримано такого податку за січень-жовтень 2018 року, на 1 446,9 тис. грн (+16,7%).

Рентної плати за користування надрами надійшло в сумі 18 921,9 тис. грн або 106,7% до бюджетних призначень. У порівнянні з минулорічним періодом обсяг податку збільшився на 1 031,3 тис. грн або на 5,8%.

Надходження *плати за надання адміністративних послуг* склали 17 206,5 тис. грн, що більше бюджетних призначень на 837,8 тис. грн або на 5,1%. В тому числі *плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами* надійшло в сумі 13 095,9 тис. грн, що забезпечило виконання бюджетних призначень на 104,1%, понад заплановані обсяги одержано 515,9 тис. гривень.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств склали 137,4 тис. грн, що становить 18,2% до призначень звітнього періоду. Низьке значення показника пояснюється наданням фінансової підтримки за рахунок 15,0% частини чистого прибутку КП „Чернігівоблагроліс”, спрямованої до бюджетів об’єднаних територіальних громад відповідно до рішення обласної ради від 28.03.2018 № 11-12/VII „Про фінансову підтримку об’єднаних територіальних громад Чернігівської області”.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету в банківських установах отримано в обсязі 7 235,4 тис. грн (83,1% до призначень на січень-жовтень 2019 року).

Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим комунальним майном одержано в сумі 4 036,8 тис. грн, що в 2,3 рази більше плану на 2019 рік. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 2 337,2 тис. гривень. Збільшення доходів виникло у зв’язку з передачею в оренду цілісного майнового комплексу КП „Ліки України”.

До спеціального фонду бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 108 320,8 тис. грн (99,0% до річних призначень), із яких *власних надходжень бюджетних установ* (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо) – 80 574,8 тис. грн (74,4% усіх доходів спецфонду).

Надходження коштів *від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва* до обласного бюджету склали 848,4 тис. грн, що майже в 9 раз більше плану 2019 року. Перевиконання виникло за рахунок надходження коштів від вилучення земельних ділянок сільськогосподарського та лісгосподарського призначення в Ніжинському, Ріпкинському районах та Козелецькій і Бобровицькій об’єднаних територіальних громадах, які не планувались при затвердженні місцевих бюджетів на поточний рік.

Від відчуження майна, що перебувало в комунальній власності, до бюджету розвитку обласного бюджету надійшли кошти в сумі 15 284,0 тис. грн (кошти перераховані від продажу матеріальних активів КП „Ліки України”, ТОВ „Чернігівський обласний навчальний курсовий комбінат”,

продажу частини приміщень в будівлі кінотеатру „Дружба” за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 51 та частини будівлі гаражів, що розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70).

Дивіденди (дохід), нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно, комунальна власність, до бюджету розвитку обласного бюджету надійшли в сумі 54,7 тис. грн від ТОВ „Редакція газети „Деснянська правда”.

До обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 11 535,7 тис. грн (70,2% до річних призначень та 80,3% до призначень звітного періоду), в тому числі:

- екологічного податку – 11 193,4 тис. грн;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 340,7 тис. грн;
- збору за забруднення навколишнього природного середовища – 1,6 тис. гривень.

ВИДАТКИ

Видатки обласного бюджету за 10 місяців 2019 року за загальним і спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) проведені в сумі 4 529 835,0 тис. грн, що менше ніж у відповідному періоді 2018 року на 1 273 103,9 тис. грн або на 21,9%.

Ця тенденція викликана запровадженням з 01.02.2019 Міністерством соціальної політики України механізму надання житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв у грошовій формі безпосередньо з державного бюджету.

Видатки загального фонду бюджету (з трансфертами) склали 3 958 397,2 тис. грн або 89,7% до призначень на січень-жовтень 2019 року (зменшення становило 1 314 634,7 тис. грн або 24,9%), без трансфертів, переданих іншим бюджетам – 1 645 511,0 тис. грн (збільшення склало 200 938,5 тис. грн або 13,9%).

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

У галузевій структурі видатків на освіту припадає 30,3% усіх видатків, охорону здоров'я – 43,8%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 14,1%, культуру – 7,6%, фізичну культуру і спорт – 2,1%, інші галузі – 2,1%.

За економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 71,4%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 6,5%, всього на захищені статті – 93,0%, інші видатки – 7,0%.

Видатки *спеціального фонду бюджету* становили 571 437,8 тис. грн та зросли порівняно з видатками січня-жовтня 2018 року на 41 530,8 тис. грн (+7,8%).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Фактичні видатки на державне управління із загального фонду обласного бюджету склали 22 176,0 тис. грн або 84,5% до плану 10 місяців 2019 року та збільшились у порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 3 895,1 тис. грн або на 21,3%.

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

На утримання органів місцевого самоврядування (обласна рада та управління комунального майна) на звітний період передбачені асигнування у сумі 22 913,1 тис. грн, використано – 20 242,6 тис. грн або 88,4% до плану. Недовиконання склало 2 670,5 тис. грн, із них:

- 877,4 тис. грн – заробітна плата з нарахуваннями за другу половину жовтня за терміном виплати у листопаді;
- 381,1 тис. грн – економія бюджетних призначень на оплату енергоносіїв (*розрахунки з енергопостачальними компаніями здійснюються за фактично спожиті енергоносії*);
- 1 412,0 тис. грн – економія видатків на придбання товарів, оплату автопослуг, послуг зв'язку, відрядження та навчання.

За спеціальним фондом видатки склали 1 593,3 тис. грн, в тому числі на проведення обласною радою капітальних ремонтів – 1 389,6 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 01.11.2019 становила 7,5 тис. грн (заборгованість з оплати послуг (крім комунальних), оплата комунальних послуг та енергоносіїв), прострочена – відсутня.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету – 11,9 тис. грн (передплата за періодичні видання).

Інша діяльність у сфері державного управління

На виконання заходів обласних програм відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2022 роки та інформатизації Чернігівської області на 2018-2020 роки на 10 місяців поточного року були заплановані видатки загального фонду бюджету в сумі 2 921,1 тис. грн, фактичне виконання, відповідно до потреби, склало 1 648,6 тис. грн або 56,4%.

Із загальної суми обласна рада використала 355,1 тис. грн або 52,3% до плану звітного періоду (*у зв'язку з економією представницьких витрат та меншою кількістю нагороджених Почесними грамотами, ніж прогнозувалось*), обласна державна адміністрація – 824,5 тис. грн або 49,0% до плану (*розробляються технічні вимоги для тендерної закупівлі послуг зі створення модулів програмного забезпечення для інтеграції ЄІСОДУ з*

системою онлайн редакторів та модернізації ЄІСОДУ), Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – 469,0 тис. грн (83,9% до плану).

По спеціальному фонду облдержадміністрацією на виконання заходів програми інформатизації використано 144,9 тис. грн (40,5% до плану звітного періоду).

На виконання програми профілактики правопорушень на 2016-2020 роки на звітний період передбачались асигнування в сумі 571,0 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 399,3 тис. грн, спеціальному – 171,7 тис. грн, фактичне виконання по загальному фонду склало 284,7 тис. грн, по спеціальному – 165,6 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість на 01.11.2019 становила лише 2,5 тис. грн (заборгованість за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар), прострочена заборгованість відсутня.

На виконання заходів Носівської міської програми „Забезпечення опалення приміщень об'єкта незавершеного будівництва Носівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 на 2018-2019 роки” Управлінням капітального будівництва обласної державної адміністрації використано 395,0 тис. грн (100,0% до плану звітного періоду).

Також Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації спрямовано на капітальний ремонт об'єктів обласної комунальної власності, розташованих в м. Чернігові по вул. Шевченко, 7 (обласна державна адміністрація) – 1 454,7 тис. грн, по вул. Преображенська, 12, II поверх (Агенція регіонального розвитку Чернігівської області) – 154,5 тис. гривень.

ОСВІТА

Видатки на освіту із загального фонду обласного бюджету склали 498 399,0 тис. грн і збільшились у порівнянні з відповідним періодом 2018 року на 32 651,0 тис. грн або на 7,0%.

Упродовж звітного періоду із загального фонду обласного бюджету на утримання інтернатних закладів спрямовано 218 535,5 тис. грн (більше ніж за 10 місяців 2018 року на 7,3%), позашкільних закладів – 29 870,4 тис. грн (більше на 11,4%), професійно-технічних навчальних закладів – 83 406,8 тис. грн (на 1,1% більше), вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації – 136 121,8 тис. грн (більше на 9,3%), закладів та заходів післядипломної освіти – 24 334,7 тис. грн (більше на 5,4%), інших закладів та заходів освіти – 6 129,7 тис. грн (більше на 17,2%).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 251 734,4 тис. грн (питома вага в загальній сумі видатків галузі – 50,5%), зростання склало 22 171,4 тис. грн або 9,7%.

На придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських потреб установ освіти, білизни, одягу та м'якого інвентарю вихованцям інтернатних закладів направлено 26 795,9 (питома вага – 5,4%), у порівнянні з 10 місяцями 2018 року збільшення склало 2 290,7 тис. грн або 9,3%. На

купівлю медикаментів спрямовано 527,0 тис. грн (0,1%), видатки збільшилися на 40,7 тис. грн або на 8,4%.

На продукти харчування використано 29 144,9 тис. грн (5,9%), у порівнянні з 10 місяцями 2018 року видатки збільшилися на 2 143,7 тис. грн або на 7,9%. За рахунок цих коштів забезпечено вартість харчування однієї дитини в день на такому рівні: загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати – 85 грн, спеціальні загальноосвітні школи-інтернати – 83 грн, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – 80 гривень.

На оплату послуг сторонніх організацій спрямовано 13 335,4 тис. грн (2,7 %), у порівнянні з 10 місяцями 2018 року видатки зросли на 2 316,7 тис. грн (+21,0%). Із загальної суми здійснено поточних ремонтів приміщень, систем опалення та енергопостачання на 6 617,2 тис. грн, зокрема Березнянському навчально-реабілітаційному центру – 329,0 тис. грн; Чернігівській обласній станції юних натуралістів – 235,0 тис. грн; Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського – 377,1 тис. грн; Чернігівському ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою – 199,9 тис. грн; Чернігівському обласному педагогічному ліцею для обдарованої сільської молоді – 199,9 тис. грн; Черешенській спеціалізованій школі-інтернату I-III ступенів – 300,0 тис. грн; Чернігівському обласному Палацу дітей та юнацтва – 199,5 тис. грн тощо.

Видатки на відрядження працівників установ та підвищення кваліфікації склали 1 360,6 тис. грн, їх питома вага – 0,3%.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 31 009,6 тис. грн (6,2%). Із загальної суми на оплату теплопостачання спрямовано 13 025,2 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 1 137,9 тис. грн, електроенергії – 7 442,0 тис. грн, природного газу – 4 136,6 тис. грн, інших енергоносіїв – 5 267,9 тис. гривень.

На соціальні виплати витрачено 8 174,3 тис. грн (1,6% усіх видатків галузі), із яких на стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів – 7 110,3 тис. грн, на інші поточні трансферти (допомога дітям-сиротам, стипендії обдарованим студентам і учням тощо) – 1 064,0 тис. гривень.

На підготовку студентів у вищих закладах освіти I-II рівнів акредитації направлено 136 121,8 тис. грн (27,3%), видатки збільшилися на 11 552,8 тис. грн або на 9,3%.

Видатки спеціального фонду бюджету за 10 місяців 2019 року здійснені в обсязі 35 450,9 тис. гривень.

Зокрема капітальні видатки склали 10 938,2 тис. грн, у тому числі здійснені за рахунок власних надходжень установ у сумі 1 615,0 тис. грн, коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 9 323,2 тис. гривень.

За рахунок асигнувань бюджету розвитку спрямовано: 1 193,2 тис. грн – на капітальний ремонт спального будиночку № 5 та благоустрій прилеглої території дитячого оздоровчого табору „Дивосвіт”, 4 766,3 тис. грн – на оновлення матеріально-технічної бази інтернатних закладів, 1 981,6 тис. грн

– на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, 624,0 тис. грн – на придбання спортивного інвентарю та озеленення позашкільних навчальних закладів, 599,5 тис. грн – на придбання автомобіля для центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів, 55,7 тис. грн – на виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт цокольного поверху навчального корпусу Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім. М. Заньковецької, 46,2 тис. грн – на придбання підручників та металевих протипожежних дверей Чернігівському музичному коледжу ім. Л.В. Ревуцького, 44,6 тис. грн – на капітальний ремонт даху Чернігівського медичного коледжу; 12,2 тис. грн – на облаштування засобів дистанційної передачі даних обліку газу Ніжинського медичного коледжу.

Кредиторська заборгованість закладів освіти за загальним фондом бюджету станом на 01.11.2019 складала 22 431,3 тис. грн (прострочена заборгованість – відсутня), дебіторська – 18,8 тис. грн (прострочена заборгованість – відсутня).

Кредиторська заборгованість закладів освіти за спеціальним фондом бюджету становила 609,4 тис. грн (прострочена заборгованість відсутня), дебіторська – 10,0 тис. грн (прострочена заборгованість за невідшкодовані орендарями енергоносії складала 0,2 тис. грн, із інших поточних видатків – 6,5 тис. грн).

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На утримання закладів охорони здоров'я обласного значення із загального фонду бюджету спрямовано 721 022,9 тис. гривень. У порівнянні з січнем-жовтнем 2018 року видатки зросли на 78 041,3 тис. грн (+12,1%).

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 508 006,8 тис. грн, що на 37 697,0 тис. грн або на 8,0% більше ніж за 10 місяців 2018 року, питома вага цих видатків у загальній сумі склала 70,5%.

На придбання білизни, пального для автотранспорту, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для господарської діяльності лікувальних закладів використано 24 438,7 тис. грн (3,4%).

На медикаменти витрачено 73 619,8 тис. грн (10,2%). Середня вартість медикаментозного забезпечення одного хворого на добу (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) склала 55,0 гривень. Найвищих показників забезпечення хворих медикаментами, з урахуванням медпрепаратів, придбаних за рахунок коштів державного бюджету та безоплатно переданих закладам охорони здоров'я, досягнуто: в медичному центрі сучасної онкології – 214,3 грн, в обласному медичному центрі соціально значущих та небезпечних хвороб – 105,1 грн, в обласній дитячій лікарні – 63,4 грн, в госпіталі для ветеранів війни – 53,7 грн, в обласній лікарні – 41,9 грн, в обласному центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення – 25,9 грн, в обласному шкірно-венерологічному диспансері – 24,8 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 2019 року обласною лікарнею витрачено 46,1 млн гривень. За рахунок цих коштів методом гемодіалізу проліковано 168 осіб, методом перитонеального діалізу – 22 особи.

Для придбання продуктів харчування використано 19 255,5 тис. грн (2,7%). Середня вартість харчування (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) становить близько 23,3 грн у розрахунку на один ліжко-день. Найкращий рівень забезпеченості харчуванням хворих у обласних дитячих санаторіях „Зелений гай” – 74,4 грн, „Пролісок” – 66,0 грн, у госпіталі для ветеранів війни – 53,9 грн, в обласному медичному центрі соціально значущих та небезпечних хвороб – 45,5 грн, у Прилуцькому будинку дитини „Надія” – 44,0 гривні.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 41 059,0 тис. грн (5,7%), видатки зменшені на 7 038,1 тис. грн або на 14,6%.

Видатки на оплату послуг сторонніх фахівців і послуг з побутового обслуговування (оренда, транспортні послуги, прання, хімчистка, розрахунково-касове обслуговування тощо) склали 15 118,2 тис. грн, їх питома вага – 2,1%. Із загальної суми видатків для проведення поточного ремонту обласних лікувальних закладів витрачено 3 686,7 тис. гривень.

Кошти направлені на ремонти приміщень, ремонт побутового, медичного, комп’ютерного та іншого обладнання: обласного медичного центру соціально значущих та небезпечних хвороб – 859,6 тис. грн, медичного центру сучасної онкології – 675,4 тис. грн, Прилуцького обласного будинку дитини „Надія” – 359,9 тис. грн, обласної психоневрологічної лікарні – 354,1 тис. грн, обласної лікарні – 345,4 тис. грн, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 310,3 тис. грн, обласної бази спеціального медичного постачання – 235,0 тис. грн, обласної дитячої лікарні – 204,6 тис. грн, обласного центру інформаційних технологій та здорового способу життя – 58,2 тис. грн, обласного кардіологічного диспансеру – 78,9 тис. грн, обласного дитячого санаторію „Пролісок” – 21,9 тис. грн, обласного бюро судово-медичної експертизи – 22,6 тис. грн, інших закладів – 160,8 тис. гривень.

На відрядження працівників установ спрямовано 872,5 тис. грн (0,1%), на соціальне забезпечення (пільгові пенсії медичним працівникам, пільгове зубне протезування, відшкодування лікарських засобів громадянам на пільгових умовах тощо) – 38 081,7 тис. грн, їх питома вага – 5,3%.

Інші поточні видатки та видатки на дослідження, розробки, та окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм склали 570,6 тис. грн (0,1%).

Видатки медичної галузі за рахунок надходжень спеціального фонду обласного бюджету проведені в сумі 46 927,2 тис. гривень.

Капітальні видатки (ремонти, придбання обладнання) склали 34 321,5 тис. грн, в тому числі: за рахунок власних надходжень установ –

6 959,5 тис. грн, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 27 362,0 тис. грн, з них: 7 402,4 тис. грн спрямовано на придбання радіобладнання, комп'ютерного обладнання обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 6 061,1 тис. грн – на придбання медичного обладнання обласній лікарні, 5 488,4 тис. грн – управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації на погашення заборгованості за придбане флюорографічне та рентгенологічне обладнання, оплата якого мала проводитись ще у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету, 4 730,6 тис. грн – на придбання медичного обладнання, облаштування засобами дистанційної передачі даних обліку газу, капітальний ремонт котельні, зовнішньої тепломережі та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт головного лікарняного корпусу обласному медичному центру соціально значущих та небезпечних хвороб, 703,0 тис. грн – на придбання медичного обладнання медичному центру сучасної онкології, 682,1 тис. грн – на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт корпусів з енергозберігаючими технологіями та облаштування засобами дистанційної передачі даних обліку газу обласної психоневрологічної лікарні, 1 201,4 тис. грн – на капітальний ремонт покрівлі будівлі обласної стоматологічної поліклініки, 448,9 тис. грн – на придбання медичного обладнання обласному бюро судово-медичної експертизи, 221,2 тис. грн – на придбання медичного обладнання та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення обласної дитячої лікарні, 131,3 тис. грн – на придбання медичного обладнання та капітальний ремонт приміщень лікувальних корпусів обласному кардіодиспансеру, 120,0 тис. грн – на придбання медичного обладнання обласному центру крові, 53,0 тис. грн – на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зливної системи обласного дитячого санаторію „Пролісок” тощо.

Поточна кредиторська заборгованість медичних закладів за загальним фондом бюджету склала 27 915,0 тис. грн, дебіторська – 77,3 тис. гривень. Прострочена заборгованість відсутня.

За спеціальним фондом дебіторська і кредиторська заборгованості відсутні.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Згідно з потребою на галузь із загального фонду бюджету спрямовано 231 337,3 тис. грн, що склало 91,8% до уточненого плану звітнього періоду. У порівнянні з 2018 роком видатки збільшились на 55 762,0 тис. грн (+31,8%).

Із загальної суми видатків *Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації* використано 207 832,4 тис. грн, із яких:

- на утримання установ соціального забезпечення, обласних центрів соціально-психологічної допомоги, комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих, соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 164 992,8 тис. грн

(більше, ніж за аналогічний період минулого року, на 24 810,3 тис. грн або на 17,7%);

- на виконання обласних програм соціального захисту населення – 5 394,6 тис. грн;

- на надання одноразової натуральної допомоги при народженні дитини „пакунок малюка” (за рахунок субвенції з державного бюджету) – 37 445,0 тис. гривень.

На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 118 419,1 тис. грн, питома вага в загальному обсязі видатків, спрямованих на утримання установ – 71,8%.

Видатки на придбання медикаментів і продуктів харчування склали 16 146,9 тис. грн (9,8%), що більше відповідного періоду минулого року на 4 228,7 тис. грн (+35,5%). Середні витрати на харчування (за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету) однієї дитини в будинку-інтернаті для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку становили 64,3 грн на добу, одного підопічного в будинках-інтернатах (пансіонатах) для людей похилого віку, з фізичними та розумовими вадами, психічними захворюваннями або іншими хворобами – 58,8 гривні.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв використано 17 217,1 тис. грн (питома вага у загальному обсязі видатків на утримання установ – 10,4%). У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року видатки зменшились на 2 562,1 тис. грн або на 12,9%, що пояснюється погашенням у I кварталі 2018 року кредиторської заборгованості за енергоносії за 2017 рік. Із загальної суми на оплату теплопостачання спрямовано 8 158,6 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 853,7 тис. грн, електричної енергії – 4 808,9 тис. грн, природного газу – 1953,6 тис. грн, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1 442,3 тис. гривень.

На придбання обласними закладами соціального забезпечення предметів, матеріалів, обладнання, у тому числі м'якого інвентарю, на оплату робіт і послуг (крім комунальних), сплату податків та інші видатки направлено 12 478,1 тис. грн (71,5% планових асигнувань). Із них на проведення поточного ремонту побутового та кухонного обладнання, комп'ютерної техніки, медичного транспорту, приміщень витрачено 939,4 тис. гривень.

На виплату пенсій та інші соціальні виплати працівникам зазначених закладів використано 731,6 тис. грн (91,2% до плану).

На виплату 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, родинам загиблих учасників АТО, ООС, до Дня Матері та Дня Батька батькам, які мають статус член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни та батькам військовослужбовця, який загинув чи помер (пропав безвісти) під час проходження військової служби, на спорудження надгробка на могилі загиблого учасника АТО, ООС та інші

видатки соціального захисту населення відповідно до потреби використано 4 813,4 тис. грн, на фінансову підтримку громадських організацій – 581,2 тис. гривень.

За спеціальними фондом бюджету видатки установ, що підпорядковані *Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації*, склали 35 404,9 тис. грн, із яких на медикаменти та продукти харчування спрямовано 13 878,5 тис. грн (39,2% загального обсягу видатків), на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати товарів і послуг тощо – 21 526,4 тис. грн (60,8%).

Зокрема капітальні видатки проведені в сумі 15 405,3 тис. грн (*власні надходження бюджетних установ – 4 957,3 тис. грн, бюджет розвитку – 10 448,0 тис. грн*). За рахунок цих коштів придбано комп'ютерну, побутову та сільськогосподарську техніку на суму 5 087,3 тис. грн, проведено капітальні ремонти кімнат у Ніжинському дитячому будинку-інтернаті, приміщень та водопроводу у Козелецькому геріатричному пансіонаті, даху і приміщень їдальні та артезіанської свердловини у Любецькому психоневрологічному інтернаті, реабілітаційного обладнання, сходів та пандуса в обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю „Відродження”, утеплення стін будівлі обласного центру соціально – психологічної допомоги на загальну суму 10 317,9 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість установ, підпорядкованих *Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації*, за загальним фондом обласного бюджету на 01.11.2019 складала 90,9 тис. грн (заборгованість, термін оплати якої не настав). Дебіторська заборгованість відсутня.

За спеціальним фондом бюджету дебіторської та кредиторської заборгованостей не допущено.

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 14 207,3 тис. грн і зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 1 179,0 тис. гривень (+9,0%).

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 10 458,8 тис. грн, питома вага цих видатків у загальній сумі – 73,6%.

Для придбання медикаментів використано 50,9 тис. грн, на харчування – 1 866,9 тис. гривень. Середня вартість харчування однієї дитини в день у центрах реабілітації склала близько 73,0 гривень.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв спрямовано 780,2 тис. грн, а саме: на оплату тепlopостачання – 369,1 тис. грн (видатки зменшились на 8,8%), водopостачання та водовідведення – 39,3 тис. грн (зменшились в 2,2 раза), електроенергії – 223,9 тис. грн (зменшились на 9,3%), природного газу – 134,7 тис. грн (зростання склало 3,9%), оплату інших енергоносіїв – 13,2 тис. гривень.

На оплату послуг сторонніх організацій (крім комунальних) спрямовано 482,7 тис. грн (3,8%), із яких 164,0 тис. грн – на проведення поточного ремонту ванних кімнат Ніжинського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

На придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських потреб установ та інші поточні видатки використано 567,8 тис. грн або 3,9%.

За рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету видатки становили 2 479,3 тис. гривень. Зокрема за рахунок власних надходжень установ – 289,6 тис. грн, за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 2 189,7 тис. грн (капітальний ремонт кухні Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей (655,3 тис. грн) та придбання генератора (52,5 тис. грн), капітальний ремонт даху центру соціально-психологічної реабілітації дітей в с. Хмільниця (1 481,9 тис. гривень).

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету складала 17,9 тис. гривень.

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

На проведення заходів обласної програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямовано 170,3 тис. грн або 72,1% до плану на звітний період.

Станом на 01.11.2019 кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним і спеціальним фондами бюджету відсутні.

Молодіжні програми

Видатки загального фонду обласного бюджету на молодіжні програми здійснені *Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації* в сумі 9 127,3 тис. грн, із яких: на заходи державної політики із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків – 46,5 тис. грн, на виконання заходів державної політики з питань сім'ї та молоді – 395,5 тис. грн, на утримання обласного молодіжного центру – 3 085,0 тис. грн, на оздоровлення та відпочинок дітей – 4 861,3 тис. грн, на інші заходи у сфері молодіжної політики та соціального захисту і соціального забезпечення – 739,0 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду бюджету склали 402,4 тис. грн, з них капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 118,6 тис. грн, у тому числі: 35,5 тис. грн – на придбання ноутбуків для комунальної установи „Чернігівський обласний молодіжний центр”, 83,1 тис. грн – на купівлю обладнання та предметів довгострокового користування на виконання заходів „Комплексної обласної програми підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року” (допомога багатодітним сім'ям).

Кредиторська (непрострочена) заборгованість на 01.11.2019 за загальним фондом бюджету складала лише 5,0 тис. грн, дебіторська – відсутня. За спеціальним фондом бюджету будь-яка заборгованість відсутня.

КУЛЬТУРА

На утримання установ і закладів культури та проведення заходів культосвітнього характеру направлено 125 667,2 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року видатки галузі зросли на 25 612,1 тис. грн або на 25,6%.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду бюджету спрямовано 36 526,1 тис. грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 6 659,5 тис. грн (+22,3%).

Для оплати комунальних послуг і енергоносіїв використано 2 593,0 тис. грн, що менше видатків січня-жовтня 2018 року на 927,8 тис. грн (на 26,4%).

На оплату послуг сторонніх організацій (крім комунальних) установами і закладами культури спрямовано 5 448,1 тис. грн, із яких, на проведення поточних ремонтів приміщень, обладнання, техніки – 1 424,2 тис. грн (проведено поточні ремонти автомобілів та оргтехніки (103,0 тис. грн), поточний ремонт приміщень, системи опалення, пожежної сигналізації, монтаж технічного та світлового обладнання: обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка (60,6 тис. грн), обласної бібліотеки для дітей (50,0 тис. грн), обласної науково-медичної бібліотеки (2,1 тис. грн), обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського (145,5 тис. грн), Менського зоопарку (107,3 тис. грн), обласного центру народної творчості (200,0 тис. грн), обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм (555,7 тис. грн), обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка (200,0 тис. грн).

На фінансову підтримку дотаційних установ культури і мистецтва (4 театри, філармонійний центр фестивалів і концертних програм, Менський зоологічний парк) спрямовано 75 144,5 тис. грн, що на 15 661,9 тис. грн або на 26,3% більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Видатки галузі за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету склали 13 014,4 тис. гривень. Зокрема проведено капітальних видатків на суму 11 962,4 тис. грн, у тому числі: за рахунок власних надходжень установ – 399,1 тис. грн, за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 11 563,4 тис. грн (капітальні ремонти: цокольного поверху Чернігівської обласної універсальної бібліотеки ім. В.Г. Короленка (7 581,5 тис. грн), центральної доріжки Менського зоологічного парку (1 258,2 тис. грн), будівель історико-меморіального музею заповідника П. Куліша „Ганнина Пустинь” (1 019,6 тис. грн), даху будівлі обласної бібліотеки для юнацтва (89,9 тис. грн), придбання: музичної колонки бібліотеці для дітей (8,0 тис. грн), автомобіля та металопластикових дверей ляльковому театру ім. О.П. Довженка (369,0 тис. грн), телевізорів молодіжному театру (20,0 тис. грн), технічного обладнання з облаштування сцени та глядацької зали обласному філармонійному центру фестивалів та концертних програм (835,2 тис. грн), поповнення бібліотечних фондів для обласних бібліотек (358,6 тис. грн) тощо).

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету склала 2 807,4 тис. грн (прострочена відсутня), дебіторська – 1,1 тис. грн (зменшилась у порівнянні з початком року на 5,0 тис. грн).

За спеціальним фондом бюджету кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська – 54,2 тис. грн (зменшилась у порівнянні з початком року на 23,4 тис. грн).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На утримання установ і здійснення заходів з фізичної культури та спорту із загального фонду бюджету використано 35 252,6 тис. грн, у порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 3 340,6 тис. грн або на 10,5%.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 22 167,9 тис. грн, їх питома вага в загальній сумі склала 62,9%, видатки зросли на 17,2%.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв направлено 702,2 тис. грн (питома вага – 2,0%), у тому числі: на оплату теплопостачання – 509,5 тис. грн (видатки зменшились на 33,8%), на водопостачання та водовідведення – 22,4 тис. грн (зменшились на 39,5%), на електроенергію – 155,3 тис. грн (збільшились на 9,6%), на оплату інших енергоносіїв – 15,0 тис. гривень.

Видатки галузі за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету становили 546,8 тис. грн, в тому числі за рахунок власних надходжень установ – 331,6 тис. грн, за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету – 215,2 тис. грн (на придбання спортивного інвентарю школі вищої спортивної майстерності – 78,0 тис. грн, обласній дитячо-юнацькій спортивній школі з зимових видів – 16,0 тис. грн, обласній дитячо-юнацькій спортивній школі з олімпійських видів – 68,0 тис. грн, обласній дитячо-юнацькій спортивній школі осіб з інвалідністю – 50,0 тис. грн, на озеленення території Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу „Юність” – 3,2 тис. гривень).

Дебіторська заборгованість за загальним фондом бюджету становить 25,2 тис. грн, кредиторська (непрострочена) – 813,8 тис. гривень. 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 70,8 тис. грн (загальний фонд бюджету) на виконання заходів обласної програми підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво та регіональний розвиток

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації використано 328,6 тис. грн, зокрема: на реконструкцію системи газопостачання в „Сосницькому навчально-реабілітаційному центрі» – 275,3 тис. грн, реконструкцію газопостачання блочно-модульної котельні КЗ „Яблунівська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів” – 9,9 тис. грн, реконструкцію комерційного вузла обліку природного газу Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів Чернігівської обласної ради в м. Батурин Бахмацького району – 43,5 тис. гривень.

Управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації витрачено 1 001,9 тис. грн, зокрема: на реконструкцію газопостачання модульної котельні Прилуцького медичного училища – 203,5 тис. грн, на виготовлення проектно-кошторисної документації „Реконструкція двоповерхової прибудови їдальні та магазину під відділення екстреної медичної допомоги в місті Чернігів, по вул. Шевченка, 160-А з застосуванням енергозберігаючих технологій” – 599,9 тис. грн; виготовлення проектно-кошторисної документації „Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ „Чернігівська обласна лікарня” (відділення інтервенційне)” – 198,5 тис. гривень.

Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації на реконструкцію комерційного вузла обліку газу із облаштуванням дистанційної передачі даних в КВНЗ „Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. М. Заньковецької” виділено 8,5 тис. гривень.

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації здійснено видатків у сумі 668,7 тис. грн, зокрема: на виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом „Реконструкція системи опалення у відділеннях для проживання осіб з інвалідністю Городнянського психоневрологічного інтернату” – 49,5 тис. грн, реконструкцію димової труби автономної котельної установки банно-прального комбінату без зміни зовнішніх геометричних параметрів в Орлівському психоневрологічному інтернаті – 557,6 тис. грн, виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою за проектом „Реконструкція комплексу відділення фізичної реабілітації з прибудовою приміщення рекреаційної кімнати та реконструкція гаража з надбудовою допоміжного приміщення комунальної установи „Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю „Відродження” – 61,5 тис. гривень.

Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації на розробку проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкту: „Реконструкція будівель кінотеатру та гаражу КУ „Чернігівський обласний молодіжний центр” Чернігівської обласної ради для створення хабу соціального партнерства, підприємництва та інституційного розвитку в

Чернігівській області зі знесенням будівлі майстерні” використано 595,7 тис. гривень.

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Департаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації на виготовлення проектно-кошторисної документації „Комплексна термомодернізація та реновація пам'ятки архітектури місцевого значення будівлі обласного комунального концертно-видовищного підприємства „Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм” направлено 199,0 тис. грн (100,0% до річних планових призначень).

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

На виконання заходів регіональної цільової програми ведення містобудівного кадастру Чернігівської області на 2016-2019 роки за рахунок коштів спеціального фонду використано 47,2 тис. грн (94,3% до річних планових призначень).

Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації на реконструкцію будівлі променевої терапії (радіологія) (коригування) КЛПЗ „Чернігівський обласний онкологічний диспансер” спрямовано 479,5 тис. гривень.

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації на реконструкцію з впровадженням комплексних заходів з теплореновації будівель комунальної установи „Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю „Відродження” Чернігівської обласної ради направлено 277,4 тис. гривень.

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації спрямовано 5 329,6 тис. грн на об'єкти: „Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу „Юність” – реконструкція стадіону” (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості) – 3 449,6 тис. грн; капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 12 під Центр підтримки підприємництва, інновацій та стартапів Чернігівської області – 102,1 тис. грн; будівля головного корпусу КЛПЗ „Чернігівська обласна дитяча лікарня” – капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації – 249,9 тис. грн; пологово-гінекологічне відділення по вул. Жовтневій, 66 в м. Бахмач – реконструкція з застосуванням енергозберігаючих технологій – 182,0 тис. грн; Журавська загальноосвітня школа I-III ступеня імені Г.Ф. Вороного у с. Журавка Варвинського району – реконструкція із впровадженням комплексних заходів з теплореновації з виділенням черговості (перша черга) – 183,9 тис. грн; школа № 5 на 520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівка – будівництво – 315,1 тис. грн; Ріпкинська загальноосвітня школа I-III ступеня № 2 по вул. Пирогова, 5 у смт Ріпки – капітальний ремонт покрівлі з виділенням черговості – 847,1 тис. гривень.

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

За рахунок коштів субвенції з держбюджету обласному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та залишку цієї субвенції, який склався станом на 01.01.2019, спрямовано 6 189,4 тис. грн, за рахунок коштів обласного бюджету на співфінансування цих заходів – 166,7 тис. грн, разом – 6 356,1 тис. грн, в тому числі:

- *Управлінню освіти і науки облдержадміністрації* на капітальний ремонт частини покрівлі навчального корпусу КЗ „Яблунівська спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів” – 392,4 тис. грн; на придбання меблів та обладнання для КЗ „Сосницький навчально-реабілітаційний центр” – 70,5 тис. грн;

- *Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації* на придбання обладнання для КЛПЗ „Чернігівський обласний онкологічний диспансер” – 4 170,5 тис. грн; закупівлю спортивного майданчика для Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради – 150,0 тис. грн;

- *Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації* на капітальний ремонт будівлі першого корпусу Чернігівського геріатричного пансіонату – 200,7 тис. грн;

- *Департаменту культури і туризму, національностей та релігії облдержадміністрації* для КВНЗ „Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької” на закупівлю мультимедійного та звукового обладнання – 201,9 тис. грн;

- *Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації* на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: „Реконструкція будівель кінотеатру та гаражу КУ „Чернігівський обласний молодіжний центр” Чернігівської обласної ради для створення хабу соціального партнерства, підприємництва та інституційного розвитку в Чернігівській області зі знесенням будівлі майстерні” – 610,6 тис. грн;

- *Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації* на реконструкцію дитячого садка в с. Богданівка Прилуцького району Чернігівської області – 559,5 тис. гривень.

Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації на будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини спрямовано 40 706,1 тис. грн (за рахунок коштів державної субвенції – 36 635,5 тис. грн, за рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів – 4 070,6 тис. гривень).

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації на благоустрій території Цитаделі з відтворенням споруд, спорудженням меморіального комплексу та укріплення схилів НІКЗ „Гетьманська столиця”

в м. Батурині Бахмацького району (коригування проектної документації з перерахунком залишку робіт у поточні ціни та виділенням черговості) використано 190,0 тис. гривень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На будівництво, капітальний і поточний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах) за 10 місяців 2019 року спрямовано 336 648,2 тис. грн, з них за рахунок залишку відповідної субвенції, що склався на 01.01.2019 – 4 347,3 тис. гривень. Фінансування здійснювалось відповідно до заявок, наданих Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації.

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 використано 573,9 тис. грн, програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності області „Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон” – 689,6 тис. грн, програми стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів – 824,4 тис. гривень.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

З обласного бюджету на виконання заходів цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту згідно з потребою спрямовано із загального фонду 688,2 тис. грн та 124,3 тис. грн, із спеціального фонду – на заходи з організації рятування на водах, які реалізуються обласною рятувально-водолазною службою – 3 556,4 тис. грн (із яких на видатки з оплати праці з нарахуваннями працівникам цієї служби – 3 153,3 тис. грн або 88,7% від загального обсягу здійснених 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, використано 1 438,0 тис. грн (із загального фонду бюджету – 1 077,8 тис. грн, із спеціального – 360,2 тис. грн).

Охорона навколишнього природного середовища

На збереження природно-заповідного фонду (утримання КЗ „Регіональний ландшафтний парк „Ялівщина” та КЗ „Регіональний

ландшафтний парк „Міжрічинський”) на січень-жовтень 2019 року за загальним фондом бюджету було заплановано 780,5 тис. грн, згідно з потребою використано 260,8 тис. грн (33,4% до плану), із яких на виплату заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам вказаних комунальних закладів – 237,6 тис. грн або 91,1% від загального обсягу видатків.

На виконання заходів програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки зі спеціального фонду обласного бюджету використано 5 915,9 тис. грн, зокрема на:

- облаштування сміттєзвалищ – 189,8 тис. грн;
- реконструкцію каналізаційних мереж вулиць Незалежності, Некрасова, Сновської в місті Сновськ – 1 957,2 тис. грн;
- придбання каналізаційного насоса для КНС м. Прилуки – 307,8 тис. грн;
- будівництво системи водовідведення по вул. Незалежності в м. Ніжин – 881,4 тис. грн;
- реконструкцію водойми в урочищі „Зарой” на території Борзнянської міської ради з метою покращення санітарно-екологічного та технічного стану – 318,8 тис. грн;
- облаштування доріг та стежок парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва „Городнянський” у м. Городня – 199,0 тис. грн;
- благоустрій природних джерел та криниць області – 100,0 тис. грн;
- видання щорічної доповіді про стан навколишнього природного середовища, екологічних навчально-пізнавальних, науково-методичних та інформаційних матеріалів – 390,0 тис. грн;
- забезпечення функціонування Орхуського центру – 99,4 тис. грн;
- визначення токсичності поверхневих вод – 30,0 тис. грн;
- визначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Чернігів – 17,1 тис. грн;
- проведення щорічного обласного екологічного конкурсу „Одна планета – одне майбутнє” та екофестивалю – 99,2 тис. грн;
- реконструкцію водойми з метою поліпшення технічного стану та благоустрою в с. Єрків Козелецького району – 169,6 тис. грн;
- реконструкцію ставка міського парку в м. Бахмач – 668,0 тис. грн;
- реконструкцію протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вулиці Михайла Чалого в місті Новгород-Сіверський – 487,7 тис. грн;
- витрати на послуги, пов'язані з виконанням повноважень з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки – 0,9 тис. гривень.

Засоби масової інформації

На фінансування засобів масової інформації за 10 місяців 2019 року спрямовано 2 218,4 тис. грн видатків загального фонду бюджету, із яких на

фінансову підтримку засобів масової інформації – 1 407,4 тис. грн, на інші заходи у сфері засобів масової інформації – 811,0 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету станом на 01.11.2019 становила 8,7 тис. грн (погашена в листопаді цього року), дебіторська і прострочена – відсутні. За спеціальним фондом бюджету заборгованості не допущено.

Резервний фонд

Резервний фонд обласного бюджету затверджений у обсязі 500,0 тис. гривень. Упродовж січня-жовтня 2019 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 рахунок загального фонду бюджету* використано 2 164,4 тис. грн (100,0% до плану на січень-жовтень 2019 року), *за рахунок спеціального фонду* – 1 700,0 тис. грн (100,0% до плану). Фінансування здійснювалось згідно із заявками, наданими Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації.

На виконання заходів обласної програми підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки *за рахунок загального фонду бюджету* витрачено 691,4 тис. грн (54,7% до плану на 10 місяців 2019 року).

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

До загального фонду обласного бюджету надійшло трансфертів з державного та інших бюджетів в сумі 3 460 782,6 тис. грн (94,6% до плану на 10 місяців 2019 року), в тому числі дотацій – 476 748,0 тис. грн (100,0%), субвенцій – 2 984 034,6 тис. грн (93,9%).

Базової дотації одержано з держбюджету в сумі 33 375,0 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 затверджена на 2019 рік у сумі 532 762,5 тис. грн, із яких 345 254,3 тис. грн розподілені між головними розпорядниками коштів обласного бюджету та 150 213,6 тис. грн – між місцевими бюджетами (розподіл погоджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 14-р зі змінами). За 10 місяців поточного року з державного бюджету надійшло 443 373,0 тис. грн або 100,0% до плану.

Нерозподілений залишок цієї додаткової дотації складає 37 294,6 тис. гривень. Чернігівською обласною державною адміністрацією в установленому порядку наданий на розгляд Міністерству фінансів України та Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про внесення змін у додаток 24 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня

2019 р. № 14” щодо розподілу нерозподіленого залишку коштів зазначеної додаткової дотації на 2019 рік.

З держбюджету надійшло та освоєно субвенцій на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення в загальній сумі 1 994 373,6 тис. грн, що менше надходжень таких субвенцій за 10 місяців 2018 року на 1 475 458,5 тис. грн (-42,5%) у зв'язку із запровадженням з лютого 2019 року механізму надання передбачених законодавством субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі напряму з державного бюджету.

Субвенція з держбюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в 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, інвалідність яких настала 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, затверджена на 2019 рік у сумі 6 086,3 тис. грн, розподілена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05.07.2019 № 386, надійшла та використана у повному обсязі Чернігівським міським бюджетом.

Субвенція із загального та спеціального фондів державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов, затверджена на 2019 рік у сумі 2 203,5 тис. грн, розподілена розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від 05.07.2019 № 386 та від 20.09.2019 № 537, надійшла та використана в повному обсязі Чернігівським міським бюджетом.

Субвенція з держбюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 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 рік у сумі 5 278,0 тис. грн та розподілена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05.07.2019 № 386, за січень-жовтень поточного року надійшла та використана повністю за цільовим призначенням Корюківським районним і Чернігівським міським бюджетами.

Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, затверджена на рік у сумі 48 143,9 тис. грн (надійшла до обласного бюджету з держбюджету в цій сумі). Зокрема 47 531,1 тис. грн перераховано іншим місцевим бюджетам області, касові видатки на фінансування обласних установ освіти склали 445,8 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів – 167,0 тис. гривень.

Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги затверджена в загальній сумі 3 642,8 тис. грн, протягом 10 місяців поточного року кошти з держбюджету надійшли в сумі 3 035,6 тис. грн (100,0% до плану), які залишились неосвоєними, оскільки тендерні процедури закупівлі предметів і матеріальних цінностей продовжуються.

Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, затверджена в сумі 27 479,0 тис. грн, у січні-жовтні цього року кошти надійшли з держбюджету в повному обсязі та залишились невикористаними. За рахунок залишку коштів, який склався на 01.01.2019 у сумі 101 432,6 тис. грн, касові видатки становили 40 621,7 тис. гривень.

Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань запланована на 2019 рік в обсязі 6 599,7 тис. грн, надійшла з державного бюджету в цьому обсязі, використана Управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації відповідно до потреби в сумі 3 971,1 тис. грн та передана бюджету міста Чернігова в сумі 2 599,7 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів – 28,9 тис. гривень.

Субвенція з держбюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії затверджена в сумі 500,9 тис. грн, упродовж січня-жовтня надійшла в обсязі 417,5 тис. грн (100,0% до плану) та залишилась неосвоєною, оскільки тендерні процедури закупівлі предметів і матеріальних цінностей були завершені в жовтні. Видатки проведені в листопаді поточного року.

Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів запланована на 2019 рік в обсязі 1 702,0 тис. грн, надійшла з державного бюджету в повному обсязі, касові видатки склали 1 303,3 тис. грн, залишок невикористаних коштів – 398,7 тис. гривень.

Освітня субвенція з державного бюджету обласному бюджету (на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх закладів, професійно-технічних, вищих навчальних закладів освіти I-II рівнів акредитації та інклюзивно-ресурсних центрів) затверджена в сумі 160 523,4 тис. грн, упродовж січня-жовтня 2019 року надійшла в сумі 135 875,8 тис. грн (100,0% до плану звітного періоду), із яких обласними закладами освіти використано 121 442,7 тис. грн, передано іншим місцевим бюджетам області (на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 9 087,6 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів (із урахуванням залишку коштів субвенції, який налічувався станом на 01.01.2019) складає 14 337,0 тис. гривень.

Медична субвенція (на утримання обласних медичних закладів та здійснення інших заходів) затверджена в сумі 786 456,1 тис. грн, за 10 місяців поточного року надійшло 655 383,1 тис. грн (100,0% до плану на цей період), касові видатки обласних закладів охорони здоров'я склали 601 463,3 тис. грн, передано іншим місцевим бюджетам – 19 664,1 тис. гривень.

У 2019 році за рахунок коштів медичної субвенції з обласного бюджету на забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами хворих на цукровий і нецукровий діабет передбачена субвенція бюджету міста Чернігів та бюджетам Деснянської і Остерської об'єднаних територіальних громад у загальній сумі 9 881,7 тис. грн, за 10 місяців поточного року направлено 8 231,1 тис. грн (100,0% до плану), на лікування хворих методом гемодіалізу жителів м. Чернігова заплановано на рік 13 720,0 тис. грн, перераховано – 11 433,0 тис. грн (100,0% до плану на 10 місяців цього року).

Залишок невикористаних коштів медичної субвенції з державного бюджету (із урахуванням залишку станом на 01.01.2019) складає 58 081,4 тис. гривень.

Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами затверджена в сумі 12 850,9 тис. грн, протягом січня-жовтня поточного року надійшло з державного бюджету 11 648,3 тис. грн (100,0% до плану звітного періоду), з яких 11 395,7 тис. грн перераховано місцевим бюджетам, касові видатки на фінансування обласних установ освіти склали 252,5 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів – 0,1 тис. гривень.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 130 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” у 2019 році” та від 04.04.2018 № 237 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчають учнів перших класів у 2019/2020 навчальному році, та на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для контингенту початкових класів області

виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 31 331,5 тис. грн, за 10 місяців поточного року надійшло 30 274,5 тис. грн (100,0% до плану), касові видатки склали 1 383,1 тис. грн, передано місцевим бюджетам – 25 351,7 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів – 3 539,7 тис. гривень.

Між Черкаською та Чернігівською обласними радами укладено угоду від 02.01.2019 № 1/39 щодо надання в 2019 році з Черкаського обласного бюджету субвенції на утримання об'єктів спільного користування в сумі 2 000,0 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. Відповідно до рахунків, виставлених обласною психоневрологічною лікарнею за фактично надані послуги, впродовж січня-жовтня поточного року надійшла субвенція в сумі 895,0 тис. грн та використана на утримання зазначеного медичного закладу.

Для надання Харківському обласному бюджету субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування за медичні послуги Харківського медико-генетичного центру, відповідно до спільної угоди Чернігівської та Харківської обласних рад від 06.06.2019 № 134/227, в Чернігівському обласному бюджеті затверджені видатки в сумі 350,0 тис. грн, упродовж 10 місяців поточного року, відповідно до актів виконаних робіт, з обласного бюджету перераховано субвенції у сумі 235,6 тис. гривень.

Субвенція з державного бюджету *на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій* запланована для обласного бюджету (станом на 01.11.2019) в обсязі 1 317,0 тис. грн та надійшла в повному обсязі. За 10 місяців 2019 року на капітальний ремонт, реконструкцію, будівництво об'єктів соціально-культурної сфери, відповідно до актів виконаних робіт, з урахуванням залишків коштів, що склались на 01.01.2019, використано 6 189,4 тис. грн зазначеної субвенції.

Субвенція *на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту* передбачена на 2019 рік у обсязі 4 766,9 тис. грн та розподілена відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.08.2019 № 497, надійшла в сумі 3 100,9 тис. грн (100,0% до плану на січень-жовтень цього року) та перерахована іншим місцевим бюджетам області в повному обсязі.

Субвенція *на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа*, передбачена для області на 2019 рік в сумі 25 618,7 тис. грн, розподілена відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 05.09.2019 № 509, надійшла в сумі 20 610,2 тис. грн (100% плану на 10 місяців), з яких іншим місцевим бюджетам перераховано 11 184,3 тис. гривень.

Упродовж січня-жовтня 2019 року обсяг трансфертів, які відповідно до чинного законодавства передані для цільового використання із загального

фонду обласного бюджету іншим місцевим бюджетам, склав 2 312 886,2 тис. грн (58,4% 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 11 165,2 тис. грн, в тому числі:

- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 7 215,7 тис. грн;
- на надання пільг за медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (придбання ліків за пільговими рецептами та пільгове зубне протезування) – 2 519,8 тис. грн;
- на заходи програми передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області – 966,8 тис. грн;
- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 462,9 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* передбачена обласному бюджету на 2019 рік в обсязі 531 720,9 тис. грн та розподілена за об'єктами відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.03.2019 № 170, за 10 місяців поточного року надійшла в сумі 459 152,9 тис. грн (100,0% до плану на цей період), з яких 20 008,6 тис. грн перераховано Чернігівському міському бюджету на капітальний ремонт дороги в м. Чернігів (спільне розпорядження голів обласної ради та облдержадміністрації від 25.04.2019 № 40).

Із спеціального фонду обласного бюджету виділено та перераховано *субвенцію на здійснення природоохоронних заходів* (за рахунок надходжень екологічного податку) Куликівському районному бюджету та бюджетам Носівської, Коропської, Куликівської об'єднаних територіальних громад в загальній сумі 8 759,0 тис. грн, з яких вже використано 1 154,7 тис. грн, зокрема:

- на реконструкцію руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка – 356,3 тис. грн;
- на реконструкцію водойми в с. Орлівка Куликівського району – 798,4 тис. гривень.