



СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
сорок третя сесія
РІШЕННЯ

Суми

22.05.2015

**Про звіт про виконання
обласного бюджету Сумської
області за I квартал 2015 року**

Відповідно до п. 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за I квартал 2015 року:

по доходах у сумі 676 530,3 тис. гривень, у т. ч. загальний фонд – 649 095,6 тис. гривень, спеціальний фонд – 27 434,7 тис. гривень (додаток 1);

по видатках у сумі 634 167,1 тис. гривень, у т. ч. загальний фонд – 605 620,1 тис. гривень, спеціальний фонд – 28 547 тис. гривень (додаток 2);

по кредитуванню у сумі – -79,8 тис. гривень (спеціальний фонд) (додаток 3).

Заступник голови

В.І.Лаврик

Доходи обласного бюджету за I квартал 2015 року

ККД	Найменування доходів	Фактично надійшло за I квартал 2014 року				Затверджено з урахуваннями змін на 2015 рік				Фактично надійшло за I квартал 2015 року				Відхилення фактичних доходів за I квартал 2015 року до фактичних доходів за I квартал 2014 року				Відсоток виконання до затверджених показників			
		Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	81 871,4	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	306 423,2	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	75 688,0	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	92,4	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	
100000	<i>Податкові надходження</i>	81 171,4	700,0	81 871,4	306 423,2	0,0	306 423,2	75 687,6	0,4	75 688,0	93,2	0,1	92,4	24,7	-	24,7	-	-	-	-	
110000	Податки на доходи фізичних осіб	75 113,1	0,0	75 113,1	264 958,7	0,0	264 958,7	64 561,5	0,0	64 561,5	86,0	-	86,0	24,4	-	24,4	-	-	-	-	
110100	Податок та збір на доходи фізичних осіб	74 662,6	450,5	75 113,1	221 182,4	0,0	221 182,4	50 788,1	0,0	50 788,1	68,0	-	68,0	23,0	-	23,0	-	-	-	-	
120000	Податок на прибуток підприємств	450,5	0,0	450,5	43 776,3	0,0	43 776,3	13 773,4	0,0	13 773,4	6,100%	-	6,100%	31,5	-	31,5	-	-	-	-	
120000	Податок на власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	132,5	0,0	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	
120200	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	7,6	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	-	0,2	2,6	-	2,6	-	-	-	-	-	
120300	Рентна плата та плата за використання інших публічних ресурсів	124,9	0,0	124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	
130000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	6 058,3	0,0	6 058,3	25 541,8	0,0	25 541,8	7 179,0	0,0	7 179,0	118,5	-	118,5	28,1	-	28,1	-	-	-	-	
130100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3 810,5	0,0	3 810,5	18 951,2	0,0	18 951,2	5 427,0	0,0	5 427,0	142,4	-	142,4	28,6	-	28,6	-	-	-	-	
130200	Рентна плата за спеціальне використання води	1 081,7	0,0	1 081,7	4 080,0	0,0	4 080,0	988,8	0,0	988,8	91,4	-	91,4	24,2	-	24,2	-	-	-	-	
130300	Рентна плата за користування надрами	1 166,1	0,0	1 166,1	2 510,6	0,0	2 510,6	763,2	0,0	763,2	65,4	-	65,4	30,4	-	30,4	-	-	-	-	
190000	Інші податки та збори	0,0	567,5	567,5	15 922,7	0,0	15 922,7	3 947,1	0,2	3 947,3	-	0,0	6,100%	24,8	-	24,8	-	-	-	-	
190100	Екологічний податок	567,1	0,4	567,5	15 922,7	0,0	15 922,7	3 947,1	0,2	3 947,3	-	0,0	6,100%	24,8	-	24,8	-	-	-	-	
190500	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	-	0,2	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	
200000	<i>Неподаткові надходження</i>	4 123,6	18 557,1	22 680,7	18 698,3	91 683,5	110 381,8	4 902,5	26 991,3	31 893,8	118,9	145,4	140,6	26,2	-	26,2	-	-	-	-	
210000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	196,0	38,3	234,3	894,4	48,9	943,3	273,8	56,1	329,9	139,7	146,5	140,8	30,6	-	30,6	-	-	-	-	
210100	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивиденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або колективна власність	32,3	0,0	32,3	150,0	0,0	150,0	217,2	0,0	217,2	6,100%	-	6,100%	144,8	-	144,8	-	-	-	-	
210800	Інші надходження	163,7	38,3	202,0	744,4	48,9	793,3	56,6	56,1	112,7	34,6	34,6	7,6	-	7,6	-	-	-	-	-	
211100	Надходження коштів від відшкодування втраченого сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	38,3	0,0	38,3	48,9	0,0	48,9	56,1	56,1	112,7	-	146,5	146,5	-	-	146,5	-	-	-	-	
220000	Адміністративні збори та платіжні, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 798,9	0,0	3 798,9	17 403,9	0,0	17 403,9	4 372,2	0,0	4 372,2	115,1	-	115,1	25,1	-	25,1	-	-	-	-	
220100	Плата за надання адміністративних послуг	3 408,5	0,0	3 408,5	15 903,9	0,0	15 903,9	3 852,5	0,0	3 852,5	113,0	-	113,0	24,2	-	24,2	-	-	-	-	
220800	Надходження від оренди плати за користування ділянками майновим комплексом та іншим державним майном	372,0	0,0	372,0	1 500,0	0,0	1 500,0	511,1	0,0	511,1	137,4	-	137,4	34,1	-	34,1	-	-	-	-	
221200	Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення	18,4	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	

(тис. гривень)

ККД	Найменування доходів	Фактично надійшло за I квартал 2014 року						Затверджено з урахуванням зміни на 2015 рік						Фактично надійшло за I квартал 2015 року						Відсоток виконання по затверджених показниках					
		Загальн. фонд		Спец. фонд		Разом		Загальн. фонд		Спец. фонд		Разом		Загальн. фонд		Спец. фонд		Разом		Загальн. фонд		Спец. фонд		Разом	
		128,7	95,0	223,7	400,0	200,0	600,0	256,5	19,3	275,8	199,3	20,3	123,3	64,1	199,3	20,3	100,0	100,0	199,3	64,1	123,3	9,7	46,0		
240600	Інші надходження	128,7	95,0	223,7	400,0	200,0	600,0	256,5	19,3	275,8	199,3	20,3	123,3	64,1	199,3	20,3	100,0	100,0	199,3	64,1	123,3	9,7	46,0		
241100	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантії		5,5	5,5			0,0				0,0														
240621	Прогови стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону невикопіюваного природного середовища внаслідок господарської та																								
250000	Власні надходження бюджетних установ	0,0	18 418,3	18 418,3	0,0	91 434,6	91 434,6	0,0	26 910,4	26 910,4	146,1	146,1	146,1	29,4	29,4	29,4	0,0	0,0	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4		
250100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		8 138,7	8 138,7		74 051,8	74 051,8		12 255,0	12 255,0	150,6	150,6	150,6	16,5	16,5	16,5			150,6	150,6	150,6	16,5	16,5		
250200	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		10 279,6	10 279,6		17 382,8	17 382,8		14 655,4	14 655,4	142,6	142,6	142,6	84,3	84,3	84,3			142,6	142,6	142,6	84,3	84,3		
300000	Доходи від операцій з капіталами	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,4	443,0	443,0	443,4	443,4	443,4	147,7	147,7	147,7			443,4	443,4	443,4	147,7	147,7		
310200	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміня			0,0			0,0	0,4		0,4															
310300	Кошти від вилучення майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			0,0		300,0	300,0		443,0	443,0	443,4	443,4	443,4	147,7	147,7	147,7			443,4	443,4	443,4	147,7	147,7		
500000	Цільові фонди	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
501100	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	85 295,0	39 257,1	124 552,1	325 121,5	91 983,5	417 105,0	80 590,5	27 434,7	108 025,2	69,9	69,9	69,9	24,8	24,8	24,8			69,9	69,9	69,9	24,8	24,8		
400000	Офіційні трансферти	151 738,4	2 397,8	154 136,2	819 710,3	0,0	819 710,3	197 936,6	0,0	197 936,6	130,4	130,4	130,4	24,1	24,1	24,1			130,4	130,4	130,4	24,1	24,1		
410109	Кошти, що надходять з інших бюджетів місцевим бюджетам	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0	100,0			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
410201	Дотації з державного бюджету в т.ч.:	151 149,5	0,0	151 149,5	8 459,5	0,0	8 459,5	2 115,0	0,0	2 115,0	1,4	1,4	1,4	25,0	25,0	25,0			2 115,0	2 115,0	2 115,0	25,0	25,0		
410201	Бюджетна дотація	151 149,5	0,0	151 149,5	8 459,5	0,0	8 459,5	2 115,0	0,0	2 115,0	1,4	1,4	1,4	25,0	25,0	25,0			2 115,0	2 115,0	2 115,0	25,0	25,0		
410326	Субвенції місцевим, в т.ч.:	608,9	2 397,8	3 006,7	811 270,8	0,0	811 270,8	195 807,6	0,0	195 807,6	6,100%	6,100%	6,100%	24,1	24,1	24,1			195 807,6	195 807,6	195 807,6	24,1	24,1		
410326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання матеріалів для забезпечення швидкої медичної допомоги			0,0	3 700,5	3 700,5	3 700,5			3 700,5				0,0	0,0	0,0			3 700,5	3 700,5	3 700,5	0,0	0,0		
410335	Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам			0,0	179 849,5	179 849,5	179 849,5	41 474,6		41 474,6				23,1	23,1	23,1			179 849,5	179 849,5	179 849,5	23,1	23,1		
410337	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання виплатних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для лікування дисципліни	418,3	499,0	917,3	499,0	499,0	499,0	49,9		49,9				10,0	10,0	10,0			499,0	499,0	499,0	10,0	10,0		
410339	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам			0,0	123 402,4	123 402,4	123 402,4	28 336,3		28 336,3				23,0	23,0	23,0			123 402,4	123 402,4	123 402,4	23,0	23,0		
410342	Меліоративна субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам			0,0	503 779,4	503 779,4	503 779,4	125 940,8		125 940,8				25,0	25,0	25,0			503 779,4	503 779,4	503 779,4	25,0	25,0		
410344	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	418,3	499,0	917,3	499,0	499,0	499,0	49,9		49,9				10,0	10,0	10,0			499,0	499,0	499,0	10,0	10,0		
410352	Субвенція на проведення виплати місцевим бюджетам, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	190,6	2 397,8	2 588,4	2 397,8	2 397,8	2 397,8	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0			2 397,8	2 397,8	2 397,8	0,0	0,0		
РАЗОМ	ДОХОДИ ОБЛАСЬНОГО БЮДЖЕТУ	237 053,4	41 654,9	278 708,3	1 144 831,8	91 983,5	1 236 815,3	278 527,1	27 434,7	305 961,8	117,5	117,5	117,5	24,3	24,3	24,3			305 961,8	305 961,8	305 961,8	24,3	24,3		

ККД	Найменування доходів	Фактично надійшло за I квартал 2014 року			Затверджено з урахуванням зміни на 2015 рік			Фактично надійшло за I квартал 2015 року			Відхилення фактичних доходів за I квартал 2015 року до фактичних доходів за I квартал 2014 року			Відсоток виконання до затверджених показників		
		Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом
410306	Офіційні трансферти (за розподілу: між місцевими бюджетами області)	363 321,7	19 883,9	383 205,6	2 111 040,0	0,0	2 111 040,0	370 568,5	0,0	370 568,5	102,0	0,0	96,7	17,6	-	17,6
	Субвенції з державного бюджету, а саме, в т.ч.:	363 321,7	19 883,9	383 205,6	2 111 040,0	0,0	2 111 040,0	370 568,5	0,0	370 568,5	102,0	0,0	96,7	17,6	-	17,6
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малоабельєнішим сім'ям, інвалідам з дітинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу															
410308	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	253 583,9		253 583,9	986 131,4		986 131,4	250 929,0		250 929,0	99,0		99,0	25,4	-	25,4
410309	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрачені частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліка. зубопрофісування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільгової проїзда окремих категорій громадян	94 640,9		94 640,9	1 032 709,8		1 032 709,8	105 603,1		105 603,1	111,6		111,6	10,2	-	10,2
410310	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	7 241,9		7 241,9	46 437,2		46 437,2	7 233,5		7 233,5	99,9		99,9	15,6	-	15,6
410358	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 дітьми"	3 814,6		3 814,6	27 182,5		27 182,5	2 570,0		2 570,0	67,4		67,4	9,5	-	9,5
		4 040,4		4 040,4	18 579,1		18 579,1	4 232,9		4 232,9	104,8		104,8	22,8	-	22,8
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	600 375,1	61 538,8	661 913,9	3 255 871,8	91 983,5	3 347 855,3	649 095,6	27 434,7	676 530,3	108,1	44,6	102,2	19,9	29,8	20,2

Видатки обласного бюджету за I квартал 2015 року за функціональною класифікацією

(тис. гривень)

КФК	Касові видатки за I квартал 2014 року				Затверджено з урахуванням змін на 2015 рік				Касові видатки за I квартал 2015 року				Відхилення касових видатків за I квартал 2015 року до касових видатків за I квартал 2014 року			
	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	
010000	1 199,0		1 199,0	8 324,6	5,0	8 329,6	1 404,1		1 404,1	117,1		117,1	16,9	0,0	16,9	
070000	77 466,7	5 569,2	83 035,9	418 390,3	40 969,7	459 360,0	86 882,6	13 668,9	100 551,5	112,2	6 100%	121,1	20,8	33,4	21,9	
080000	85 993,8	5 061,7	91 055,5	493 180,9	20 650,1	513 831,0	104 861,6	5 153,3	110 014,9	121,9	101,8	120,8	21,3	25,0	21,4	
090000																
110000	14 996,7	3 292,7	18 289,4	81 671,5	17 492,1	99 163,6	19 004,2	5 602,0	24 606,2	126,7	170,1	134,5	23,3	32,0	24,8	
120000	8 233,3	22,5	8 255,8	45 088,8	538,9	45 627,7	9 278,7	171,3	9 450,0	112,7	6 100%	114,5	20,6	31,8	20,7	
130000	67,7		67,7	397,4		397,4	54,5		54,5	80,5		80,5	13,7		13,7	
130000	3 200,5	872,5	4 073,0	24 482,3	80,0	24 562,3	5 793,7	214,8	6 008,5	181,0	24,6	147,5	23,7	6 100%	24,5	
150000			0,0		13 889,0	13 889,0		231,5	231,5							
160000			0,0	26 881,8	25 160,0	52 041,8	6 967,7	2 490,9	9 458,6				25,9	9,9	18,2	
170000	489,5	601,4	1 090,9			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0				
180000																
200000	52,9		52,9	350,6	2 839,4	3 190,0	54,9	909,5	964,4	103,8			15,7	32,0	30,2	
200000			0,0		48,9	48,9			0,0							
210000																
210000	199,8	364,2	564,0	1 030,1	98,0	1 128,1	257,0	104,8	361,8	128,6	28,8	64,1	24,9	106,9	32,1	
240000			0,0		2 220,5	2 220,5			0,0							
240000	354,3		354,3	7 667,1	20,5	7 687,6	492,6		492,6	139,0		139,0	6,4	0,0	6,4	
250000																
Разом	192 254,2	15 784,2	208 038,4	1 107 465,4	124 012,1	1 231 477,5	235 051,6	28 547,0	263 598,6	122,3	180,9	126,7	21,2	23,0	21,4	
Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів	371 762,9	19 883,9	391 646,8	2 132 952,2	6 266,1	2 139 218,3	370 568,5	0,0	370 568,5	99,7	0,0	94,6	17,4	0,0	17,3	
Субвенції з державного бюджету	363 321,7	19 883,9	383 205,6	2 111 040,0	0,0	2 111 040,0	370 568,5	0,0	370 568,5	102,0	0,0	96,7	17,6		17,6	
Субвенції з обласного бюджету	8 441,2		8 441,2	21 912,2	6 266,1	28 178,3			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
РАЗОМ ВИДАТКІВ обласного бюджету	564 017,1	35 668,1	599 685,2	3 240 417,6	130 278,2	3 370 695,8	605 620,1	28 547,0	634 167,1	107,4	80,0	105,8	18,7	21,9	18,8	

Кредитування з обласного бюджету за I квартал 2015 року

(тис. гривень)

Код	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Касові видатки за I квартал 2014 року			Затверджено з урахуванням змін на 2015 рік			Касові видатки за I квартал 2015 року			Відхилення касових видатків за I квартал 2015 року до касових видатків за I квартал 2014 року			Відсоток виконання до затверджених показників			
		Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	
250903	Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності			0,0	1000,0	200,0	1 200,0			0,0					0,0	0,0	0,0
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			0,0		341,6	341,6			0,0						0,0	0,0
250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам			0,0		660,9	660,9			90,0						13,6	13,6
	Разом надано	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 202,5	2 202,5	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	4,1
250904	Повернення бюджетних позичок			0,0		-200,0	-200,0									0,0	0,0
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			-76,6		-236,4	-236,4			-46,8						19,8	19,8
250912	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників			0,0		-490,2	-490,2			-123,0						25,1	25,1
	Разом повернуто	0,0	-76,6	-76,6	0,0	-926,6	-926,6	0,0	-169,8	-169,8	0,0	6,100%	6,100%	0,0	18,3	18,3	
	ВСЬОГО	0,0	-76,6	-76,6	1 000,0	275,9	1 275,9	0,0	-79,8	-79,8	0,0	104,2	104,2	0,0	-28,9	-6,3	

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання обласного бюджету Сумської області
за I квартал 2015 року**

Обласний бюджет на 2015 рік затверджено по доходах у сумі 3 347 855,3 тис. гривень, з них: загальний фонд – 3 255 871,8 тис. гривень, спеціальний фонд – 91 983,5 тис. гривень; **видатках** – у сумі 3 370 695,8 тис. гривень, у тому числі: загальний фонд – 3 240 417,6 тис. гривень, спеціальний фонд – 130 278,2 тис. гривень; **кредитуванню** – 1 275,9 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1 000 тис. гривень, спеціальний фонд – 275,9 тис. гривень.

Фактично за звітний період до бюджету надійшло 676 530,3 тис. гривень, з них до загального фонду – 649 095,6 тис. гривень (19,9 відсотків до затверджених обсягів), спеціального фонду – 27 434,7 тис. гривень (29,8 відсотка).

З державного бюджету отримано:

базової дотації – 2 115 тис. гривень (25 відсотків);

субвенцій – 566 370,1 тис. гривень (загальний фонд), з них передані для розподілу між місцевими бюджетами області – 370 568,5 тис. гривень.

Закріплених та власних доходів отримано 80 590,5 тис. гривень, що складає 24,8 відсотка до затверджених показників на рік та 100,1 відсотка до плану на I квартал.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 68 відсотків у загальній сумі закріплених та власних доходів, надійшло 50 788,1 тис. гривень, або 23 відсотки до річного обсягу та 96,3 відсотка до плану на січень-березень.

При затвердженому річному обсязі надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у сумі 18 951,2 тис. гривень надійшло 5 427 тис. гривень, або 28,6 відсотка до затвердженого на рік та 100,2 відсотка до розпису на січень - березень. Забезпечено виконання плану рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), надійшло 988,8 тис. гривень (24,2 відсотка до плану на рік та 104,5 відсотка до помісячного розпису на відповідний період). Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення склали 763,2 тис. гривень (30,4 відсотки до плану на рік та 129,9 відсотки до плану на I квартал). Екологічного податку за звітний період отримано 3 947,1 тис. гривень (24,8 відсотки до плану на рік та 100,9 відсотки до плану на січень-березень). Плати за надання адміністративних послуг отримано 3 852,5 тис. гривень, або 24,2 відсотка до річного плану та 100,2 відсотка до плану на I квартал.

Крім того, до обласного бюджету надійшло 13 773,4 тис. гривень податку на прибуток підприємств; 539,2 тис. гривень орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; 530,6 тис. гривень інших надходжень.

До спеціального фонду обласного бюджету найбільші обсяги надходжень отримано:

власних надходжень бюджетних установ – 26 910,4 тис. гривень (29,4 відсотка до річного плану);

коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 443 тис. гривень (147,7 відсотка);

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 56,1 тис. гривень (114,7 відсотка) та інших надходжень.

Видатки обласного бюджету склали 634 167,1 тис. гривень, або 18,8 відсотка до затвердженого річного плану, з них загальний фонд – 605 620,1 тис. гривень (18,7 відсотка), спеціальний – 28 547 тис. гривень (21,9 відсотка).

Видатки соціального спрямування по загальному фонду склали 225 820,8 тис. гривень, з них: 86 882,6 тис. гривень спрямовано на освіту (20,8 відсотка до затверджених призначень на рік); 104 861,6 тис. гривень – охорону здоров'я (21,3 відсотка); 19 004,2 тис. гривень – соціальний захист і соціальне забезпечення (23,3 відсотка); 9 278,7 тис. гривень – культуру і мистецтво (20,6 відсотка); 5 793,7 тис. гривень – фізичну культуру і спорт (23,7 відсотки).

На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери і соціального захисту населення, що фінансуються з обласного бюджету, за I квартал 2015 року використано 142 994,1 тис. гривень. Питома вага зазначених видатків у загальному обсязі видатків на утримання установ вказаних галузей становить 63,3 відсотка, при цьому на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти направлено 43 966,8 тис. гривень (50,6 відсотка видатків галузі), охорони здоров'я – 78 948,5 тис. гривень (75,3 відсотка), соціального захисту і соціального забезпечення – 12 565,7 тис. гривень (66,1 відсотка), культури – 4 395,1 тис. гривень (47,4 відсотка), фізичної культури і спорту – 3 117,9 тис. гривень (53,8 відсотка).

На придбання продуктів харчування використано 7 102,2 тис. гривень, з них по установах освіти – 4 799 тис. гривень, охорони здоров'я – 1 925,3 тис. гривень, соціального захисту – 377,9 тис. гривень.

Видатки на медикаменти по галузі «Охорона здоров'я» становлять 7 643,2 тис. гривень.

У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат, прострочена заборгованість з їх виплати відсутня.

Крім утримання установ вищезазначених галузей, найбільші обсяги коштів загального фонду обласного бюджету використано на:

утримання закладів ветеринарної медицини – 6 967,7 тис. гривень (25,9 відсотка до затверджених річних призначень);

державне управління – 1 404,1 тис. гривень (16,9 відсотка);
утримання обласної рятувально-водолазної служби – 257 тис. гривень (24,9 відсотка);

забезпечення ефективного функціонування Сумського обласного фонду підтримки підприємництва Сумської обласної ради (у рамках програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки) - 54,9 тис. гривень, або 15,7 відсотки до річних призначень;
підтримка книговидавництва – 54,5 тис. гривень (13,7 відсотки).

Резервний фонд обласного бюджету протягом I кварталу 2015 року не використовувався.

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на фінансування будівництва та реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення використано 231,5 тис. гривень (на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2015 року).

Кредитування. Загальна сума повернутих коштів у I кварталі 2015 року, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію), придбання житла, кредитування індивідуальних сільських забудовників до спеціального фонду обласного бюджету, відповідно до регіональних програм молодіжного житлового кредитування на 2011-2017 роки в Сумській області та програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у Сумській області на 2008-2017 роки, становить 169,8 тис. гривень, або 18,3 відсотка до річних призначень.

Крім того, Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості» за I квартал 2015 року на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам у рамках обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2012-2015 роки за рахунок коштів спеціального фонду (рефінансування) використано 90 тис. гривень, або 13,6 відсотка до річних призначень.

У 2015 році з обласного бюджету на **виконання регіональних цільових програм** за рахунок загального і спеціального фондів передбачено 90 690,8 тис. гривень, профінансовано у I кварталі 2015 року 15 013,1 тис. гривень (16,6 відсотки до річного плану).

Зокрема, за звітний період найбільші кошти виділені на програми:

«Програма розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2012-2016 роки» – 5 925,3 тис. гривень;

«Обласна програма надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу у Сумській області на 2014-2016 роки» - 5 279 тис. гривень;

«Обласна програма соціального захисту населення на 2013-2016 роки» - 975 тис. гривень;

«Освіта Сумщини на 2012-2015 роки» - 857,3 тис. гривень;

«Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на

туберкульоз у 2012-2016 роках» - 366,6 тис. гривень та інші.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів загального фонду станом на 1 квітня 2015 року обліковується у сумі 708,4 тис. гривень, що в порівнянні з початком року на 231,4 тис. гривень більше. У загальній сумі прострочена заборгованість становить 415,7 тис. гривень, або 58,7 відсотка і виникла у зв'язку з відновленням в обліку заборгованості згідно перевірок контролюючих органів, а також як попередня оплата організаціям, які реорганізовані, ліквідовані та збанкрутілі. Справи по розгляду стягнення боргів вирішуються у судовому порядку.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду станом на 1 квітня 2015 року обліковується в сумі 15 783,2 тис. гривень і збільшилась у порівнянні з початком року на 9 300,9 тис. гривень. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату склала 2 178,1 тис. гривень і виникла у зв'язку з обмеженням проведення видатків ГУДКСУ. По видатках на оплату праці з нарахуваннями прострочена заборгованість відсутня.

Директор Департаменту
фінансів Сумської обласної
державної адміністрації



О.Г.Батраченко