



УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 березня 2018 року № 44-18/2018

м. Хмельницький

Про виконання обласного
бюджету за 2017 рік

Розглянувши подання Хмельницької обласної державної адміністрації, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та 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 2017 рік:

По доходах у сумі 7 824 599,6 тис. грн, у тому числі по доходах загального фонду 7 076 624,6 тис. грн та по доходах спеціального фонду у сумі 747 975,0 тис. грн (додаток 1).

По видатках із кредитуванням у сумі 7 517 740,0 тис. грн, у тому числі по видатках загального фонду 6 841 906,4 тис. грн та по видатках спеціального фонду в сумі 675 833,6 тис. грн (додаток 2).

2. Зняти з контролю рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

Голова ради



М. Загородний

**Звіт
про виконання загального фонду обласного бюджету
за 2017 рік**

І. Доходи загального фонду обласного бюджету**грн.**

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за 2017 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2017 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	554 525 772	590 615 387	106,5
11020000	Податок на прибуток підприємств	26 980 000	35 792 793	132,7
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	12 977 300	11 348 933	87,5
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	17 443 200	16 944 749	97,1
13030000	Рентна плата за користування надрами	7 473 700	8 800 070	117,7
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	0	1 981	
21080000	Інші надходження (за актами перевірок КРУ)	0	92 489	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	24 991 310	26 483 314	106,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 500 000	3 024 539	121,0
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	17 600	18 830	107,0
24060000	Інші надходження	545 900	968 224	177,4
	Всього доходів загального фонду	647 454 782	694 091 309	107,2
	Офіційні трансферти	6 472 796 130	6 382 533 299	98,6
41020000	Дотації	310 765 400	310 765 400	100,0
41020100	Базова дотація	52 755 600	52 755 600	100,0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	217 286 100	217 286 100	100,0
41020600	Стабілізаційна дотація	40 723 700	40 723 700	100,0
41030000	Субвенції	6 162 030 730	6 071 767 899	98,5
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 І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	1 869 359 400	1 828 250 085	97,8

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за 2017 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2017 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
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	3 005 927 000	3 005 828 570	100,0
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	100 456 600	100 456 600	100,0
41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	4 582 800	4 582 800	100,0
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	23 247 600	22 519 325	96,9
41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	630 100	623 831	99,0
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	599 000	599 000	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	199 988 900	199 988 900	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	840 185 100	840 185 100	100,0
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	5 884 800	1 149 970	19,5
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	13 596 990	13 596 990	100,0
41035000	Інші субвенції	798 834	457 946	57,3
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	4 654 400	4 606 078	99,0
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	5 245 500	3 213 997	61,3

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за 2017 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2017 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5=4/3*100
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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	18 308 400	18 286 621	99,9
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загинувших осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	22 976 406	22 742 607	99,0
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	40 792 000	0	0,0
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	4 796 900	4 679 479	97,6
	Всього доходів загального фонду	7 120 250 912	7 076 624 608	99,4

**Звіт
про виконання видатків обласного бюджету
за 2017 рік**

I. Видатки загального фонду обласного бюджету

грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВБ)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на 2017 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2017 року	Касові видатки за січень-грудень 2017 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розписом на 2017 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6	7	8=6/н.5*100
0100000		Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (головний розпорядник)	18 255 100	18 255 100	18 255 100	16 060 130	100,0
0110000		Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (відповідальний виконавець)	18 255 100	18 255 100	18 255 100	16 060 130	100,0
0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	13 301 600	13 301 600	13 301 600	11 369 027	100,0
0113400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 266 126	100,0
0118600	0133	Інші видатки	1 453 500	1 453 500	1 453 500	1 424 978	100,0
0800000		Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА (головний розпорядник)	559 000	559 000	559 000	551 870	100,0
0810000		Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА (відповідальний виконавець)	559 000	559 000	559 000	551 870	100,0
0818600	0133	Інші видатки	559 000	559 000	559 000	551 870	100,0
1000000		Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)	548 295 165	548 295 165	548 295 165	507 716 459	100,0
1010000		Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)	548 295 165	548 295 165	548 295 165	507 716 459	100,0
1011040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	50 905 135	50 905 135	50 905 135	49 381 768	100,0
1011060	0910	Забезпечення належних умов для виконання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя	12 588 314	12 588 314	12 588 314	12 574 293	100,0
1011070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	117 735 872	117 735 872	117 735 872	115 791 811	100,0
1011080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	68 759 622	68 759 622	68 759 622	65 924 339	100,0
1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	28 145 100	28 145 100	28 145 100	27 620 609	100,0
1011100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	187 374 132	187 374 132	187 374 132	157 442 474	100,0
1011130	0942	Підготовка кадрів вищої навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	54 037 940	54 037 940	54 037 940	51 519 792	100,0
1011140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	15 856 750	15 856 750	15 856 750	15 611 591	100,0
1011170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	50 000	50 000	50 000	35 682	100,0
1011190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	859 300	859 300	859 300	850 024	100,0
1011210	0990	Утримання інших закладів освіти	4 745 000	4 745 000	4 745 000	3 957 481	100,0
1011220	0990	Надання інших внутрішніх кредитів	300 000	300 000	300 000	299 132	100,0
1011220	0990	Повернення інших внутрішніх кредитів	0	0	0	-129 277	0,0
1013160	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4 624 700	4 624 700	4 624 700	4 624 420	100,0
1015010		Проведення спортивної роботи в регіоні	844 700	844 700	844 700	755 905	100,0
1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	673 530	673 530	673 530	609 650	100,0
1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	171 170	171 170	171 170	146 254	100,0
1015030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1 468 600	1 468 600	1 468 600	1 456 415	100,0
1015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 468 600	1 468 600	1 468 600	1 456 415	100,0
1400000		Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)	964 484 736	964 484 736	964 484 736	917 712 023	100,0
1410000		Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)	964 484 736	964 484 736	964 484 736	917 712 023	100,0
1411120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	41 187 400	41 187 400	41 187 400	40 918 453	100,0
1412010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	256 259 420	256 259 420	256 259 420	234 861 698	100,0
1412030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	338 870 200	338 870 200	338 870 200	321 880 906	100,0
1412060	0734	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	8 725 900	8 725 900	8 725 900	8 020 984	100,0
1412070	0734	Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	19 238 735	19 238 735	19 238 735	18 804 782	100,0
1412090	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	15 042 100	15 042 100	15 042 100	14 604 231	100,0
1412100	0762	Створення банків крові та її компонентів	17 418 300	17 418 300	17 418 300	17 322 362	100,0
1412110	0724	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	164 827 000	164 827 000	164 827 000	164 248 046	100,0
1412130	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	14 244 200	14 244 200	14 244 200	13 245 138	100,0
1412140	0722	Надання стоматологічної допомоги населенню	8 823 200	8 823 200	8 823 200	8 691 690	100,0

Код програми/напрямку/населення/місцевості/бюджету (КЛК/КВБ)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК/КВБ)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено різними на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено різними на 2017 рік з урахуванням змін	Профінальсовано за січень-грудень 2017 року	Касові видатки за січень-грудень 2017 року	Профінальсовано у відсотках до показників, затверджених рішенням на 2017 рік з урахуванням змін
1412170	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 339 800	1 339 800	1 339 800	1 336 404	100,0
1412190	0763	Проведення незалежної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	8 073 108	8 073 108	8 073 108	7 910 312	100,0
1412200	0763	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	648 800	648 800	648 800	648 708	100,0
1412210		Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	9 706 500	9 706 500	9 706 500	9 703 238	100,0
1412214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9 706 500	9 706 500	9 706 500	9 703 238	100,0
1412220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	58 472 573	58 472 573	58 472 573	53 944 785	100,0
1414060	0824	Бібліотеки	1 607 500	1 607 500	1 607 500	1 570 286	100,0
1500000		Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)	111 788 045	111 788 045	111 788 045	111 209 100	100,0
1510000		Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)	111 788 045	111 788 045	111 788 045	111 209 100	100,0
1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	11 565 726	11 565 726	11 565 726	11 424 399	100,0
1513100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	96 595 419	96 595 419	96 595 419	96 229 057	100,0
1513101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	5 874 853	5 874 853	5 874 853	5 874 848	100,0
1513102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	90 720 566	90 720 566	90 720 566	90 354 209	100,0
1513200		Соціальний захист ветеранів війни та праці	400 000	400 000	400 000	359 536	100,0
1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадянським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	400 000	400 000	400 000	359 536	100,0
1513220	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	2 657 800	2 657 800	2 657 800	2 627 009	100,0
1513300	1090	Інші установи та заклади	569 100	569 100	569 100	569 098	100,0
1100000		Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник)	27 909 925	27 909 925	27 909 925	27 539 932	100,0
1110000		Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний виконавець)	27 909 925	27 909 925	27 909 925	27 539 932	100,0
1113110		Заклади і заходи з титанів дітей та їх соціального захисту	637 000	637 000	637 000	633 287	100,0
1113111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	637 000	637 000	637 000	633 287	100,0
1113130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 202 422	1 202 422	1 202 422	1 177 702	100,0
1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 151 822	1 151 822	1 151 822	1 127 156	100,0
1113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	50 600	50 600	50 600	50 546	100,0
1113140		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	200 000	200 000	200 000	147 138	100,0
1113141	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	200 000	200 000	200 000	147 138	100,0
1113500	1040	Інші видатки	3 450 500	3 450 500	3 450 500	3 340 258	100,0
1115010		Проведення спортивної роботи в регіоні	8 198 400	8 198 400	8 198 400	8 160 178	100,0
1115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	6 354 600	6 354 600	6 354 600	6 319 097	100,0
1115012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 843 800	1 843 800	1 843 800	1 841 081	100,0
1115020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів	2 064 100	2 064 100	2 064 100	2 020 694	100,0
1115021	0810	Утримання центру з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1 885 900	1 885 900	1 885 900	1 855 634	100,0
1115022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів інвалідного спорту	178 200	178 200	178 200	165 060	100,0
1115030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	9 088 503	9 088 503	9 088 503	9 011 278	100,0
1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 471 594	3 471 594	3 471 594	3 453 463	100,0
1115032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1 752 820	1 752 820	1 752 820	1 752 798	100,0
1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	3 864 089	3 864 089	3 864 089	3 805 017	100,0
1115050		Підтримка фізкультурно-спортивного руху	762 100	762 100	762 100	748 217	100,0
1115053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (род) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	762 100	762 100	762 100	748 217	100,0
1115060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 306 900	2 306 900	2 306 900	2 301 179	100,0
1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	739 700	739 700	739 700	734 081	100,0
1115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 567 200	1 567 200	1 567 200	1 567 098	100,0
2000000		Служба у справах дітей ОДА (головний розпорядник)	6 092 800	6 092 800	6 092 800	6 089 510	100,0
2010000		Служба у справах дітей ОДА (відповідальний виконавець)	6 092 800	6 092 800	6 092 800	6 089 510	100,0
2013110		Заклади і заходи з титанів дітей та їх соціального захисту	6 092 800	6 092 800	6 092 800	6 089 510	100,0
2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	5 557 300	5 557 300	5 557 300	5 555 012	100,0

Код програмно-класифікаційної категорії видатків та кредитових бюджетів (КПКВБ)	Код функціональної категорії видатків та кредитових бюджетів (КФКВБ)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розпорядком на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено розпорядком на 2017 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2017 року	Касові видатки за січень-грудень 2017 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розпорядком на 2017 рік з урахуванням змін
2013112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	535 500	535 500	535 500	534 499	100,0
2400000		Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА (головний розпорядник)	107 915 454	107 915 454	107 915 454	104 041 235	100,0
2410000		Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА (відповідальний виконавець)	107 915 454	107 915 454	107 915 454	104 041 235	100,0
2411120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації	35 267 940	35 267 940	35 267 940	31 809 620	100,0
2414020	0821	Театри	20 453 914	20 453 914	20 453 914	20 453 914	100,0
2414030	0822	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	22 164 100	22 164 100	22 164 100	22 163 923	100,0
2414060	0824	Бібліотеки	15 003 600	15 003 600	15 003 600	14 881 202	100,0
2414070	0824	Музеї і виставки	7 696 500	7 696 500	7 696 500	7 608 294	100,0
2414080	0827	Заповідники	2 518 400	2 518 400	2 518 400	2 516 164	100,0
2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	4 811 000	4 811 000	4 811 000	4 608 118	100,0
4700000		Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА (головний розпорядник)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4710000		Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА (відповідальний виконавець)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4718100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4718108	1060	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
4718103	1060	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	470 000	470 000	470 000	470 000	100,0
4718106	1060	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сім'ям на забудову	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
5300000		Департамент агропромислового розвитку ОДА (головний розпорядник)	56 000 000	56 000 000	56 000 000	55 999 492	100,0
5310000		Департамент агропромислового розвитку ОДА (відповідальний виконавець)	56 000 000	56 000 000	56 000 000	55 999 492	100,0
5317330	0421	Програми в галузі сільськогосподарського, лісового господарства, рибальства та мисливства	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
5317340	0421	Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	50 000 000	50 000 000	50 000 000	49 999 492	100,0
7300000		Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА (головний розпорядник)	8 322 800	8 322 800	8 322 800	8 017 818	100,0
7300000		Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА (відповідальний виконавець)	8 322 800	8 322 800	8 322 800	8 017 818	100,0
7316650		Утримання та розвиток інфраструктури доріг	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
7318600		Інші видатки	3 322 800	3 322 800	3 322 800	3 017 818	100,0
7600000		Департамент фінансів ОДА (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)(головний розпорядник)	5 182 021 803	5 182 021 803	5 089 586 338	5 085 468 787	98,2
7610000		Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець)	5 182 021 803	5 182 021 803	5 089 586 338	5 085 468 787	98,2
7618210	0180	Стабілізаційна дотація	20 361 850	20 361 850	20 361 850	20 361 850	100,0
7618260	0180	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	1 869 359 400	1 869 359 400	1 828 250 085	1 828 250 085	97,8
7618320	0180	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	3 005 927 000	3 005 927 000	3 005 828 570	3 005 828 570	100,0
7618340	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого рідинного побутового палива і скрапленого газу	100 456 600	100 456 600	100 456 600	100 456 600	100,0
7618370	0180	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)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 393 989	100,0
7618370	0180	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)	1 161 000	1 161 000	1 161 000	1 086 473	100,0
7618370	0180	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)	23 833	23 833	23 833	3 482	100,0
7618370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Регіональна програма підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки)	195 000	195 000	195 000	194 585	100,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ХПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК)	Назва головних розпорядників коштів	Затверджено розпорядком на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено розпорядком на 2017 рік з урахуванням змін	Профінансовано за січень-грудень 2017 року	Касові видатки за січень-грудень 2017 року	Профінансовано у відсотках до показників, затверджених розпорядком на 2017 рік з урахуванням змін
7618370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки)	38 900	38 900	38 900	38 900	100,0
7618390	0180	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет)	46 032 300	46 032 300	46 032 300	46 032 300	100,0
7618420	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	4 490 650	4 490 650	4 442 328	4 442 328	98,9
7618440	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 396 990	3 396 990	0	0	0,0
7618480	0180	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 прийомним сім'ях за прививком „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	18 308 400	18 308 400	18 286 621	18 286 621	99,9
76188500	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	40 792 000	40 792 000	0	0	0,0
7618510	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	4 796 900	4 796 900	4 796 900	4 679 479	100,0
7618580	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належної для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	22 976 406	22 976 406	22 742 607	22 742 607	99,0
7618610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду	541 122	541 122	541 122	541 051	100,0
7618630	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	5 245 500	5 245 500	5 245 500	3 213 997	100,0
7618660	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	23 247 600	23 247 600	23 247 600	22 519 325	100,0
7618690	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації	5 884 800	5 884 800	1 149 970	1 149 970	19,5
7618800	0180	інші субвенції	5 385 552	5 385 552	5 385 552	4 246 576	100,0
7610000		Із загальнообласні видатки	2 000 000	2 000 000	0	0	0,0
7618010	0133	Резервний фонд	2 000 000	2 000 000	0	0	0,0
		Всього видатків	7 033 144 828	7 033 144 828	6 940 709 363	6 841 906 357	98,7

**Звіт
про виконання спеціального фонду обласного бюджету
за 2017 рік**

II. Доходи спеціального фонду обласного бюджету

грн.

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за 2017 рік	У відсотках до показників, затверджених на 2017 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	90 952	
19010000	Екологічний податок	12 310 900	15 406 346	125,1
19020000	Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України	400 000 000	210 571 822	52,6
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0	1 602	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	234 899	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	120 000	192 794	160,7
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	18 616	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	145 485 634	248 901 897	171,1
	Всього доходів спеціального фонду	557 916 534	475 418 927	85,2
	Офіційні трансферти	278 617 480	272 556 038	97,8
41030000	Субвенції	278 617 480	272 556 038	97,8
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	170 624 100	170 624 100	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	10 125 000	10 125 000	100,0
41035000	Інші субвенції	2 687 380	2 663 960	99,1
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	95 181 000	89 142 977	93,7
	Разом доходів спеціального фонду з трансфертами	836 534 014	747 974 965	89,4

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Назва головних розпорядників коштів	Кошторисні призначення на 2017 рік з урахуванням змін і повернення наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2017 року	У відсотках до призначень на 2017 рік з урахуванням змін
1	2	3	4	5	6=5/4*100
0100000		Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (головний розпорядник)	9 810 890	326 449	3,3
0110000		Хмельницька обласна рада (апарат обласної ради) (відповідальний виконавець)	9 810 890	326 449	3,3
0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	573 200	326 449	57,0
0118600	0133	Інші видатки	9 237 690	0	0,0
1000000		Департамент освіти і науки ОДА (головний розпорядник)	109 426 263	69 920 781	63,9
1010000		Департамент освіти і науки ОДА (відповідальний виконавець)	109 426 263	69 920 781	63,9
1011040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	3 766 494	3 309 436	87,9
1011060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя	239 166	218 337	91,3
1011070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4 175 828	4 108 134	98,4
1011080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з	22 043 616	14 738 164	66,9
1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 892 083	1 256 380	66,4
1011100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	18 960 852	17 959 781	94,7
1011130	0942	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	27 829 756	27 497 969	98,8
1011140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	280 363	253 241	90,3
1011190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	18 897	18 895	100,0
1011210	0990	Утримання інших закладів освіти	30 219 210	560 444	1,9
1400000		Департамент охорони здоров'я ОДА (головний розпорядник)	394 987 488	189 718 918	48,0
1410000		Департамент охорони здоров'я ОДА (відповідальний виконавець)	394 987 488	189 718 918	48,0
1411120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	21 687 410	20 889 696	96,3
1412010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	78 975 991	75 329 817	95,4
1412030	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	68 426 626	58 007 743	84,8
1412060	0734	Санаторне лікування хворих на туберкульоз	109 072	87 629	80,3
1412070	0734	Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	329 253	296 754	90,1
1412090	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	685 617	657 193	95,9
1412100	0762	Створення банків крові та її компонентів	6 147 081	6 120 989	99,6
1412110	0724	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	563 561	522 177	92,7
1412130	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	549 338	544 752	99,2
1412140	0722	Надання стоматологічної допомоги населенню	3 661 285	3 661 014	100,0
1412190	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	33 000	32 945	99,8
1412220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	188 025 332	17 372 727	9,2
1414060	0824	Бібліотеки	9 522	9 520	100,0
1419110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	2 700 000	2 685 282	99,5
1416310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	23 084 397	3 500 680	15,2
1500000		Департамент соціального захисту населення ОДА (головний розпорядник)	46 340 372,96	44 158 105,98	95,3
1510000		Департамент соціального захисту населення ОДА (відповідальний виконавець)	46 340 372,96	44 158 105,98	95,3
1513400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	10 976 451,40	10 353 433	94,3
1513100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	35 363 922	33 804 673	95,6

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВКБ)	Назва головних розпорядників коштів	Кошторисні призначення 2017 рік з урахуванням змін і повернень наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2017 року	У відсотках до призначень на 2017 рік з урахуванням змін
1513101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	1 822 413	1 811 172	99,4
1513102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або і	33 541 509	31 993 501	95,4
1100000		Управління молоді та спорту ОДА (головний розпорядник)	1 146 615	1 145 137	99,9
1110000		Управління молоді та спорту ОДА (відповідальний виконавець)	1 146 615	1 145 137	99,9
1113500	1040	Інші видатки	139 337	139 337	100,0
1115020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів	24 400	24 400	100,0
1115021	0810	Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	24 400	24 400	100,0
1115030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	982 878	981 400	99,8
1115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	546 328	545 132	99,8
1115033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	436 550	436 268	99,9
2000000		Служба у справах дітей ОДА (головний розпорядник)	40 000	20 000	50,0
2010000		Служба у справах дітей ОДА (відповідальний виконавець)	40 000	20 000	50,0
2013110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	40 000	20 000	50,0
2013111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	40 000	20 000	50,0
2400000		Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА (головний розпорядник)	12 964 869	12 708 187	98,0
2410000		Управління культури, національностей, релігій та туризму ОДА (відповідальний виконавець)	12 964 869	12 708 187	98,0
2411120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації	1 274 736	1 201 379	94,2
2414020	0821	Театри	1 452 586	1 450 000	99,8
2414030	0822	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	1 852 548	1 851 000	99,9
2414060	0824	Бібліотеки	1 768 272	1 739 778	98,4
2414070	0824	Музеї і виставки	497 168	445 845	89,7
2414080	0827	Заповідники	3 149 595	3 060 188	97,2
2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	484 964	476 354	98,2
2416310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	2 485 000	2 483 643	99,9
4700000		Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА (головний розпорядник)	260 356	178 699	68,6
4710000		Управління регіонального розвитку та будівництва ОДА (відповідальний виконавець)	260 356	178 699	68,6
4718100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	260 356	178 699	68,6
4718103	1060	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	420 356	420 356	100,0
4718104	1060	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-160 000	-241 657	151,0
4718106	1060	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	350 000	350 000	100,0
4718107	1060	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників	-350 000	-350 000	100,0
5300000		Департамент агропромислового розвитку ОДА (головний розпорядник)	43 944 000	41 867 088	95,3
5310000		Департамент агропромислового розвитку ОДА (відповідальний виконавець)	43 944 000	41 867 088	95,3
5317340	0421	Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій	43 944 000	41 867 088	95,3
6000000		Департамент екології та природних ресурсів ОДА (головний розпорядник)	6 923 964	10 441	0,2
6010000		Департамент екології та природних ресурсів ОДА (відповідальний виконавець)	6 923 964	10 441	0,2
6019120	0512	Утилізація відходів (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	5 460 341	0	0,0
6019140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	10 450	10 441	99,9
6019150	0520	Збереження природно-заповідного фонду (Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	1 453 173	0	0,0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК)	Назва головних розпорядників коштів	Кошторисні призначення на 2017 рік з урахуванням змін і повернення наданих кредитів	Касові видатки за січень-грудень 2017 року	У відсотках до призначень на 2017 рік з урахуванням змін
7300000		Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА (головний розпорядник)	400 000 000	160 213 075	40,1
7310000		Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА (відповідальний виконавець)	400 000 000	160 213 075	40,1
7316680	0456	Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м.Києві	400 000 000	160 217 769	40,1
7317450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (надання кредиту)	742 000	625 000	84,2
7317450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (повернення кредиту)	-742 000	-629 694	84,9
7600000		Департамент фінансів ОДА (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)(головний розпорядник)	166 748 455	155 566 746	93,3
7610000		Департамент фінансів ОДА (відповідальний виконавець)	166 748 455	155 566 746	93,3
7618370	0180	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)	732 000	732 000	100,0
7618370	0180	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 реформи на 2016-2019 роки)	321 900	321 900	100,0
7618370	0180	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)	71 551	69 314	96,9
76188500	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	95 181 000	89 142 977	93,7
7618610	0180	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду (соціально-економічний розвиток)	30 330 253	26 656 862	87,9
7618800	0180	інші субвенції	40 111 751	38 643 692	96,3
		Всього видатків	1 192 593 273	675 833 627	56,7

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання обласного бюджету за 2017 рік**

I. Виконання доходів обласного бюджету

В області вживалися заходи щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів. В результаті за 2017 рік до загального фонду обласного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 694091,3 тис.грн., що становить 107,2% до обсягів, затверджених на 2017 рік.

Темп приросту до відповідного періоду минулого року склав 41,3% (+ 202720,3 тис.грн.).

Досягнуто приросту до минулого року по:

- податку на доходи фізичних осіб - на 190147,1 тис.грн.;
- податку на прибуток – на 8864,8 тис.грн.;
- рентній платі за спеціальне використання води - на 2355,2 тис.грн.;
- інших надходженнях – на 590,3 тис. грн.;
- платі за надання адміністративних послуг – на 557,3 тис.грн.;
- надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном – на 104,5 тис.гривень.

Забезпечено виконання затверджених планових показників на 2017 рік по всіх джерелах надходжень, крім:

- рентної плати за спеціальне використання води (97,1%) у зв'язку із зменшенням обсягів фактично використаної води основним водокористувачем ВП ХАЕС ДП «НАЕК Енергоатом» на охолодження блоків № 1 та № 2 на 8,3 млн. куб. метрів;
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (87,5%) у зв'язку з тим, що ДП «Ізяславський лісгосп» в 2017 році через пожежі, які виникли внаслідок загоряння торф'яників, здійснював рубки головного користування в обсягах менших, ніж були заплановані, та проводив лише санітарну вирубку, плата за яку зараховується до місцевих бюджетів Ізяславського району. Відповідно підприємством сплачено до обласного бюджету лише 2013,1 тис.грн. при розрахункових 3641,0 тис.гривень.

Основним джерелом надходжень обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 85,1% в структурі доходів загального фонду. За 2017 рік надходження податку на доходи фізичних осіб склали 590615,4 тис.грн., що становить 106,5 відсотка до показників, затверджених сесією обласної ради на 2017 рік.

Найбільші платники податків до обласного бюджету по податку на доходи фізичних осіб є: ВП ХАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», Регіональна філія «Південно - Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Хмельницькобленерго», ДП «Новатор», ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО», Відокремлений підрозділ Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Хмельницькгаз», ТОВ «Волочиськ-Агро», ТОВ «ЕПЦЕНТР К».

З метою залучення додаткових надходжень до місцевих бюджетів та збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб обласною державною адміністрацією

проводилась певна робота. Зокрема, активно реалізовувались заходи по збільшенню середньомісячної зарплати.

При плануванні податку на доходи фізичних осіб передбачалось збільшення заробітної плати до 5700,0 гривень, проте за даними статистичної звітності за січень - грудень 2017 року досягнуто збільшення розміру середньомісячної заробітної плати до 5938,0 грн., що на 238,0 грн. більше запланованої.

Для збільшення рівня заробітної плати в області у 2017 році 1476 керівників підприємств та 1400 підприємців, які виплачували заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму, заслухано на засіданнях спільних комісій при виконавчих комітетах міських рад та райдержадміністрацій. Керівників 1230 підприємств заслухано на засіданнях робочих груп в податкових органах, щодо 35 підприємств проінформовано органи прокуратури. За результатами проведених заходів на 1548 підприємствах та 1413 підприємцями підвищено рівень заробітної плати.

За результатами контрольно-перевірочної роботи в 4226 суб'єктів підприємницької діяльності виявлено виплату заробітної плати з порушенням вимог податкового законодавства, до місцевих бюджетів надійшло 20,5 млн.гривень.

Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб в розрізі основних галузей області займають надходження від:

- бюджетних установ – 39,3% (до обласного бюджету- 232,3 млн.грн.), середня заробітна плата за січень - грудень 2017 року – 5611,0 грн.;
- промисловості – 20,5% (121,3 млн.грн.), середня заробітна плата – 6826,0 грн.;
- сільського, лісового та рибного господарства – 19,5% (114,9 млн.грн.), середня заробітна плата – 6346,0 грн.;
- оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,1% (41,7 млн.грн.), середня заробітна плата – 6185,0 грн.;
- транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 4,8% (28,3 млн.грн.), середня заробітна плата – 5809,0 грн.;
- будівництва – 1,9% (11,1 млн.грн.), середня заробітна плата – 4568,0 гривень.

У 2017 році до обласного бюджету надійшло податку на прибуток в сумі 35792,8 тис.грн., що становить 132,7% до планових показників. Найбільшими платниками зазначеного податку є: ПАТ «Славутський солодовий завод», ТОВ «Т-стиль», ТОВ «Суффле Агро Україна», ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна», ПАТ «Хмельницькгаз», ТДВ «Хмельницькзалізобетон», ТОВ «INTER CARS UKRAINE», ПАТ «Укрелектроапарат», ПАТ «Хмельпиво».

По рентній платі та платі за використання водних, лісових ресурсів та надр до обласного бюджету надійшло, відповідно, 16944,7 тис.грн., 11348,9 тис.грн. та 8800,1 тис.гривень. Найбільшими платниками рентної плати є: ВП ХАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське», ПАТ «Славутський солодовий завод», ПАТ «Хмельпиво», ДП «Шепетівський лісгосп», ДП «Славутський лісгосп», ДП «Ізяславський лісгосп», ДП «Старокостянтинівський лісгосп», ПАТ «Подільські Товтри», ПАТ «Подільський цемент», КП «Хмельницькводоканал», ТОВ «УКРПРОМ-БУД», ДП «Нігинський кар'єр».

Загальна сума надходжень до обласного бюджету по адміністративних послугах склала 26483,3 тис.грн., що становить 106,0% до планових показників. Найбільшими платниками є: ДП ПАТ «Оболонь» «Красилівське», ПАТ «Хмельпиво», ПАТ

«Славутський пивоварний завод», ПП «Рудпол», ТОВ «Вінмарт-продукт», ТОВ «Укр-кег».

До спеціального фонду доходної частини обласного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 475 418,9 тис.грн., що на 114,3% або на 253 526,6 тис.грн. більше надходжень 2016 року.

Вперше у 2017 році до обласного бюджету поступили кошти для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (митний експеримент) в сумі 210571,8 тис.грн. Проте річні планові показники були не виконані у зв'язку із значним збільшенням планових індикативних митних показників по Україні та області посеред року.

Зросли надходження в порівнянні з 2016 роком по екологічному податку на 19,5% або на 2515,4 тис.грн. та склали 15406,3 тис.гривень.

Власні надходження бюджетних установ склали 248901,9 тис.грн., темп приросту до минулого року становить 19,8%.

Передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на 2017 рік суми базової дотації (52755,6 тис.грн.), додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я (217286,1 тис.грн.) та стабілізаційної дотації (40723,7 тис.грн.) перераховані обласному бюджету в повному обсязі.

Одержано субвенцій по загальному фонду в сумі 6071767,9 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 6071310,0 тис.грн. або 98,5% до затверджених показників на 2017 рік та іншої субвенції – 457,9 тис.гривень.

По спеціальному фонду одержано субвенцій в сумі 272556,0 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 269892,0 тис.грн. та іншої субвенції в сумі 2664,0 тис.гривень.

II. Виконання видатків обласного бюджету

Видатки обласного бюджету по загальному та спеціальному фондах з кредитуванням виконано за 2017 рік, за рахунок отриманих обласним бюджетом доходів, трансфертів з державного бюджету та вільних залишків коштів, що утворились станом на 01.01.2017 року в сумі 7 517 740,0 тис.грн., що на 2 087 751,7 тис.грн. або на 38,4 % більше відповідного показника 2016 року, в тому числі по загальному фонду обласного бюджету в сумі 6 841 906,4 тис.грн., що становить 134,7% до відповідного показника 2016 року та по спеціальному фонду – 675 833,6 тис.грн., що становить 193,5 % до відповідного показника 2016 року.

При фінансуванні головних розпорядників коштів обласного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 „Про обласний бюджет на 2017 рік” зі змінами.

Так, зокрема, за січень-грудень 2017 року по загальному фонду стовідсотково до нарахувань профінансовано видатки на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
- 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” та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- оплату праці і нарахування на заробітну плату, відповідно до нових, встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали;
- продукти харчування;
- стипендії.

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 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 2017 рік по загальному фонду профінансовано видатки в сумі **548 295,2 тис.грн.**, що становить 100 % до затверджених планових призначень на рік. Касові видатки склали **507 716,5 тис.грн.** або 92,6 % до річних планових призначень.

За рахунок зазначених коштів забезпечено навчання 3325 вихованців у школах-інтернатах, 9141 учнів у позашкільних навчальних закладах, 5895 учнів у закладах професійно-технічної освіти, 1699 студентів у вищих навчальних закладах, підготовку та перепідготовку кваліфікації 10457 слухачів, оздоровлення 1054 дитини області пільгових категорій, тощо.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовано в сумі 344058,4 тис.грн. або 100 % до уточнених призначень на рік, що на 166 492,5 тис.грн. або на 93,8 % більше, ніж за попередній рік. Питома вага цих видатків складає 62,8% від загальної суми асигнувань галузі.

Значний ріст видатків на заробітну плату по вказаній галузі пояснюється передачею на фінансування з обласного бюджету з 01.01.2017 року 5-ти закладів професійно-технічної освіти, які у 2016 році фінансувались з бюджетів міст обласного значення Кам'янець-Подільського, Нетішина, Славути, Старокостянтинова та

Шепетівки, а також надлишком коштів освітньої субвенції в частині здобуття загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів (цільові видатки на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети загальної середньої освіти в закладах професійно-технічної освіти), які залишилися невикористаними на кінець бюджетного року в обласному бюджеті та будуть розподілені у 2018 році з урахуванням цільового призначення відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (із змінами).

Фінансування вказаних видатків 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 46528,3 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на рік (на 3399,0 тис.грн. або на 7,9 % більше, ніж за попередній рік).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано в сумі 42014,0 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на рік, що на 9037,0 тис.грн. або на 27,4% більше, ніж за попередній 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 299,1 тис.грн., що дало змогу надати кредити 6 молодим громадянам на здобуття вищої освіти.

Доходи обласного бюджету забезпечили фінансуванням не тільки поточних статей видатків, але і дозволили вирішити інші проблемні питання бюджетних установ галузі «освіта».

Так, на здійснення капітальних видатків обласних установ освіти за 2017 рік профінансовано кошти в сумі **60 207,6 тис.грн.**, що становить 100 % до затверджених в обласному бюджеті на вказану мету планових призначень.

Водночас, у вказаній сумі значаться видатки в сумі **29 648,4 тис.грн.**, які надійшли області з державного бюджету в грудні місяці (розпорядження Кабінету Міністрів України № 929-р від 18.12.2017 року).

Враховуючи те, що по термінах не було можливості провести якісний та ефективний розподіл даних коштів, вони залишились у залишку в обласному бюджеті та будуть спрямовані за цільовим призначенням у 2018 році.

Решта видатків капітального характеру, які були профінансовані у 2017 році на покращення матеріально-технічної бази обласних закладів освіти в обсязі **30 559,2 тис.грн.** були освоєні в сумі **22 287,3 тис.грн.** або 72,9 % до профінансованих коштів, з яких:

1. На проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, будівництв та виготовлення проектно-кошторисних документацій спрямовано 28 054,7 тис.грн. (освоєно 19 990,5 тис.грн.) , з них:

- 10 152,5 тис.грн. на реконструкцію даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки. Кошти освоєно в сумі 10152,3 тис.грн. За рахунок даних коштів проведено: влаштування 3154,8 кв.метрів шатрового даху, утеплення 3215,2 кв.метрів зовнішніх стін, замінено 170 вікон на дерев'яні в навчальному корпусі, басейні, спортивному залі, їдальні, коридорах, тощо;

- 10 548,6 тис.грн. на будівництво спортивного залу з басейном і котельнею Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернат I-III ступенів "Славутинка", які освоєно в сумі 3877,5 тис.грн. або 36,8 % до річних планових призначень. За рахунок даних коштів проведено наступні роботи: улаштування основи щелепної під фундаменти, укладання блоків стрічкових фундаментів, улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, безканальне прокладання теплоізолюваних трубопроводів внутрішньої та зовнішньої тепломережі, підведення зовнішньої тепломережі до всіх приміщень закладу, монтаж та встановлення трансформаторної підстанції і модульної котельні, приєднання до електричних мереж трансформаторної підстанції, заливання чаш великого і малого басейнів, мурування зовнішніх та внутрішніх стін з цегли керамічної, відновлення асфальтобетонного покриття, монтаж димових труб діаметром до 3250 мм., висотою до 45 м. Кошти в сумі 6671,1 тис.грн. повернуто до бюджету;

- 1604,8 тис.грн. на проведення капітального ремонту по заміні покриття даху та утеплення зовнішніх стін спортивної зали та їдальні Плучнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат, які освоєно в сумі 1571,4 тис. грн. або 97,9 % до призначень на рік. Роботи виконані в повному обсязі. Зазначене дало змогу дотримуватись температурного режиму та зекономити бюджетні кошти по енергоносіях;

- 1256,0 тис.грн. на реконструкцію їдальні з добудовою у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі, які освоєні в повному обсязі. Проведення таких робіт дало можливість проводити харчування одночасно всіх вихованців закладу;

- 925,6 тис.грн. на проведення капітального ремонту системи опалення приміщення юридичного факультету Хмельницького університету управління та права. Кошти освоєно стовідсотково. Роботи по капітальному ремонту системи опалення виконані;

- 804,0 тис.грн. на проведення робіт з реконструкції даху будівлі та капітального ремонту системи опалення Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Касові видатки склали 205,7 тис.грн. або 25,6 % до річних призначень. За рахунок даних коштів проведено лише ремонт системи опалення. У зв'язку із необхідністю технічного удосконалення проектно-кошторисної документації на реконструкцію даху над приміщенням великого басейну та з метою ефективного використання бюджетних коштів невикористані асигнування в сумі 598,3 тис.грн. залишились у вільному залишку обласного бюджету;

- 671,4 тис.грн. на заміну зовнішньої тепломережі Вовковинецької загально-освітньої школи-інтернат I-III ступенів. Касові видатки склали 658,9 тис.грн. або 98,1 % до річних планових призначень. Заміна зовнішньої тепломережі із попередньо ізолюваних труб забезпечила безперебійне проходження опалювального сезону;

- 400,3 тис.грн. на проведення капітального ремонту по заміні зовнішньої тепломережі Соколівської спеціальної школи-інтернат, які освоєно в сумі 400,1

тис.грн. Роботи завершено. Заміна тепломережі забезпечила стале проходження опалювального сезону та дотримання температурного режиму;

– 395,6 тис.грн. на реконструкцію даху їдальні та утеплення зовнішніх стін у Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі (в частині утеплення зовнішніх стін). Кошти освоєно стовідсотково. Роботи по реконструкції даху їдальні та утепленню зовнішніх стін завершено, що дозволило забезпечити дотримання температурного режиму;

– 320,5 тис.грн. на ремонт гермошвів в гуртожитку для збереження цілісності будівель Нетішинського професійного ліцею, які освоєно в сумі 294,6 тис.гривень. Роботи завершено. Економія коштів в сумі 25,9 тис.грн. повернено до бюджету.

– 142,0 тис.грн. на будівництво свердловини у Вовковинецькій загальноосвітній школі-інтернат I-III ступенів, які освоєно в сумі 34,6 тис.грн. (24,3 % до планових призначень). Виготовлено проектно-кошторисну документацію, залишок невикористаних коштів в сумі 107,4 тис.грн. повернено до бюджету.

– 833,4 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисних документів для проведення робіт капітального характеру в обласних закладах освіти (виготовлено ПКД на проведення робіт по 5-ти об'єктах).

2. На придбання обладнання та предметів довгострокового користування спрямовано 2504,5 тис. грн. (освоєно 2296,8 тис. грн.), з них:

– 568,6 тис.грн. на придбання реабілітаційного обладнання для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру. Кошти освоєно в сумі 568,3 тис.грн. та придбано греблетренажер, інвалідні візки, інтерактивну дошку, ванну бальногідро-масажну, бігову доріжку магнітну, багатофункціональний тренажер, комплекс для розробки коліна, масажно-релаксійний комплекс. Придбане обладнання дало змогу покращити реабілітаційний процес вихованців закладу;

– 294,7 тис.грн. на придбання кухонного обладнання та мультимедійної дошки з проектором для Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернат I-III ступенів "Славутичка", які освоєно в сумі 294,6 тис.грн. Придбано мультимедійну дошку з проектором, 2 жарочні шафи, варочний котел та посудомийну машину;

– 222,2 тис.грн. на придбання гімнастичного обладнання для Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Касові видатки склали 220,0 тис.грн. (закуплено паралельні бруси для проведення спортивних занять);

– 200,0 тис.грн. на придбання кухонного обладнання для Хмельницької санаторної загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів №2 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. У зв'язку із надходженням даних коштів в кінці бюджетного року вони не були освоєні та повернуті до бюджету. Залишок невикористаних коштів в сумі 200,0 тис.грн., згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №1037 «Про внесення змін до пункту 9 Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» зберігається на рахунку спеціального фонду обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення, а саме на придбання обладнання в їдальню та меблів для зазначеного закладу;

– 95,5 тис.грн. на придбання офтальмологічного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами та посудомийної машини для Кам'янець-

Подільської спеціальної школи-інтернат I-III ступенів. Кошти освоєно в повному обсязі, придбано офтальмологічне обладнання для апаратного лікування та корекції зору вихованцям закладу, та 1 посудомийну машину для покращення санітарно-гігієнічних умов роботи кухні;

– 87,3 тис.грн. на придбання кухонного обладнання для Плучнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат. Касові видатки склали 83,4 тис.грн. або 95,5 % до річних планових призначень. З метою дотримання санітарних норм та покращення роботи кухні придбано 2 холодильні шафи, 1 жарочну шафу та 1 електром'ясорубку. Економію коштів в сумі 3,9 тис.грн. повернуто до бюджету;

– 66,0 тис.грн. на придбання інструментів та матеріалів з трудового навчання для Вовковинецької, Орининської, Ямпільської шкіл-інтернатів та Солобовецького навчально-реабілітаційного центру (кошти освоєно в повному обсязі). За рахунок даних коштів придбано 4 багатофункціональних верстаки, що дало можливість покращити навчально-виховний процес у даних закладах;

– 22,0 тис.грн. на придбання каналізаційного насосу для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру, які освоєно в повному обсязі, придбано каналізаційний насос для заміни старого, який вийшов з ладу;

– 396,0 тис.грн. на придбання 2-х твердопаливних котлів та хімводоочистки для ДПТНЗ “Лісоводський професійний аграрний ліцей”. Кошти освоєно в сумі 394,9 тис.грн., необхідне обладнання придбано, що дало можливість зменшити споживання вугілля розрахунково на 55 т. в опалювальний сезон (137,5 тис.гривень);

– 204,9 тис.грн. на придбання оприскувача навісного та твердопаливного котла для Чорнострівського професійного аграрного ліцею. Кошти освоєно стовідсотково, проведено заміну твердопаливного котла, що дало можливість забезпечити безперебійне проходження опалювального сезону та зекономити бюджетні кошти розрахунково в сумі 105,0 тис.гривень;

– 185,0 тис.грн. для придбання твердопаливного котла для Плучненського професійного аграрного ліцею, які освоєно в сумі 184,9 тис.грн.;

– 75,0 тис.грн. на придбання подрібнювача гілок для переробки та заготовки опалювального матеріалу для котельні ДНЗ “Теофіпольського професійного аграрного-промислового ліцею”. Кошти освоєні повністю та придбано гілко-подрібнювач АМ-120 ТР-К, що дало можливість зменшити споживання вугілля розрахунково на 40 т. в опалювальний сезон (90,0 тис.гривень).

– 37,3 тис.грн. для придбання компресора та промислового свердлильного станка за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів для ДНЗ “Подільський центр професійно-технічної освіти”, на базі якого створено навчально-практичний центр з професії “Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування”. Кошти освоєно стовідсотково. Придбання зазначеного обладнання сприятиме вдосконаленню практичної підготовки учнів, впровадженню у навчальний процес новітніх виробничих технологій та методів професійного навчання із застосуванням сучасної техніки, обладнання, інструментів і матеріалів;

– 50,0 тис.грн. на придбання спортивного обладнання для Шепетівського професійного ліцею за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій. Кошти освоєно стовідсотково, що дозволило удосконалити фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в закладі.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Відповідно до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 875, до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228, та змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2017 року № 135 до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, фінансування видатків на охорону здоров'я здійснюється за двома кодами економічної класифікації видатків, а саме: поточні видатки (КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”) та капітальні видатки (КЕКВ 3210 „Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям”).

Таким чином, в звіті обласного бюджету по галузі "охорона здоров'я" відсутнє розмежування видатків за повною економічною класифікацією (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування тощо).

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 2017 рік по загальному фонду профінансовано 964 484,7 тис.грн., що становить 100,0 % до планових призначень на 2017 рік.

В складі профінансованих видатків рахуються кошти медичної субвенції в сумі 20 000,0 тис.грн., які надійшли в кінці року та у зв'язку із обмеженим терміном їх використання залишились у залишку обласного бюджету. Вказані кошти будуть використані у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

Касові видатки склали 917 712,0 тис.грн. або 95,2 % до профінансованих асигнувань.

За рахунок зазначених коштів забезпечено утримання 39-ти закладів, які фінансуються через Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, зокрема: 34 лікувально-профілактичних закладів із 3575 ліжками звичайного стаціонару, 2 медичних училищ та 2 медичних коледжів, 1 обласної наукової медичної бібліотеки.

Із загальної суми асигнувань, виділених Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, на оплату праці з нарахуваннями працівників галузі "охорона здоров'я" та вищих навчальних медичних закладів спрямовано 609 873,8 тис.грн., що на 185 310,7 тис.грн. або на 43,6 % більше, ніж у минулому році. Питома вага цих видатків складає 63,2 % від загальної суми асигнувань.

Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів профінансовані стовідсотково до показників, затверджених на 2017 рік, в сумі 197 062,2 тис.грн., з яких на:

- ♦ виконання заходів, передбачених обласною програмою централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016–2018 роки – 83 251,9 тис.грн. За рахунок даних коштів:

- забезпечено необхідними медичними процедурами 256 хворих області, які потребують лікування програмним гемодіалізом. Вартість витратних матеріалів на

проведення однієї процедури хронічного гемодіалізу склала в середньому 1348,23 грн., середня вартість лікування одного хворого протягом року становила близько 202,5 тис.грн.;

- придбано 30 протезів клапану серця, 100 оксигенаторів та інші вироби медичного призначення. Проведено протягом року 1740 оперативних та діагностичних втручань, збільшено на 2,5 % кількість інтервенційних операцій. Крім того, виконано 145 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 30 хворих на хронічну ниркову недостатність. Вартість лікування 1 хворого в рік становила 312,2 тис.грн.;

- придбано препарати для хворих з трансплантованими органами, що дало можливість безперебійно проводити замісну імуносупресивну терапію 37 хворим;

- закуплено ендопротези та металоконструкції. Протягом 2017 року проведено 395 операцій по заміні кульшових, колінних суглобів. Середня вартість 1 імплантату 20,0-30,0 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 – 9 706,5 тис.грн. Спрямовано на безперебійне і безкоштовне забезпечення 7670 хворих області, які потребують інсулінотерапії та 119 хворих на нецукровий діабет.

На придбання продуктів харчування з обласного бюджету спрямовано 37 951,8 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на 2017 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано в сумі 59 649,8 тис.грн. або 100 % до планових призначень на звітний період. Питома вага цих видатків складає 6,2 % від загальної суми асигнувань, виділених Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.

Протягом 2017 року за рахунок загальних асигнувань, виділених Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, здійснювалось утримання:

- двох медичних училищ та двох медичних коледжів (КПКВК 1411120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації"), на що з обласного бюджету профінансовано 41 187,4 тис.грн., що відповідає плановим призначенням на 2017 рік;

- обласної медичної бібліотеки (КПКВК 1414060 "Бібліотеки") – 1607,5 тис.грн. або 100,0 % до планових призначень на 2017 рік.

Протягом 2017 року профінансовані також кошти на проведення капітальних видатків обласним медичним установам в сумі **72 421,5 тис.грн.**, які були освоєні в сумі 49 038,1 тис.грн. або 67,7 % до профінансованих коштів, в тому числі на:

1. Придбання обладнання медичного та немедичного призначення на суму **34 125,8 тис.грн.**, які були освоєні в сумі 33 895,3 тис.грн. або 99,3 % до профінансованих коштів, для:

- обласної лікарні на суму 14 029,1 тис.грн. (освоєно 14 011,8 тис. грн. або 99,9%), з яких для придбання: медичного обладнання для забезпечення повноцінної роботи офтальмологічного відділення (спрямовано 8669,2 тис.грн., освоєно 8653,1 тис.грн.), на придбання рентгенівської трубки для ангіографічної установки

(спрямовано 2535,7 тис.грн., освоєно стовідсотково), ендоскопічного обладнання для нейрохірургічного відділення (профінансовано 360,0 тис.грн., освоєно стовідсотково), коагулятора для проктологічного відділення (профінансовано 290,0 тис.грн., освоєно 288,8 тис.грн.), 8-ми апаратів штучної вентиляції легень «Бриз» для відділення анестезіології та інтенсивної терапії (спрямовано 2174,2 тис.грн., освоєно стовідсотково);

- обласної дитячої лікарні – 8599,7 тис. грн. (освоєно 8525,1 тис. грн. або 99,1%), з яких для придбання: реаніомобіля класу С для надання в повному обсязі невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дитячому населенню області виїзною неонатологічною реанімаційною бригадою (профінансовано 4855,0 тис.грн., освоєно 4850,0 тис.грн.), двох апаратів штучної вентиляції легень для відділення анестезіології та інтенсивної терапії (профінансовано 1509,0 тис.грн., освоєно 1500,0 тис.грн.), імпедансного аудіометру (профінансовано 300,0 тис.грн., освоєно 245,0 тис.грн.), комп'ютерної та офісної техніки для забезпечення роботи інформаційно-аналітичного кабінету та планово-фінансової служби лікарні (профінансовано 50,0 тис.грн., освоєно 49,3 тис.грн.), вимірювальної техніки, допоміжної апаратури для клініко-діагностичної лабораторії та іншого обладнання (профінансовано 1885,7 тис.грн., освоєно 1880,8 тис.грн.);

- обласного кардіодиспансеру – 4981,6 тис.грн. (освоєно 4920,0 тис.грн. або 98,8%) на придбання мобільного ангиограму (частка співфінансування на придбання ангиографічного обладнання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій);

- обласного госпіталю ветеранів війни – 2724,5 тис.грн. (освоєно 2700,4 тис.грн. або 99,1 %), з яких для придбання: обладнання для відділення реабілітації учасників АТО (профінансовано 2680,9 тис.грн., освоєно 2656,8 тис.грн.), котла для приготування їжі (профінансовано 43,6 тис.грн. за рахунок іншої субвенції з бюджету м. Хмельницького, освоєно стовідсотково);

- інфекційної лікарні – 1311,2 тис.грн. (освоєно 1286,6 тис.грн. або 98,1%) для придбання медичного обладнання: аквадистильатора, стерилізаторів, дефібрилятора, монітора стану пацієнта, термостату, автоклаву, мікроскопу та ін. (профінансовано 1245,0 тис.грн., освоєно 1225,0 тис.грн.); 2-х електричних плит та машини протирально-різальної (профінансовано 51,2 тис.грн. за рахунок іншої субвенції з бюджету м. Хмельницького, освоєно 46,7 тис.грн.), теплового лічильника (профінансовано 15,0 тис.грн., освоєно 14,9 тис.грн.);

- лікувально-профілактичних закладів області в рамках виконання обласної програми централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016 – 2018 роки - 825,0 тис.грн. (освоєно 818,5 тис.грн. або 99,2 %) на придбання: комп'ютерів (по одному на заклад) для бухгалтерських служб обласних медичних закладів з метою проведення закупівель через систему Prozorro; комп'ютерів з автоматизованим робочим місцем для 11-ти обласних медико-соціальних експертних комісій обласного центру медико-соціальної експертизи; комп'ютерного обладнання для інформаційно-аналітичного центру;

- обласної психлікарні №1 – 699,0 тис.грн. (освоєно 689,6 тис.грн. або 98,7 %) на придбання апарату штучної вентиляції легень та мікроскопу бінокулярного;

- обласної стоматологічної поліклініки – 240,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково), з яких для придбання: стерилізатора парового та дентального рентгенапарату

(профінансовано та освоєно 200,0 тис.грн.), апарату для виготовлення нейлонових протезів AX –YD з метою покращення надання послуг з протезування зубів із застосуванням найсучасніших технологій (профінансовано та освоєно 40,0 тис.грн.);

- патологоанатомічного центру – 118,8 тис.грн. (профінансовано за рахунок іншої субвенції з бюджету м.Хмельницького, освоєно стовідсотково) для придбання 3-х мікроскопів для проведення гістологічних досліджень;

- обласного психоневрологічного диспансеру - 140,0 тис.грн. (освоєно 136,2 тис.грн. або 97,3 %), з яких для придбання: методики "ADOS" з метою діагностики та оцінки спектру аутизму (профінансовано 100,0 тис.грн., освоєно стовідсотково), 3-х сухожарових шаф та портативного одноканального приладу "Радіус-01 ФТ" (профінансовано 40,0 тис.грн., освоєно 36,2 тис.грн.);

- обласного протитуберкульозного диспансеру – 160,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково) для придбання 2-х кисневих концентраторів для відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

- Голозубинецької обласної туберкульозної лікарні - 100,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково) для придбання біохімічного аналізатора крові;

- Староушицького обласного дитячого санаторію "Дністер" - 58,4 тис.грн. (освоєно 58,0 тис.грн. або 99,3 %) для придбання апарату "ЛИКА-терапевт М" та електрообладнання для харчоблоку;

- Старокостянтинівської центральної районної лікарні в рамках виконання обласної програми централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016–2018 роки - 56,5 тис.грн. (освоєно стовідсотково) для придбання пульсоксиметру;

- обласного онкодиспансеру – 49,0 тис.грн. (освоєно 40,9 тис.грн. або 83,5 %) для придбання кріодеструктора, касет для рентгенапарату;

- обласного центру медико-соціальної експертизи – 33,0 тис.грн. (освоєно 32,9 тис.грн. або 99,7 %) для придбання 2-х кондиціонерів та комп'ютера для Кам'янець-Подільської міжрайонної медико-соціальної експертизи.

2. Проведення капітальних ремонтів приміщень обласних закладів на суму 13884,4 тис.грн., які були освоєні в сумі 10403,5 тис.грн. або 74,9 % до профінансованих коштів, на:

- проведення капітального ремонту гематологічного та неврологічного відділень обласної дитячої лікарні з метою створення належних умов для лікування онкохворих дітей - 3 000,0 тис.грн. (освоєно 187,7 тис.грн. або 6,3 % (виготовлення ПКД та її експертиза)). Низький відсоток освоєння коштів пояснюється тривалим терміном виготовлення проектно-кошторисної документації, проведенням її експертизи та у зв'язку із цим неможливістю своєчасного проведення тендерної процедури на проведення капітальних робіт. Для завершення вказаного об'єкту необхідно 2759,8 тис.грн.;

- завершення капітального ремонту фасаду з утепленням обласного госпіталю ветеранів війни – 2908,6 тис.грн. (освоєно 2901,9 тис.грн. або 99,8 %). У 2016 році на зазначену мету було виділено та освоєно 4 500,0 тис.грн.;

- утеплення приміщення гуртожитку, переходу до спортивного залу та спортивного залу Чемеровецького медичного коледжу, а також на благоустрій території після проведеного у 2016 році будівництва модульної котельні для опалення

приміщень студентського гуртожитку та спортивного залу – 1546,5 тис.грн. (освоєно стовідсотково);

- проведення капітального ремонту в операційному блоці хірургічного корпусу обласної лікарні – 1 490,0 тис.грн. (освоєно 912,8 тис.грн. або 61,3 %);

- заміну вікон обласного протитуберкульозного диспансеру – 900,0 тис.грн. (освоєно 896,3 тис.грн. або 99,6 %);

- завершення капітального ремонту приміщення обласного госпіталю ветеранів війни для реабілітаційного відділення – 852,3 тис.грн. (освоєно 833,9 тис.грн. або 97,8%). У 2016 році на зазначену мету було виділено 785,0 тис. грн., освоєно – 322,2 тис. грн.;

- проведення капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні – 996,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково; для завершення вказаного об'єкту необхідно 292,0 тис.грн.) та на встановлення витяжної системи у відділенні - 550,0 тис.грн. (освоєно стовідсотково);

- проведення капітального ремонту приміщень умивальних кімнат та кухонь в гуртожитку Хмельницького базового медичного коледжу – 759,4 тис.грн. (освоєно 711,0 тис.грн. або 93,6 %) та на встановлення вікон в навчальному корпусі та гуртожитку закладу - 195,4 тис.грн. (освоєно 194,4 тис.грн. або 99,5 %). Роботи завершено, економію коштів в сумі 49,4 тис.грн. повернуто до бюджету;

- капітальний ремонт радіологічного відділення обласного онкодиспансеру - 495,6 тис.грн. (освоєно стовідсотково). У 2016 році проводився капітальний ремонт будівлі радіологічного відділення, на що було виділено 2423,4 тис.грн. та освоєно стовідсотково;

- проведення капітального ремонту частини будівлі лабораторії обласного шкірно-венерологічному диспансеру – 190,6 тис.грн. (освоєно 177,4 тис.грн. або 93,1%).

3. Проведення будівництва (реконструкції) – 22948,3 тис.грн., які були освоєні в сумі 3563,5 тис.грн. або 15,5 % до профінансованих коштів, на:

- початок проведення реконструкції приміщення обласного кардіодиспансеру для створення обласного центру кардіології та кардіохірургії – 21 984,4 тис.грн. (освоєно 2609,3 тис.грн. або 11,9 %). Низький відсоток освоєння пояснюється виділенням в кінці року за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету на вказаний об'єкт додаткових коштів в сумі 19 375,1 тис.грн., які через обмеженість у часі не були використані та залишились у залишку обласного бюджету;

- придбання деструктора для функціонування очисних споруд обласного протитуберкульозного тубдиспансеру в с.Осташки Хмельницького району – 705,0 тис. грн. (освоєно 702,8 тис.грн. або 99,7 %);

- завершення реконструкції частини приміщень в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для створення єдиної централізованої оперативно-диспетчерської служби – 258,9 тис. грн. (освоєно 251,4 тис.грн. або 97,1%). У 2016 році на проведення робіт було виділено з обласного бюджету 3 258,3 тис.грн., освоєно - 2 923,6 тис. гривень.

4. Виготовлення, коригування проектно-кошторисної документації – 1463,0 тис.грн., які були освоєні в сумі 1175,8 тис.грн. або 80,4 % до профінансованих коштів, на:

- коригування ПКД на будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні та реконструкцію існуючого корпусу під поліклініку (І-ша черга - будівництво лікувально-діагностичного корпусу на 110 ліжок ХОДЛ по вул.Кам'янецькій, 94 в м.Хмельницький) - 1100,0 тис.грн. (освоєно 891,4 тис.грн. або 81,0 %);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на благоустрій території обласної лікарні - 200,0 тис.грн. (освоєно 135,9 тис.грн. або 68,0 %). Проектно-кошторисна документація виготовлена, економія коштів в сумі 64,1 тис.грн. повернута до обласного бюджету;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи на капітальний ремонт мереж системи водопостачання та водовідведення обласного госпіталю ветеранів війни - 163,0 тис.грн. (освоєно 148,5 тис.грн. або 91,1 %). Проектно-кошторисна документація виготовлена, економія коштів в сумі 14,5 тис.грн. повернута до обласного бюджету.

Також, у 2017 році Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості профінансовано кошти в сумі **170 624,1 тис. грн.** (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 983 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості").

Відповідні зміни в річний та помісячний розпис обласного бюджету були внесені на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 21.12.2017 року № 1390/2017-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2017 рік" та висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету від 22.12.2017 року.

Однак, у зв'язку із неможливістю використання субвенції через обмеженість в часі, кошти залишились в залишку обласного бюджету та будуть використовуватись за цільовим призначенням у 2018 році.

Крім того, у 2017 році по спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації профінансовано кошти в сумі **20 000,0 тис.грн.,** касові видатки склали 10 000,0 тис.грн. або 50,0 % до планових призначень на рік.

Дані кошти спрямовані на придбання мобільного цифрового апарату рентгенангіографії, ультразвукового апарату високого експертного класу та портативного УЗД-апарату для Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру.

Залишок невикористаних коштів в сумі 10 000,0 тис.грн. (фінансування проведено в останні дні бюджетного року), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №1037 «Про внесення змін до пункту 9 Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» зберігається на рахунку спеціального фонду обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2018 році з

урахуванням їх цільового призначення, а саме на покращення матеріально-технічної бази Хмельницького обласного онкологічного диспансеру (придбання медичного обладнання, лабораторного обладнання (устаткування)).

Також, у 2017 році по спеціальному фонду за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища за бюджетною програмою „Охорона та раціональне використання природних ресурсів” на *реконструкцію системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни* було спрямовано – **2 700,0 тис.гривень**.

Касові видатки по вищевказаній бюджетній програмі склали 2 685,3 тис.грн. або 99,5 % до планових призначень на рік.

За рахунок вказаного фінансування було розпочато роботи по реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни.

Крім того, за **рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів області для обласного бюджету** профінансовано:

- **300,0 тис.грн.** з бюджету м.Хмельницький інфекційній лікарні, зокрема, на проведення поточного ремонту приміщень відділень (200,0 тис.грн.) та на ремонт системи водовідведення і водопостачання лікарні (100,0 тис.грн.). Кошти освоєні в сумі 299,1 тис.грн. або на 99,7 %;

- **17,0 тис.грн.** з Берездівського сільського бюджету Хмельницькій обласній психіатричній лікарні № 3 на придбання біохімічного аналізатора (фотометра) КФК-3. Кошти залишились в залишку обласного бюджету та будуть використані за цільовим призначенням у 2018 році.

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 2017 рік по загального фонду обласного бюджету профінансовано **111 788,0 тис.грн.** або 100 % до уточнених річних призначень. Касові видатки склали **111 209,1 тис.грн.** або 99,5 % від профінансованих коштів.

З них профінансовано видатки на:

- будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту – 90 720,6 тис.грн. За рахунок вказаних асигнувань забезпечено належне перебування 1680 підопічних, що на 13 підопічних більше ніж, у минулому році;

- будинок-інтернат для малолітніх інвалідів – 5 874,8 тис.грн. За рахунок вказаних асигнувань забезпечено належне перебування 64 підопічних;

- обробку інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій – 2 657,8 тис.грн.;

- фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів – 400,0 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) – 569,1 тис.грн.;

- інші видатки на соціальний захист населення – 11 565,7 тис.грн., з них на виконання заходів:

♦ обласної комплексної програми „Соціального захисту населення на 2016-2020 роки” – 10 464,0 тис.грн. (виплату грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування – 6 000,0 тис.грн. (надано допомогу – 1485 особам, на суму 5915,0 тис.грн., середній розмір допомоги - 3983 грн.); надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на вирішення матеріально-побутових проблем – 4 000,0 тис.грн. (надано допомогу – 5135 особам, на суму 3862,0 тис.грн., середній розмір допомоги – 752 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 – 225,0 тис.грн. (надано 5-м організаціям); проведення загальнообласних заходів – 140,0 тис.грн.; виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інвалідам війни в Афганістані І групи – 99,0 тис.грн. (одноразову грошову допомогу в розмірі 1,0 тис.грн. надано 82 особам);

♦ обласної програми соціальної підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області – 1 000,0 тис.грн., з них на:

- виплату матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, захоплених в полон, або зниклих безвісти – 483,3 тис.грн., (освоєно 400,0 тис.грн., виплачено допомогу 8-м особам, розмір допомоги 50,0 тис.грн.);

- одноразову компенсаційну виплату за навчання учасників антитерористичної операції та їх дітей протягом І семестру 2017-2018 навчального року, які здобувають освіту у вищих навчальних закладах області приватної форми власності – 512,7 тис.грн. (освоєно стовідсотково, здійснено виплату 134 особам, середній розмір допомоги – 3826 грн.);

♦ обласної програми „Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці у Хмельницькій області на 2015-2017 роки” – 21,7 тис.грн. (кошти субвенції з місцевих бюджетів). Крім того, по спеціальному фонду на вказану програму спрямовано 2808,7 тис.грн. (кошти субвенції з місцевих бюджетів). Створено 60 робочих місць;

♦ 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” – 80,0 тис.грн. (сурдопереклад при трансляції місцевих програм телебачення). Обсяг телевізійного мовлення, який забезпечено сурдоперекладом склав у 2017 році 27357 хв.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовані в сумі 70 257,6 тис.грн. або 100,0 % до уточнених призначень на рік, що на 24662,1 тис.грн. або на 54,1 % більше, ніж у 2016 році.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані в сумі 12 514,4 тис.грн. або 100,0 % до уточнених призначень на рік, що дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

Крім поточних видатків за 2017 рік на здійснення капітальних видатків з обласного бюджету було профінансовано **9 881,7 тис.грн.**, або стовідсотково до плану на рік, освоєно **9 760,3 тис.грн.** або 98,8 % до профінансованих коштів, з них на:

- капітальний ремонт будівлі житлового корпусу №1 (1499,9 тис.грн.) та житлового корпусу №2 (60,5 тис.грн.) Кривчицького психоневрологічного інтернату – 1560,4 тис.грн., освоєно дані кошти в сумі 1 558,5 тис.грн. або 99,9 % до профінансованих видатків, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт системи опалення та системи гарячого та холодного водопостачання житлового корпусу (378,7 тис.грн.), заміна димової труби (208,4 тис.грн.) Виноградівського психоневрологічного інтернату – 587,1 тис.грн., касові видатки склали – 585,1 тис.грн. або 99,7 %, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт припливної і витяжної вентиляції харчоблоку (260,0 тис.грн.), капітальний ремонт котельні (51,4 тис.грн.) та капітальний ремонт і заміна редуктора ліфта П-320/4 (35,4 тис.грн.) Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці – 346,8 тис.грн., касові видатки склали – 346,7 тис.грн. або 99,9 %, об'єкти здані;

- капітальний ремонт даху харчоблоку і котельні (387,0 тис.грн.), виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючої будівлі під котельню з встановленням 2-х твердопаливних котлів (25,6 тис.грн.) Солобковецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 412,6 тис. грн., освоєно дані кошти в сумі 410,6 тис.грн. або 99,5% до профінансованих видатків, об'єкти здані;

- капітальний ремонт системи водопостачання, заміна водонапірної вежі "Рожновського" (290,0 тис.грн.), виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт кухні та столової (6,2 тис.грн.) Мілівецького психоневрологічного інтернату – 296,2 тис.грн., дані кошти освоєно 100 %. Об'єкт зданий, ПКД виготовлено;

- капітальний ремонт системи димовідведення із заміною димової труби газової котельні (147,6 тис.грн.), завершення капітального ремонту фасаду житлового корпусу (116,1 тис.грн.), реконструкція газових мереж з заміною ШГРП на будинкові регулятори тиску газу (32,4 тис.грн.), а також придбання опалювального котла АОГВ-100Є (45,2 тис.грн.) Дунаєвецького психоневрологічного інтернату – 341,3 тис.грн., касові видатки становлять – 270,8 тис.грн. або 79,3 % до профінансованих асигнувань. Об'єкти здані, котел придбано;

- капітальний ремонт даху головного корпусу (299,2 тис.грн.), капітальний ремонт приміщень корпусу №2 та господарських приміщень (298,0) Китайгородського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 597,2 тис.грн., освоєно дані кошти в повному обсязі, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт приміщень харчоблоку, їдальні, кімнати видачі їжі Довжоцького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 299,9 тис.грн., дані кошти освоєно 100 %, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт санвузлів спального приміщення Кушнірівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 155,1 тис.грн., дані кошти освоєно 100%, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт харчоблоку Бахматовецького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 185,2 тис.грн., освоєно кошти в сумі 184,5 тис.грн. або 99,6 %, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт будівлі за адресою м.Хмельницький, вул. Володимирська 109, в рамках виконання обласної програми «Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області» – 1 000,0 тис.грн., касові видатки становлять – 999,5 тис.грн. або 99,9 % до профінансованих асигнувань;

- реконструкція системи теплопостачання Смотрицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 80,0 тис.грн., дані кошти освоєно 100 %, об'єкт зданий;

- капітальний ремонт приміщень пральні Самчиківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 169,4 тис.грн., освоєно кошти в сумі 168,9 тис.грн. або 99,7 % до плану, об'єкт зданий;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючої будівлі під котельню з встановленням твердопаливних котлів Лонковецькому будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 25,0 тис.грн., кошти освоєно 100 %, ПКД виготовлено;

- придбання санітарного автомобіля (420,0 тис.грн.), виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини будівлі спального корпусу з утепленням фасаду (18,3 тис.грн.) Меджибізькому дитячому будинку-інтернату – 438,3 тис.грн., касові видатки склали – 438,2 тис.грн. або 99,9% до плану, ПКД виготовлено, автомобіль закуплено;

- капітальний ремонт системи гарячого водопостачання Вереміївського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 73,2 тис.грн., касові видатки склали 70,9 тис.грн. або 96,9 %, об'єкт зданий;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво свердловини на воду Довжоцькому будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 40,0 тис.грн., касові видатки склали 32,5 тис.грн. або 81,3 %, ПКД виготовлено;

- придбання комп'ютерної техніки для бухгалтерських служб інтернатних закладів (по одному на заклад) для проведення закупівель через систему Prozoغو – 435,0 тис.грн., касові видатки склали 434,6 тис.грн. або 99,9 %, техніка закуплена;

- придбання газового лічильника та циркуляційних насосів для Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів – 30,3 тис.грн., кошти освоєно 100 %, обладнання закуплено;

- забезпечення придбання обладнання для створення робочих місць на умовах співфінансування переможцями конкурсного відбору заявок в рамках виконання обласної програми «Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області» - 2808,7 тис.грн., касові видатки склали 2775,8 тис.грн. або 98,8 %, техніку закуплено.

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 2017 рік по загальному фонду обласного бюджету профінансовано **27 909,9 тис.грн.** або 100 % до уточнених річних призначень. Касові видатки склали **27 539,9 тис.грн.** або 98,7 % від профінансованих коштів.

Дані кошти було спрямовано на:

- заходи та заклади молодіжної політики – 5 489,9 тис.грн., за рахунок яких протягом року надавались соціальні послуги: дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування в обласному соціальному гуртожитку (заклад розрахований на 12 місць, в середньому в місяць перебувало 9 таких дітей); наркозалежним особам в

обласному центрі ресоціалізації наркозалежної молоді (протягом року перебувало 45 осіб, з яких 25 реабілітовано); особам, які опинились в складних життєвих обставинах в обласному центрі соціально-психологічної допомоги (заклад розрахований на 10 місць, в середньому в місяць перебувало 8 осіб, крім того надано допомогу близько 1,0 тис. особам в рамках телефонного консультування); жінкам для запобігання відмови батьків від новонароджених дітей в обласному соціальному центрі матері і дитини (заклад розрахований на 14 місць, в середньому в місяць перебувало 14 осіб); дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (підготовлено 37 кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі та 92-х батьків і батьків-вихователів, надано 6,5 тис. послуг, проведено 94 заходи, до яких залучено 4,2 тис. осіб); проведено 23 місцевих заходи, до яких залучено 22055 учасників;

- утримання діючої мережі обласних установ фізичної культури і спорту – 22 420,0 тис.грн. (середньорічна кількість учнів обласної ДЮСШ, ДЮСШ «Динамо» та ДЮСШ «Колос» - 953 учні, обласної школи вищої спортивної майстерності – 102 учні (постійного складу) та 51 (змінного складу); проведено 1136 заходів з олімпійських і неолімпійських видів спорту та 62 заходи з інвалідного спорту; надано фінансову підтримку 2-м фізкультурно-спортивним товариствам; виплачено стипендій 92-м спортсменам (середній розмір 1377 грн.) та премій 55-ти спортсменам, тренерам та ветеранам спорту (середній розмір 5454 грн.), тощо).

Крім поточних видатків, за вказаний період з обласного бюджету для дитячо-юнацьких спортивних шкіл було профінансовано видатки капітального характеру в сумі **1 007,3 тис.грн.**, або стовідсотково до плану на рік, освоєно **1 005,8 тис.грн.** або 99,9 % до профінансованих коштів, з них на:

- придбання матів «татамі» для дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» - 236,0 тис.грн. Дані кошти освоєно в сумі 234,8 тис.грн. або 99,5%, спортінвентар придбано;

- придбання спортивного інвентарю обласній дитячо-юнацькій спортивній школі – 310,3 тис.грн., дані кошти освоєно в повному обсязі. За рахунок вказаних коштів придбано:

- 2 велосипеди для багаторазових переможців та призерів чемпіонатів України з маунтенбайку – 68,9 тис.грн.;

- 2-і гвинтівки пневматичні, 2-а приціли оптичні, 2-а комплекти екіпіровок призерам чемпіонату України у командному та індивідуальному заліках відділення «стрільба кульова» – 174,6 тис.грн.;

- 4-и стійки для стрітболу призерам Чемпіонату України відділення «баскетболу» – 66,8 тис.грн.;

- придбання спортивного інвентарю обласній школі вищої спортивної майстерності – 436,6 тис.грн. для забезпечення підготовки висококваліфікованих спортсменів, членів та кандидатів збірної команди України, які є чемпіонами та призерами Всеукраїнських змагань. Касові видатки склали 436,3 тис.грн. За рахунок вказаних коштів придбано:

- три боксерських мішки для відділення боксу – 32,1 тис.грн.;

- два велосипеди для відділення велоспорту гонки на шосе – 97,2 тис.грн.;

- чотири захисти для голови (шоломи) та чотири захисних жилети з датчиками для відділення тхеквондо ВТФ – 169,7 тис.грн.;
- дві доріжки електропровідних для відділення фехтування – 137,3 тис.гривень.
- придбання двох комплектів м'ячів для бочча Хмельницькому регіональному центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» - 24,4 тис.грн., кошти освоєно в повному обсязі.

Служба у справах дітей облдержадміністрації

На утримання закладів, що фінансуються через службу у справах дітей облдержадміністрації, із загального фонду обласного бюджету за 2017 рік профінансовано **6 092,8 тис.грн.** або 100 % до уточнених річних призначень, з них на:

- утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей "Подільничик" та "Щасливе дитинство" – 5 557,3 тис.гривень. За рахунок зазначених коштів надано соціальні послуги 147 дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовані в сумі 3 385,4 тис.грн. або 100,0 % до уточнених призначень на рік, що на 1322,3 тис.грн. або на 64,1% більше, ніж у 2016 році.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані в сумі 519,3 тис.грн. або 100,0 % до уточнених призначень на рік, що дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених та незахищених статей даних закладів, надано соціальні послуги 147 дітям, які опинились в складних життєвих обставинах;

- програми соціального захисту дітей – 535,5 тис.гривень.

Управління культури, національностей та релігій 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 2017 рік профінансовано **107 915,4 тис.грн.** або 100 % до планових призначень на рік (освоєно **104 041,2 тис.грн.** або 96,4 %).

За рахунок зазначених коштів забезпечено навчання 547 студентів у вищих закладах освіти I та II рівнів акредитації, відвідування 295,8 тис. глядачами театрів та філармонії, відвідування 83,8 тис. читачами бібліотек; відвідування 185,7 тис. особами музеїв та заповідників, проведення 54-х культурно-освітніх заходів.

Видатки по заробітній платі і нарахування на неї профінансовано в сумі 25 613,2 тис.грн., що відповідає плановим призначенням на 2017 рік та на 7 762,9 тис.грн. або на 43,5 % більше ніж у 2016 році.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано в сумі 1 971,0 тис.грн. або стовідсотково до планових призначень на рік.

З бюджету розвитку на фінансування капітальних видатків установ культури і мистецтва спрямовано кошти в сумі **8 980,1 тис.грн.** (освоєно **8 974,1 тис.грн.** або 99,9 %), з них на :

- початок виконання проведення реставраційних робіт палацу XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення охор.№764/1) з пристосуванням під музей в смт.Меджибіж Летичівського району Хмельницької області – 2 000,0 тис.грн. (касові видатки склали 2 000,0 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми). За рахунок вказаних коштів змінено рівень підлоги в підвалах, проведено реставрацію окремих ділянок стін та перестінків, перемичок, укосів дверних та віконних прорізів та цегляного аттику, відновлено цегляні склепіння першого поверху, здійснено монтаж металевих балок та перекриття залізобетонних плит, а також проведено протиаварійні роботи на південній вежі палацу;

- часткове фінансування проекту «Реконструкція цокольного приміщення гуртожитку під нежитлові приміщення та кімнати відпочинку викладачів музичного училища по вул.Прибузька,8 в м.Хмельницькому» – 250,0 тис.грн. (касові видатки склали 248,6 тис.грн. або 99,4 % до профінансованої суми). За рахунок вказаних коштів виготовлено проектно-кошторисну документацію, експертизу та проведено роботи;

- будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м.Хмельницькому (коригування) – 2 000,0 тис.грн. (як обов'язкова частка співфінансування місцевого бюджету інвестиційного проекту, що фінансується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) та коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 в м. Хмельницькому» (2-й пусковий комплекс) – 235,0 тис.гривень.

Касові видатки склали 2235,0 тис.грн. або 100,0 % до планових призначень на рік. За рахунок вищевказаного співфінансування та коштів державного фонду регіонального розвитку було побудовано та введено в експлуатацію в серпні 2017 року перший пусковий комплекс музичного училища в комплексі з музичною школою в місті Хмельницькому площею 3 415,2 кв.м. на 360 учнівських місць та розпочато роботи по будівництву другого пускового комплексу.

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі культурної спадщини «Комора» в с.Самчики Старокостянтинівського району, Хмельницької області – 37,8 тис.грн. (касові видатки склали 37,8 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми, проектну документацію виготовлено);

- проведення капітального ремонту чоловічого та жіночого санітарних вузлів 1-го поверху обласного науково-методичного центру культури і мистецтва – 209,9 тис.грн. (касові видатки склали 209,9 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми, роботи виконані);

- придбання професійного звукового обладнання та комплексу технічного обладнання для обласної філармонії – 1852,5 тис.грн. (касові видатки склали 1851,0 тис.грн. або 99,9 % до профінансованої суми);

- придбання обласному академічному театру ляльок – 1452,6 тис.грн. (касові видатки склали 1450,0 тис.грн. або 99,8 % до профінансованої суми);

- заміна дерев'яних вікон на енергозберігаючі в обласній бібліотеці для юнацтва – 195,0 тис.грн. (касові видатки склали 194,5 тис.грн. або 99,7 % до профінансованої суми, роботи виконані);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючих газових мереж середнього та низького тиску з зміною місця розташування

шафного газорегуляторного пункту для обласного літературно-меморіального музею М.Островського – 7,3 тис.грн. (касові видатки склали 7,3 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми, проектно-кошторисну документацію виготовлено);

- придбання літератури, періодичних видань для обласних бібліотек – 657,0 тис.грн. (обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Островського – 297,0 тис.грн., обласна бібліотека для юнацтва – 220,0 тис.грн., обласна бібліотека для дітей ім.Т.Г.Шевченка – 140,0 тис.грн.) (касові видатки склали 657,0 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми);

- придбання експонатів для музеїв та заповідників – 71,0 тис.грн. (касові видатки склали 71,0 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми), придбано нові експозиції для поповнення фондів музеїв та заповідників;

- придбання теплового лічильника для обласного краєзнавчого музею – 12,0 тис.грн. (касові видатки склали 12,0 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми);

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 2017 рік профінансовано видатки в сумі **559,0 тис.грн.** або 100 % до планових призначень на рік.

Касові видатки склали 551,9 тис.грн. або 98,7 % до профінансованої суми.

За рахунок зазначених коштів придбано та розміщено постери з нагоди державних свят (414 шт.), висвітлено діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у ЗМІ та газетах (275 хв. та 19949 кв.см.) та випуск друкованої та відео продукції з питань впровадження реформ (17200 шт. та 5 послуг з виготовлення відео кліпів).

Виконавчий апарат обласної ради

Виконавчому апарату обласної ради, як головному розпоряднику коштів на 2017 рік по загальному фонду передбачено видатки в сумі **18 255,1 тис.грн.**, які профінансовано стовідсотково до планових призначень на рік (освоєно 16 060,1 тис.грн., що становить 87,0 % до профінансованих сум). Кошти спрямовано на:

- утримання апарату обласної ради – 13 301,6 тис.грн. (освоєно 11 369,0 тис.грн. або 85,5%). Вказані кошти спрямовано на заробітну плату працівників, 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 – 3500,0 тис.грн. (освоєно 3 266,1 тис.грн. або 93,3%). Кількість одержувачів допомог – 2114 од., середні витрати на одного одержувача грошової допомоги склали 1,54 тис. гривень;

- інші видатки – 1453,5 тис.грн. (освоєно 1 425,0 тис.грн. або 98,0%). Кошти спрямовано на: забезпечення підготовки та проведення сесій обласної ради (у 2017 році проведено 8 сесій обласної ради, середні витрати на проведення 1-го засідань склали 17,3 тис.грн.), висвітлення діяльності депутатського корпусу в засобах масової інформації (висвітлення проводилось у 7-ми засобах масової інформації.) відшкодування депутатам обласної ради витрат, пов'язаних з їхньою діяльністю, проведення представницьких витрат, здійснення внесків в Асоціацію місцевих рад, тощо.

Крім поточних видатків у 2017 році здійснювались видатки капітального характеру. На зазначену мету спрямовано 123,7 тис.грн. (освоєно стовідсотково). За рахунок вказаних коштів придбано сервер та лазерний принтер, а також проведено ремонтні роботи вуличного туалету на прибудинковій території адмінбудівлі.

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 2017 рік по загальному та спеціальному фондах було передбачено кошти в сумі **2 270,4 тис.грн.**, які профінансовано в повному обсязі до річних планових призначень, зокрема:

- на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 920,4 тис.грн. Зазначене фінансування дало змогу надати 2 кредити;

- на надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам – 1 350,0 тис.грн. За рахунок вказаних коштів було покращено житлові умови 24 сімей. Виділено кредити на будівництво житла – 20 сім'ям на суму 966,0 тис.грн. та на придбання житла – 4 сім'ям на суму 384,0 тис.гривень.

Касові видатки складають 2 270,4 тис.грн. або 100,0 % до профінансованої суми.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації у 2017 році по загальному фонду було передбачено видатки в сумі **56 000,0 тис.грн.**, які профінансовано стовідсотково до річних планових призначень.

На утримання 30-ти установ ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій з обласного бюджету спрямовано 50 000,0 тис.грн. Касові видатки склали 49 999,5 тис.грн. або 99,9 % до профінансованої суми.

За рахунок вказаного фінансування було забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями 30 установам ветеринарної медицини. Решта видатків установ була проведена за рахунок власних надходжень.

На виконання **Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки** у 2017 році передбачено 6 000,0 тис.грн., які освоєно в повному обсязі, а саме за напрямками:

♦ часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор) – **5 621,0 тис.грн., з яких:**

- **2 930,0 тис.грн.** на компенсацію фізичним особам для придбання доїльних апаратів (надано компенсацію для **652 осіб**);

- **2 441,0 тис.грн.** на відшкодування фізичним особам закупівлі холодильних установок (відшкодовано **36 особам**);

- **250,0 тис.грн.** – надано компенсацію двом молочарським кооперативам для придбання 5 охолоджувачів молока загальним об'ємом 18,1 тонни та аналізатора для визначення якості молока «ЕКОМІЛК»;

♦ підготовка та перепідготовка робітничих кадрів на базі закладів аграрної освіти, в т.ч. на базі Хмельницького обласного навчально-курсового комбінату (включаючи погашення кредиторської заборгованості минулих років по заробітній платі та платежах до бюджету) – **379,0 тис.гривень.**

Вказане фінансування дало можливість виплатити заборгованість по заробітній платі 39 особам педагогічного колективу за підготовку кваліфікованих кадрів для сільськогосподарських підприємств області та погасити борг по платежах до бюджету.

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

У 2017 році по загальному фонду передбачено видатки в сумі **8 322,8 тис.грн.,** які профінансовано стовідсотково до планових призначень на рік, зокрема, на:

- виконання **Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015-2018 роки** – **2 000,0 тис.грн.,** в тому числі 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 щеленевих основ та профілювання узбіч автогрейдером, забезпечення санітарного стану та естетичного вигляду смуги відведення, а також зимове утримання автодоріг протяжністю 5087,8 км.

- виконання **обласної програми фінансової підтримки комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»** - **3 322,8 тис.грн.** Касові видатки складають **3 017,8 тис.грн.** або **90,8 %** до профінансованої суми. Залишок неосвоєних коштів повернуто до обласного бюджету.

Дане фінансування забезпечило погашення заборгованості та виплат поточної заробітної плати працівникам комунального підприємства “Аеропорт Хмельницький” за період 2016-2017 року (473,0 тис.грн.), заборгованості по сплаті штрафних санкцій, податків та зборів до бюджету за період 2016-2017 року (2389,1 тис.грн.) та проведення заходів щодо підготовки та проведення надання майна комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» в концесію (155,7 тис.грн.);

- на співфінансування робіт для проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 142+064 – км 146+064 з обласного бюджету в 2017 році виділено кошти в сумі **3000,0 тис.грн.,** які освоєно в повному обсязі.

За рахунок спільного фінансування з державного та обласного бюджетів забезпечено проведення поточного середнього ремонту ділянки даної дороги протяжністю 4,0 км.

По спеціальному фонду передбачено видатки в сумі **400 000,0 тис.грн.** на здійснення заходів в рамках проведення митного експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в області. Касові видатки складають **160 217,8 тис.грн.** або 40,0 % до плану в межах фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету митних платежів.

За рахунок даних коштів проведено роботи на автомобільних дорогах загального користування:

1. Державного значення, зокрема, з: будівництва обходу м. Дунаївці на ділянці с. Заставля-дорога Т-20-08 (Товте-Дунаївці-Могилів-Подільський) Дунаєвського району в сумі 14,8 млн.грн.; поточного ремонту доріг протяжністю 22,4 км в сумі 110,2 млн.грн.;

2. Місцевого значення, зокрема, з поточного ремонту доріг протяжністю 16,734 км в сумі 35,2 млн.гривень.

Крім того, на виконання **Програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки** (за рахунок коштів від повернення кредитів, наданих у минулих роках суб'єктами малого і середнього підприємництва) для надання фінансово-кредитної підтримки фізичним особам-підприємцям відповідно до прийнятого Рішення Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області при запланованих коштах в сумі 742,0 тис.грн., профінансовано – 625,0 тис.грн. в межах фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету.

Касові видатки складають **625,0 тис.грн.** або 100,0 % до профінансованої суми. За рахунок зазначених коштів через Регіональний Фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області надано фінансово-кредитну підтримку 1-му суб'єкту підприємництва.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

У 2017 році по спеціальному фонду на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки передбачено видатки в сумі **6 923,9 тис.грн.**, які профінансовано стовідсотково до планових призначень на звітний період зокрема:

- 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 – **1 453,1 тис.грн.** Касові видатки по даному напрямку не проводились, оскільки за взаємною згодою сторін з 26.12.2017 року згідно п.1 ст. 651 Цивільного кодексу України укладені угоди про припинення дії договорів про закупівлю послуг;

- 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 – 5 460,3 тис.грн. Касові видатки по даному напрямку не проводились, оскільки процедура тендерних торгів не відбулася з причини відсутності конкуренції (була подана лише 1 тендерна пропозиція);

- на проведення щорічного обласного заочного конкурсу "Природа України очима дітей Хмельниччини" – 10,5 тис.грн. Касові видатки складають 10,4 тис.грн. або 99,0 % до профінансованої суми.

За рахунок вказаного фінансування проведено щорічний обласний заочний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини», визначено 54 переможці у трьох вікових категоріях за номінаціями краща поробка, кращий малюнок, краща фоторобота на природоохоронну тематику.

Департамент фінансів облдержадміністрації

I. Субвенції з обласного бюджету державному бюджету в сумі 3 944,2 тис.грн., які профінансовано стовідсотково (освоєно 3840,6 тис.грн. або 97,4 %) на виконання заходів:

- **Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки в сумі 1 495,4 тис.гривень.** Фінансування проведено в повному обсязі до планових призначень, з яких освоєно 1468,5 тис.грн. або 98,2% до профінансованої суми. За дані кошти були придбані запасні частини для інженерної техніки підрозділів ГУ ДСНС України. Крім цього було придбано обладнання для організації автоматичної трансляції мовних повідомлень системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях через мережу радіостанцій FM-діапазону;

- **Регіональної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки в сумі 195,0 тис.грн.** Фінансування проведено на 100% до планових призначень, кошти освоєно в сумі 194,5 тис.грн., або 99,8% до профінансованої суми. Даний ресурс спрямовано на заміну вікон приміщення комунальної власності територіальних громад області і, яке перебуває на балансі Департаменту АІПР, екології та природних ресурсів;

- **Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки в сумі 1 482,9 тис.грн., з них по загальному фонду обласного бюджету 1161,0 тис.грн., по спеціальному – 321,9 тис.грн.** Фінансування проведено в повному обсязі, з яких освоєно 1406,7 тис.грн. або 94,9 %. За рахунок коштів субвенції придбано комп'ютерну та оргтехніку, а також комплектуючі до неї, пально-мастильні матеріали для службового автотранспорту, проведено оплату комунальних та експлуатаційних послуг структурними підрозділами та апаратом облдержадміністрації;

- **Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки в сумі 38,9 тис.грн.** Фінансування проведено на 100 % до планових призначень. Кошти освоєно 100 % до профінансованої суми;

- **Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки в сумі 732,0 тис.грн., по спеціальному фонду.** Фінансування проведено на суму 732 тис.грн.

або 100 % до планових призначень. Кошти освоєно в повному обсязі, за які було придбано 4 автомобіля для охорони громадського порядку працівниками національної поліції спільно з громадськими помічниками.

II. Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам в сумі 45 497,3 тис.грн., які профінансовано стовідсотково (освоєно 42 890,3 тис.грн. або 94,3 %), з них по:

1. Загальному фонду в сумі **5 385,6 тис.грн.** (освоєно 4 246,5 тис.грн. або 78,8%), в тому числі на:

- забезпечення пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 629,4 тис.грн.;
- поховання учасників бойових дій – 854,5 тис.грн.;
- встановлення телефонів інвалідам I і II груп – 1,8 тис.грн.;
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і на транспортне обслуговування – 899,9 тис.грн.;
- забезпечення медикаментами відділень Хмельницької міської дитячої лікарні – 3000,0 тис.гривень.

2. Спеціальному фонду в сумі **40 111,8 тис.грн.** Касові видатки склали **38 643,7 тис.грн.,** або 95,5 % до профінансованої суми. Залишок невикористаних коштів в сумі 1 468,1 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

Так, за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевих бюджетів завершено роботи по **будівництву:** артезіанської свердловини для господарчо-питного водопостачання населення села Пільний Олексинець Городоцького району; зовнішніх мереж водопостачання сіл Теперівка Деражнянського району, зовнішніх мереж водопостачання окремих вулиць с. Давидківці та Данюки Хмельницького району, Завадівка Чемеровецького району, Коськів та Ленківці Шепетівського району, Пахутинці, Шмирки, Кушівка та Чернява Волочиського району, Олександрівка Городоцького району; водозабірної свердловини та водогінної мережі в селі Бурти Чемеровецького району; по **реконструкції** вуличних мереж водопроводу сіл Дашківці Віньковецького району, Кремінна та Клинове Городоцького району, Мончинці Красилівського району.

Також, за рахунок вищезазначених коштів практично завершено **будівництво** зовнішніх мереж водопостачання окремих вулиць села Ліщани Ізяславського району (95,1 % готовності); **реконструкцію** вуличного водогону в селі Хорошів Білогірського району (92 % готовності) та деяких вуличних мереж водопостачання в місті Деражня (80 % готовності).

Одночасно, проводились роботи по **будівництву** зовнішніх мереж водопостачання села Виноградівка Ярмолинецького району та по **реконструкції** вуличних мереж водопостачання села Бокиївка Волочиського району.

Крім того, у 2017 році продовжувалась **робота по енергозбереженню** закладів бюджетної сфери, зокрема за рахунок коштів обласного бюджету та коштів місцевих бюджетів проведено **будівництво** та введено в експлуатацію теплогенераторну та систему опалення Панівецької ЗОШ I-II ступенів в с.Панівці Кам'янець-Подільського

району; завершено **капітальний ремонт** Полонської центральної районної лікарні ім.Н.С.Говорун (утеплення фасаду хірургічного відділення, капітальний ремонт даху будівлі хірургічного корпусу, заміна віконних та дверних блоків) та **технічне переоснащення** котельні центральної районної лікарні в смт. Ярмолинці.

Також, за рахунок спрямованих у 2017 році коштів з обласного бюджету **завершено капітальні ремонти:** Горицького НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів» (заміна покрівлі, утеплення фасаду) в с.Гориця та сільського будинку культури в селі Понора Славутського району, внутрішніх приміщень ДНЗ «Пролісок» в селі Куча Новоушицького району та **реконструкцію** приміщення поліклініки Ізяславської ЦРЛ в м.Ізяслав.

Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету було придбано: лапараскопічну стійку для центральної районної лікарні м. Кам'янець – Подільський, бінокулярний мікроскоп "Micromed" та щілинну лампу ЩА-2Б для Полонської центральної районної лікарні ім.Н.С.Говорун.

Поряд з цим, проводились роботи капітального характеру по: **будівництву** будинку культури на 500 місць в смт.Теофіполь та спортивного комплексу на території школи в смт.Сатанів Городоцького району; **капітальному ремонту** частини будівлі головного корпусу лікарні в м.Нетішин, **реконструкції** пам'ятки архітектури 1760-1788 років національного значення "Казарми фортеці" в м. Кам'янець – Подільський, нежитлової будівлі котельні під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою в м.Красилів, II-III поверхів дитячого корпусу Чемеровецької центральної районної лікарні під травматологічне відділення в смт.Чемерівці.

III. Субвенції з державного бюджету обласному бюджету в сумі 5 276 966,9 тис.грн. (освоєно 5 173 942,8 тис.грн. або 98,0 %):

1. Субвенція з державного бюджету 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 для місцевих бюджетів області на 2017 рік (з урахуванням змін) передбачена в сумі 1 869 359,4 тис.гривень.

Обласним бюджетом отримано коштів субвенції в сумі 1 828 250,1 тис.грн., які в повному обсязі перераховано бюджетам районів та міст обласного значення.

Фінансуванням забезпечено стовідсоткову оплату нарахувань державних допомог за 2017 рік. Кредиторської заборгованості із зазначених виплат не допущено.

2. Субвенція з державного бюджету 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 для місцевих бюджетів області була передбачена в сумі 3 005 927,0 тис.гривень.

У 2017 році за рахунок коштів субвенції профінансовано пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 3 005 828,6 тис.грн. або 99,9 відсотка до річних призначень. В тому числі було проведено централізовані розрахунки відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року № 20, на суму 2 836 892,6 тис.грн., грошовими коштами –

168 936,0 тис.грн., що становить відповідно 94,4 та 5,6 відсотка до профінансованої суми.

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

Разом з тим, через обмеженість планових призначень по субвенції, в грудні 2017 року не профінансовано державним бюджетом підписані на усіх рівнях спільні протокольні рішення на загальну суму 581 502,4 тис.грн., а також кредиторська заборгованість місцевих бюджетів станом на 01.12.2017 року, по якій відсутній механізм проведення розрахунків за протокольними схемами і яка належна для фінансування грошовими коштами – 22 135,6 тис.гривень.

Зважаючи на вищезазначене, а також враховуючи нарахування грудня 2017 року, кредиторська заборгованість місцевих бюджетів по нарахованих пільгах та житлових субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2018 року склала 1 122 322,1 тис.гривень.

3. Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу на 2017 рік для місцевих бюджетів області була передбачена в сумі 100 456,6 тис.гривень.

Кошти надійшли в область у повному обсязі і були перераховані бюджетам районів та міст обласного значення.

Разом з тим, фактичні нарахування по даних виплатах перевищили плановий обсяг субвенції, а тому фінансування забезпечило 91,6 % до нарахованих пільг та житлових субсидій населенню за 11 місяців 2017 року.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 року склала 15 393,1 тис.грн., з яких 6 020,6 тис.грн. - по нарахованих пільгах і субсидіях у грудні 2017 року і які належні для фінансування призначеннями вже у 2018 року.

4. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет) передбачена в сумі 46 032,3 тис.грн. Кошти медичної субвенції надійшли до обласного бюджету 100 % до планових призначень та в повному обсязі перераховані бюджетам районів, міст обласного значення та бюджетам об'єднаних територіальних громад.

5. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження врахована в сумі 4 490,6 тис.грн., з яких:

- капітальні видатки – 4 189,0 тис.грн.;
- поточні видатки – 301,6 тис.гривень.

Станом на 01.01.2018 року в область надійшло коштів вказаної субвенції в сумі 4 490,6 тис.грн. або 100 % до річних планових призначень.

Розподіл вищезазначених коштів здійснювався відповідно до затверджених відповідними наказами Мінрегіону Переліків об'єктів, засобів та препаратів, що фінансувалися у 2017 році за рахунок вищезазначеної субвенції.

Відтак, кошти вищевказаної субвенції були розподілені та спрямовані місцевим бюджетам області, зокрема:

- бюджету м. Славута на будівництво зовнішніх мереж електропостачання 120-ти житлових будинків по вул. О.Максимчука та М.Остапчука в м. Славута – **540,0 тис.грн.** (повністю освоєно);
- бюджету Білогірського р-ну на поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття), обліковий №84038 – **100,8 тис.грн.** (повністю освоєно);
- бюджету Ізяславського р-ну – **2 599,4 тис.грн.**, зокрема на:
 - поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), протирадіаційне укриття, обліковий №85034 – 199,0 тис.грн. (освоєно 198,4 тис.грн.);
 - капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Ізяславського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ліцей" ім. О.Кушнірука по вул.Станіславського – 1 858,0 тис.грн. (повністю освоєно);
 - будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання населення в с.Радощівка – 540,6 тис.грн. (освоєно 492,95 тис.грн);
 - придбання препаратів калію йодиду - 1,8 тис.грн. (освоєно 1,75 тис. грн);
- бюджету м. Нетішин - на будівництво мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодороги №1) в м.Нетішин – **1 142,0 тис.грн.** (повністю освоєно);
- бюджету Славутського р-ну на реконструкцію протирадіаційних укриттів обліковий №86074 – **48,8 тис.грн.** (повністю освоєно) та обліковий № 86072 - **59,6 тис.грн.** (освоєно 59,5 тис.грн.).

Залишок невикористаних коштів в сумі **48,3 тис.грн.** повернуто до державного бюджету, кредиторська заборгованість відсутня.

Крім того, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, як головному розпоряднику коштів обласного бюджету на поточний ремонт конструкцій та системи водовідведення даху навчального та спального корпусів Ізяславського навчально-реалібітаційного центру, м.Ізяслав спрямовано **163,8 тис.грн.** Вказані кошти використано в повному обсязі.

6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2017 рік обласному бюджету для місцевих бюджетів врахована в сумі **3 397,0 тис.гривень**. Касові видатки відсутні по причині не проведення органами державної казначейської служби платіжних доручень у зв'язку із невідповідністю кодів бюджетів адміністративно-територіальних одиниць з місцезнаходженням об'єктів (заходів).

Вказані кошти в повному обсязі, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року №1037 «Про внесення змін до пункту 9 Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» зберігаються на рахунку загального фонду обласного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення, зокрема бюджетам Летичівської, Меджибізької, Старосинявської ОТГ та Віньковецькому районному бюджету.

7. Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя на 2017 рік для місцевих бюджетів області (з урахуванням змін) була передбачена в сумі **18 308,4 тис.гривень**.

Із зазначених призначень до області надійшло **18 286,6 тис.грн.**, які в повному обсязі перераховано бюджетам районів та міст обласного значення. Даний ресурс дав можливість профінансувати взяті державою зобов'язання у повному обсязі. Кредиторська заборгованість із зазначених виплат станом на 01.01.2018 року відсутня.

8. Субвенція з державного бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування на 2017 рік передбачена по загальному фонду в сумі **40 792,0 тис.грн. та по спеціальному фонду в сумі **95 181,0 тис.гривень**.**

На підставі договорів про організацію взаєморозрахунків управлінням ЖКГ ОДА здійснено розподіл коштів вищевказаної субвенції по загальному фонду обласного бюджету між підприємствами - надавачами послуг на суму **40,8 млн.грн.**, в межах затвердженого комісією обсягу заборгованості різниці між фактичною вартістю та тарифами по послугах теплопостачання.

На адресу Мінрегіону в установленому порядку для проплати було направлено зведені реєстри договорів на загальну суму **40,8 млн. гривень**. Проте, з незалежних від області причин, жоден договір не профінансовано. За пропозицією Мінрегіону вказані договори були анульовані.

Натомість були укладені нові договори щодо проведення взаєморозрахунків по спеціальному фонду, які профінансовано з державного бюджету в сумі **89 143,0 тис. грн.**, за рахунок яких закрито заборгованість по теплопостачальних підприємствах.

9. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі **4 796,9 тис.грн. передбачалась для області відповідно до постанов ЦВК від 03 березня 2017 року №36, від 29 травня 2017 року №110, від 31 серпня 2017 року №172, від 26 жовтня 2017 року №229 та від 9 листопада 2017 року №241.**

Дані кошти використані на підготовку і проведення: позачергових виборів Поповецького сільського голови Поповецької сільської ради Волочиського району, перших виборів по Городоцькій міській раді (Городоцький район), Вовковинецькій селищній раді (Деражнянський район), Смотрицькій селищній раді (Дунаєвецький район), Жванецькій сільській раді, Староушицькій селищній раді, Слобідсько-Кульчієвецькій сільській раді (Камянець-Подільський район), Красилівській міській раді, Антонінській селищній раді (Красилівський район), Крупецькій сільській раді (Славутський район), Олешинській сільській раді (Хмельницький район), Грицівській селищній раді (Шепетівський район), Баламутівській сільській раді, Солобковецькій

сільській раді (Ярмолинецький район). Фінансування проведено на 100 % до планових призначень.

Залишок невикористаних асигнувань в сумі 117,4 тис.грн. утворився в результаті здійснення фактичних витрат, які виявилися меншими від середніх норм, затверджених і врахованих Центральною виборчою комісією. Неосвоєні кошти повернуті до державного бюджету відповідно до вимог бюджетного законодавства.

10. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та на підставі відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України області передбачена субвенція з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов в сумі 22 976,4 тис. грн., яка профінансована в повному обсязі.

Касові видатки складають **22 742,6 тис.грн.** або 99 % до планових призначень. Економія бюджетних коштів склала 233,8 тис.грн., дані кошти в повному обсязі повернуто до державного бюджету.

За рахунок коштів вищезазначеної субвенції було надано грошові компенсації за належні для отримання жилих приміщень 31-й сім'ї з деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, що потребували поліпшення житлових умов та перебували на квартирному обліку.

11. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами передбачена в сумі **5 245,5 тис.грн.** Надходження з державного бюджету склало 100% до призначень на звітний період. Кошти в повному обсязі перераховано бюджетам районів та міст обласного значення. Касові видатки склали 3214,0 тис.грн. або 61,3 відсотка.

Невикористання в повному обсязі коштів даної субвенції бюджетами районів, міст та об'єднаних територіальних громад пояснюється затримкою із затвердженням Кабінетом Міністрів України Порядку її використання, що призвело до фактичного її використання з вересня 2017 року.

12. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань передбачена на 2017 рік в сумі **23 247,6 тис.гривень.** Надходження з державного бюджету склало 100% до призначень на звітний період. Кошти в повному обсязі перераховано бюджетам районів, міст обласного значення та бюджетам об'єднаних територіальних громад. Касові видатки склали 22 519,3 тис.грн. або 96,9 відсотка.

13. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих

будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації передбачена області в сумі 5 884,8 тис.гривень.

Зазначені кошти надійшли в область у повному обсязі, з яких використано 1149,97 тис.грн. на придбання житлового будинку для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування Лісовогринівською ОТГ площею 112,5 кв.м., в якому проживатимуть 7 осіб разом з батьками-вихователями.

Окремими бюджетами районів повернуто до державного бюджету невикористані кошти субвенції в сумі 4 734,83 тис.грн. у зв'язку із відсутністю належно оформленого пакету документів зі сторони власників будинків, а також обмеженням терміном для здійснення передбачених законодавством процедур.

14. Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду передбачена в сумі 30 871,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 541,1 тис.грн. по спеціальному фонду - 30 330,3 тис.грн. Кошти профінансовано стовідсотково до планових призначень на звітний період (касові видатки склали 27 198,0 тис.грн. або 88,1 %), зокрема:

- 17 850,0 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 12 шкільних автобусів (Городоцький, Деражнянський та Ізяславський райони, Берездівська, Волочиська (2), Ганнопільська, Полонська, Судилківська (2) та Чемеровецька (2) об'єднані територіальні громади), що дало можливість відкрити стільки ж нових маршрутів;

- 11 494,3 тис.грн. на проведення заходів з енергозбереження загальноосвітніх шкіл області, за рахунок яких здійснювались: капітальний ремонт ЗНЗ I-III ступенів №1 по вул. К.Острозького, 40 в м.Старокостянтинів (коригування), реконструкцію системи опалення будівлі Білогірського НВК «Середня загальноосвітня школа I-III ступенів ім. І.О.Ткачука, гімназія» по вул. Шевченка, 89 в смт.Білогір'я, капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасадів старого корпусу ЗОШ I-III ступенів № 2 по вул. А.Бухти, 9 в м. Городок, утеплення фасаду будівлі Самчиківської ЗОШ I-III ступенів по вул. Прокоп'юка, 8 в с.Самчики, капітальний ремонт (заміна вікон) Святецької загальноосвітньої школи I-III ступенів, капітальний ремонт (заміна вікон) Базалійської ЗОШ I-III ступенів, капітальний ремонт будівлі Закупнянської ЗОШ I-III ступенів в смт. Закупне вул. Центральна, 7, капітальний ремонт (утеплення фасаду) корпусу №1 Киликийського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – школа I-III ступенів", капітальний ремонт (заміна покрівлі, утеплення фасаду, заміна дверей, утеплення підлоги, електроопалення) їдальні Клепачівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - середня загальноосвітня школа I-III ступенів", капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Улашанівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа I-III ступенів;

- 221,0 тис.грн. на оснащення опорних закладів засобами навчання (в тому числі кабінетами хімії) для Городоцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №2;

- 1306,1 тис.грн. на придбання матеріалів, меблів та обладнання для облаштування медіатек в окремих загальноосвітніх навчальних закладах області (Кам'янець-Подільському навчально-виховному комплексу №3 у складі загальноосвітньої школи I-III ступенів та ліцею, Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі I-III ступенів №12 ім.Л.Дмитерка, загальноосвітній школі I-II ступенів №6 м.Славути, Шепетівській загальноосвітній школі I-III ступенів №4 ім.Валі Котика, Віньковецькому навчально-виховного комплексу у складі середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів та гімназії, Гуменецькому навчально-виховному комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів, гімназія", Судилківській загальноосвітній школі I-III ступенів).

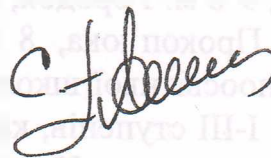
IV. Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам.

В обласному бюджеті на 2017 рік передбачено стабілізаційну дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам області в сумі **20 361,9 тис.грн.**, яка виділена постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року №873 та розподілена між місцевими бюджетами області розпорядженням облдержадміністрації від 01.12.2017 року №1251/2017-р та висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету і фінансів від 07.12.2017 року. Фінансування складо 100 % до планових призначень.

V. Резервний фонд.

В обласному бюджеті на 2017 рік заплановано резервний фонд в обсязі **2 000,0 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