

Інформація про виконання обласного бюджету за 2014 рік

I. Виконання доходів обласного бюджету

За 2014 рік обласним бюджетом отримано 3 384 548,6 тис. грн доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що на 8,5% або на 264 845,5 тис. грн більше ніж у 2013 році.

До загального фонду обласного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) в сумі 412 266,3 тис. гривень. Темп росту до відповідного показника 2013 року склав 103,0 % або доходи зросли на 12 178,7 тис. гривень.

До спеціального фонду доходної частини обласного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 123 649,2 тис. грн, що становить 128,9% до показників, затверджених обласною радою на 2014 рік.

З державного бюджету в повному обсязі надійшло дотацій в сумі 891 382,5 тис. грн, що на 0,5% або на 4698,8 тис. грн більше, ніж за 2013 рік, з них:

- дотація вирівнювання – 796 392,6 тис.грн;
- додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 94 989,9 тис.гривень.

Обсяг субвенцій, отриманих з державного та місцевих бюджетів, склав 1 957 250,6 тис. грн, що на 16,6% або на 279 161,7 тис. грн більше показника 2013 року.

II. Виконання видатків обласного бюджету

Видатки обласного бюджету за 2014 рік виконано в сумі 3 372 951,8 тис. грн, що на 294 782,3 тис. грн або на 9,6 % більше, ніж за 2013 рік, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 2 899 551,1 тис. грн та по спеціальному – 473 400,7 тис. гривень. Перевищення доходів над видатками обласного бюджету склало 11 596,8 тис.гривень.

Завдяки вжитим заходам по наповненню доходної частини бюджету та ефективному використанню бюджетних коштів:

- своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки. Ці виплати зросли у порівнянні з 2013 роком на 4,4 % і склали 624 469,3 тис. гривень.

- профінансовано зобов'язання місцевих бюджетів області по виплатах: допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у будинках сімейного типу та прийомних сім'ях; пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, інших передбачених законодавством пільг населенню та компенсацій. Загальний обсяг цих видатків склав 1 648 981,8 тис. грн, що більше ніж в 2013 році на 140 915,6 тис. грн або на 9,3 %;

- забезпечено стовідсоткову оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги, проведено оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів, інших витрат, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

В повному обсязі профінансовані дотації та субвенції бюджетам районів і міст області.

Доходи обласного бюджету забезпечили фінансуванням не тільки захищені статті витрат та поточні видатки, але і дозволили профінансувати видатки розвитку на загальну суму 73 464,2 тис.грн, з яких 32 911,3 тис.грн – надана місцевим бюджетам області субвенція на соціально-економічний розвиток.

Дані кошти дали змогу провести ряд робіт капітального характеру. Зокрема, продовжувалось будівництво загальноосвітньої школи в с. Скаржинці Ярмолинецького району та палатного корпусу з дитячим відділенням та дитячою консультацією у м. Дунаївці, проводилась реконструкція з добудовою дошкільного навчального закладу № 9 у селищі Антоніни Красилівського району, капітальний ремонт навчально-виховного комплексу загально-освітньої школи-гімназії №5 в м.Славута, а також проведено ряд заходів з ліквідації загрози виникнення надзвичайної ситуації на самоплинному колекторі у м.Старокостянтиніві.

У 2014 році продовжувалась робота щодо енергозбереження та зменшення залежності від природного газу закладів бюджетної сфери за кошти обласного бюджету. Для цього з обласного бюджету виділено 14411,5 тис. грн на капітальні роботи по встановленню твердопаливних котлів у закладах бюджетної сфери Білогірського, Віньковецького, Новоушицького, Старокостянтинівського, Хмельницького, Чемеровецького, Ярмолинецького та інших районів.

За рахунок асигнувань на видатки розвитку, виділених головним розпорядникам коштів обласного бюджету, було проведено:

- капітальний ремонт даху навчального корпусу Хмельницького базового медичного коледжу;
- роботи по встановленню модульної котельні та заміні тепломережі Хмельницької обласної психіатричної лікарні;
- будівництво котельні Хмельницького дитячого будинку;
- капітальний ремонт їдальні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
- ремонт покрівлі приміщення бібліотеки Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського.
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу з басейном і котельнею, а також ремонтно-реставраційні роботи навчального корпусу Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату I-III ступенів "Славутичка";

Також за рахунок коштів обласного бюджету було придбано 7 автобусів, які передані закладам освіти області; апарат ультразвукової діагностики експертного класу для обласної дитячої лікарні, рентгенапарат для Хмельницької обласної психіатричної лікарні №1, апарати гістологічної обробки тканин для Державного патологоанатомічного центру, пересувний апарат ультразвукової діагностики для інфекційної лікарні, поповнено бібліотечні фонди Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Островського, обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка та обласної бібліотеки для юнацтва, закуплено інше необхідне обладнання для бюджетних установ.

Публічне представлення інформації про виконання обласного бюджету за 2014 рік відбудеться під час розгляду звіту про його виконання на черговому пленарному засіданні обласної ради за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2.

Аналіз надходження доходів до обласного бюджету

тис.грн.

Код	Назва платежу	Фактично надійшло 2013 рік	Фактично надійшло 2014 рік	у %
1	2	3	4	5
	Всього доходів загального фонду, з них:	400 087,6	412266,3	103,0
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	333 633,8	360811,3	108,1
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	20290,1	20345,9	100,3
13030000	Плата за користування надрами	27 660,5	11252,0	40,7
13020000	Збір за спеціальне використання води	12 191,3	10525,1	86,3
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	5 098,4	8347,5	163,7
	Всього доходів спеціального фонду, з них:	154 842,9	123649,2	79,9
25000000	Власні надходження бюджетних установ	140 401,9	111798,2	79,6
41020000	Дотації	886 683,7	891382,5	100,5
41030000	Субвенції	1 678 088,9	1957250,6	116,6
	Всього доходів місцевих бюджетів	3 119 703,1	3384548,6	108,5

Аналіз виконання видатків обласного бюджету та кредитування

тис.грн.

Код	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Касові видатки за 2013 рік	Касові видатки за 2014 рік	у %	Касові видатки за 2013 рік	Касові видатки за 2014 рік	у %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього видатків (з кредитуванням), в т.ч.:	2 860 599,9	2899551,1	101,4	217 569,7	473400,7	217,6
010000	Державне управління	6 922,5	6425,9	92,8	806,1	197,4	24,5
070000	Освіта	403 498,9	402407,9	99,7	60 931,0	58778,7	96,5
080000	Охорона здоров'я	498 529,3	527739,1	105,9	68 819,3	49102,9	71,4
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	65 674,7	75933,6	115,6	18 879,0	20955,7	111,0
110000	Культура і мистецтво	45 758,2	48248,1	105,4	2 506,8	2483,9	99,1
120000	Засоби масової інформації	304,7	201,6	66,2	98,1	-	-
130000	Фізична культура і спорт	10 203,1	10803,5	105,9	0,0	-	-