

Інформація про виконання обласного бюджету за 2016 рік

I. Виконання доходів обласного бюджету

За 2016 рік обласним бюджетом отримано 5 386 882,1 тис. грн доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що на 22,9 % або на 1 004 400,3 тис. грн більше у порівнянні з 2015 роком. Такий ріст пояснюється суттєвим збільшенням обсягу соціальних субвенцій з державного бюджету, зокрема, на виплату державних допомог сім'ям з дітьми, пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, тощо.

До загального фонду обласного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) в сумі 491 371,1 тис. грн, що більше у порівнянні з 2015 роком на 41,0 %, до спеціального - 221 892,3 тис. грн, що становить 98,7 % до 2015 року (у співставних умовах).

Обсяг трансфертів, отриманих обласним бюджетом, склав 4 673 618,7 тис. грн, що на 22,7% або на 864 303,8 тис. грн більше відповідного показника 2015 року, з них:

- субвенцій на реалізацію державних програм соціального захисту - 3 572 928,6 тис. грн;
- трансфертів на виконання власних повноважень – 1 053 467,8 тис.грн, в т.ч.:
 - медичної субвенції – 643 239,3 тис. грн;
 - освітньої субвенції – 280 841,0 тис. грн;
 - базової дотації - 45 044,5 тис. грн;
 - стабілізаційної дотації – 84 343,0 тис.грн;
- інших субвенцій – 47 222,3 тис. гривень.

II. Виконання видатків обласного бюджету

Видатки обласного бюджету за 2016 рік виконано в сумі 5 429 988,3 тис. грн, що на 1 127 903,8 тис. грн або на 26,2 % більше, ніж за 2015 рік. Зростання відбулось за рахунок власних доходів, а також за рахунок збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у порівнянні із минулим роком на 22,7 %.

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

- своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ з урахуванням підвищення соціальних стандартів з 1 травня та з 1 грудня 2016 року;
- профінансовано зобов'язання місцевих бюджетів області по виплатах: на допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у будинках сімейного типу та прийомних сім'ях; на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу. Загальний обсяг цих видатків склав 3 572 928,6 тис. грн, що більше у порівнянні з 2015 роком на 1 261 076,1 тис. грн або на 54,5%;
- 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.

У 2016 році з обласного бюджету значний фінансовий ресурс в сумі 147 131,0 тис.грн спрямовано на видатки розвитку. Це дало можливість провести капітальні ремонти та реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери, придбати

медичне обладнання, техніку, суттєво зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти.

Продовжувалась робота по енергозбереженню, зменшенню залежності від природного газу закладів бюджетної сфери, встановленню твердопаливних котлів, на що з обласного бюджету було спрямовано 22 400,0 тис.гривень.

За рахунок зазначеного фінансового ресурсу введено в дію модульну котельню в обласній психлікарні №1 (с.Скаржинці), встановлено автономну модульну котельню для опалення гуртожитку та спортзалу Чемеровецького медичного коледжу, переведено на опалення твердопаливними котлами Антонінську школу-інтернат та Ізяславський навчально-реабілітаційний центр, проведено капітальний ремонт фасаду з утепленням обласного госпіталю ветеранів війни, встановлено 143 вікна в Хмельницькому обласному центрі здоров'я та міській інфекційній лікарні.

У 2016 році значні бюджетні кошти спрямовувались на покращення умов навчання учнів та студентів.

Так, за рахунок спільного фінансування з державного та обласного бюджету завершено будівництво першого пускового комплексу музичного училища в комплексі з музичною школою в місті Хмельницькому, реконструкцію з добудовою існуючої будівлі під гуртожиток Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів у галузі науки, проводились роботи по будівництву ЗОШ I-III ступенів в с.Корчик Шепетівського району, реконструкції будівлі колишнього інтернату під дошкільний навчальний заклад в с.Іванківці Хмельницького району, завершено капітальний ремонт спортивного комплексу Красилівської ДЮСШ.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на проведення капітальних робіт на об'єктах інженерної інфраструктури, водопостачання та водовідведення було профінансовано 10 553,8 тис.грн, зокрема на реконструкцію водопроводу від проспекту Грушевського до вул. Матросова в м.Кам'янець-Подільському; каналізаційної мережі мікрорайону м.Славута від вул. Б.Хмельницького до вул.Монастирська; напірного каналізаційного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м.Деражня; очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного вокзалу м.Старокостянтинова; на капітальний ремонт водопроводу в с. Оринин Кам'янець-Подільського району; на будівництво зовнішніх мереж водопостачання в с.Соломна Волочиського району; вуличних мереж водопостачання с.Ульянівка Друга, с.Велика Клітна та с.Писарівка Красилівського району.

Для покращення екологічної безпеки населення області за рахунок коштів обласного бюджету завершено реконструкцію очисних споруд обласного тубдиспансера в с.Осташки Хмельницького району, виготовлено проектно-кошторисні документації на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю та системи відведення та очищення стічних вод обласної психіатричної лікарні №1 с.Скаржинці.

На проведення капітального ремонту міського будинку культури в м.Кам'янець-Подільському та фасаду комунального закладу палацу культури м.Нетішин з обласного бюджету спрямовано кошти в сумі 10 033,0 тис.гривень.

В повному обсязі профінансовані субвенції бюджетам районів і міст області.

Повідомлення про час і місце публічного представлення інформації про виконання обласного бюджету за 2016 рік буде розміщено на офіційному веб-сайті Хмельницької облдержадміністрації.

Аналіз надходження доходів до обласного бюджету

тис.грн.

Код	Назва платежу	Фактично надійшло за 2015 рік	Фактично надійшло за 2016 рік	Темп росту (зменшення), %
1	2	3	4	5
	Всього доходи обласного бюджету, в т.ч.:	4 382 481,7	5 386 882,1	122,9
	Доходи загального фонду, з них:	348 406,6	491 371,1	141,0
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	266 234,2	400 468,3	150,4
11020000	Податок на прибуток підприємств	29 050,4	26 928,0	92,7
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	25 785,8	28 850,0	111,9
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	10 059,6	11 063,0	110,0
13020000	Збір за спеціальне використання води	9 322,0	14 589,5	156,5
13030000	Збір за спеціальне користування надрами	7 135,7	9 070,4	127,1
	Доходи спеціального фонду, з них:	224 760,2	221 892,3	98,7
25000000	Власні надходження бюджетних установ	209 782,1	207 824,9	99,1
41020000	Дотації	132 620,9	129 387,5	97,6
41030000	Субвенції	3 676 694,0	4 544 231,2	123,6

Аналіз виконання видатків обласного бюджету

тис.грн.

Код	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Касові видатки за 2015 рік	Касові видатки за 2016 рік	у %	Касові видатки за 2015 рік	Касові видатки за 2016 рік	у %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього видатків, <i>з них по галузях:</i>	3 936 522,0	5 080 685,1	129,1	365 562,5	349 303,1	95,6
010000	Державне управління	6 970,3	8 053,7	115,5	313,5	205,6	65,6
070000	Освіта	488 238,5	384 798,0	78,8	102 275,6	74 460,1	72,8
080000	Охорона здоров'я	625 685,7	706 381,1	112,9	121 030,4	118 290,2	97,7
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	91 442,3	102 034,6	111,6	29 366,0	37 982,3	129,3
110000	Культура і мистецтво	50 983,4	53 539,3	105,0	3 983,5	10 552,6	264,9
130000	Фізична культура і спорт	16 806,2	19 243,9	114,5	99,5	562,2	565,0
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	36 568,1	40 635,9	111,1	31 080,4	32 809,5	105,6
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок телекомунікації та інформатика	3 542,1	2 000,0	56,5	4 998,9		
	Інші видатки обласного бюджету	13 904,1	5 782,1	41,6	26 925,4	5 757,6	21,4
250000	Всього трансферти з державного та обласного бюджетів	2 602 381,1	3 758 216,5	144,4	45 489,3	68 683,1	151,0
	<i>з них:</i>						
	Соціальні субвенції з державного бюджету бюджетам районів та міст обласного значення	2 311 852,5	3 572 928,6	154,5			