

Інформація про виконання обласного бюджету за 2015 рік

I. Виконання доходів обласного бюджету

За 2015 рік обласним бюджетом отримано 4 382 481,7 тис. грн доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що на 29,5% або на 997 933,0 тис. грн більше, ніж у 2014 році

До загального фонду обласного бюджету надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) в сумі 357 288,7 тис. грн, що на 13,3 % або на 54 977,6 тис. грн менше у порівнянні з 2014 роком.

Зменшення доходів пояснюється внесенням з 1 січня 2015 року змін до Бюджетного кодексу України, наслідком яких стало зниження доходів до обласного бюджету та з одночасним їх збільшенням до бюджетів міст обласного значення та районів. Зокрема, норматив відрахувань податку на доходи фізичних осіб до обласного бюджету зменшився із 25 до 15%, збору за спеціальне користування надрами – з 50 до 25%.

До спеціального фонду обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 215 878,1 тис. грн, що на 74,6 % або 92 228,9 тис. грн більше у порівнянні з 2014 роком.

Обсяг трансфертів, отриманих з державного та місцевих бюджетів, склав 3 809 314,9 тис. грн, що на 33,7% або на 960 681,7 тис. грн більше показника 2014 року.

II. Виконання видатків обласного бюджету

Видатки обласного бюджету за 2015 рік виконано в сумі 4 302 084,5 тис. грн, що на 929 132,5 тис. грн або на 27,5 % більше, ніж за 2014 рік. Ріст видатків пояснюється збільшенням обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у порівнянні із минулим роком на 33,7 %.

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 вересня та з 1 грудня 2015 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, придбання твердого палива і скрапленого газу, інших передбачених законодавством пільг населенню та компенсацій. Загальний обсяг цих видатків склав 2 311 852,5 тис. грн, що більше у порівнянні з 2014 роком на 662 870,7 тис. грн або на 40,2%;

- 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 2015 році з обласного бюджету значний фінансовий ресурс в сумі 157 355,8 тис.грн. був спрямований на видатки розвитку, що більше на 83 891,6 тис.грн, ніж у

2014 році. Це дало можливість оснастити комунальні заклади сучасним обладнанням, технікою, здійснити капітальні ремонти та реконструкції будівель, поповнити бібліотечні та музейні фонди.

Зокрема, для обласної лікарні було придбано комп'ютерний томограф вартістю 9,9 млн.грн.; для обласної дитячої лікарні - рентгенапарат за 2,2 млн.грн., апарат для штучної вентиляції легенів, фіброгастроскоп; для Центру медицини катастроф придбано 3 автомобілі УАЗ на загальну суму 1,3 млн.грн.; для медичних закладів області було придбано 5 гастрофіброскопів, 50 електрокардіографів, 3 рентгенапарати, 1 аналізатор крові, 27 одиниць комп'ютерної техніки для лікарів-ендокринологів.

По галузі «Освіта» для загальноосвітніх закладів області придбано 14 шкільних автобусів, для обласних закладів освіти - 103 комп'ютерів в комплекті.

З метою зменшення споживання природного газу в області продовжувалась робота щодо запровадження заходів з енергозбереження.

Так, в обласному бюджеті у складі видатків головних розпорядників коштів на цю мету було передбачено 21,3 млн.грн., за рахунок яких було:

- побудовано та введено в експлуатацію котельню на твердому паливі в Ізяславській школі-інтернаті, встановлено резервний котел в Новосинявському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів;

- побудовано теплогенераторну котельню на твердому паливі у Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернаті;

- проведено реконструкцію котельень під твердопаливні котли у Балинському вищому професійному училищі №36, Зяньковецькому та Виноградівському психоневрологічних інтернатах;

- частково проведено реконструкцію котельень під твердопаливні котли у Солобковецькій та Антонінській школах-інтернатах;

- проведено капітальний ремонт теплових мереж та теплотраси Виноградівського, Китайгородського та Лонковецького будинків-інтернатів, Дунаєвецького психоневрологічного інтернату; заміну системи опалення, гарячого та холодного водопостачання лікувального відділення Хмельницького геріатричного пансіонату, встановлено обладнання для опалення глядацького залу та фойє Обласного академічного музично-драматичного театру ім.М.Старицького;

- замінено 294 вікна у Хмельницькому обласному Госпіталі Ветеранів війни, 37 вікон у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, 16 вікон у корпусі №1 Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 28 вікон у Білогірському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів, 12 вікон (панорамних) та 17 вікон (звичайних) у Кам'янець-Подільському медичному училищі;

- придбано дизельні генератори для 5 шкіл-інтернатів (Антонінської, Берездівської, Новоушицької, Солобковецької, Соколівської), 2 мініелектростанції для Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, генератор для вирівнювання напруги у Солобковецькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів;

- проведено роботи з капітального ремонту дахів цілого ряду комунальних закладів.

В повному обсязі профінансовані субвенції бюджетам районів і міст області.

Аналіз надходження доходів до обласного бюджету

тис.грн.

| Код | Назва платежу | Фактично надійшло 2014 рік | Фактично надійшло за 2015 рік | Темп росту (зменшення), % |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Доходи загального фонду, з них: | 412 266,3 | 357 288,7 | 86,7 |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 360 811,3 | 266 234,2 | 73,8 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 327,3 | 29 050,4 | 8 875,8 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 20 345,9 | 25 785,8 | 126,7 |
| 13010000 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | 8 347,5 | 10 059,6 | 120,5 |
| 13020000 | Збір за спеціальне використання води | 10 525,1 | 9 322,0 | 88,6 |
| 13030000 | Збір за спеціальне користування надрами | 11 252,0 | 7 135,7 | 63,4 |
| | Доходи спеціального фонду, з них: | 123 649,2 | 215 878,1 | 174,6 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 111 798,2 | 209 782,1 | 187,6 |
| 41020000 | Дотації | 891 382,5 | 132 620,9 | 14,9 |
| 41030000 | Субвенції | 1 957 250,7 | 3 676 694,0 | 187,8 |
| | Всього доходи обласного бюджету | 3 384 548,7 | 4 382 481,7 | 129,5 |

Аналіз виконання видатків обласного бюджету

тис.грн.

| Код | Найменування | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
|--------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | Касові видатки за 2014 рік | Касові видатки за 2015 рік | у % | Касові видатки за 2014 рік | Касові видатки за 2015 рік | у % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Всього видатків, <i>з них по галузях:</i> | 2 899 551,1 | 3 936 522,0 | 135,8 | 473 400,7 | 365 562,5 | 77,2 |
| 010000 | Державне управління | 6 425,9 | 6 970,3 | 108,5 | 197,4 | 313,5 | 158,8 |
| 070000 | Освіта | 402 407,9 | 488 238,5 | 121,3 | 58 778,7 | 102 275,6 | 174,0 |
| 080000 | Охорона здоров'я | 527 739,1 | 625 685,7 | 118,6 | 49 102,9 | 121 030,4 | 246,5 |
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 75 933,6 | 91 442,3 | 120,4 | 20 955,7 | 29 366,0 | 140,1 |
| 110000 | Культура і мистецтво | 48 248,1 | 50 983,4 | 105,7 | 2 483,9 | 3 983,5 | 160,4 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 10 803,5 | 16 806,2 | 155,6 | | 99,5 | |
| 160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 0,0 | 36 568,1 | | 0,0 | 31 080,4 | |
| 170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок телекомунікації та інформатика | 0,0 | 3 542,1 | | 24 305,6 | 4 998,9 | 20,6 |
| | Інші видатки обласного бюджету | 10 543,2 | 13 904,1 | 131,9 | 7 995,8 | 26 925,4 | |
| 250000 | Всього трансферти з державного та обласного бюджетів | 1 817 449,8 | 2 602 381,1 | 143,2 | 309 580,5 | 45 489,3 | 14,7 |
| | <i>з них:</i> | | | | | | |
| | Соціальні субвенції з державного бюджету бюджетам районів та міст обласного значення | 1 648 981,8 | 2 311 852,5 | 140,2 | 0,0 | 0,0 | |