



УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року № 13-11/2017

м. Хмельницький

Про виконання обласного
бюджету за 2016 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2016 рік:

По доходах у сумі 5 386 882,1 тис. грн, у тому числі по доходах загального фонду 5 162 098,8 тис. грн та по доходах спеціального фонду у сумі 224 783,3 тис. гривень (додаток 1).

По видатках із кредитуванням у сумі 5 429 988,2 тис. грн, у тому числі по видатках загального фонду 5 080 685,1 тис. грн та по видатках спеціального фонду в сумі 349 303,1 тис. гривень (додаток 2).

2. Зняти з контролю рішення обласної ради від 22 грудня 2015 року № 12-2/2015 «Про обласний бюджет на 2016 рік» (зі змінами).

Голова ради



М. Загородний

Звіт
про виконання загального фонду обласного бюджету
за 2016 рік

I. Доходи загального фонду обласного бюджету

грн.

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2016 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	381 531 207	400 468 274	105,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	26 147 200	26 928 040	103,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	11 754 800	11 062 953	94,1
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	15 508 800	14 589 506	94,1
13030000	Рентна плата за користування надрами	7 335 000	9 070 438	123,7
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	0	2 300	
21080000	Інші надходження (за актами перевірок КРУ)	0	21 307	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	24 833 600	25 926 028	104,4
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим	2 500 000	2 920 021	116,8
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	0	3 919	
24060000	Інші надходження	510 000	377 962	74,1
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		302	
	Всього доходів загального фонду	470 120 607	491 371 051	104,5
	Офіційні трансферти	4 673 721 000	4 670 727 769	99,9
41020000	Дотації	129 387 500	129 387 500	100,0
41020100	Базова дотація	45 044 500	45 044 500	100,0
41020600	Стабілізаційна дотація	84 343 000	84 343 000	100,0
41030000	Субвенції	4 544 333 500	4 541 340 269	99,9
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 677 166 500	1 676 945 477	100,0
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	1 787 752 300	1 787 698 770	100,0

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2016 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	93 299 200	91 944 338	98,5
41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	4 572 400	4 551 666	99,5
41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	575 100	560 431	97,4
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	280 841 000	280 841 000	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	643 239 300	643 239 300	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18 454 300	18 429 673	99,9
41035000	Інші субвенції	496 500	496 167	99,9
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території, де відбулися аварії та катастрофи	3 957 700	3 652 328	92,3
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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"	17 177 600	16 339 986	95,1
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов	15 113 900	15 113 634	100,0
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1 687 700	1 527 498	90,5
	Всього доходів загального фонду	5 143 841 607	5 162 098 819	100,4

Звіт
про виконання спеціального фонду обласного бюджету
за 2016 рік

II. Доходи спеціального фонду обласного бюджету

грн.

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2016 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
	Доходи спеціального фонду			
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0	44 544	0,0
19010000	Екологічний податок	10 578 500	12 890 944	121,9
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0	984	0,0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	766 594	0,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	103 085	0,0
241109000	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	13 029	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	129 483 875	207 824 943	160,5
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	248 247	0,0
	Всього доходів спеціального фонду	140 062 375	221 892 369	158,4
	Офіційні трансферти	2 893 500	2 890 891	99,9
41030000	Субвенції	2 893 500	2 890 891	99,9
41035000	Інші субвенції	2 893 500	2 890 891	99,9
	Разом доходів спеціального фонду з трансфертами	142 955 875	224 783 260	157,2

Звіт
про виконання видатків обласного бюджету
за 2016 рік

I. Видатки загального фонду обласного бюджету

(грн.)

КТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2016 року	Касові видатки за січень-грудень 2016 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2016 рік з урахуванням змін
1	2	3	5	6	7=к.5/к.4*100
01	Виконавчий апарат обласної ради	14 639 200	14 639 200	12 433 575	100,0
010116	Органи місцевого самоврядування	10 147 800	10 147 800	8 053 693	100,0
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	3 370 000	3 370 000	3 366 030	100,0
250404	Інші видатки	1 121 400	1 121 400	1 013 852	100,0
08	Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	363 000	363 000	356 367	100,0
250404	Інші видатки	363 000	363 000	356 367	100,0
10	Департамент освіти і науки ОДА	353 791 938	353 791 938	336 093 408	100,0
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	36 736 690	36 736 690	34 965 974	100,0
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	9 492 400	9 492 400	9 425 856	100,0
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	85 576 400	85 576 400	82 570 077	100,0
070307	Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою	51 486 990	51 486 990	48 862 884	100,0
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	20 684 900	20 684 900	19 918 768	100,0
070501	Професійно-технічні заклади освіти	79 516 317	79 516 317	79 378 830	100,0
070602	Вищі заклади освіти III та IV рівня акредитації	40 473 200	40 473 200	40 371 390	100,0
070701	Зклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	11 624 000	11 624 000	11 397 340	100,0
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	50 000	50 000	16 824	100,0
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	569 500	569 500	568 372	100,0
070806	Інші заклади освіти	11 179 521	11 179 521	2 628 239	100,0
070807	Інші освітні програми (Повернення інших внутрішніх кредитів, наданих у минулих роках фізичним особам на навчання у ВУЗах)	0	0	-238 558	0,0
070807	Інші освітні програми (Надання інших внутрішніх кредитів фізичним особам на навчання у ВУЗах)	300 000	300 000	177 987	100,0
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	4 215 700	4 215 700	4 210 508	100,0
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	812 900	812 900	776 166	100,0
130 107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 073 420	1 073 420	1 062 751	100,0
11	Управління молоді та спорту ОДА	22 062 400	22 062 400	21 695 332	100,0
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	420 290	420 290	406 868	100,0
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 210 950	1 210 950	1 198 522	100,0
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	46 800	46 800	44 454	100,0
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	109 900	109 900	88 285	100,0
091106	Інші видатки	2 592 100	2 592 100	2 552 241	100,0
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	5 476 337	5 476 337	5 466 654	100,0
130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1 174 700	1 174 700	1 151 574	100,0
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	165 000	165 000	156 077	100,0
130106	Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури	1 433 944	1 433 944	1 430 093	100,0
130 107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 368 500	2 368 500	2 330 440	100,0
130 112	Інші видатки	2 164 419	2 164 419	2 087 129	100,0
130 114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	2 666 840	2 666 840	2 615 995	100,0

КІТКВІС	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2016 року	Касові видатки за січень-грудень 2016 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2016 рік з урахуванням змін
130 115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	606 130	606 130	541 575	100,0
130203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	1 199 100	1 199 100	1 199 034	100,0
130204	Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій	427 390	427 390	426 390	100,0
14	Департамент охорони здоров'я ОДА	785 883 190	785 883 190	739 297 184	100,0
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	31 851 250	31 851 250	31 849 690	100,0
080101	Лікарні	194 380 000	194 380 000	182 931 797	100,0
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	274 866 310	274 866 310	254 644 297	100,0
080204	Санаторії для хворих туберкульозом	6 863 450	6 863 450	6 004 031	100,0
080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	13 463 430	13 463 430	13 145 895	100,0
080207	Будинки дитини	12 162 100	12 162 100	11 973 301	100,0
080208	Станції переливання крові	12 820 200	12 820 200	12 674 838	100,0
080209	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги	118 728 675	118 728 675	117 808 540	100,0
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)	10 628 400	10 628 400	10 226 350	100,0
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	6 164 100	6 164 100	6 138 215	100,0
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	885 600	885 600	873 497	100,0
081001	Медико-соціальні експертні комісії	5 863 300	5 863 300	5 762 191	100,0
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	45 044 025	45 044 025	43 526 731	100,0
081003	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	450 100	450 100	443 894	100,0
081007	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	600 000	600 000	600 000	100,0
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	45 255 750	45 255 750	34 919 346	100,0
081010	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	4 776 000	4 776 000	4 708 192	100,0
110201	Бібліотеки	1 080 500	1 080 500	1 066 380	100,0
15	Департамент соціального захисту населення ОДА	86 430 200	86 430 200	85 954 796	100,0
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	15 974 000	15 974 000	15 968 614	100,0
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	3 969 500	3 969 500	3 967 188	100,0
090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	64 271 100	64 271 100	63 826 685	100,0
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	300 000	300 000	297 402	100,0
091212	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	1 567 200	1 567 200	1 552 961	100,0
091214	Інші установи та заклади	348 400	348 400	341 946	100,0
20	Служба у справах дітей ОДА	4 214 100	4 214 100	4 212 919	100,0
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	3 814 100	3 814 100	3 812 958	100,0
090802	Інші програми соціального захисту дітей	400 000	400 000	399 961	100,0
24	Управління культури, національностей та релігій ОДА	76 774 840	76 774 840	75 377 256	100,0
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	23 359 840	23 359 840	22 904 355	100,0
110102	Театри	14 402 600	14 402 600	14 402 600	100,0
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	15 608 000	15 608 000	15 607 955	100,0
110201	Бібліотеки	11 128 700	11 128 700	10 849 799	100,0
110202	Музеї і виставки	5 487 800	5 487 800	5 350 722	100,0
110203	Заповідники	1 702 500	1 702 500	1 697 475	100,0
110300	Кінематографія	1 016 500	1 016 500	763 423	100,0
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	4 068 900	4 068 900	3 800 926	100,0
40	Управління житлово - комунального господарства ОДА	106 300	106 300	88 148	100,0
210 105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	106 300	106 300	88 148	100,0
47	Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
250 913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	30 000	30 000	30 000	100,0

ІСТКСВК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2016 року	Касові видатки за січень-грудень 2016 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2016 рік з урахуванням змін
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	470 000	470 000	470 000	100,0
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	500 000	500 000	500 000	100,0
53	Департамент агропромислового розвитку ОДА	43 645 000	43 645 000	40 635 919	100,0
160903	Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства	3 300 000	3 300 000	300 000	100,0
160904	Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	40 345 000	40 345 000	40 335 919	100,0
67	Управління з питань цивільного захисту населення ОДА	20 500	20 500	20 491	100,0
210106	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	20 500	20 500	20 491	100,0
73	Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА	5 357 900	5 357 900	5 303 208	100,0
170 703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	2 000 000	2 000 000	1 999 999	100,0
180 107	Фінансування енергозберігаючих заходів	490 000	490 000	489 830	100,0
250 404	Інші видатки	2 867 900	2 867 900	2 813 379	100,0
76	Департамент фінансів ОДА (загальнообласні видатки)	2 273 689	0	0	0,0
250 102	Резервний фонд обласного бюджету	2 273 689	0	0	0,0
76	Департамент фінансів ОДА (загальнообласні видатки)	3 761 636 289	3 759 169 260	3 758 216 517	99,9
250313	Стабілізаційна дотація	63 624 174	63 624 174	63 624 174	100,0
250326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу	1 677 166 500	1 676 945 477	1 676 945 477	100,0
250328	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	1 787 752 300	1 787 698 770	1 787 698 770	100,0
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	93 299 200	91 944 338	91 944 338	98,5
250 336	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	65 493 200	65 493 200	65 493 200	100,0
250 339	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	3 571 500	3 571 500	3 571 500	100,0
250 344	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Комплексна програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки)	100 000	100 000	99 924	100,0
250 344	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки)	391 360	391 360	391 351	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки)	79 800	79 800	77 674	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма протидії тероризму у Хмельницькій області на 2016 рік)	800 000	800 000	799 500	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки)	426 000	426 000	401 941	100,0
250 353	Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
250 362	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	1 801 700	1 801 700	1 497 106	100,0
250 366	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18 454 300	18 454 300	18 429 673	100,0
250 376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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"	17 177 600	16 339 986	16 339 986	95,1

КТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2016 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2016 року	Касові видатки за січень-грудень 2016 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2016 рік з урахуванням змін
250 380	Інші субвенції	11 697 055	11 697 055	11 260 770	100,0
250 384	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов	15 113 900	15 113 900	15 113 634	100,0
250 388	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1 687 700	1 687 700	1 527 498	100,0
Всього видатків загального фонду обласного бюджету		5 158 198 546	5 153 457 828	5 080 685 119	99,9

II. Видатки спеціального фонду обласного бюджету

(грн.)

КТКВК	Назва головних розпорядників коштів	Кошторисні призначення на 2016 рік з урахуванням змін та субвенцій і повернення наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2016 року	У відсотках до призначень на 2016 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
01	Виконавчий апарат обласної ради	363 400	205 620	56,6
010116	Органи місцевого самоврядування	363 400	205 620	56,6
10	Департамент освіти і науки ОДА	102 431 447	55 285 623	54,0
070301	Загальноосвітні школи-інтернати	926 664	906 411	97,8
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	145 393	141 077	97,0
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати	3 278 797	2 910 320	88,8
070307	Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою	39 276 653	12 915 163	32,9
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 274 032	1 223 640	96,0
070501	Професійно-технічні заклади освіти	12 645 161	11 861 213	93,8
070602	Вищі заклади освіти III та IV рівня акредитації	24 535 901	24 395 182	99,4
070701	Зклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	377 935	368 770	97,6
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	18 200	17 475	96,0
070806	Інші заклади освіти	19 799 312	392 972	2,0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	153 400	153 400	100,0
11	Управління молоді та спорту ОДА	554 241	554 163	100,0
091106	Інші видатки	145 441	145 387	100,0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	408 800	408 776	100,0
14	Департамент охорони здоров'я ОДА	143 974 420	140 601 396	97,7
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	19 647 368	18 492 501	94,1
080101	Лікарні	28 023 046	27 271 773	97,3
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади	51 289 940	50 400 193	98,3
080204	Санаторії для хворих туберкульозом	312 897	302 507	96,7
080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	385 131	369 796	96,0
080207	Будинки дитини	709 785	707 726	99,7
080208	Станція переливання крові	5 020 833	4 996 675	99,5
080209	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги	3 831 060	3 472 718	90,6
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні пункти)	473 376	469 598	99,2
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	2 664 753	2 657 941	99,7
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	295 000	294 896	100,0
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	27 352 056	27 346 412	100,0
110201	Бібліотеки	5 844	5 838	99,9
150101	Капітальні вкладення	716 500	569 996	79,6
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2 788 319	2 784 317	99,9
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	458 511	458 511	100,0
15	Департамент соціального захисту населення ОДА	42 417 900	37 806 915	89,1
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	10 665 115	7 525 722	70,6
090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	1 568 714	1 469 055	93,6
090901	Будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	30 184 071	28 812 138	95,5
20	Служба у справах дітей ОДА	30 000	30 000	100,0
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	30 000	30 000	100,0
24	Управління культури, національностей та релігій ОДА	13 897 737	12 882 138	92,7
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	980 157	835 361	85,2
110 102	Театри	98 880	97 200	98,3
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	1 201 764	1 196 785	99,6
110201	Бібліотеки	1 304 487	1 291 480	99,0

КІТКВІС	Назва головних розпорядників коштів	Кошторисні призначення на 2016 рік з урахуванням змін та субвенцій і повернення наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2016 року	У відсотках до призначень на 2016 рік з урахуванням змін
110202	Музеї і виставки	592 032	541 033	91,4
110203	Заповідники	8 009 452	7 226 559	90,2
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	210 964	193 719	91,8
150101	Капітальні вкладення	1 500 000	1 500 000	100,0
40	Управління житлово - комунального господарства ОДА	59 330	41 629	70,2
250 403	Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки	59 330	41 629	70,2
47	Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА	147 179	-100 149	0,0
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	297 179	147 179	49,5
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-150 000	-247 328	164,9
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	300 000	300 000	100,0
250912	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників	-300 000	-300 000	100,0
53	Департамент агропромислового розвитку ОДА	36 867 581	32 809 452	89,0
160904	Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	36 867 581	32 809 452	89,0
60	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	6 372 316	7 377	0,1
240602	Утилізація відходів	4 862 118	0	0,0
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	8 010	7 377	92,1
240 605	Збереження природно-заповідного фонду	1 502 188	0	0,0
73	Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА	1 148 310	495 906	0,0
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	300 000	0	0,0
180404	Надання кредитів регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області	1 696 660	900 000	53,0
180404	Повернення інших внутрішніх кредитів, наданих регіональним фондом підтримки підприємництва по Хмельницькій області	-848 350	-404 094	47,6
76	Департамент фінансів ОДА	71 199 641	68 683 073	96,5
250 344	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Комплексна програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки)	400 000	369 020	92,3
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки)	104 340	104 304	100,0
250 344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Обласна програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області)	2 000 000	1 944 190	97,2
250 352	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду	31 397 600	30 662 382	97,7
250380	Інші субвенції	37 297 701	35 603 178	95,5
Всього видатків спеціального фонду обласного бюджету		419 463 502	349 303 144	83,3

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання обласного бюджету за 2016 рік**

I. Виконання доходів обласного бюджету

В області вживалися заходи щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів. В результаті за 2016 рік до загального фонду обласного бюджету надійшло 491371,1 тис.грн., що становить 104,5 % до обсягів, затверджених на рік або на 21250,4 тис.грн. більше запланованого.

Темп приросту до минулого року склав 41,0 % (+ 142 964,5 тис.грн.).

Досягнуто приросту до минулого року по:

- податку на доходи фізичних осіб – на 134 234,1 тис.грн.;
- рентній платі за спеціальне використання води – на 5 267,5 тис.грн.;
- платі за надання адміністративних послуг – на 2 401,9 тис.грн.;
- рентній платі за користування надрами – на 1 934,7 тис.грн.;
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – на 1 003,4 тис.грн.;
- надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном – на 658,6 тис. гривень.

Одночасно зменшились надходження по податку на прибуток підприємств у зв'язку із зменшенням суми прибутку, що підлягає оподаткуванню на 2 122,3 тис.грн. та інших надходжень на 413,4 тис. гривень.

За 2016 рік забезпечено виконання по всіх податках, затверджених на рік, крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 94,1 % (-691,8 тис.грн.), рентної плати за спеціальне використання води – 94,1 % (-919,3 тис.грн.) та інших надходжень – 74,1 % (-132,0 тис.грн.).

Невиконання по **рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів** пояснюється тим, що ДП «Ізяславський лісгосп» в 2016 році через пожежі, які виникли внаслідок загоряння торф'яників, здійснював рубки головного користування в менших обсягах ніж у 2014-2015 роках та проводив лише санітарну вирубку. Відповідно підприємством сплачено до обласного бюджету лише 913,2 тис.грн. при розрахункових 2556,3 тис.грн.

Невиконання по **рентній платі за спеціальне використання води**, за інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, пояснюється зменшенням обсягів фактично використаної води основними водокористувачами:

- гідроелектростанціями, обсяг води, пропущеної через турбіни протягом 2016 року скоротився порівняно з 2015 роком на 390,5 млн.куб. метрів, у зв'язку із зниженням рівня води в річках внаслідок посушливої погоди;
- ВП ХАЕС ДП «НАЕК Енергоатом» зменшено забір води у водосховища на охолодження блоків № 1 та № 2 на 7,6 млн.куб. метрів.

До спеціального фонду доходної частини обласного бюджету (без врахування трансфертів) за 2016 рік надійшло 221892,4 тис.грн., що становить 158,4 % до затверджених планових показників на рік.

Найбільші суми надійшли по:

- власних надходженнях бюджетних установ – 207 824,9 тис.грн., питома вага в загальних надходженнях 93,7 %;
- екологічному податку – 12890,9 тис.грн. (5,8%).

Обласною державною адміністрацією проводилась робота щодо залучення додаткових надходжень до місцевих бюджетів та збільшення надходжень по основних бюджетоутворюючих податках.

Так, з метою збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб активно реалізовувались заходи по збільшенню середньомісячної зарплати. За грудень 2016 року досягнуто збільшення розміру середньомісячної заробітної плати на 1921,0 грн. або на 56,6 % в порівнянні з січнем (за грудень зарплата склала 5315,0 грн.).

За 2016 рік 872 керівників підприємств та 680 підприємців, які виплачували заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму, заслухано на засіданнях спільних комісій при виконавчих комітетах міських рад та райдержадміністрацій. Керівників 1425 підприємств та 1285 підприємців заслухано на засіданнях робочих груп в податкових органах, щодо 41 підприємства та 77 підприємців проінформовано органи прокуратури. За результатами проведених заходів на 1332 підприємствах та 1262 підприємцями підвищено рівень заробітної плати, що дозволило значно збільшити надходження податку на доходи фізичних осіб. Протягом 2016 року виявлено 5544 громадян, що не були оформлені згідно вимог законодавства працедавцями. Крім того, за результатами контрольно-перевірочних заходів залучено 2513 фізичних осіб до державної реєстрації, як суб'єктів підприємницької діяльності.

Передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» суми базової дотації **(45044,5 тис.грн.)** та стабілізаційної дотації **(84343,0 тис.грн.)** перераховані обласному бюджету в повному обсязі.

Одержано субвенцій з державного бюджету по загальному фонду в сумі **4540844,1 тис.грн.** або 99,9 % до затверджених показників на 2016 рік.

З міста Хмельницького отримано іншої субвенції:

- по загальному фонду – 496,2 тис.грн.;
- по спеціальному фонду – 2890,9 тис.гривень.

II. Виконання видатків обласного бюджету

Видатки обласного бюджету по загальному та спеціальному фондах з кредитуванням виконано за 2016 рік, за рахунок отриманих обласним бюджетом доходів, трансфертів з державного бюджету та вільних залишків коштів, що утворились станом на 01.01.2016 року в сумі 5 429 988,3 тис.грн., що на 1 127 903,8 тис.грн. або на 26,2 % більше відповідного показника 2015 року, в тому числі по загальному фонду обласного бюджету в сумі 5 080 685,1 тис.грн., що становить

129,1% до відповідного показника 2015 року та по спеціальному фонду – 349 303,1 тис.грн., що становить 95,6 % до відповідного показника 2015 року.

При фінансуванні головних розпорядників коштів обласного бюджету в першочерговому порядку видатки спрямовувались на захищені статті витрат, визначені рішенням від 22 грудня 2015 року № 12-2/2015 „Про обласний бюджет на 2016 рік” із врахуванням внесених змін.

Так, зокрема, за січень-грудень 2016 року по загальному фонду профінансовано видатки на:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 1 676 945,6 тис.грн.;

- 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” – 16 340,0 тис.грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1 787 698,8 тис.грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 91 944,3 тис.грн.;

- оплату праці і нарахування на заробітну плату – 700 871,6 тис.грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 108 542,6 тис.грн.;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 208 783,5 тис.грн.;

- продукти харчування – 88 972,6 тис.грн.;

- стипендії – 17 550,4 тис.гривень.

Профінансовані видатки дозволили забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями та стипендій;

- фінансування видатків області на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, надання пільг і субсидій населенню, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету;

- оплату за спожиті обласними бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

На утримання діючої мережі обласних закладів охорони здоров'я, освіти і культури, що фінансуються через Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів обласного бюджету в галузі

“охорона здоров’я”, за 2016 рік по загальному фонду профінансовано **785 883,2 тис.грн.**, що становить 100,0 % до планових призначень на 2016 рік.

Касові видатки склали 739 297,2 тис. грн. або 94,1 % до профінансованих асигнувань.

Слід відмітити, що з метою покращення надання якісних медичних послуг жителям області для обласних закладів галузі "охорона здоров’я" з обласного бюджету було додатково спрямовано понад обсяги медичної субвенції 102 593,0 тис.грн., які в основному були направлені на придбання дороговартісного обладнання та медикаментів.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування:

- захищених та незахищених статей видатків;
- субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгалаційної анестезії в сумі 575,1 тис.грн., що відповідає плановим призначенням на звітний період;
- субвенції з державного бюджету на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги з державного бюджету в сумі 4 572,4 тис.грн., що відповідає плановим призначенням на звітний період.

За 2016 рік із загальної суми асигнувань, виділених Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 406 970,7 тис.грн., що на 19 214,3 тис.грн. або на 5,0 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага цих видатків складає 51,8 % від загальної суми асигнувань.

Видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів профінансовані стовідсотково до показників, затверджених на 2016 рік, в сумі 206 840,7 тис.грн., що на 14 463,2 тис.грн. або на 7,5 % більше, ніж за відповідний період минулого року, з яких на:

♦ виконання заходів, передбачених обласною програмою централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016–2018 роки – 93 842,4 тис.грн. За рахунок даних коштів:

- забезпечено необхідними медичними процедурами 211 хворих області, які потребують лікування програмним гемодіалізом. Вартість витратних матеріалів на проведення однієї процедури хронічного гемодіалізу складала в середньому 1673,2 грн., середня вартість лікування одного хворого протягом року становила близько 260,9 тис. грн.;

- придбано 18 протезів клапану серця, 70 оксигенаторів та інші вироби медичного призначення. Зазначене дало можливість збільшити кількість оперативних та діагностичних втручань у порівнянні із 2015 роком. Також, на 15,2% збільшено кількість інтервенційних операцій. Крім того, виконано 176 оперативних втручань на відкритому серці та аорті;

- закуплено витратні матеріали для проведення замісної ниркової терапії у вигляді перитоніального діалізу, що дало можливість забезпечити необхідними медичними процедурами 37 хворих на хронічну ниркову недостатність. Вартість витратних

матеріалів на проведення однієї процедури в середньому становила 260,6 грн. Вартість лікування 1 хворого в рік становила 546,0 тис. гривень.;

- придбано препарати для хворих з трансплантованими органами, що дало можливість безперебійно проводити замісну імуносупресивну терапію 32 хворим;

- закуплено ендопротези та металоконструкції. Протягом 2016 року проведено 150 операцій по заміні кульшових, колінних суглобів. Середня вартість 1 імплантату 35,0 тис. грн.;

- забезпечено дороговартісними життєво необхідними медикаментами хворих області на хронічний вірусний гепатит С, фенілкетонурію, гемофілію, муковісцидоз, первинний імунodefіцит, ювенільний ревматоїдний артрит та інші захворювання.

- ♦ лікування хворих області на цукровий та нецукровий діабет – 45 255,8 тис.грн. Спрямовано на безперебійне і безкоштовне забезпечення 7906 хворих області, які потребують інсулінотерапії та 116 хворих на нецукровий діабет;

- ♦ виконання заходів обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 рр. – 600,0 тис.грн., за рахунок яких придбано дезінфікуючі засоби для індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів;

- ♦ виконання заходів обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року – 4 776,0 тис.грн., які спрямовано на придбання препаратів для лікування хворих на мієлолейкоз, хронічну лімфоцитарну лейкемію, Неходжкінську лімфому та інші онкологічні захворювання.

На придбання продуктів харчування з обласного бюджету спрямовано 34 827,7 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на 2016 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано в сумі 58 430,8 тис.грн. або 100 % до планових призначень на звітний період. Питома вага цих видатків складає 7,4 % від загальної суми асигнувань, виділених Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.

Протягом 2016 року за рахунок загальних асигнувань, виділених Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, здійснювалось утримання:

- двох медичних училищ та двох медичних коледжів (КФК 070601 “Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації”), на що з обласного бюджету профінансовано 31 851,3 тис.грн, що відповідає плановим призначенням на 2016 рік;

- обласної медичної бібліотеки (КФК 110201 “Бібліотеки”) – 1080,5 тис.грн. або 100,0 % до планових призначень на 2016 рік.

Протягом 2016 року профінансовані також кошти на проведення капітальних видатків обласним медичним установам в сумі 34 920,1 тис.грн., які були освоєні в сумі 33 587,1 тис.грн. або 96,2 % до профінансованих коштів, в тому числі на:

1. Придбання обладнання медичного та немедичного призначення на суму 18 720,0 тис.грн. які були освоєні в сумі **18 336,1 тис.грн.** або 97,9 % до профінансованих коштів, зокрема для:

- обласного онкодиспансера на суму 6200,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково), з яких для придбання: мамографічної системи з біопсійною приставкою (профінансовано 4500,0 тис.грн., освоєно 4435,0 тис.грн.), колоноскопу

(профінансовано 1700,0 тис.грн., освоєно 1695,1 тис.грн.). Крім того, за рахунок економії коштів від придбання даного обладнання було закуплено: мікроскоп біокулярний на суму 53,6 тис.грн. та системний блок для персонального комп'ютера на суму 16,3 тис.грн.

За даними медичної статистики стали тенденцію до зростання в структурі смертності жіночого населення області від злоякісних новоутворень займає рак молочної залози (2 місце в області серед смертності від злоякісних утворень: 2014 рік – 0,95 %, 2015 рік – 1,06 %). Тому придбання мамографічної системи дасть можливість проводити високоякісну діагностику патології молочної залози (що особливо важливо на ранніх стадіях захворювань).

Крім того, за допомогою колоноскопу (придбаного на заміну апарату 2008 року випуску, який вийшов з ладу та списаний в січні 2015 року) проводяться комплексні обстеження та лікування товстої кишки відповідно до стандартів лікування та обстеження онкологічних хворих, затверджених наказами Міністерства охорони здоров'я України

- обласної лікарні – 6136,0 тис. грн. (освоєно 5 766,4 тис. грн. або 94,0 %), з яких для придбання: цифрового рентгенапарату (профінансовано 5300,0 тис.грн., освоєно 5 184,4 тис.грн.), фіброгастроскопу з відеомонітором (профінансовано 476,0 тис. грн., освоєно 473,6 тис.грн.), ендоскопічного обладнання (профінансовано 360,0 тис.грн., кошти не освоєні). Крім того, за рахунок економії коштів від придбання даного обладнання закуплено: аналізатор біохімічний на суму 66,5 тис.грн., електрокардіограф на суму 30,7 тис.грн. та відсмоктувач медичний на суму 11,2 тис. грн.;

- обласного госпіталю ветеранів війни – 1744,4 тис.грн. (освоєно 1 741,3 тис.грн. або 99,8 %), з яких для придбання:

- в рамках виконання заходів обласної програми соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані в Хмельницькій області – 1644,4 тис.грн. (освоєно 1 641,5 тис.грн.) на придбання виробів медичного призначення та м'якого інвентарю для відділення реабілітації учасників АТО (профінансовано 1134,4 тис.грн., освоєно 1131,5 тис.грн.), медичного обладнання: біохімічного та гематологічного аналізаторів (профінансовано 510,0 тис.грн., освоєно 425,0 тис.грн.). Крім того, за рахунок економії коштів від придбання даного обладнання закуплено: напіваавтоматичний біохімічний аналізатор та денситометр на суму 85,0 тис.грн.;

- за рахунок субвенції з бюджету м.Хмельницького – 100,0 тис.грн. на придбання кухонного обладнання (освоєно 99,8 тис.грн.);

- міської інфекційної лікарні – 2903,5 тис.грн. (освоєно 2899,0 тис.грн. або 99,8%) для придбання: рентгенодіagnostичного апарату на 2-а робочих місця (2 193,5 тис.грн. за рахунок субвенції з бюджету м. Хмельницького, освоєно стовідсотково), а також апарату штучної вентиляції легень (профінансовано 600,0 тис.грн., освоєно 599,0 тис.грн.), двох пульсоксиметрів (профінансовано 100,0 тис.грн., освоєно 97,0 тис.грн.), заміну лічильника тепла (профінансовано 10,0 тис.грн., освоєно 9,5 тис.грн.);

- лікувально-профілактичних закладів області в рамках виконання програми централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016 – 2018

роки – 1083,5 тис.грн. для придбання 45-ти електрокардіографів (освоєно 1080,5 тис.грн.) для забезпечення оснащення закладів охорони здоров'я відповідно до табелів оснащення та покращення профілактики серцево-судинних захворювань;

- обласної дитячої лікарні - 202,9 тис.грн. (освоєно стовідсотково) на покращення оснащення кардіоревматологічного відділення та умов перебування хворих дітей у відділенні (придбання медичного обладнання: аналізатора, системи моніторингу глюкози крові, пульсоксиметра, а також твердого інвентарю: дверей палатних, холодильників, душових кабін);

- обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом - 190,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково) на придбання кисневого концентратора для палати інтенсивної терапії стаціонарного відділення;

- обласного психоневрологічного диспансеру - 100,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково) для придбання спектрофотометру (за рахунок субвенції з бюджету м.Хмельницького);

- обласної психлікарні № 3 - 92,7 тис.грн. (освоєно стовідсотково) на придбання 3-х котлів харчових;

- міського протитуберкульозного диспансера – 36,0 тис.грн. на встановлення лічильника тепла (освоєно 32,5 тис. грн. або 90,3 %);

- обласного протитуберкульозного диспансеру – 31,0 тис.грн. для придбання біопсійних щипців до фібробронхоскопів та дистильатора (освоєно 30,8 тис.грн. або 99,4 %).

2. Проведення капітальних ремонтів приміщень обласних закладів на суму 9305,3 тис.грн., які були освоєні в сумі 8 838,2 тис.грн. або 95,0 % до профінансованих коштів, зокрема на:

- капітальний ремонт приміщення обласного госпіталю ветеранів війни госпіталю, в якому буде функціонувати відділення реабілітації учасників АТО – 785,0 тис. грн. (освоєно 322,2 тис.грн. або 41,0 %) та капітальний ремонт фасаду госпіталю – 4 500,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково);

- капітальний ремонт будівлі радіологічного відділення обласного онкологічного диспансеру – 2423,4 тис.грн. (освоєно 2 423,3 тис.грн., стовідсотково);

- капітальний ремонт санітарних кімнат гуртожитку Хмельницького базового медичного коледжу – 801,9 тис. грн. (освоєно 800,4 тис.грн. або 99,8 %);

- заміну вікон міської інфекційної лікарні – 500,0 тис.грн. за рахунок субвенції з бюджету м. Хмельницького (освоєно 497,4 тис.грн. або 99,5 %);

- проведення капітального ремонту в обласному центрі здоров'я (сходової клітки, заміну вікон, ремонт туалету, інші будівельні роботи) – 295,0 тис.грн. (освоєно 294,9 тис.гривень).

3. Проведення будівництва (реконструкції) – 6 067,8 тис.грн., які були освоєні в сумі 5 586,6 тис.грн. або 92,1 % до профінансованих коштів, зокрема на:

- введення в дію модульних котелень обласної психіатричної лікарні №1 – 716,5 тис.грн. (освоєно 570,0 тис.грн. або 79,6 %);

- встановлення автономної модульної котельні для опалення гуртожитку та спортзалу Чемеровецького медичного коледжу – 2093,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково);

- реконструкцію частини приміщень в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для створення єдиної централізованої оперативно-диспетчерської служби – 3 258,3 тис. грн. (освоєно 2 923,6 тис.грн. або 89,7 %).

4. Виготовлення проектно-кошторисної документації – 827,0 тис. грн., які були освоєні в сумі **826,2 тис. грн.** або 99,9 % до профінансованих коштів, зокрема на:

- реконструкцію приміщень обласного кардіологічного диспансеру – 527,0 тис.грн. (освоєно 526,9 тис.грн.);

- створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи, маршрутизації дзвінків та доставки екстрених викликів від телекомунікаційної мережі загального користування до оперативно-диспетчерської служби, побудови корпоративної складової телекомунікаційної інфраструктури обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 300,0 тис. грн. (освоєно 299,3 тис. грн. або 99,8 %).

Крім того, у 2016 році по спеціальному фонду на виконання Програми охорон навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 рік стовідсотково до планових призначень на звітний період профінансовано видатки сумі **3 246,8 тис.гривень.**

За рахунок зазначеного фінансування проведено реконструкцію очисних споруд обласного тубдиспансеру в с.Осташки в сумі 2 788,32 тис.грн. Використання склал 99,9 % до профінансованої суми. Економію коштів в сумі 4,0 тис.грн. повернуто до обласного бюджету;

Крім того за рахунок коштів в сумі **458,5 тис.грн.** було виготовлено проектні кошторисні документації на реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод двох обласних закладів, зокрема:

- Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни на суму 263,5 тис.грн., як повністю використані;

- обласної психіатричної лікарні №1 с.Скарженці – 195,0 тис.грн. Кошти використані в повному обсязі.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

На утримання діючої мережі обласних установ освіти, фізичної культури, спорту та виконання програм і заходів в галузі "освіта", що фінансуються через Департамент освіти і науки облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів обласного бюджету, за 2016 рік по загальному фонду профінансовано видатки в сумі **353 791,9 тис.грн.,** що становить 100 % до затверджених планових призначень на рік. Касові видатки склали **336 093,4 тис.грн.** або 95,0 % до річних планових призначень. За рахунок зазначених коштів забезпечено:

- стовідсоткове фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, продуктів харчування, енергоносіїв та комунальних послуг, стипендій, пільгових пенсій, медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- стовідсоткове фінансування незахищених статей видатків.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовано в сумі 177565,9 тис.грн. або 100 % до уточнених призначень на рік. Вказане дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі відповідно до законодавчо встановлених розмірів на основі Єдиної тарифної сітки, матеріальної допомоги на оздоровлення, щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам; доплат і надбавок, які носять обов'язковий характер (за вислугу років, за науковий ступінь, за класне керівництво, за шкідливі умови праці), а також інших виплат.

Видатки на харчування профінансовано в сумі 43129,3 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на звітний період, що дало змогу забезпечити середню вартість харчування одного вихованця в день по:

- загальноосвітніх інтернатних установах в розмірі 73 грн. 52 коп., що на 15,56 грн., або 26,85 % більше, ніж за попередній період;
- санаторних школах-інтернатах – 79 грн. 40 коп., що на 20,58 грн. або на 35% більше, ніж за попередній період;
- школах-інтернатах для дітей-сиріт – 80 грн. 87 коп., що на 22,36 грн. або на 38,2 % більше, ніж за попередній період;
- професійно-технічних закладах освіти для дітей-сиріт – 80 грн. 87 коп., що на 24,84 грн. або на 44,3 % більше, ніж за попередній період.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано в сумі 32977,0 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на рік. Зазначене дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв та не допустити кредиторську заборгованість.

На надання цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти профінансовано 300,0 тис.грн., або 100 % до затверджених кошторисних призначень. Головним розпорядником коштів використано 178,0 тис.грн., що дало змогу надати кредити 7 молодим громадянам на здобуття вищої освіти.

Доходи обласного бюджету забезпечили фінансуванням не тільки поточні статті витрат, але і дозволили вирішити інші проблемні питання бюджетних установ галузі «освіта».

Так, на здійснення капітальних видатків обласних установ освіти за 2016 рік профінансовано кошти в сумі **59 942,7 тис.грн.**, що становить 100 % до затверджених в обласному бюджеті на вказану мету планових призначень.

Водночас, у вказаній сумі значаться видатки в сумі **32 722,8 тис.грн.**, які надійшли області з державного бюджету у листопаді-грудні 2016 року у вигляді освітньої субвенції та мають цільове призначення (розпорядження Кабінету Міністрів України №827-р від 16.11.2016 року), з яких:

- 6 481, 6 тис.грн. – на придбання шкільних автобусів (не більше 70 % – за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 %);
- 10 943,7 тис.грн. – на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними

комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій;

- 15 297,5 тис.грн. – на оновлення матеріально-технічної бази.

Враховуючи, те що по термінах не було можливості провести тендерні процедури у 2016 році дані кошти залишились у залишку в обласному бюджеті та будуть спрямовані за цільовим призначенням у 2017 році.

Також, у складі вказаних видатків капітального характеру враховано залишок акумульованих коштів освітньої субвенції 2015 року в сумі **12 900,0 тис.грн.**, які мають цільове призначення і повинні бути спрямовані на придбання шкільних автобусів. В зв'язку із відсутністю звернень від місцевих органів влади та самоврядування щодо прийняття рішень про оптимізацію загальноосвітніх навчальних закладів та виділення частки співфінансування з місцевого бюджету (30%), дані кошти залишились не використані.

Таким чином, обсяг видатків капітального характеру, що був спрямований у 2016 році на покращення матеріально-технічної бази обласних закладів освіти склав **16 475,9 тис.грн.** Дані кошти були освоєні в сумі 16 024,1 тис.грн. або 97,3 % до профінансованих коштів, з яких:

1. На придбання обладнання та предметів довгострокового користування спрямовано 2 434,6 тис.грн., з них:

- 325,0 тис.грн. на придбання комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням та комплекту мультимедійного обладнання для студентських аудиторій Хмельницькому університету управління та права, які освоєно в повному обсязі. За рахунок даних коштів придбано 25 комп'ютерів для покращення навчально-виховного процесу;

- 910,0 тис.грн. на придбання комп'ютерної техніки для обласних інтернатних закладів. Касові видатки склали 793,6 тис.грн. або 87,2 % до річних планових призначень. За рахунок даних коштів придбано 20 навчально-комп'ютерних комплексів для обласних інтернатних закладів (подарунки до дня Св.Миколая), а також 50 комп'ютерів для укомплектування 2-х комп'ютерних класів у Славутському обласному ліцеї-інтернаті поглибленої підготовки учнів в галузі науки;

- 309,0 тис.грн. для придбання підручників 4-7 класів для обласних інтернатних закладів освіти. Касові видатки склали 297,6 тис.грн. або 96,3 % до річних планових призначень. Придбано 8802 підручника для учнів 4-7 класів;

- 230,9 тис.грн. на придбання твердопаливних котлів для професійно-технічних закладів освіти, які освоєно в повному обсязі. За рахунок даних коштів придбано по одному твердопаливному котлу для Грицівського ВПУ №38 та для ДПТНЗ "Деражнянський ПАЛ";

- 165,5 тис.грн. на придбання комплекту для предметних кабінетів (комп'ютери, мультимедійні проектори та принтери) Хмельницькому обласному ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки, які освоєно в сумі 165,2 тис.грн. або 99,8 % до річних планових призначень. За рахунок даних коштів придбано 5 комп'ютерів, 5 мультимедійних проекторів та 4 принтери;

- 128,4 тис.грн. на придбання обладнання для кабінету інформатики Кам'янець-Подільській спеціалізованій школі-інтернат I-III ступенів "Славутинка". Освоєно в сумі 128,0 тис.грн. та придбано обладнання для укомплектування 1 кабінету інформатики;

- 87,0 тис.грн. на придбання кабінету біології Кам'янець-Подільському ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, які освоєно в повному обсязі та придбано обладнання для укомплектування 1 кабінету біології;

- 153,4 тис.грн. на придбання амуніції дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність» (освоєно в повному обсязі, придбано необхідну амуніцію);

- 57,4 тис.грн. на придбання компресора для стічних вод для Новоушицької загальноосвітньої школи-інтернату, які освоєно в повному обсязі;

- 68,0 тис.грн. на придбання компресора для стічних вод, свердловинного насоса, водяного насоса, насосів в котельню та лічильника обліку теплової енергії для обласних інтернатних закладів. Касові видатки склали 57,3 тис.грн. або 84,3 % до річних планових призначень, необхідне обладнання придбано.

2. На проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва спрямовано 13 843,7 тис.грн., з них:

- 8 000,0 тис.грн. на будівництво спортивного залу з басейном у Кам'янець-Подільській спеціалізованій школі-інтернат I-III ступенів "Славутинка", які освоєно стовідсотково. За рахунок даних коштів проведено земляні роботи, а також придбано: бетонні блоки та перемички, будівельні конструкції, трансформаторну підстанцію, блочну котельню, обладнання для басейну та ліфт;

- 3 143,0 тис.грн. на реконструкцію з добудовою існуючої будівлі під гуртожиток Славутського обласного ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки, які освоєно в повному обсязі, в тому числі: за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (2 156,0 тис.грн.) та коштів обласного бюджету (987,0 тис.грн., співфінансування). За рахунок вказаних коштів завершено реконструкцію даного об'єкту;

- 729,8 тис.грн. на реконструкцію даху їдальні та утеплення зовнішніх стін у Ізяславській школі-інтернат I-III ступенів. Касові видатки склали 724,0 тис.грн. або 99,2 % до річних планових призначень. За рахунок даних коштів проведено заміну даху їдальні та частково утеплено зовнішні стіни приміщення;

- 492,0 тис.грн. на капітальний ремонт по заміні зовнішньої тепломережі у Соколівська допоміжна школа-інтернат I-II ступенів. Касові видатки склали 203,9 тис.грн. або 41,4 % до річних планових призначень. Улаштовано два колодязі та прокладено 136 погонних метрів попередньо ізолюваних труб;

- 206,8 тис.грн. на проведення реконструкції газової котельні з добудовою приміщення під твердопаливні котли у Солобковецькій школі-інтернат, які освоєно в сумі 202,5 тис.грн. або 97,9 % до річних планових призначень. Об'єкт перехідний з 2015 року, роботи завершено;

- 256,0 тис.грн. на проведення реконструкції котельні з добудовою під котли на твердому паливі в Антонінській допоміжній школі-інтернат, які освоєно на 99,5 % до

річних планових призначень (254,8 тис.грн.). Об'єкт перехідний з 2015 року, роботи завершено;

- 413,6 тис.грн. на капітальний ремонт малого басейну та насосного відділення у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Касові видатки склали 403,6 тис.грн. або 97,6 % до річних планових призначень. Роботи по капітальному ремонту малого басейну є перехідними з 2015 року, об'єкт зданий. Замінено застаріле обладнання насосного відділення (манометри, термометри, фільтра та інше);

- 305,3 тис.грн. на часткову заміну теплотраси у вищому професійному училищі № 36 с. Балин, які освоєно в повному обсязі;

- 256,3 тис.грн. на завершення реконструкції котельні у ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей», які освоєно стовідсотково;

- 40,9 тис.грн. капітальний ремонт димохідної труби котельні Чорноострівського професійно-аграрного ліцею, які освоєно в повному обсязі.

3. На виготовлення проектно-кошторисних документацій спрямовано 197,6 тис.грн., а саме на: проведення реконструкції існуючої будівлі побутового корпусу з добудовою і надбудовою в навчальний корпус початкової школи у Кам'янець-Подільській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів "Славутичка", реконструкцію даху будівлі з утепленням зовнішніх стін у Хмельницькому обласному спеціалізованому ліцеї-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки, реконструкцію футбольного поля у Славуцькому обласному спеціалізованому ліцеї-інтернаті з поглибленим вивченням окремих предметів. Кошти освоєно даними закладами в сумі 195,2 тис.грн. або 98,8 % до річних планових призначень.

Проведення обласними закладами освіти капітальних ремонтів систем опалення та приміщень, реконструкції та будівництва котелень на твердому паливі, заміна насосів дало можливість зекономити бюджетні кошти на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв, покращити умови перебування дітей та навчально-виховний процес у школах-інтернатах, зокрема:

- значно зменшилися витрати на опалення приміщень **після переведення на опалення твердопаливними котлами** Антонінської, Солобковецької шкіл-інтернатів та Ізяславського навчально-реабілітаційного центру. Аналізом витрат на опалення по даних закладах встановлена річна економія бюджетних коштів в сумі 1010,3 тис.гривень;

- **проведення реконструкції котельні** в ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» та **заміна твердопаливних котлів** у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Деражнянський професійний аграрний ліцей» та Грицівському ВПУ №38 дало можливість зекономити близько 800,0 тис.гривень.

Управління молоді та спорту облдержадміністрації

На утримання діючої мережі обласних установ фізичної культури і спорту, на виконання соціальних програм і заходів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей, що фінансуються через управління молоді та спорту облдержадміністрації, як головного

розпорядника коштів обласного бюджету, за 2016 рік по загальному фонду обласного бюджету профінансовано **22 062,4 тис.грн.** або 100 % до уточнених річних призначень. Касові видатки склали **21 695,3 тис.грн.** або 98,3% від профінансованих коштів.

Дані кошти було спрямовано на:

- заходи та заклади молодіжної політики – 4 380,0 тис.грн.;
- утримання діючої мережі обласних установ фізичної культури і спорту – 17 682,4 тис.гривень.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених та незахищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

Крім поточних видатків, за вказаний період з обласного бюджету для дитячо-юнацьких спортивних шкіл було профінансовано видатки капітального характеру в сумі **408,8 тис.грн.**, або стовідсотково до річного плану., з них на:

- придбання спортивного інвентарю та спортивного одягу для вихованців Хмельницької ДЮСШ «Динамо» – 213,8 тис.грн.;
- придбання татамі для вихованців Хмельницької обласної ДЮСШ – 195,0 тис. гривень.

Дані кошти були освоєні в повному обсязі, спортивний інвентар та спортивний одяг придбано.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На утримання діючої мережі обласних закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення, що фінансуються через Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів обласного бюджету, за 2016 рік по загальному фонду обласного бюджету профінансовано **86 430,2 тис.грн.** або 100 % до уточнених річних призначень. Касові видатки склали **85 954,8 тис.грн.** або 99,4 % від профінансованих коштів.

З них профінансовано видатки на:

- будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту – 64 271,1 тис.грн. За рахунок вказаних асигнувань забезпечено належне перебування 1670 підопічних, що на 6 підопічних більше ніж, у минулому році;
- будинок-інтернат для малолітніх інвалідів – 3 969,5 тис.грн. За рахунок вказаних асигнувань забезпечено належне перебування 67 підопічних, що на 2 підопічних більше, ніж у 2015 році;
- обробку інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій – 1 567,2 тис.грн.;
- фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів – 300,0 тис.грн. За рахунок вказаних коштів надано фінансову підтримку для 17 громадських організацій, переможців конкурсу соціальних проектів;
- інші установи та заклади (Хмельницький обласний контактний центр) – 348,4 тис.грн.;

- інші видатки на соціальний захист населення – 15 974,0 тис.грн., з них на виконання заходів:

♦ обласної комплексної програми „Соціального захисту населення на 2016-2020 роки” – 9 268,5 тис.грн. (виплату грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування – 5 000,0 тис.грн. (надано допомогу - 1380 особам, середній розмір допомоги - 3500 грн.); надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем – 3994,5 тис.грн. (надано допомогу – 6527 особам, середній розмір допомоги – 600 грн.); надання громадськими організаціями або благодійними фондами на конкурсній основі соціальних послуг фізичним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 року №324 – 95,0 тис.грн.; проведення загальнообласних заходів – 80,0 тис.грн.; виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інвалідам війни в Афганістані I групи – 99,0 тис.грн.);

♦ обласної програми соціальної підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області – 6 500,0 тис.грн. (надано допомогу - 5093 особам, середній розмір допомоги - 1250 грн.);

♦ обласної програми підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020 року – 155,5 тис.грн.;

♦ обласної програми „Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів житлового та громадського призначення на 2012-2017 роки” – 50,0 тис.грн. (сурдопереклад при трансляції місцевих програм телебачення). Обсяг телевізійного мовлення становить за 2016 рік 28571 хв.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовані в сумі 45 595,5 тис.грн. або 100,0 % до уточнених призначень на рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані в сумі 10 907,3 тис.грн. або 100,0 % до уточнених призначень на рік, що дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

Вартість харчування на один ліжко-день склала по:

- будинках-інтернатах для літніх людей та інвалідів – 43,87 грн. (більше за вартість харчування у 2015 році на 5,54 грн.);

- будинку-інтернату для малолітніх інвалідів – 47,03 грн. (більше за вартість харчування у 2015 році на 7,13 грн.).

Крім поточних видатків, за 2016 рік на здійснення капітальних видатків з обласного бюджету було профінансовано **8 010,3 тис.грн.**, або стовідсотково до плану на рік, освоєно **7 759,2 тис.грн.** або 96,9 % до профінансованих коштів, з них на:

- капітальний ремонт по утепленню фасаду спального корпусу (684,9 тис.грн.) та завершення капітального ремонту їдальні (178,4 тис.грн.) Зяньковецького психоневрологічного інтернату – 863,3 тис.грн., освоєно дані кошти в сумі 863,1 тис.грн. або 99,9% до профінансованих видатків, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт та утеплення фасаду житлового корпусу Виноградівського психоневрологічного інтернату – 842,4 тис.грн., касові видатки склали - 833,8 тис.грн. або 99,0%, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт житлового корпусу (утеплення фасаду та облицювання стін коридору деревостружковими плитами) (368,2 тис.грн.), а також будівництво артезіанської свердловини для господарчо-питного водопостачання (148,1 тис.грн.) Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 516,3 тис.грн., освоєно 100 % до плану, об'єкт зданий;

- реконструкцію господарсько-питного водопостачання з заміною водонапірної башти «Рожновського» в Меджибізькому дитячому будинку-інтернаті – 520,7 тис.грн., касові видатки склали - 442,0 тис.грн. або 84,9% до плану, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт будівлі житлового корпусу №2 (356,3 тис.грн.) та капітальний ремонт житлових кімнат корпусу №2 (117,8 тис.грн.) Кривчицького психоневрологічного будинку-інтернату – 474,1 тис.грн., дані кошти освоєно в сумі 474,0 тис.грн. або 99,9% до профінансованих асигнувань. Зазначене дозволило здати об'єкт капітальний ремонт житлових кімнат корпусу №2. Водночас, для завершення капітального ремонту будівлі житлового корпусу №2 необхідно додаткові кошти в сумі 60,5 тис.грн.;

- капітальний ремонт будівлі житлового корпусу (1 121,9 тис.грн.), а також капітальний ремонт приміщень пральні та швейного цеху (537,3 тис.грн.) Дунаєвського психоневрологічного будинку-інтернату – 1 659,2 тис.грн., касові видатки становлять – 1542,8 тис.грн. або 93 % до профінансованих асигнувань. Зазначене дозволило здати об'єкт капітальний ремонт приміщень пральні та швейного цеху;

- капітальний ремонт системи опалення Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 289,4 тис.грн., освоєно дані кошти в повному обсязі до плану, об'єкт зданий;

- реконструкцію каналізаційної насосної станції і зовнішніх мереж Довжоцького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 200,0 тис. грн., дані кошти освоєно 100 %, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт даху житлового корпусу Кушнірівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 259,1 тис.грн., касові видатки склали - 232,1 тис.грн. або 89,6% до профінансованих асигнувань, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт по утепленню фасаду житлового корпусу Бахматовецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 216,6 тис.грн., освоєно кошти в сумі 216,5 тис.грн. або 99,9 %, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт першого, третього, четвертого та п'ятого поверхів будівлі за адресою м.Хмельницький, вул. Володимирська 109, в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області» (співфінансування) – 1 500,0 тис.грн., касові видатки становлять – 1 492,9 тис.грн. або 99,5 % до профінансованих асигнувань;

- капітальний ремонт даху, фасаду харчоблоку, котельні (166,1 тис.грн.) та капітальний ремонт підлоги харчоблоку (51,4 тис.грн.) у Солобковецькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів – 217,5 тис.грн., освоєно кошти в сумі 205,6 тис.грн. або 94,5 % до профінансованих видатків, об'єкт зданий;

- завершення капітального ремонту покрівлі даху Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 106,8 тис.грн., касові видатки становлять – 106,0 тис.грн. або 99,3 % до профінансованих асигнувань, об'єкт зданий;
- капітальний ремонт харчоблоку Полонського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 150,0 тис.грн., освоєно кошти в сумі 149,9 тис.грн. або 99,9 % до плану, об'єкт зданий;
- завершення капітального ремонту приміщення другого корпусу Лонковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 80,0 тис.грн., кошти освоєно 100 %, об'єкт зданий;
- наладку з модернізацією автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці – 39,4 тис.грн., касові видатки склали 39,3 тис.грн. або 99,7 %, об'єкт зданий;
- придбання пральної машини Ліщанському будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 42,0 тис.грн., кошти освоєно повністю, пральну машину закуплено;
- придбання опалювального котла для Вільховецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 33,5 тис.грн., кошти освоєно 100%, котел закуплено.

З метою упорядкування мережі інтернатних закладів у 2016 році оптимізовано малопотужний Вовковинецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, який був розрахований на 30 ліжок, фактична кількість підопічних складала 15 осіб (розміщено в інші будинках-інтернатах).

Служба у справах дітей облдержадміністрації

На утримання закладів, що фінансуються через службу у справах дітей облдержадміністрації, із загального фонду обласного бюджету за січень-вересень 2016 року профінансовано **4 214,1 тис.грн.** або 100 % до уточнених річних призначень, з них на:

- утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей "Подільничок" та "Щасливе дитинство" – 3 814,1 тис.грн.;
- програми соціального захисту дітей – 400,0 тис.гривень.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених та незахищених статей даних закладів.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовані в сумі 2 063,1 тис.грн. або 100,0 % до уточнених призначень на рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані в сумі 495,3 тис.грн. або 100,0 % до уточнених призначень на рік, що дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації

На утримання діючої мережі обласних установ культури і освіти, що фінансуються через управління культури, національностей, релігій та туризму

облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів обласного бюджету, по загальному фонду обласного бюджету за 2016 рік профінансовано **76 774,8 тис.грн.** або 100 % до планових призначень на рік (освоєно **75 377,2 тис.грн.** або 98,2 %), з яких на:

- вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації – 23 359,8 тис.грн.;
- театри – 14 402,6 тис.грн.;
- філармонії, музичні колективи і ансамблі – 15 608,0 тис.грн.;
- бібліотеки – 11 128,7 тис.грн.;
- музеї і виставки – 5 487,8 тис.грн.;
- заповідники – 1 702,5 тис.грн.;
- кінематографія – 1 016,5 тис. грн.;
- інші культурно-освітні заклади та заходи – 4 068,9 тис. гривень;

Видатки по заробітній платі і нарахування на неї профінансовано в сумі 17850,3 тис.грн., що відповідає плановим призначенням на 2016 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано в сумі 2206,0 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на рік.

З бюджету розвитку на фінансування капітальних видатків установ культури і мистецтва спрямовано кошти в сумі **10 591,3 тис.грн.** (освоєно **9 885,5 тис.грн.** або 93,3 %), з них на :

- проведення протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт на пам'ятці архітектури національного значення – Палац у смт. Меджибіж – 4968,0 тис.грн. (касові видатки склали 4556,9 тис.грн. або 91,7 % до профінансованої суми). За рахунок вказаних коштів встановлено стабілізуючу металеву конструкцію північної стіни палацу, закладено та укріплено деформовані та аварійні ділянки мурування зовнішніх та внутрішніх стін, стін підвалів та перекриттів, проведено ін'єктування тріщин в муруваннях стін та перекриттів, встановлено тимчасове накриття всієї споруди дахом по конструкціям з металевих ферм, відновлено зруйновану західну стіну палацу, а також проведено протиаварійні роботи на південній вежі палацу;

- виготовлення проектно-кошторисних документів на попередні науково-проектні протиаварійні роботи та перерахунок кошторисної документації на пам'ятках архітектури національного значення у смт.Меджибіж – 1639,3 тис.грн. (касові видатки склали 1365,3 тис.грн. або 83,3 % до профінансованої суми). За рахунок зазначених коштів визначено технічний стан споруд, проведено попередні дослідження, історико-архівні та бібліографічні дослідження, інженерні дослідження, архітектурно-археологічні обміри, розроблено вихідну документацію, проект протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт, кошторисну документацію;

- будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м.Хмельницькому (обов'язкова частка співфінансування місцевого бюджету інвестиційного проекту, що фінансується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) – 1500,0 тис.грн. (касові видатки склали 1500,0 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми). За рахунок спільного фінансування з державного та обласного бюджету завершено будівництво першого пускового комплексу музичного училища в комплексі з музичною школою в місті Хмельницькому;

- завершення виготовлення науково-проектної документації «Проект Реставрації пам'ятки з пристосуванням до сучасних потреб» на пам'ятці архітектури національного значення – Палац замку в смт.Меджибіж – 551,3 тис.грн. (касові видатки склали 551,3 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми, проектну документацію виготовлено);

- проведення капітального ремонту приміщень санітарних вузлів зі встановленням душових кабін, проведення капітального ремонту автоматичної системи пожежегасіння, а також здійснено капітальний ремонт складських приміщень під кімнати для проживання артистів Хмельницької обласної філармонії – 1201,8 тис.грн. (касові видатки склали 1196,8 тис.грн. або 99,6 % до профінансованої суми, об'єкти здані);

- проведення капітального ремонту даху обласного художнього музею – 200,0 тис.грн. (касові видатки склали 186,1 тис.грн. або 93,1 % до профінансованої суми);

- заміна дерев'яних вікон на енергозберігаючі обласному науково-методичного центру культури і мистецтва – 48,0 тис.грн. (касові видатки склали 47,9 тис.грн. або 99,8 % до профінансованої суми, роботи виконані);

- придбання літератури, періодичних видань для обласних бібліотек – 322,0 тис.грн. (обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Островського – 188,0 тис.грн., обласна бібліотека для юнацтва – 72,0 тис.грн., обласна бібліотека для дітей ім.Т.Г.Шевченка – 62,0 тис.грн.) (касові видатки склали 322,0 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми);

- придбання мультимедійного проектора обласному академічному театру ляльок – 98,9 тис.грн. (касові видатки склали 97,2 тис.грн. або 98,3 % до профінансованої суми, проектор придбано);

- придбання експонатів для музеїв та заповідників – 62,0 тис.грн. (касові видатки склали 62,0 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми), придбано нові експозиції для поповнення фондів музеїв та заповідників.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

На фінансування обласних Програм підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки та сприяння розвитку громадянського суспільства на 2013-2017 роки, що фінансуються через управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, як головного розпорядника коштів обласного бюджету, із загального фонду обласного бюджету за 2016 рік профінансовано видатки в сумі **363,0 тис.грн.** або 100 % до планових призначень на рік.

Касові видатки склали 356,4 тис.грн. або 98,0 % до профінансованої суми.

За рахунок зазначених коштів придбано та розміщено постери з нагоди державних свят, висвітлено діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у ЗМІ та випуск друкованої та відео продукції з питань впровадження реформ.

Виконавчий апарат обласної ради

Виконавчому апарату обласної ради, як головному розпоряднику коштів на 2016 рік по загальному фонду передбачено видатки в сумі **14 639,2 тис.грн.**, які профінансовано стовідсотково до планових призначень на рік (освоєно 12 433,6 тис.грн., що становить 84,9 % до профінансованих сум). Кошти спрямовано на:

- утримання апарату обласної ради 10 147,8 тис.грн., зокрема, на оплату праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги та послуги зв'язку виконавчого апарату тощо;

- виплату грошової допомоги малозабезпеченим громадянам за клопотанням депутатів обласної ради 3 370,0 тис.грн.;

- інші видатки – 1 121,4 тис.грн. для забезпечення підготовки та проведення сесій обласної ради, відшкодування депутатам обласної ради витрат, пов'язаних з їхньою діяльністю, проведення представницьких витрат.

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

На виконання заходів Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки у складі видатків управління за **КТКВК 210105** «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» передбачено **106,3 тис.грн.** для поповнення і подальшого зберігання матеріальних резервів. Кошти спрямовані на придбання будівельних матеріалів. Фінансування вказаних заходів у 2016 році проведено на 100 % до планових призначень. Кошти освоєні в сумі 88,1 тис.гривень, що становить 82,9% до профінансованої суми.

У 2016 році по спеціальному фонду передбачено видатки в сумі **59,33 тис.грн.** на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2016 року по виконаних у 2015 році будівельних роботах на об'єктах житлово-комунального господарства, фінансування яких проводилось за рахунок коштів обласного бюджету (співфінансування до державного фонду регіонального розвитку), які профінансовано стовідсотково до планових призначень на звітний період. Касові видатки складають 41,63 тис.грн. або 70,2% до профінансованої суми.

Управління регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації

На виконання обласної програми забезпечення молоді житлом та цільової регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” в Хмельницькій області в обласному бюджеті на 2016 рік по загальному та спеціальному фондах було передбачено кошти в сумі **1 597,2 тис.грн.**, які профінансовано в повному обсязі до річних планових призначень, зокрема:

- на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 797,2 тис.грн.

Зазначене фінансування дало змогу надати 2 кредити;

- на надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам – 800,0 тис.грн.

За рахунок вказаних коштів було покращено житлові умови 20 сімей.

Виділено кредити на будівництво житла – 15 сім'ям на суму 715,0 тис. грн. та на придбання житла – 5 сім'ям на суму 85,0 тис. гривень.

Касові видатки складають 1 447,2 тис.грн. або 90,6 % до профінансованої суми.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації у 2016 році по загальному фонду було передбачено видатки в сумі **43 645,0 тис.грн.**, які профінансовано стовідсотково до річних планових призначень, зокрема на:

- на утримання 30-ти установ ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій 40 345,0 тис.грн. Касові видатки 40 335,9 тис.грн. або 99,9 % до профінансованої суми.

За рахунок вказаного фінансування було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати установам ветмедицини. Решта видатків установ була проведена за рахунок власних надходжень.

- на виконання **Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2012-2016 роки**, на підготовку кваліфікованих кадрів для агропромислових підприємств області – 3 300,0 тис.грн. Касові видатки складають 300,0 тис.грн. або 9,1 % до профінансованої суми.

Фінансування в сумі 300,0 тис.грн. році дало змогу здійснити підготовку трактористів-машиністів сільгоспвиробництва категорії – 65 чол. та підвищити кваліфікацію трактористів-машиністів категорії 81 чоловік.

Кошти в сумі 3 000,0 тис.грн. не були використані та повернуті до обласного бюджету в зв'язку із відсутністю затвердженого, належним чином, порядку використання бюджетних коштів.

Управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації

На виконання заходів Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки у складі видатків управління за **КТКВК 210106 «Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»** враховано **20,5 тис.грн.** для вилучення з незаконного обігу радіоактивних матеріалів та здача їх на зберігання до Державного спеціалізованого підприємства «Київський державний міжобласний спеціалізований комбінат «ДК «Українське Державне об'єднання «Радон».

Фінансування вказаних заходів у 2016 році проведено на 100 % до планових призначень та освоєно в повному обсязі.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

У 2016 році по спеціальному фонду на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки передбачено видатки в сумі **6 372,31 тис.грн.**, які профінансовано стовідсотково до річних планових призначень, зокрема:

- на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання – 4 862,1 тис.гривень. Касові видатки не проводились, в зв'язку з тим, що ТОВ "Сучасні екологічні інновації"(виконавець робіт) анульовано ліцензію на здійснення даного виду робіт. Кошти в повному обсязі повернуто до обласного бюджету.

- на проведення щорічного обласного заочного конкурсу "Природа України очима дітей Хмельниччини" – 8,01 тис.грн. Касові видатки складають 7,4 тис.грн. або 92,1% до профінансованої суми.

- на розроблення землепорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об'єктів природно-заповідного фонду – 1 502,2 тис.грн. В зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт, касові видатки не проводились. Кошти в повному обсязі повернуто до обласного бюджету.

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

У 2016 році по загальному фонду передбачено видатки в сумі **5 357,9 тис.грн.**, які профінансовано стовідсотково до планових призначень на рік, зокрема:

- на виконання Регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2016 роки, на фінансування енергозберігаючих заходів 490,0 тис.грн., зокрема для відшкодування частки відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках. Касові видатки складають 489,8 тис.грн. або 99,9 % до плану.

Вказане фінансування дало змогу провести часткову компенсацію відсоткової ставки по 414-ти кредитних угодах населення по «Теплих кредитах»

- виконання програми розвитку доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015-2018 роки – 2 000,0 тис.грн., зокрема на експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення. Касові видатки складають 100,0 % до профінансованої суми.

Дане фінансування дало змогу провести ліквідацію ушкоджень та руйнувань щебневих основ та профілювання узбіч автогрейдером, забезпечення санітарного

стану та естетичного вигляду смуги відведення, а також зимове утримання автодоріг протяжністю 5097,1 км.

на виконання обласної програми фінансової підтримки комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» - 2 867,9 тис.грн. Касові видатки складають 2 813,4 тис.грн. або 98,1 % до профінансованої суми.

Дане фінансування забезпечило погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства «Аеропорт Хмельницький» станом 31.12.2015 року та платежів до бюджету і Пенсійного фонду.

По спеціальному фонду передбачено видатки в сумі **1 996,7 тис.грн.** на виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області, зокрема:

- на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів – 300,0 тис.грн., які профінансовано в стовідсотково до планових призначень на рік. Кошти не використані по причині невідповідності наданих кандидатами документів вимогам порядку надання відшкодування відсоткових ставок за кредитами. Кошти в повному обсязі повернуті до обласного бюджету.

- на надання фінансово-кредитної підтримки фізичним особам-підприємцям відповідно до прийнятих Рішень Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області при запланованих коштах в сумі 1696,7 тис.грн., профінансовано – 1 252,4 тис.грн. Касові видатки складають 900,0 тис.грн. або 71,9 % до профінансованої суми.

Зазначене фінансування дало змогу через Регіональний Фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області надати 3 кредити суб'єктам малого підприємництва області на поворотній основі.

Невикористані кошти повернуто до обласного бюджету по причині відсутності заяв на отримання кредитів.

Департамент фінансів облдержадміністрації

У складі видатків обласного бюджету на 2016 рік передбачені:

І. Субвенції з обласного бюджету державному бюджету на виконання заходів:

- «Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки» в сумі **500,0 тис.грн.**, з них: 100,0 тис.грн. по загальному фонду та 400,0 тис.грн. по спеціальному фонду. Фінансування проведено на суму 500 тис.грн. або 100 % до планових призначень. Кошти освоєно в сумі 468,9 тис.грн., що складає 93,8% до профінансованої суми;

- Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки в сумі **495,7 тис.грн.**, з них: 391,4 тис.грн. по загальному фонду та 104,3 тис.грн. по спеціальному фонду. Фінансування проведено на 100 % до планових призначень. Кошти освоєно в сумі 495,6 тис.грн., що складає 99,9% до профінансованої суми;

- Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки в сумі **79,8 тис.грн.** Фінансування проведено на 100 % до планових призначень. Кошти освоєно в сумі 77,7 тис.грн., що складає 97,4% до профінансованої суми;

- «Програми протидії тероризму у Хмельницькій області на 2016 рік» в сумі **800,0 тис. гривень.** Фінансування проведено на 100 % до планових призначень. Кошти освоєно в сумі 799,5 тис.грн., що складає 99,9% до профінансованої суми;

- «Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки» в сумі **426,0 тис.грн.** Фінансування проведено на 100 % до планових призначень. Кошти освоєно в сумі 401,9 тис.грн., що складає 94,3% до профінансованої суми.

- Обласної програми соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані в Хмельницькій області в сумі **2000,0 тис.грн.** на придбання медичного обладнання Хмельницькому військовому госпіталю (військова частина А2339). Кошти освоєно в сумі 1 944,2 тис.грн., що складає 97,2% до профінансованої суми.

II. Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам по КФКВ 250380 «Інші субвенції» в сумі 48 994,8 тис.грн., які профінансовано стовідсотково (освоєно 46 864,0 тис.грн.), з них по:

1. Загальному фонду в сумі **11 697,1 тис.грн.,** в тому числі на:

- забезпечення пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 605,2 тис.грн.;

- поховання учасників бойових дій – 924,0 тис.грн.;

- встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 3,0 тис.грн.;

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 812,4 тис. гривень.

- для погашення кредиторської заборгованості на проведення відшкодування наданих послуг за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 8 274,044 тис.грн.;

- на утримання професійно-технічних навчальних закладів розташованих у містах обласного значення – 1078,4 тис. гривень.

2. Спеціальному фонду в сумі **37 297,7 тис.грн.** Касові видатки склали 35 603,2 тис.грн. або 95,5 % до профінансованої суми. Залишок невикористаних коштів в сумі 1 694,5 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

Так, за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевих бюджетів завершено **капітальний ремонт:** котельні та системи опалення Юровецької ЗОШ I-III ст. в с.Юрівка (86,1 % готовності); будівлі (утеплення стін фасаду) ЗОШ I-III ступенів №1 в м.Нетішин (84% готовності) та повністю завершено ремонт теплової мережі Летичівської центральної районної лікарні.

Також завершено роботи по **реконструкції** котельні з установкою твердопаливного котла в м. Полонне.

Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету завершено капітальний ремонт водопроводу в с. Оринин Кам'янець-Подільського району; спортивного комплексу Красилівської ДЮСШ.

Одночасно, проводились роботи по **будівництву** ЗОШ I-III ступенів на 196 учнів в с. Корчик Шепетівського району, **реконструкції**: водопроводу від проспекту Грушевського до вул. Матросова в м. Кам'янець-Подільський; каналізаційної мережі мікрорайону в м. Славута; очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного вокзалу м. Старокостянтинова; будівлі бувшого інтернату під дошкільний навчальний заклад в с. Іванківці Хмельницького району та **капітальному ремонту** міського будинку культури м. Кам'янець-Подільському.

Поряд з цим, в минулому році на виконання заходів програми «Питна вода Хмельниччини» з обласного бюджету спрямовувались кошти на водозабезпечення населення області.

Так, проведено будівництво та введено в експлуатацію вуличний водогін села Улянівка Друга Красилівського району. Також проводилось будівництво вуличних мереж водопостачання с. Велика Клітна, с. Писарівка Красилівського району та с. Соломна Волочиського району.

На виконання заходів природоохоронного характеру за рахунок коштів обласного бюджету завершено **реконструкції** напірного каналізаційного колектора від КНС №4 в м. Деражня.

III. Субвенції з державного бюджету обласному бюджету:

1. Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям передбачена для місцевих бюджетів області на 2016 рік з урахуванням змін в сумі 1 677 166,5 тис. гривень.

У 2016 році обласним бюджетом отримано коштів субвенції в сумі 1 676 945,5 тис. грн., які в повному обсязі перераховано бюджетам районів та міст обласного значення на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

Фінансуванням забезпечено стовідсоткову оплату нарахувань державних допомог за 2016 рік.

2. 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 на 2016 рік передбачена в обсязі 1 787 752,3 тис. гривень.

У 2016 році в область надійшло 1 787 698,8 тис. грн. або 99,9 % до річних планових призначень. В межах цієї суми проведено централізовані розрахунки відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

11.01.2005 №20, на суму 1 709 143,8 тис.грн. (95,6 % від профінансованої суми) та грошовими коштами – 78 555,0 тис.грн. (4,4 %).

Зазначені кошти в повному обсязі перераховано бюджетам районів, бюджетам міст обласного значення та підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг.

Через відсутність бюджетних призначень по субвенції в грудні 2016 року залишились не профінансованими підписані на усіх рівнях спільні протокольні рішення на загальну суму 481 848,1 тис.грн., а також кредиторська заборгованість місцевих бюджетів станом на 01.12.2016 року, по якій відсутній механізм проведення розрахунків за протокольними схемами і яка мала б фінансуватись грошовими коштами – 1 368,5 тис.гривень.

Зважаючи на вищезазначене, а також враховуючи нарахування грудня 2016 року, кредиторська заборгованість місцевих бюджетів по нарахованих пільгах та житлових субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2017 року склала 990 917,9 тис. гривень.

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачена на 2016 в сумі 93 299,2 тис. гривень.

У 2016 році обласним бюджетом отримано коштів субвенції в сумі 91 944,3 тис.грн., або стовідсотково до нарахованих пільг та субсидій населенню, які належні для фінансування протягом року.

Зазначені кошти в повному обсязі перераховано бюджетам районів та міст обласного значення.

Фінансування забезпечило повну потребу області в коштах на 2016 рік на надання пільг та житлових субсидій населенню для придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Кредиторська заборгованість місцевих бюджетів станом на 01.01.2017 року в сумі 10 523,3 тис.грн. утворилася по нарахованих у грудні 2016 року пільгах та субсидіях населенню, які належать для фінансування у січні 2017 року.

4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження була розподілена для місцевих бюджетів в сумі **1 801,7 тис.грн.** на об'єкти спеціальної соціальної інфраструктури, які розташовані на території зони спостереження Хмельницької області (профінансовано стовідсотково).

Касові видатки за рік складають 1 497,1 тис.грн. або 83,1 % до планових призначень на рік. Залишок невикористаних коштів в сумі 304,6 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

5. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій обласному бюджету була врахована в сумі **18 454,3 тис.гривень.**

З державного бюджету дану субвенцію профінансовано у повному обсязі 18 454,3 тис.грн., з яких використано 18 429,7 тис.грн. Кошти спрямовано на

реалізацію 7-ми проектів, а саме на проведення робіт з газифікації, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів освіти, капітальний ремонт доріг, реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження, проведення реконструкції водопроводу. Так, за рахунок державних інвестицій завершено **капітальний ремонт** автомобільної дороги від мікрорайону Книжківці до об'їзної дороги Хмельницького району та вул. Островського в с. Колибаївка Кам'янець-Подільського району та **реконструкцію** приміщення їдальні під ДНЗ "Малятко" в с. Струга Новоушицького району, виведено на завершальну стадію капітальний ремонт ЗОШ I—III ступенів ліцею НВК № 1 в смт. Летичів.

Залишок невикористаних коштів в сумі 24,6 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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” передбачена на 2016 рік з урахуванням змін в сумі 17 177,6 тис.гривень.

У 2016 році обласним бюджетом отримано коштів субвенції в сумі 16 340,0 тис.грн., які в повному обсязі перераховано бюджетам районів та міст обласного значення для надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Фінансуванням забезпечено стовідсоткову потребу в коштах місцевих бюджетів на 2016 рік.

7. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов обласному бюджету була врахована в сумі 15 113,9 тис.гривень.

З державного бюджету субвенцію профінансовано у повному обсязі 15 113,9 тис.грн., з яких використано 15 113,6 тис.гривень. Економія бюджетних коштів склала 0,3 тис.грн., яка в повному обсязі повернута до державного бюджету.

Дане фінансування дало змогу надати грошові компенсації за належні для отримання жилих приміщень 24-м сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребували поліпшення житлових умов.

8. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, відповідно до постанов ЦВК від 10 травня 2016 року №109 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 26 червня 2016 року та на виготовлення органами

ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень» та від 13 жовтня 2016 року №444 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 18 грудня 2016 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів» передбачена місцевим бюджетам області на проведення позачергових виборів Завадинецького сільського голови Завадинецької сільської ради Ізяславського району та на підготовку і проведення перших виборів по Чемеровецькій селищній раді Чемеровецького району; Гуківській сільській раді Чемеровецького району; Ленковецькій сільській раді Шепетівського району; Судилківській сільській раді Шепетівського району, в сумі **1 687,7 тис.грн.** Фінансування у 2016 році проведено на 100 % до планових призначень.

9. Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився по обласному бюджету на початок бюджетного періоду передбачена в сумі **3000,0 тис.грн.** на забезпечення медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні, які надають спеціалізовану медичну допомогу дітям області. Фінансування у 2016 році проведено на 100 % до планових призначень. Кошти освоєно в повному обсязі.

10. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі **3571,5 тис.грн.**, яка була виділена розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року №902-р та №903-р на оплату праці і оплату комунальних послуг та енергоносіїв (100 % профінансована до планових призначень).

11. Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився по обласному бюджету на початок бюджетного періоду передбачена по спеціальному фонду обласного бюджету в сумі **31 397,6 тис.грн.** Фінансування проведено стовідсотково до планових призначень, зокрема:

- 18 300,0 тис.грн. на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості. За рахунок даних коштів, а також частки співфінансування з місцевих бюджетів придбано 21 шкільний автобус, що дало можливість відкрити стільки ж нових маршрутів;

- 9380,0 тис.грн. на оснащення 4-х опорних закладів (Ізяславський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів №5 ім. О.П. Онищука, гімназія», Новоселицька загальноосвітня школа I-III ступенів, Летичівський навчально-виховний комплекс №1 «Загальноосвітня школа I-III ступенів», Старосинявський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів, гімназія»), переможців конкурсу на кращий опорний заклад Хмельницької області, сучасною матеріально-технічною базою, відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 11.07.2016 року №287/2016-р «Про перерозподіл видатків обласного бюджету», погодженого постійною комісією обласної ради (висновок від 28.07.2016 року);

- 2277,6 тис.грн. на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

- 1240,0 тис.грн. на здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження (заміну покрівлі з утепленням даху тощо) у Киликийському НВК;

- 200,0 тис.грн. оснащення Зіньківського навчально-виховного комплексу «Середня спеціалізована загальноосвітня школа I-III ст. – колегіум» (опорний заклад) Віньковецького району навчально-методичним обладнанням;

12. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам передбачена в сумі **65 493,2 тис.грн.**, яка була виділена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року №827-р та профінансована стовідсотково до планових призначень на відповідний період, зокрема:

- 64 443,2 тис.грн. для бюджетів об'єднаних територіальних громад на придбання шкільних автобусів; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій;

- 1 050,0 тис.грн. для районного бюджету Ізяславського району на придбання шкільного автобуса на засадах спів фінансування (не більше 70 відсотків – за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 відсотків – за рахунок коштів місцевого бюджету).

IV. Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам.

В обласному бюджеті на 2016 рік передбачено стабілізаційну дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам області в сумі **63 624,2 тис.грн.**, яка 100 % профінансована до планових призначень, в тому числі:

- 45 387,0 тис.грн., що були виділені постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 року №707 та розподілені між місцевими бюджетами області розпорядженням облдержадміністрації від 16.11.2016 року №510/2016-р;

- 18 237,2 тис.грн., що були виділені постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. №41 на фінансування професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у містах обласного значення в сумі 18 237,2 тис. гривень.

V. Резервний фонд.

В обласному бюджеті на 2016 рік заплановано резервний фонд в обсязі **2 273,7 тис.грн.** Виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету не проводилось у зв'язку з відсутністю необхідності виділення таких коштів.

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації



С.Пенюшкевич