

Інформація про виконання обласного бюджету за 2007 року

I. Виконання доходів обласного бюджету

Виконання загального фонду обласного бюджету за доходами (із врахуванням трансфертів) за 2007 рік становило **973146,4** тис.грн. або 93,9% до показників, затверджених сесією обласної ради з урахуванням внесених змін.

Доходи **загального фонду** обласного бюджету (без врахуванням трансфертів) за 2007 рік склали **179454,2** тис.грн. або 104,5 % до показників, затверджених сесією обласної ради з урахуванням внесених змін, що на 7784,2 тис.грн. більше від аналогічного показника попереднього року.

З них, по доходах:

- що **враховуються** при визначенні міжбюджетних трансфертів (1 кошик) – **177643,8** тис.грн., що становить 147,0 % до фактичних надходжень у 2006 року та 104,4 % до обсягів затверджених на поточний рік;
- що **не враховуються** при визначенні міжбюджетних трансфертів (2 кошик) – **1810,5** тис.грн., що становить 124,8 % до обсягів затверджених на рік.

Виконання затверджених показників на 2007 рік по платежах до обласного бюджету склало, зокрема:

- податок з доходів фізичних осіб – 104,3 % (150283,3 тис.грн.);
- плата за землю – 106,9 % (13040,5 тис.грн.);
- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 102,4 % (14220,5 тис.грн.);
- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 121,6% (405,9 тис.грн.);
- плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад – 110,0% (99,0 тис.грн.);
- плата за утримання дітей у школах-інтернатах – 130,6 % (6,8 тис.грн.);
- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності – 128,9 % (1202,1 тис.грн.);
- інші надходження – 108,7 % (191,8 тис.грн.).

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень обласного бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складає **податок з доходів фізичних осіб - 84,6 %**.

Обсяг надходжень по **податку з доходів фізичних осіб** за 2007 рік склав **150283,3 тис.грн.**, що становить 104,3 % до затверджених на рік.

Темп приросту до фактичних надходжень 2006 року склав 56,1% або надійшло на 54001,2 тис.грн. більше, ніж у попередньому році.

До обласного бюджету у 2007 року позапланово надійшли одноразові надходження в сумі 200 грн. по частині прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету.

З державного бюджету надійшло **дотацій** в сумі **218940,6** тис.грн. або 100% до планових призначень 2007 року, в тому числі:

- дотації вирівнювання – 170139,9 тис.грн;
- додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ – 195767,0 тис.грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, запровадженням II етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів – 19729,7 тис.грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів 9494,3 тис.гривень.

Одержано **субвенцій** з державного бюджету в сумі **574691,6** тис.грн., або 89,0% до планових призначень 2007 року.

До **спеціального фонду** обласного бюджету (із врахуванням трансфертів) за 2007 рік надійшло **90203,2** тис.грн., що становить 97,1% до показників, затверджених на рік, у т.ч. доходів спеціального фонду (без офіційних трансфертів) - **44853,9** тис.грн. або 124,9 %.

Одержано **субвенцій** з державного бюджету в сумі **27337,9** тис.грн., або 70,1% до планових призначень 2007 року.

II. Виконання видатків обласного бюджету

Видатки загального фонду обласного бюджету профінансовано Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації в сумі 996991,5 тис.грн., що становить 95,1% до затверджених показників 2007 року. Без урахування офіційних трансфертів, що надійшли до обласного бюджету з державного бюджету видатки загального фонду обласного бюджету становлять 383444,6 тис.грн., або 100 % до уточнених планових призначень на січень-грудень поточного року.

При фінансуванні головних розпорядників коштів обласного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням шостої позачергової сесії п'ятого скликання від 28 грудня 2006 року №1-6/2006 „Про обласний бюджет на 2007 рік”

В цілому **на поточне утримання** бюджетної сфери з обласного бюджету спрямовано 301184,7 тис.грн., або 78,5 % від загальної суми проведених видатків (без врахування трансфертів з державного бюджету).

На проведення **капітальних видатків** спрямовано 81496,3 тис.грн., з них на придбання обладнання та предметів довгострокового користування — 23367,1 тис.гривень.

На надання **кредитів**, визначених у додатку 4 до рішення сьомої сесії обласної ради від 31 січня 2007 року № 16-7/2007 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2007 рік” — 763,6 тис.гривень.

Стовідсотково до планових призначень 2007 року профінансовано видатки на виплату заробітної плати, пенсій, стипендій та допомог, а також видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів, продуктів харчування, м'якого інвентарю та обмундирування, послуги зв'язку та інші видатки.

У загальній структурі видатків обласного бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 155250,1 тис.грн., або 40,5%, а з врахуванням театральних установ та вищих навчальних закладів 174483,4 тис.грн. або 45,5%.

На оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв і послуг зв'язку, продуктів харчування та медикаментів, придбання м'якого інвентарю, транспортних витрат спрямовано 80297,0 тис.грн., тобто 100% до планових призначень на відповідний період.

Усі головні розпорядники коштів обласного бюджету профінансовано пропорційно з врахуванням виконання доходної частини бюджету та затверджених бюджетних призначень.

У видатках загального фонду обласного бюджету 88,5 % становлять видатки на утримання установ соціально-культурної сфери, з них: на охорону здоров'я — 45,6 %, освіту — 26,1 %, соціальний захист та соціальне забезпечення — 7,5 %.

Зазначеним фінансуванням забезпечено повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, стипендій і допомог населенню у встановлені терміни, оплату енергоносіїв і не допущено простроченої заборгованості з цих виплат.

Державне управління

Згідно із рішенням шостої позачергової сесії обласної ради від 28 грудня 2006 року № 1-6/2006 „Про обласний бюджет на 2007 рік” з врахуванням внесених змін виконавчий апарат обласної ради визначений головним розпорядником коштів обласного бюджету за КФК 010116 „Органи місцевого самоврядування”, КФК 090412 „Одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам” та КФК 250404 „Інші видатки”.

За 12 місяців 2007 року фінансування за всіма функціями видатків склало 7133,8 тис.грн., що становить 100% до призначень на відповідний період, в тому числі:

КФК 010116 — 6013,3 тис.грн., за рахунок яких проводились видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї працівників виконавчого апарату обласної ради, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщення Будинку Рад, транспортні послуги та послуги зв'язку виконавчого апарату тощо. Крім того, за рахунок призначень на капітальні видатки було придбано акустичну систему та крісла для великого залу засідань на суму 165,0 тис.грн., проведено

капітальний ремонт малого залу засідань та вестибюлю Будинку рад на суму 1023,4 тис.гривень.

КФК 090412 – 544,0 тис.грн. на виплату допомог малозабезпеченим громадянам за клопотанням депутатів обласної ради;

КФК 250404 „Інші видатки” профінансовано в обсязі 576,5 тис.грн. за рахунок яких забезпечено проведення сесій обласної ради, висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації, відшкодування депутатам обласної ради витрат, пов'язаних з їхньою діяльністю, а також проведення обласного конкурсу на кращу регіональну раду.

Книговидання

У складі видатків головного розпорядника коштів обласного бюджету – управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації були передбачені видатки за КФК 120300 в сумі 115,0 тис.гривень. За рахунок цих асигнувань, які на кінець звітного періоду профінансовані в повному обсязі, здійснювалось утримання Хмельницького обласного відділення пошуково-видавничого агентства редколегії серіалу «Книга Пам'яті України», а саме: заробітна плата з нарахуваннями на неї працівникам установи, оплата комунальних послуг, інші господарські видатки. Кошти на видання підготовлених матеріалів не виділялись. Всі напрацювання, здійснені в звітному періоді, планується передати до друку за рахунок призначень 2008 року, на що в обласному бюджеті на поточний рік передбачено 85,4 тис.гривень.

Освіта

На утримання обласних установ управління освіти і науки облдержадміністрації у 2007 році Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації спрямовано 107876,0 тис.грн., при затверджених кошторисних призначеннях з урахуванням змін 107887,7 тис.грн., або 99,9 %. Касові видатки по установах становили 107770,3 тис.грн., що становить 99,9 % до уточненого плану.

Стовідсотково не профінансовано обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді у зв'язку із зменшенням кошторисних призначень згідно довідок-перевірок на загальну суму 10,5 тис.гривень.

По заробітній платі з нарахуваннями на неї касові видатки склали 41064,3 тис.грн. при уточненому плані 41107,3 тис.грн., що становить 99,9 % річного уточненого плану.

У 2007 році забезпечено поетапне підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2007 до 400 грн. на місяць, з 1 квітня до - 420 грн., з 1 липня - до 440 грн., з 1 жовтня – до 460 гривень.

Видатки по захищених статтях:

- видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів склали 230,5 тис. грн. при уточненому плані 230,5 тис. грн., або 100,0 %.

- видатки на харчування склали 12166,4 тис.грн. при річному уточненому плані 12166,5 тис.грн. або 100 %.

По інтернатних установах середня вартість харчування одного вихованця в день становила 17 грн. 85 коп.

- розрахунки за енергоносії та комунальні послуги проведені на суму 5278,2 тис. грн. при уточненому плані 5290,8 тис. грн., що становить 99,8 %.

На **капітальні видатки** кошти використані в сумі 26601,7 тис.грн. при уточненому плані 26603,7 тис. грн. або 100 %, в тому числі :

- на **придбання обладнання і предметів довгострокового користування** у 2007 році було спрямовано 9488,6 тис.грн при уточненому плані 9490,2 тис.грн. або 100 %.

Проведені видатки дали змогу придбати комп'ютерну техніку, котли для опалення установ, пральні машини, холодильники, електричні плити, кухонне обладнання та інше, а саме:

Вовковинецькою школою–інтернатом для дітей сиріт на придбання обладнання використано 119,5 тис.грн., придбано електрокотли, апарат УВЧ-66, ізолятор „Вулкан”, комп'ютери, учнівські дошки та меблі;

Головчинецькою школою–інтернат для дітей сиріт на придбання обладнання використано 85,2 тис.грн., придбано котли варочні, картоплечистка, комплекс „Активний екран”, меблі;

Ізяславською спеціальною загальноосвітньою школою–інтернат I-II ступеня для дітей з наслідками поліомієліту та церебральним паралічем на придбання обладнання використано 90,3 тис.грн., придбано холодильне обладнання, меблі;

Берездівською допоміжною школою–інтернат на придбання меблів для спальні, газових котлів, кухонного обладнання використано 86,1 тис.гривень.

Солобковецькою спеціальною загальноосвітньою школою–інтернат для дітей з вадами фізичного і розумового розвитку закуплені меблі в спальний і медичний кабінет, комп'ютерна техніка вартістю 111,0 тис.гривень.

У 2007 році за рахунок коштів обласного бюджету на виконання обласної програми „Шкільний автобус” закуплено сім мікроавтобусів „Газель” на загальну суму 490,0 тис.гривень.

При визначенні Міністерством фінансів України обсягу міжбюджетних трансфертів для галузі „освіта” у 2007 році для бюджету області було передбачено 6471,8 тис.гривень на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів.

Фактично на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів місцевими бюджетами області використано 6470,6 тис.грн. Залишок в сумі 1,2 тис.грн. утворився через неможливість придбання техніки на дану суму.

За рахунок цих коштів закуплено 124 навчальних комп'ютерних класи, які встановлені в загальноосвітніх навчальних закладах області.

- на **проведення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва** установ освіти кошти спрямовані на ремонти покрівлі, підлоги, мережі водопостачання та каналізації в загальній сумі 17089,9 тис.грн. при уточненому плані 17113,5 тис.грн. або 99,9 % від уточненого плану а саме:

Вовковинецькою школою–інтернатом для дітей сиріт на капітальний ремонт системи опалення, каналізації та водопроводу, заміна віконних блоків, свердловини, будівництво водогону використано 1214,4 тис.грн.;

Корчунецькою загальноосвітньою школою на капітальний ремонт спального корпусу, навчального корпусу, лазні використано 355,3 тис.грн.;

Плужнянською загальноосвітньою санаторною школою – інтернатом на добудову пральні використано 250,0 тис.грн.;

Солобковецькою спеціальною загальноосвітньою школою–інтернатом для дітей з вадами фізичного і розумового розвитку на капітальний ремонт навчального корпусу, системи опалення та вентиляції, котельні і тепломережі використано 787,7 тис.грн.;

На капітальний ремонт обласного центру фізичного виховання учнівської молоді використано 5277,1 тис.грн.;

Головчинецькою загальноосвітньою школою–інтернат для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування використано 810,0 тис. грн. на капітальний ремонт пожежної сигналізації, спального корпусу №1, №2, септика, заміну вікон в навчальному корпусі;

Берездівською допоміжною школою–інтернат використано 909,0 тис.грн. на капітальний ремонт спального і навчального корпусу в тому числі на заміну вікон, покрівлю даху;

Голенищівською спеціальною загальноосвітньою школою–інтернат для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування використано 988,0 тис.грн. На капітальний ремонт навчального і спального корпусів, фасаду спального корпусу та заміну вікон та дверей в навчальному корпусі.

Видатки на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” використані в сумі 19051,0 тис.грн. при плані 19051,2 тис.грн. Залишок утворився в сумі 152 гривні (кошти не виплачені у зв’язку із виїздом працівника за кордон).

Охорона здоров’я

На утримання діючої мережі обласних закладів охорони здоров’я, освіти і культури, що фінансуються через управління охорони здоров’я облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів обласного бюджету, в 2007 році спрямовано видатки в сумі 175408,4 тис.грн, що становить 100% до затверджених показників з урахуванням змін.

Для обласних лікувально-профілактичних закладів затверджено видатки в сумі 166516,2 тис.грн. та профінансовано 100 % до показників, затверджених на рік, з них на захищені статті спрямовано 133605,8 тис.грн. або 80,2% від загальної суми асигнувань на утримання галузі „охорона здоров’я”.

В першочерговому порядку, в межах наявних доходів, проводилось фінансування видатків, визначених Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, як пріоритетні:

- заробітна плата з нарахуваннями профінансована стовідсотково до уточненого плану в сумі 88816,6 тис.гривень;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів: касові видатки складають 20695,7 тис.грн. при уточненому плані 20700,6 тис.гривень.

Фактична вартість медикаментів на 1 ліжко/день збільшилась у звітному періоді по всіх обласних лікувально-профілактичних закладах і становить в середньому 5,6 гривні проти 4,8 гривні у 2006 році. Найвища вартість 1 ліжко/дня в госпіталі ветеранів ВВв (14,85 грн.), обласній лікарні (13,09 грн.), обласному шкір вендиспансері (12,4 грн.), інфекційній лікарні (11,2 гривні).

- придбання продуктів харчування: касові видатки складають 13190,0 тис.грн. при уточненому плані 13208,7 тис.гривень.

Фактична вартість харчування на 1 ліжко/день збільшилась по всіх обласних лікувально-профілактичних закладах і становить в середньому 10,3 гривні проти 8,7 гривні у 2006 році. Найвища вартість 1 ліжко/дня в спеціалізованих протитуберкульозних лікувальних та санаторних закладах (від 12-ти до 14,4 грн.), в будинку дитини „Берізка” (14,6 грн.) та обласному протитуберкульозному диспансеру (13,2 гривні).

- оплата спожитих енергоносіїв: касові видатки складають 10727,2 тис.грн. при уточненому плані 10879,7 тис.гривень.

Окрім видатків на поточне утримання установ, проводилось фінансування і капітальних видатків. Так, на придбання обладнання медичного та немедичного призначення, на проведення будівельних та ремонтних робіт спрямовано 22084,8 тис.гривень.

В складі видатків по КФК 81002 ”Інші заходи”, окрім коштів на утримання обласних установ, на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації 2002-2011” касові видатки складають в сумі 11467,3 тис.грн. та на виконання обласної програми „Здорова мати-здорова дитина” касові видатки складають 6021,3 тис.грн.

На покращення матеріально-технічної бази медичних закладів міст та районів спрямовано 4654,1 тис.грн., що складає 40,6% від загальної суми видатків передбачених на фінансування програми „Здоров’я нації на 2002-2011 роки”. Так, закуплено санітарні автомобілі (6 шт.), автомобілі швидкої допомоги (газель 2 шт.), пересувні флюорографи (3 шт.), лапароскопічну стійку (1 шт.). Проведено модернізацію рентгенологічного обладнання на суму 480,0 тис.гривень. Також закуплено медичне обладнання для:

- обласної лікарні - апарат ультразвукового дослідження експертного класу (2 шт.) - 950,0 тис.грн., апарат ехокардіографії ультразвукового дослідження - 600,0 тис.грн., апарат для гемодіалізу - 250,0 тис.грн., ультразвуковий аспіратор -

349,9 тис.грн., столи операційні (рентген прозорі) та освітлювальні системи - 515,0 тис.грн.;

- обласного онкологічного диспансеру - лапароскопічну стійку 221,6 тис.грн., відсмоктувачі (5 шт.) на суму 148,6 тис.грн.;

- обласного кардіологічного диспансеру - реанімаційно-хірургічні монітори (2 шт.) - 55,0 тис.грн., дефібрилятор-монітор та електрокардіограф на суму 41,1 тис.грн.;

- обласного протитуберкульозного диспансеру - лампи бактеріоцидні (15 шт.) - 35,7 тис.грн.;

- центру СНІДу та обласного шкірвендиспансеру - сучасні напівавтоматичні аналізатори (2 шт.) на суму 80,0 тис.гривень.

Закладами охорони здоров'я проведено робіт по капітальному будівництву та капітальному ремонту на суму 3607,3 тис.гривень.

На проведення робіт по капітальному будівництву (КЕКВ 2120) спрямовано 889,8 тис.грн., із них:

- будівництво харчоблоку та пральні обласної психлікарні №2 (500,0 тис.грн.);
- проведення газифікації обласної психіатричної лікарні №3 та Малієвського обласного протитуберкульозного санаторію (299,9 тис.грн.);
- капітальне будівництво гаражів Центру медицини катастроф (89,9 тис.грн.).

На проведення робіт по капітальному ремонту та реконструкції приміщень і покрівлі установ, а також тепло-, водо-, та каналізаційної системи мереж лікувально-профілактичних закладів (КЕКВ 2130) спрямовано 2717,5 тис.грн., із них:

- ремонт тепломережі, заміна вікон та ремонт даху пральні обласної лікарні (228,0 тис.грн.);

- часткова заміна вікон обласної дитячої лікарні (49,0 тис.грн.);

- капітальний ремонт кухні обласного наркодиспансеру (188,0 тис.грн.);

- ремонт підлоги переходу до відділень, ремонт системи опалення обласного онкодиспансеру (416,1 тис.грн.);

- ремонт приміщення баклабораторії обласного тубдиспансеру (250,0 тис.грн.);

- встановлення металопластикових вікон, ремонт відділень обласної психлікарні №1 (565,4 тис.грн.);

- закупівля матеріалів та ремонт тепломережі міської інфекційної лікарні (60,0 тис.гривень).

Окрім того, на виконання комплексної програми „Цукровий діабет”, на придбання інсулінів та цукрознижуючих препаратів для лікування хворих області на цукровий діабет профінансовано 580,4 тис.грн., що становить 100% до річних планових призначень.

Фактична кількість ліжок/днів, проведених хворими у обласних лікувально-профілактичних установах в 2007 році, збільшилась проти 2006 року на 7045 ліжок/день і складає 1515550 при плані 1532270. Тобто, виконання плану ліжок/днів за звітний період становить в середньому 99,2%.

Перевиконано план ліжок-днів по обласному кардіодиспансеру (107,0%), обласному наркодиспансеру (102,0%), обласній психлікарні №1 (103,7%), обласній психлікарні №3 (104,5%), обласній протитуберкульозній лікарні (104,2%), Кам.-Подільському обласному дитячому туберкульозному санаторію (109,3%), В.Жванчицькому обласному дитячому пульмонологічному санаторію (102,3%), Малієвецькому обласному дитячому туберкульозному санаторію „Світанок” (102,3 тис.грн.), Староушицькому обласному дитячому ревматологічному санаторію „Дністер” (103,7 %), спеціалізованому будинку дитини „Берізка” (102,5 %).

Недовиконано план ліжок/днів по обласному шкірвендиспансеру (80,6%), обласній психлікарні №2 (81,1%).

Окрім лікувально-профілактичних закладів області, проводилось фінансування видатків на утримання:

1. Медичних училищ області. Видатки загального фонду бюджету профінансовані на 100% і складають 8569,5 тис.грн.;

2. Обласної медичної бібліотеки. Касові видатки на утримання установи склали за звітний період 318,0 тис.грн. при уточненому плані 322,7 тис.гривень.

По КФК 081011 здійснено виплати в сумі 152,8 тис.грн., визначені Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників медичних училищ.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” області передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для родопомічних, дитячих, хірургічних, реанімаційних закладів (відділень), відділень невідкладної допомоги та лабораторій в сумі 585,3 тис.грн., яка повністю профінансована та використана.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На „**Соціальний захист та соціальне забезпечення**” з обласного бюджету за 2007 рік спрямовано 28736,4 тис.грн., або 100,0 % до уточнених призначень на зазначений період.

З них стовідсотково профінансовано видатки на :

- виплату компенсації реабілітованим – 1,2 тис.грн.;
- надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 644,8 тис.грн.;
- поховання учасників бойових дій – 508,9 тис. грн.;
- фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів – 187,0 тис.грн.;
- будинки-інтернати для малолітніх інвалідів – 1249,2 тис.грн.;
- встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 62,4 тис.грн.;

- обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 753,3 тис.грн.;
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 264,7 тис.грн.;
- інші видатки на соціальний захист населення – 604,0 тис. гривень.

Вартість харчування на один ліжко-день за 2007 рік склала по:

- будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів – 10,08 грн., в тому числі за рахунок загального фонду 6,38 грн.;
- будинку-інтернату для малолітніх інвалідів – 11,97 грн., в тому числі за рахунок загального фонду 7,27 гривень.

Завантаженість ліжкового фонду по будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів у 2007 році склала 84,9 %.

На фінансування капітальних видатків будинків-інтернатів для літніх людей та малолітніх інвалідів (КЕКВ 2000) у 2007 році профінансовано коштів в сумі 2365,5 тис.грн., що становить 100 % до планових призначень на рік, з них для:

- Виноградівського психоневрологічного інтернату – 537,1 тис.грн. (капітальний ремонт системи опалення з впровадженням електролітних нагрівачів, придбання обладнання);
- Зяньковецького психоневрологічного інтернату – 180,8 тис.грн. (реконструкцію котельні);
- Дунаєвецького психоневрологічного інтернату – 163,0 тис.грн. (капітальний ремонт даху їдальні, харчоблоку та житлового корпусу, придбання обладнання);
- Хмельницького психоневрологічного інтернату – 107,0 тис.грн. (капітальний ремонт віконних і дверних блоків лікувального корпусу з заміною дерев'яних конструкцій на металопластикові, капітальний ремонт електропостачання парогенератора);
- Кривчицького психоневрологічного інтернату – 95,0 тис.грн. (капітальний ремонт пральні, бані, перукарні, ізолятора, карантинної кімнати);
- Китайгородського психоневрологічного інтернату – 80,0 тис.грн. (капітальний ремонт пральні, житлових кімнат, ремонт вікон, придбання комп'ютера);
- Мілівецького психоневрологічного інтернату – 54,2 тис.грн. (придбання метало пластикових вікон, 2-х комп'ютерів, телевізора);
- інші капітальні видатки.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” передбачена області на 2007 рік по спеціальному фонду в сумі 390,0 тис.грн. – не надходила.

Культура

На утримання установ управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації за 2007 рік спрямовано 24977,6 тис.грн. при уточнених кошторисних призначеннях на поточний рік 24977,6 тис.грн., або стовідсотково до плану.

За 2007 рік касові видатки по обласних закладах культури склали 24941,6 тис.грн., в тому числі:

- вищі заклади I та II рівнів акредитації – 7153,2 тис.грн. (100% до уточнених кошторисних призначень на поточний рік);
- театри – 3978,5 тис.грн. (100,0%);
- філармонії та музичні колективи – 5862,3 тис.грн. (100%);
- бібліотеки – 2922,6 тис.грн. (100,0%);
- музеї – 1957,3 тис.грн. (99,3%);
- заповідники – 502,3 тис.грн. (99,8%);
- інші культурно-освітні заклади та заходи – 1534,4 тис.грн. (98,8 %).

По КФК 110300 „Кінематографія” проведено касові видатки на суму 823,6 тис.грн. на виконання обласної програми поліпшення кінообслуговування населення Хмельницької області, які профінансовані в повному обсязі до призначень.

По КФК 110206 „Здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” профінансовано кошти в сумі 207,4 тис.грн., що відповідає плановим призначенням.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовані в сумі 4605,3 тис.грн., що відповідає уточненим призначенням на рік.

Асигнування на енергоносії та комунальні послуги направлені у сумі 387,1 тис.грн., які профінансовані в повному обсязі до уточнених призначень поточного року.

На фінансування капітальних видатків установ культури і мистецтва (КЕКВ 2000) спрямовано коштів у сумі 4088,6 тис.гривень.

Використано зазначені кошти за такими напрямками:

1. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування установ культури – 246,5 тис.грн., а саме:

- придбання літератури для обласних бібліотек області – 160,8 тис.грн.;
- придбання меблів – 20,8 тис.грн.;
- придбання експонатів для музейних фондів – 24,9 тис.грн.;
- придбано оргтехніку для обласної універсальної наукової бібліотеки ім.М.Островського, юнацької бібліотеки, обласного краєзнавчого, художнього, літературного, літературно-меморіального музеїв, відділу охорони пам’яток на суму 40,0 тис.грн.

2. Капітальний ремонт обласних установ культури – 589,3 тис.грн., зокрема:

- проведено капітальний ремонт книгосховища (підвальне приміщення) у обласній універсальній науковій бібліотеці ім.М.Островського – 206,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт даху та приміщень обласної бібліотеки для юнацтва – 30,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт пожежної сигналізації та приміщень обласного художнього музею – 143,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт даху краєзнавчого відділу обласного літературно-меморіального музею Островського – 49,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт музею А.Ахматової – 30,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт даху обласного науково-методичного центру культури і мистецтв – 95,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт відділу охорони пам'яток історії та культури – 25,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт автомобіля у відділі технагляду за будівництвом і капремонтom приміщень установ культури – 10,0 тис.гривень.

3. Капітальні трансферти установам – 3252,8 тис. грн., а саме:

- капітальний ремонт великого залу, сцени та придбання автотранспорту для обласної філармонії – 1989,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт прибудови, вентиляційної системи, глядацької зали та приміщень обласного театру ляльок – 499,4 тис.грн.;
- капітальний ремонт гримувальних кімнат, пожежної сигналізації, сценічного електромеханічного обладнання та сантехнічних мереж обласного музично-драматичного театру ім.Г.Петровського – 450,0 тис.грн.;
- придбано музичні інструменти для обласного симфонічного оркестру – 14,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт приміщення та придбання кінофільмів на виконання обласної програми поліпшення кінообслуговування населення Хмельницької області – 234,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт учбового корпусу № 1 музичного училища ім.Заремби – 34,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт сантехнічних мереж та актового залу Кам'янець-Подільського училища культури – 32,4 тис.гривень.

Фізична культура і спорт

За 2007 рік видатки загального фонду обласного бюджету по галузі „**Фізична культура і спорт**” профінансовані в обсязі 22057,3 тис.грн. при уточненому плані на 2007 рік 22057,3 тис.грн., що складає 100% до річного плану. Касові видатки становили 22051,3 тис.грн., в тому числі :

- по заробітній платі з нарахуваннями касові видатки склали 1647,1 тис.грн. Зазначеним фінансуванням забезпечено повну виплату заробітної плати працівникам установ фізичної культури і спорту;
- видатки по медикаментах та перев'язувальних матеріалах склали 1,0 тис.гривень при плані 1,0 тис.грн. або 100% до річного плану;
- видатки на комунальні послуги та енергоносії проведені в сумі 7,3 тис.грн. при уточненому плані 7,4 тис.грн., що складає 98,6% до річного плану;
- поточні трансферти здійснені на суму 643,7 тис.грн. при плані 643,7 тис.грн., що складає 100 % до плану ;
- на придбання обладнання та оснащення спрямовано 288,6 тис.грн. при уточненому плані 288,6 тис.грн. або 100%до плану.

Придбано: весло байдарочне – 4 од. – 7,3 тис.грн., комплект катушок для фехтування – 1 комп. – 1,7 тис.грн., весло для каное – 1 од. – 1,7 тис.грн., доріжка для фехтування – 3 од. – 16,8 тис.грн., автомобіль спеціальний для забезпечення безпеки велосипедистів – 49,3 тис.грн., фотоапарат – 2,0 тис.грн., броньовані двері – 2,2 тис.грн., рама до велосипеда – 5,0 тис.грн., велосипед „CUBE” – 17,9 тис.грн., вікна металопластикові – 2 од. – 3,3 тис.грн., вантажний автомобіль для забезпечення роботи відділень фехтування та велоспорту – 154,3 тис.грн., змотувальний механізм – 3,6 тис.грн., маска для фехтування – 1 шт. – 2,3 тис.грн.; комп’ютерна техніка – 16,4 тис.гривень.

Кошти обласного бюджету по зазначеній галузі у 2007 році спрямовані на проведення обласних спортивних заходів, участь у державних змаганнях, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, школи вищої спортивної майстерності, обласного центру „Інваспорт”, Центру олімпійської підготовки, обласного центру фізичного здоров’я „Спорт для всіх”, навчально-тренувальних зборів та змагань, які проводяться обласними громадськими організаціями.

Соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей

Видатки на утримання **обласного притулку для неповнолітніх** по загальному фонду за звітний період профінансовані в обсязі 999,5 тис.грн. при уточненому плані 999,5 тис.грн., що складає 100 % до річного плану. Касові видатки виконані на 999,0 тис.грн., в тому числі на :

- заробітну плату з нарахуваннями касові видатки склали 474,1 тис.грн., що складає 100 % річного плану;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51,2 тис.грн. при уточненому плані 51,4 тис.грн. Зазначені видатки дозволили закладу забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі протягом року.

На фінансування капітальних видатків спрямовано 92,1 тис.грн. при уточненому плані 92,1 тис.грн., з них :

- для повноцінного функціонування установи придбано обладнання (КЕКВ 2110) на суму 28,5 тис.грн., а саме - ліжка двоярусні – 6 од. – 12,9 тис.грн.; комп’ютер – 5,0 тис.грн.; стабілізатор – 6,7 тис. грн., шафа-купе -1,7 тис.грн., насос до котла – 2,2 тис.грн.;

- на проведення капітального ремонту (КЕКВ 2133) – 63,6 тис.грн. – придбано матеріали для капітального ремонту ізолятору – 45,7 тис.грн., металопластикові двері - 3 од. – 10,1 тис.грн., пластикові вікна – 8 шт. – 7,8 тис. гривень.

Видатки на утримання **центру соціально-психологічної реабілітації дітей** в м.Полонне по загальному фонду профінансовані в повному обсязі, касові видатки виконані на 31,6 тис.грн. або на 99,9 % до уточненого річного плану.

На виконання інших соціальних програм і заходів служби у справах неповнолітніх профінансовано 134,4 тис.грн. при уточненому плані 134,4 тис.гривень.

На фінансування капітальних видатків спрямовано 86,5 тис.грн. – на реконструкцію приміщення під центр соціально-психологічної реабілітації дітей „Щасливе дитинство” в м. Полонне.

Видатки на **утримання центру соціальних служб для молоді** становили у 2007 році 440,1 тис. грн. при уточненому плані 440,1 тис.грн. або 100% до плану, в тому числі на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї касові видатки склали 384,5 тис.грн. при уточненому плані 384,5 тис.грн., що складає 100 % до річного плану;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв касові видатки склали 10,2 тис.грн. при уточненому плані 10,2 тис.грн., що складає 100 % річного плану. Зазначені видатки дозволили забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії у повному обсязі.

По КФК 091102 „Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді” видатки профінансовано в повному обсязі до бюджетних призначень у сумі 137,7 тис.гривень.

На фінансування капітальних видатків спрямовано 77,3 тис.грн. при уточненому плані 77,3 тис.грн. або 100 % до річних призначень.

Зазначені видатки спрямовані на проведення капітального ремонту (КФК 2133) приміщень центру матері і дитини та соціального гуртожитку, розташованих в смт. Чорний Острів.

По КФК 091106 „Інші видатки” відображені видатки на утримання обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді „Твоя перемога”, центру соціально-психологічної допомоги.

На утримання зазначених установ у 2007 році профінансовано 629,7 тис.грн., касові видатки становили 628,0 тис.грн., що становить 99,7 % до затверджених кошторисних призначень.

На закінчення капітального ремонту (КЕКВ 2133) жилого приміщення обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді „Твоя перемога” використано 109,9 тис. грн. при уточненому плані 110,0 тис.гривень.

По КФК 091108 „Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей” спрямовано коштів у сумі 1545,6 тис.грн. при уточненому плані 1545,6 тис.грн., що становить 100 % до плану. За час літнього відпочинку пройшли оздоровлення 1704 дитини, з них діти пільгових категорій - 1704. Оздоровлення дітей проводилося в таборах „Лісова пісня”, „Чайка” (Кам’янець-Подільський район), „Кабельник” (Одеська область). Середня вартість путівок становила 999,73 гривні.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету

Державні допомоги

Рішенням 6-ої позачергової сесії обласної ради п’ятого скликання від 28 грудня 2006 року № 1-6/2006 „Про обласний бюджет на 2007 рік” із внесеними змінами місцевим бюджетам області затверджена субвенція з державного бюджету

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі **344826,5 тис. гривень.**

Видатки на надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям за рахунок субвенції з державного бюджету за 2007 рік профінансовано в сумі **306824,6 тис.грн.,** касові видатки склали **306 816,1 тис.гривень.**

Цим фінансуванням забезпечено стовідсоткову оплату нарахувань за січень-грудень 2007 року. Тому заборгованості станом на 01.01.2008 року в області немає.

Залишки невикористаної субвенції в сумі **8,5 тис.грн.** повернуто до державного бюджету. Причиною повернення зазначеної суми субвенції являється відсутність фактичних нарахувань соціальної та грошової допомоги.

- субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" затверджена у сумі 2030,9 тис. гривень. В загальній сумі субвенції враховано збільшення її розміру в сумі 11,8 тис.грн. згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 801-р від 27 вересня 2007 року.

Видатки на надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок субвенції з державного бюджету за 2007 рік профінансовано в сумі **1931,1 тис.грн.,** касові видатки склали **1930,0 тис.гривень.**

Цим фінансуванням забезпечено стовідсоткову оплату нарахувань за січень-грудень 2007 року. Заборгованості станом на 01.01.2008 року в області немає.

Залишки невикористаної субвенції в сумі **1,1 тис.грн.** повернуто до державного бюджету. Причиною повернення зазначеної суми субвенції є усиновлення дитини сім'єю Медянець в грудні 2007 року в м. Кам'янець-Подільському.

Фінансування пільг та субсидій населенню

Відповідно до ст. 47 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” в обласному бюджеті затверджена **субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот** в сумі 149418,3 тис.гривень.

На підставі повідомлення Державного казначейства України від 25.12.2007 р. № 174 „Про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету на 2007 рік” зменшено обсяг зазначеної субвенції на 2677,2 тис.грн. і згідно уточненого розпису державного бюджету для області передбачена субвенція в сумі 146741,1 тис.гривень.

Фактично за 2007 рік надійшло субвенції з державного бюджету в місцеві бюджети області в сумі 120084,8 тис.грн. або 81,8 % до планових призначень на цей період, з них:

- проведено розрахунки згідно з механізмом, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005р. №20 (зі змінами) в сумі 113242,3 тис.грн.;
- відповідно до доручення Міністерства фінансів України від 28.02.2007 року №31-19010-10-13/4069 профінансовано грошовими коштами оплату пільг та субсидій населенню за квартплату, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, по яких неможливо провести клірингові розрахунки в сумі 6842,5 тис.гривень.

Кредиторська заборгованість в сумі 3175,0 тис.грн. по пільгах і субсидіях населенню з оплати житлово-комунальних послуг, що утворилась за станом на 01.01.2008 року, пояснюється наступними чинниками.

Відповідно до механізму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005р. № 20 (зі змінами) та на виконання трьохстороннього листа від 30.11.2007 року Міністерства фінансів України №31-11030-18-21/25314, Державного казначейства України №2.4-07/1683-16106 та Міністерства палива та енергетики України №02/13-3208 у грудні 2007 року розрахунки з пільг та субсидій населенню за спожиті житлово-комунальні послуги проводились по прогнозованому споживанню грудня, фактично за даними лічильників споживання зазначених послуг по окремих надавачах послуг виявилось більшим.

Крім того, в грудні місяці нараховано житлово-комунальні послуги в сумі 498,9 тис.грн. з пільг та субсидій населенню по окремих надавачах послуг, по яких немає схем проведення клірингових розрахунків і які відповідно до механізму постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. № 256 були профінансовані в січні 2008 року.

По надавачах послуг, у яких згідно даних лічильників фактичні нарахування за грудень виявились меншими від профінансованих згідно прогнозних розрахунків, утворилася дебіторська заборгованість в сумі 713,8 тис.гривень.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню **для придбання твердого палива та скрапленого газу** передбачено для області в сумі 33358,1 тис.грн. На підставі повідомлення Державного казначейства України від 25.12.2007 р. № 176 „Про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету на 2007 рік” збільшено для області обсяг зазначеної субвенції на 877200,00 грн. і згідно уточненого розпису державного бюджету передбачена субвенція в сумі 34235,3 тис.гривень.

Зазначена субвенція профінансована Міністерством фінансів України в сумі 30969,2 тис.грн., із якої фактично використано коштів в сумі 30920,2 тис.грн. на видатки з пільг та субсидій населенню для придбання твердого палива та скрапленого газу.

Отримані та невикористані кошти субвенції в сумі 49,0 тис.грн. повернуто до державного бюджету. Це кошти на надання пільг та субсидій населенню

для придбання твердого палива та скрапленого газу громадянам, які померли, а термін отримання спадщини спадкоємцями ще не настав.

Уточнений план субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2007 рік складає 37141,4 тис.гривень.

Фактично профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету зазначені послуги в сумі 33832,6 тис.грн., або 91,1 % до річного плану.

Недостатність планових призначень та недофінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2007 році призвело до виникнення бюджетної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2008 року в сумі 3609,1 тис.грн., в тому числі по компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2572,1 тис.гривень.

У 2007 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету профінансовано **видатки на надання пільг з послуг зв'язку** в сумі 6301,3 тис.грн. або 96,2 % до планових призначень, в тому числі згідно з механізмом, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року №20 (зі змінами) – 3039,4 тис.грн. та грошовими коштами – 3262,0 тис.гривень.

У зв'язку з тим, що розрахунки, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року №20 (зі змінами) за надані пільги з послуг зв'язку проводяться в межах господарської заборгованості центрів електрозв'язку за спожиту електроенергію, не було можливості в повному обсязі профінансувати зазначені видатки.

Крім того, через низький норматив фінансування субвенції грошовими коштами (45,7 %) та недофінансування її у 2007 році до планових призначень (недоодержано 3,3 млн. грн.), станом на 01.01.2008 року утворилась кредиторська заборгованість за надані пільги з послуг зв'язку в сумі 941,6 тис.гривень.

Видатки на надання інших передбачених законодавством пільг профінансовано у 2007 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в сумі 1871,3 тис.грн. або 87,8 % до плану на рік, в тому числі відповідно до механізму, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року №20 (зі змінами) – 71,6 тис.грн. та грошовими коштами – 1799,7 тис.гривень.

Кредиторська заборгованість по зазначених пільгах станом на 01.01.2008 року склала 95,4 тис.грн. – це поточна заборгованість по нарахуваннях грудня 2007 року, яка підлягає фінансуванню у наступному місяці.

За період 2007 року до обласного бюджету надійшла відповідно до плану **субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання житла**

військовослужбовцям в сумі 2860,8 тис.грн. Касові видатки склали 1490,5 тис.гривень.

Залишок невикористаних коштів в сумі 1370,3 тис.грн. повернуто в державний бюджет, з них м.Хмельницький – по причині відсутності тендерних пропозицій для участі у торгах – 1026,3 тис.грн., м. Нетішин – у зв'язку з не проведенням тендерних процедур – 139,6 тис.грн., Красилівський район – тендер проведений, проте вартість 1 м.кв. житла (4,9 тис.грн.) перевищила опосередковану вартість, визначену для даного регіону (3,25 тис.грн.) – 204,0 тис.грн., м.Славута – економія коштів в ході проведення тендерних процедур – 401 грн.

За 2007 рік область отримала субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність в сумі 4225,7 тис.грн. Згідно листа Державного казначейства України про зміни до розпису Державного бюджету України на 2007 рік (в частині міжбюджетних трансфертів) збільшено зазначену субвенцію на суму 2021,0 тис.грн. за рахунок перенесення асигнувань із спеціального фонду до загального фонду обласного бюджету. Касові видатки склали 4224,8 тис.гривень.

Залишок невикористаних коштів субвенції в сумі 938,0 грн. повернуто в державний бюджет Кам'янець-Подільським районом у зв'язку із проведенням тендерної процедури та укладенням договору з підрядником на меншу суму.

Відповідно до статті 49 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" області враховано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень в сумі 29 265,0 тис.гривень.

Фінансування проведено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007р. №779 „Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень”.

За станом на 01.01.2008 року з державного бюджету кошти зазначеної субвенції надійшли в повному обсязі. Підрядними організаціями області освоєно кошти в сумі 29 195,5 тис.грн. або 99,8 % до надходження.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" області враховано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів в сумі 12 000,0 тис. гривень.

Фінансування проводилось на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23 травня 2007р. №20 „Про затвердження переліку об'єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури регіонів”

За 2007 рік вказана субвенція з державного бюджету надійшла в повному обсязі.

В 2007 році область отримала субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2007 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 року в сумі 390,0 тис.грн. Касові видатки склали 389,9 тис.грн. або 100 % до плану.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) затверджена на 2007 рік в сумі 3000,0 тис.грн., в тому числі 2000,0 тис.грн. по спеціальному фонду бюджету міста Хмельницького.

Фактично профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету 1000,0 тис.грн., або 33,3 % до річного плану (субвенція з державного бюджету по спецфонду не надходила).

В обласному бюджеті на 2007 рік місцевим бюджетам області передбачено **іншу субвенцію** в сумі 9665,5 тис.грн., яка профінансована стовідсотково до планових призначень. Використання коштів вказаної субвенції становить 8655,5 тис.грн. (89,6%). Невикористана сума коштів зазначеної субвенції (1010,0 тис.грн.) була повернута до обласного бюджету, в тому числі:

- м.Хмельницький – 1000,0 тис.грн. повернуто через відсутність виконаних підрядних робіт по спорудженню композиції „Пісні землі Подільської”;
- Новоушицький р-н – 10,0 тис.грн., виділених на підтримку рятувальної служби повернено у зв'язку з тим, що дана служба на території району не була створена.

В Головному фінансовому управлінні централізовано нерозподілену додаткову дотацію з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати, запровадженням II етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів у сумі 6344,3 тис.грн. по КФК 250404.

На виконання Програми сприяння залученню інвестицій в економіку Хмельницької області на 2006-2010 роки в обласному бюджеті на 2007 рік по КФКВ 250404 передбачено 168,0 тис.грн., які повністю перераховані розпоряднику бюджетних коштів – Головному управлінню економіки облдержадміністрації.

За рахунок вищевказаного фінансування було виготовлено в друкованому та електронному вигляді інвестиційного паспорту області, проведено II Міжнародний економічний форум „Інвестиційні можливості Хмельниччини”, виготовлено презентаційні матеріали про Хмельницьку область та про її інвестиційні проекти обласного значення (презентація „Інвестиційні можливості Хмельниччини”, виготовлення відеофільму, фото- та відео зйомка інвестиційно

привабливих об'єктів, оформлення інвестиційного стенду, виготовлення сувенірної продукції, папок та проспекту про область), прийнято участь в ряді інвестиційних форумів, виставок та конференцій.

На фінансування Регіональної програми розвитку малого підприємництва в Хмельницькій області на 2007-2008 роки в обласному бюджеті на 2007 рік по спеціальному фонду передбачено 2 388,4 тис.грн., за рахунок повернення кредитів, наданих підприємцям у минулих роках. Фактично повернуто 927,9 тис.грн., які повністю профінансовані.

Із загальної суми кредитів, виданих протягом 2007 року, на підтримку сільгоспвиробників області надано 576,9 тис.гривень.

На фінансування Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Хмельницької області на 2003-2005 роки та на період до 2010 року на 2007 рік в загальному фонді обласного бюджету передбачені видатки на придбання сміттевозів для оснащення комбінатів комунальних підприємств області в сумі 663,0 тис.грн., які використані в сумі 632,8 тис.грн. для закупівлі чотирьох сміттевозів.

На фінансування Програми відновлення електричних мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Хмельницької області, затвердженої рішенням дев'ятої сесії п'ятого скликання від 11 липня 2007 року №9-9/2007р. на освітлення вулиць відповідно до вимог санітарних норм, покращення благоустрою, заміну світильників та ламп, встановлення лічильників диференційованого обліку електроенергії в обласному бюджеті передбачено 1535,0 тис.грн., які використані в повному обсязі.

З метою реалізації **обласної довгострокової програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на період до 2010 року „Житло для молоді”** рішенням восьмої сесії обласної ради від 25.04.2007 року №20-8/2007 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2007 рік” на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла передбачені кошти в сумі 338,8 тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 282,0 тис.грн., які профінансовано в повному обсязі та спеціального фонду – 56,8 тис.грн. за рахунок коштів від повернення кредитів, наданих у минулих роках.

Станом на 1.01.2008 року на вищевказані цілі з обласного бюджету профінансовано 338,3 тис.гривень (надійшло коштів від повернення кредитів – 56,3 тис.грн.).

За рахунок зазначених коштів оформлено 1,5 кредитні угоди.

Крім того, на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (6% обсягів кредитних ресурсів згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.01р. №584) передбачені кошти в сумі 18,0 тис.грн., які повністю профінансовано.

Вказані кошти використані на оплату праці, нарахування на заробітну плату, придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки.

На надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам в обласному бюджеті на 2007 рік передбачено відповідно

550,0 тис.грн., в тому числі по спеціальному фонду за рахунок коштів від повернення кредитів, наданих у минулих роках – 250,0 тис.грн., які повністю профінансовані та використані.

Зазначене фінансування дало змогу надати 8 кредитів на придбання будинків, 3 кредити на газифікацію осель та частково профінансувати 31 кредит на будівництво індивідуальних житлових будинків.

На виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області в обласному бюджеті на 2007 рік передбачено 4000,0 тис.грн., які станом на 01.01.2008р. повністю профінансовані. Виконання становить 3999,6 тис.гривень.

На проведення вапнування сильнокислих ґрунтів спрямовано 1449,1 тис.грн., що дало можливість провести роботи на площі понад 3,6 тис. га сильно кислих ґрунтів. Проведене вапнування ґрунтів на зазначеній площі протягом 3-5 років дасть змогу отримувати приріст урожаїв основних сільськогосподарських культур в межах 20-25% щорічно. Економічний ефект проведеної роботи щорічно складатиме біля 13 млн.гривень.

По напрямку на часткову оплату вартості використання регуляторів росту сільськогосподарських культур – виділено **179,5 тис.грн.** Регулятори росту внесено на площі 14 тис. га. Проведена робота сприяла підвищенню урожайності усіх сільськогосподарських культур на 30% і склала 25,7 центнера з гектара, що на 6,1 ц/га більше попереднього року. Урожайність цукрових буряків зросла до 372 ц/га, що на 21% більше показників 2006 року.

На часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки використано 2110,5 тис.грн. Придбано 185 одиниць техніки на суму 10510,0 тис.грн., в тому числі 51 трактор „Беларус”, 41 ґрунтообробний агрегат, 30 сівалок, 31 пристосування для збирання ріпаку, 5 агрегатів для захисту рослин, іншу техніку.

За рахунок коштів обласного бюджету в сумі 19,9 тис.грн. ВАТ „Хмельницького племпідприємством” закуплено бугая-плідника української чорнорябої молочної породи високої вітчизняної селекції. Використання його сім'я для осіменіння корів і телиць дасть змогу поліпшити генетичний потенціал маточного поголів'я великої рогатої худоби і підвищити продуктивність дійного стада на 25-30 %, що в свою чергу сприятиме нарощенню обсягів валового виробництва молока в області.

Здешевлено приватним підприємцям закупівлю п'яти племенних нетелів на суму 11,5 тис.грн., що спряло поліпшенню генетичного потенціалу великої рогатої худоби в особистих господарствах населення.

На проведення виставкових заходів виділено 138,5 тис.грн., що сприяло проведенню 8 вересня цього року 23 обласної сільськогосподарської виставки «Агро – Поділля - 2007», присвячену 70-річчю з дня утворення Хмельницької області. Тут відбулося ознайомлення з досягненням в селекційно-племінній роботі у тваринництві та вивчення інноваційних технологій в питаннях тваринництва, рослинництва, механізації та харчової і переробної промисловості.

На відзначення кращих районів в галузі сільського господарства використано **50,0 тис.гривень.**

На підтримку сертифікації господарств спрямовано 30,0 тис.грн., що дало поштовх для розвитку органічного землеробства в області.

На видання та розповсюдження буклетів, інформаційних листків, брошур, книг тощо спрямовано 11,0 тис.грн., що дало змогу забезпечити сільськогосподарські підприємства, фермерів, приватних підприємців та сільське населення інформацією про ціни, ринки, сучасні технології, досягнення науки в зрозумілій для них формі.

По КФКВ 170703 за рахунок надходження до спеціального фонду обласного бюджету **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності** в сумі 11050,0 тис.грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів в сумі 16000,6 тис.грн., залишків коштів на початок року в сумі 155,7 тис.грн. видатки на проведення робіт по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню автомобільних доріг затверджені на рік в сумі 27206,3 тис.гривень. Зазначені кошти освоєні в повному обсязі.

Видатки по **КФКВ 150101 „Капітальні вкладення”** передбачені та профінансовані по спеціальному фонду бюджету в загальній сумі 14011,3 тис.грн., в тому числі:

- управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації на будівництво палатного корпусу обласної лікарні в м. Хмельницькому – 7106,2 тис.грн. Зазначені кошти освоєні в повній сумі;
- управлінню освіти і науки облдержадміністрації на будівництво Новоушицької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат для глухих дітей в смт Н.Ушиця – 5130,6 тис.грн. Залишок невикористаних коштів складає 4,8 тис.грн.;
- управлінню культури, туризму і курортів облдержадміністрації на будівництво музичного училища у комплексі з музичною школою – 500,0 тис. грн. Кошти освоєні в повному обсязі;
- службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації на реконструкцію будівлі під регіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, м. Полонне – 529,0 тис.грн. Кошти освоєні в повному обсязі;
- Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації на реконструкцію зливної каналізації перону аеропорту міста Хмельницького в сумі 145,5 тис.грн. Касові видатки склали 145,5 тис.гривень;
- управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації на придбання житла – 600,0 тис.гривень.

В обласному бюджеті на 2007 рік по спеціальному фонду **Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області** по КФКВ 250344 передбачена субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 196,3 тис.грн., які повністю профінансовані. Використання коштів вказаної субвенції становить 99,6 %, зокрема:

- по охороні тваринного світу та боротьби з браконьерством – 20,0 тис.грн.;
- на проведення державної системи моніторингу довкілля – 99,9 тис.грн.;
- по облаштуванню приміщень ботанічного саду та придбання спеціального обладнання і поповнення ботанічної колекції рослин – 29,3 тис.грн.;
- на розробку наукової теми „Оцінка стану відкритих кар’єрних розробок Хмельницької області з використанням методів дистанційного зондування Землі” та облаштування центру для розведення рідкісних видів рослин – 46,3 тис.гривень.

Невикористана сума коштів (807,25 гривень) зазначеної субвенції була передана до бюджету.

На виконання заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища у 2007 році з обласного бюджету по КФКВ 250380 передбачено іншу субвенцію місцевим бюджетам в загальній сумі 580,0 тис.грн., кошти якої повністю використані. Зокрема, за їх рахунок було проведено такі заходи:

- реконструкція каналізаційної мережі та очисних споруд райцентру в сумі 220,0 тис.грн. – *Летичівський район*;
- реконструкція очисних споруд Ізяславської центральної райлікарні в сумі 100,0 тис.грн. – *Ізяславський район*;
- придбання насосу та заміна частини напірного каналізаційного колектору на суму 80,0 тис.грн. – *Деражнянський район*;
- ліквідація складів, перезатарювання та передача на знищення непридатних хімічних засобів захисту рослин 80,0 тис.грн. – *Новоушицький район*;
- ліквідація складів, перезатарювання та передача на знищення непридатних хімічних засобів захисту рослин 100,0 тис.грн. – *Дунаєвецький район*.

На проведення наукових досліджень та отримання відповідних висновків й рекомендацій по вмісту органічної речовини в мінеральних водах унікального Збручанського родовища Головному управлінню економіки по КФКВ 240604 з обласного бюджету виділені кошти у сумі 120,0 тис.грн. На фінансування вказаного заходу було використано лише 91,6 тис.гривень.

Відповідно до статті 60 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" області враховано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів в сумі 16 338,3 тис.гривень.

Фінансування проведено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 904 “Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води

і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів”.

Кошти спрямовано на:

- будівництво та газифікацію населених пунктів – **5 558,7 тис.грн.;**
- ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень – **8 779,6 тис.грн.;**
- оснащення інженерних введів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії – **2 000,0 тис.гривень.**

Станом на 01.01.2008 року з державного бюджету кошти зазначеної субвенції надійшли в повному обсязі.

Підрядними організаціями області освоєно кошти в сумі **16287,9 тис.гривень.**

Касові видатки проведено по спеціальному фонду за **КФК 150122 „Інвестиційні проекти”** на суму 11984,2 тис.грн., в тому числі профінансовано видатки на будівництво об’єктів обласного значення в сумі 4000,0 тис.гривень.

Начальник Головного
фінансового управління

С.Пенюшкевич