



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 743

05 березня 2019 р.

37 сесія 7 скликання

**Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету за 2018 рік**

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи подання обласної державної адміністрації та висновки постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада **ВИРІШИЛА**:

1. Затвердити:

1.1 Виконання обласного бюджету за 2018 рік по доходах у сумі 10 866 428,716 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету - у сумі 9 655 506,238 тис.грн та доходи спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 1 210 922,478 тис.грн.

1.2 Виконання обласного бюджету за 2018 рік по видатках у сумі 10 877 200,461 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету - у сумі 9 051 326,123 тис.грн. та видатки спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 1 825 874,338 тис.грн.

1.3 Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2018 рік у сумі 34 940,756 тис.грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - у сумі 31 836,193 тис.грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 3 104,563 тис.грн.

1.4 Обсяг повернення кредитів до обласного бюджету за 2018 рік у сумі 14 171,474 тис.грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 14 171,474 тис.грн.

1.5 Розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по загальному та спеціальному фонду обласного бюджету за 2018 рік - у сумі 31 541,027 тис.грн, джерелом покриття якого є спрямування коштів вільного залишку по загальному фонду та залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду, що склались на початок року.

У тому числі розмір профіциту (перевищення доходів разом з поверненням кредитів над видатками разом з наданням кредитів) по загальному

фонду обласного бюджету - у сумі 572 343,922 тис.грн, який спрямовано на передачу коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (всього передано 442 254,999 тис.грн), та розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по спеціальному фонду обласного бюджету - у сумі 603 884,949 тис.грн, джерелом покриття якого є залучення і спрямування залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду.

2. Затвердити зміни до рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 509 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами), внесені розпорядженнями голови обласної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, а саме:

- від 21 листопада 2018 року № 892 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;
- від 28 листопада 2018 року № 913 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;
- від 06 грудня 2018 року № 927 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;
- від 17 грудня 2018 року № 963 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»;
- від 21 грудня 2018 року № 990 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради

А.ОЛІЙНИК



Виконання обласного бюджету за 2018 рік

(Звітні дані)

(тис.грн.)

Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за рік	% виконання до затвердж. плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2017 р.	Відхилення 2018 р. від 2017 р.	
						в сумі, +/-	у %, +/-

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД:

ДОХОДИ

Податок на доходи фізичних осіб	1 025 079,100	1 027 442,378	100,2	2 363,278	805779,165	221663,2	27,5
Податок на прибуток підприємств	78 506,100	96 589,822	123,0	18 083,722	65480,621	31109,2	47,5
у т.ч.: -податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 040,000	1 808,872	88,7	-231,128	2302,054	-493,2	-21,4
: -податок на прибуток інших підприємств та фінансових установ, крім комунальної та державної власності	76 466,100	94 780,950	124,0	18 314,850	63178,567	31602,4	50,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	16 043,306	20 171,390	125,7	4 128,084	14806,677	5364,7	36,2
Рентна плата за спеціальне використання води	17 800,000	20 231,277	113,7	2 431,277	18276,310	1955,0	10,7
Рентна плата за користування надрами	5 090,000	7 178,269	141,0	2 088,269	4561,118	2617,2	57,4
Плата за використання інших природних ресурсів	0,100	0,104	104,1	0,004	0,892	-0,8	-88,3
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 810,000	2 037,165	112,6	227,165	1730,535	306,6	17,7
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів	16 600,000	22 832,750	137,5	6 232,750	17108,649	5724,1	33,5
Плата за надання адміністративних послуг	25 460,300	26 922,441	105,7	1 462,141	25948,207	974,2	3,8
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями, місцевими радами	800,000	929,643	116,2	129,643	685,385	244,3	35,6
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 200,000	4 128,845	129,0	928,845	3326,884	802,0	24,1
Інші надходження	390,500	429,632	110,0	39,132	1576,510	-1146,9	-72,7
Разом доходів (загальний фонд)	1 190 779,406	1 228 893,715	103,2	38 114,309	959280,952	269612,8	28,1
Дотації	754 282,200	754 282,200	100,0	0,000	338401,500	415880,7	122,9
Базова дотація	27 458,800	27 458,800	100,0	0,000	41477,500	-14018,7	-33,8
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	718 641,600	718 641,600	100,0	0,000	258974,600	459667,0	177,5
Стабілізаційна дотація	8 181,800	8 181,800	100,0	0,000	37949,400	-29767,6	
Всього доходів з дотацією (загальний фонд)	1 945 061,606	1 983 175,915	102,0	38 114,309	1297682,452	685493,5	52,8
Субвенції	7 737 043,210	7 672 330,322	99,2	-64 712,888	7238067,622	434262,7	6,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	2 113 587,300	2 076 310,446	98,2	-37 276,854	2093117,666	-16807,2	-0,8
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), управління багатоквартирним	3 516 582,900	3 497 827,276	99,5	-18 755,624	3423059,877	74767,4	2,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого лічного побутового наливного і скрапленого газу	231 257,200	230 604,945	99,7	-652,255	268039,403	-37434,5	-14,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги	5 655,500	5 655,500	100,0	0,000	5672,400	-16,9	-0,3

Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за рік	% виконання до затвердж. плану на рік з урахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2017 р.	Відхилення 2018 р. від 2017 р.	
						в сумі, +/-	у % +/-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	777,600	775,115	99,7	-2,485	766,765	8,3	1,1
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	263 290,400	263 290,400	100,0	0,000	254585,200	8705,2	3,4
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 158 846,800	1 158 846,800	100,0	0,000	1022417,000	136429,8	13,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	48 595,100	46 384,849	95,5	-2 210,251	28247,215	18137,6	64,2
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	35 430,000	34 612,005	97,7	-817,995	32349,291	2262,7	7,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проєкти,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	17 360,500	17 281,219	99,5	-79,281	7855,113	9426,1	120,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	7 688,400	7 179,925	93,4	-508,475	2429,378	4750,5	195,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	51 025,000	49 336,675	96,7	-1 688,325			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	59 549,600	59 549,600	100,0	0,000	15969,178	43580,4	272,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2 930,000	2 930,000	100,0	0,000			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради	1 054,800	325,496	30,9	-729,304	3233,831	-2908,3	-89,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	18 876,260	18 239,889	96,6	-636,371			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	175 645,000	175 645,000	100,0	0,000			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	8 618,127	8 618,089	100,0	-0,038			

Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за рік	% виконання до затвердж. плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2017 р.	Відхилення 2018 р. від 2017 р.	
						в сумі, +,-	в %, +,-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	3 399,010	3 398,947	100,0	-0,063			
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	9 329,999	8 364,000	89,6	-965,999			
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	280,000	177,200	63,3	-102,800			
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	450,000	450,000	100,0	0,000			
Інші субвенції	6 813,714	6 526,947	95,8	-286,767	8107,004	-1580,1	-19,5
Всього надійшло дотацій та субвенцій	8 491 325,410	8 426 612,522	99,2	-64 712,888	7576469,122	850143,4	11,2
ВСЬОГО доходів загального фонду	9 682 104,816	9 655 506,238	99,7	-26 598,578	8535750,1	1119756,2	13,1
ВИДАТКИ загального фонду:							
Державне управління	15 084,469	14 646,81289	97,1	-437,656	8062,711	6584,1	81,7
Освіта	906 935,169	867 892,363	95,7	-39 042,806	641606,170	226286,2	35,3
Охорона здоров'я	1 323 908,387	1 228 165,773	92,8	-95 742,614	1116291,872	111873,9	10,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	217 924,417	215 155,903	98,7	-2 768,514	156655,544	58500,4	37,3
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	28 820,768	28 812,798	100,0	-7,970	22952,047	5860,8	25,5
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	8 113,973	8 104,314	99,9	-9,659	6743,788	1360,5	20,2
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	105 713,814	105 694,434	100,0	-19,380	90157,972	15536,5	17,2
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 041,100	3 040,071	100,0	-1,029	2337,523	702,5	30,1
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 999,000	1 998,843	100,0	-0,157	222,027	1776,8	800,3
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	4 312,000	4 310,316	100,0	-1,684	2924,995	1385,3	47,4
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	9 996,985	9 996,886	100,0	-0,099	8435,825	1561,1	18,5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	920,214	920,166	100,0	-0,048	772,358	147,8	19,1
Забезпечення обробки інформації з парахування та виплати допомог і компенсацій	4 480,000	4 468,187	99,7	-11,813	3693,136	775,1	21,0
Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"	27 427,500	24 790,100	90,4	-2 637,400			
Інші видатки	23 099,063	23 019,788	99,7	-79,275	18415,872	4603,9	25,0
Житлово-комунальне господарство	743,389	743,067	0,0	-0,322		743,1	
Культура і мистецтво	98 170,310	98 004,776	99,8	-165,534	82218,553	15786,2	19,2
Засоби масової інформації	8 849,500	8 844,986	99,9	-4,514	3503,039	5341,9	152,5
Фізична культура і спорт	70 500,008	70 491,020	100,0	-8,988	55425,940	15065,1	27,2
Будівництво та регіональний розвиток	2 148,255	1 402,841	65,3	-745,414	0,000	1402,8	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за рік	% виконання до затвердж. плану на рік з урахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2017 р.	Відхилення 2018 р. від 2017 р.	
						в євро, т.	%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 874,231	1 149,714	61,3	-724,518	0,000	1149,7	#ДЕЛ/0!
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	2 110,000	2 109,296	100,0	-0,704	53901,266	-51792,0	-96,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікація та інформатика	450,000	450,000	100,0	0,000	4285,571	-3835,6	-89,5
Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	450,000	450,000	100,0	0,000	4285,571	-3835,6	-89,5
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	14 747,550	13 795,677	93,5	-951,873	9555,516	4240,2	44,4
Заходи з енергозбереження	4 367,550	3 827,645	87,6	-539,905	2877,668	950,0	
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1 800,000	1 719,780	95,5	-80,220	1426,961	292,8	20,5
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	8 280,000	7 948,662	96,0	-331,338	4125,000	3823,7	92,7
Розвиток готельного господарства та туризму	300,000	299,590	99,9	-0,410		299,6	#ДЕЛ/0!
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 016,950	5 016,387	100,0	-0,563	3562,036	1454,4	40,8
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 045,000	847,769	81,1	-197,231			
Резервні фонди	3 673,700		0,0	-3 673,700	0,000	0,0	
ВСЬОГО видатків загального фонду	2 671 307,104	2 527 566,671	94,6	-143 740,434	2145110,6	382456,1	17,8
Кошти, що передаються до інших бюджетів:	6 589 163,835	6 523 759,452	99,0	-65 404,383	6052009,0	471750,4	7,8
Дотації	443 416,580	443 416,580	100,0	0,000	11589,0	431827,6	
Стабілізаційна дотація	6 954,500	6 954,500	100,0	0,000	11589,000	-4634,5	
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	436 462,080	436 462,080	100,0	0,000		436462,1	#ДЕЛ/0!
Субвенції	6 145 747,255	6 080 342,872	98,9	-65 404,383	6040420,039	39922,8	0,7
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 086 159,800	2 051 520,346	98,3	-34 639,454	2093117,666	-41597,3	-2,0
Субвенція з місцевого 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), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 516 582,900	3 497 827,276	99,5	-18 755,624	3423059,877	74767,4	2,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого палива побутового призначення і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	231 257,200	230 604,945	99,7	-652,255	268039,403	-37434,5	-14,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	53 642,170	53 468,982	99,7	-173,188	56473,663	-3004,7	-5,3
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	12 462,835	12 086,918	97,0	-375,917	8336,810	3750,1	45,0
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 054,800	325,496	30,9	-729,304	3233,831	-2908,3	-89,9

Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за рік	% виконання до затвердженої плати на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2017 р.	Відхилення 2018 р. від 2017 р.	
						в сумі, +/-	у % +/-
Субвенція з місцевого 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 патролату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патропатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	35 430,000	34 612,005	97,7	-817,995	32349,291	2262,7	7,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	10 464,067	10 464,067	100,0	0,000	48746,004	-38281,9	-78,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 688,400	7 179,925	93,4	-508,475	2429,378	4750,5	
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	45 027,700	44 958,223	99,8	-69,477			
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12 057,700	12 057,700	100,0	0,000	7977,250	4080,5	
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	48 595,100	46 384,849	95,5	-2 210,251	28247,215	18137,6	
Субвенція з місцевого бюджету на проєкції, 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 за рахунок відповідної субвенції	17 360,500	17 281,219	99,5	-79,281	7855,113	9426,1	120,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	18 876,260	18 239,889	96,6	-636,371			
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 399,010	3 398,947	100,0	-0,063			

Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за рік	% виконання до затвердж. плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2017 р.	Відхилення 2018 р. від 2017 р.	
						в сумі, т.р.	%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8 618,127	8 618,089	100,0	-0,038			
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 656,000		0,0	-5 656,000			
Інші субвенції з місцевого бюджету	31 414,685	31 313,997	99,7	-100,688	23074,710	8239,3	35,7
РАЗОМ видатків загального фонду	9 260 470,939	9 051 326,123	97,7	-209 144,816	8197119,6	854206,5	10,4
<i>у т.ч.</i>							
Оплата праці працівників бюджетних установ	718 142,426	690 093,641	96,1	-28 048,785	562023,015	128070,6	22,8
Нарахування на заробітну плату	156 610,598	149 155,237	95,2	-7 455,362	121786,854	27368,4	22,5
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	874 753,024	839 248,878	95,9	-35 504,147	683809,869	155439,0	22,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 950,233	2 919,934	99,0	-30,299	2635,718	284,2	10,8
Продукти харчування	52 034,794	50 754,294	97,5	-1 280,500	44435,626	6318,7	14,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 014,765	88 851,816	98,7	-1 162,949	69742,936	19108,9	27,4
Оплата теплопостачання	29 923,613	29 757,995	99,4	-165,618	23669,432	6088,6	25,7
Оплата водопостачання та водовідведення	2 252,172	2 191,945	97,3	-60,227	1471,907	720,0	48,9
Оплата електроенергії	25 456,934	24 959,768	98,0	-497,166	20977,474	3982,3	19,0
Оплата природного газу	14 266,776	13 932,141	97,7	-334,635	9311,053	4621,1	49,6
Оплата інших енергоносіїв	18 115,270	18 009,967	99,4	-105,303	14313,071	3696,9	25,8
Соціальне забезпечення	103 307,911	102 509,842	99,2	-798,069	73176,724	29333,1	40,1
КРЕДИТУВАННЯ загального фонду:							
Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	14489,000	14488,999	100,0	-0,001	17050,000	-2561,0	-15,0
Надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	5880,000	5880,000	100,0	0,000	5000,000	880,0	17,6
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1415,094	1415,094	100,0	0,000			
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	10054,600	10052,100	100,0	-2,500	10066,435	-14,3	-0,1
Разом кредитування загального фонду	31838,694	31836,193	100,0	-2,501	32116,4	-280,2	-0,9
у т.ч. надання кредитів з загального фонду	31838,694	31836,193	100,0	-2,501	32116,4	-280,2	-0,9
РАЗОМ видатків і кредитування загального фонду	9292309,633	9083162,316	97,7	-209 147,317	8229236,0	853926,3	10,4
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД:							
ДОХОДИ							
Екологічний податок	75840,600	58829,861	77,6	-17 010,739	115774,237	-56944,4	
Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України	1581,059	1581,059	100,0	0,000	244733,710	-243152,7	-99,4
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	42,900	508,941	1186,3	466,041	776,828	-267,9	-34,5
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1,883	42,376	2250,5	40,493	2,048	40,3	1968,7
Власні надходження бюджетних установ і організацій	177298,223	458627,721	258,7	281 329,498	598703,859	-140076,1	-23,4
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	8027,804	8027,804	100,0	0,000	73,754	7954,0	10784,6
Інші надходження	280,000	685,868	245,0	405,868	752,851	-67,0	-8,9
Разом доходів спеціального фонду	263072,469	528303,629	200,8	265 231,160	960822,0	-432518,3	-45,0

Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за рік	% виконання до затвердж. плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2017 р.	Відхилення 2018 р. від 2017 р.	
						в сумі, т.	у %
Субвенції	757972,348	682618,849	90,1	-75 353,499	405125,123	277493,7	68,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання сільськогосподарського міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Полишення охорони здоров'я на службі у люде»	109078,200	35347,043	32,4	-73 731,157	14345,774	21001,3	146,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення 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, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	6612,000	6612,000	100,0	0,000	33687,185	-27075,2	-80,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	623809,700	623809,700	0,0	0,000			
Інші субвенції з місцевого бюджету	8595,483	8032,266	0,0	-563,217	11211,936	-3179,7	-28,4
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	1000,000	1000,000		0,000			
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	8876,965	7817,840	0,0	-1 059,125			
ВСЬОГО доходів спеціального фонду	1021044,817	1210922,478	118,6	189 877,661	1365947,1	-155024,6	-11,3
ВИДАТКИ спеціального фонду:							
Державне управління	49,000	53,500	109,2	4,500	100,948	-47,4	
Освіта	245894,890	194944,165	79,3	-50 950,725	83269,993	111674,2	134,1
Охорона здоров'я	216383,288	432405,951	199,8	216 022,663	545812,791	-113406,8	-20,8
Соціальний захист і соціальне забезпечення	39337,979	44229,781	112,4	4 891,802	32863,762	11366,0	34,6
Житлово-комунальне господарство	10112,000	9986,954	98,8	-125,046	19844,009	-9857,1	-49,7
Культура і мистецтво	9532,600	10680,082	112,0	1 147,482	5209,602	5470,5	105,0
Засоби масової інформації	26,000	25,065	96,4	-0,935			
Фізкультура і спорт	4298,464	4286,427	99,7	-12,037	3931,497	354,9	9,0
Будівництво та регіональний розвиток	605260,695	282444,751	46,7	-322 815,944	35594,773	246850,0	693,5
Виконання інвестиційних проектів	535019,211	216372,871	40,4	-318 646,340	173053,021	43319,9	25,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	5301,688	5283,311	99,7	-18,377	42722,632	-37439,3	-87,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	633613,536	628307,522	99,2	-5 306,014	174528,858	453778,7	260,0
Заходи з енергозбереження	172,760	73,205	42,4	-99,555		73,2	#ДЕЛ/0!
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	3100,000	3100,000	100,0	0,000	2000,000	1100,0	55,0
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	1195,000	1193,288	99,9	-1,712			
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	400,000		0,0	-400,000			
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4323,000	4297,368	99,4	-25,632	5427,554	-1130,2	-20,8
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	2035,000	2019,460	99,2	-15,540			
Охорона навколишнього природного середовища	57075,248	22976,542	40,3	-34 098,706		22976,5	
Разом видатків спеціального фонду	1838111,149	1646307,374	89,6	-191 803,775	1124404,4	521902,9	46,4
Кошти, що передаються до інших бюджетів	189166,507	179566,964	94,9	-9 599,543	121013,7	58553,3	48,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	17389,926	17098,083	98,3	-291,843	12833,166	4264,9	33,2
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року	3385,230	1016,000	30,0	-2 369,230		1016,0	

Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за рік	% виконання до затвердж. плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2017 р.	Відхилення 2018 р. від 2017 р.	
						в сумі	в %
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	62000,000	61154,152	98,6	-845,848			
Інші субвенції	106391,351	100298,729	94,3	-6 092,622	90238,135	10060,6	11,1
Всього видатків спеціального фонду	2027277,656	1825874,338	90,1	-201 403,318	1245418,1	580456,2	46,6
у т.ч. видатки бюджету розвитку (капітальні видатки)	893893,594	748729,515	83,8	-145 164,079	707401,840	41327,7	5,8
КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:							
Повернення бюджетних позичок суб'єктам господарювання	-8647,300	-8647,300	100,0	0,000	-3277,400	-5369,9	163,8
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	504,760	354,563	70,2	-150,197	218,352	136,2	62,4
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	2750,000	2750,000	100,0	0,000	1400,000	1350,0	96,4
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-950,000		0,0	950,000	-812,133	812,1	-100,0
Повернення коштів, наданих для кредитування молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	-490,000	-1224,174	249,8	-734,174			
Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальним забудовникам житла на селі	-2750,000	-4300,000	156,4	-1 550,000	-1400,000	-2900,0	207,1
Разом кредитування спеціальн. фонду	-9582,540	-11066,911	0,0	-1 484,371	-3871,2	-7195,7	185,9
у т.ч.: - надання кредитів з спеціального фонду	3254,760	3104,563	95,4	-150,197	1618,352	1486,2	91,8
повернення кредитів до спеціального фонду	-12837,300	-14171,474	110,4	-1 334,174	-5489,533	-8681,9	158,2

Всього доходів (загальний і спеціальний фонди)	10703149,633	10866428,716	101,5	163 279,083	9901697,2	964731,6	9,7
у т.ч. доходи без трансфертів	1453851,875	1757197,345	120,9	303 345,470	1920102,9	-162905,6	-8,5
- - субвенції та дотації	9249297,758	9109231,371	98,5	-140 066,387	7981594,2	1127637,1	14,1
Всього видатків (загальний і спеціальний фонди)	11287748,595	10877200,461	96,4	-410 548,134	9442537,7	1434662,7	15,2
у т.ч. Державне управління	15133,469	14700,313	97,1	-433,156	8163,7	6536,7	80,1
Освіта	1152830,059	1062836,528	92,2	-89 993,531	724876,2	337960,4	46,6
Охорона здоров'я	1540291,675	1660571,724	107,8	120 280,049	1662104,7	-1532,9	-0,1
Соціальний захист і соціальне забезпечення	257262,396	259385,684	100,8	2 123,288	189519,3	69866,4	36,9
Житлово-комунальне господарство	10855,389	10730,021	98,8	-125,368	19844,0	-9114,0	-45,9
Культура і мистецтво	107702,910	108684,858	100,9	981,948	87428,2	21256,7	24,3
Фізкультура і спорт	74798,472	74777,447	100,0	-21,025	59357,4	15420,0	26,0
Всього кредитування (загальний і спеціальний фонди)	22256,154	20769,282	93,3	-1 486,872	28245,3	-7476,0	-26,5
у т.ч.: - надання кредитів з бюджету	35093,454	34940,756	99,6	-152,698	33734,8	1206,0	3,6
- повернення кредитів до бюджету	-12837,300	-14171,474	110,4	-1 334,174	-5489,5	-8681,9	158,2
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	556254,661	442254,999	79,5	-113 999,662	245960,789	196294,2	79,8

Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії обласної Ради «Про затвердження звіту
про виконання обласного бюджету за 2018 рік»

Проект рішення сесії обласної Ради підготовлений на виконання пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану виконання обласного бюджету за 2018 рік.

За 2018 рік до обласного бюджету (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 1 757 197,345 тис. грн, що становить 120,9% до плану на рік з врахуванням змін (заплановано 1 453 851,875 тис.грн). Порівняно з 2017 роком надходження доходів обласного бюджету зменшились на 162 905,566 тис.грн, або на 8,5%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 9 109 231,371 тис.грн дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів, або 98,5% плану на рік (заплановано 9 249 297,758 тис.грн) недоотримано до плану 140 066,387 тис.грн субвенцій (у тому числі 137 088,416 тис.грн субвенцій з державного бюджету та 2 977,971 тис.грн субвенцій з місцевих бюджетів). Проти 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 1 127 637,126 тис.грн, або на 14,1%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету обласний бюджет по доходах загального і спеціального фондів отримав 10 866 428,716 тис.грн, або 101,5% до плану на рік (план 10 703 149,633 тис.грн) і проти 2017 року надходження збільшились на 964 731,560 тис.грн, або на 9,7 %.

У тому числі до загального фонду обласного бюджету надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1 228 893,715 тис.грн, що становить 103,2% плану на рік зі змінами (заплановано 1 190 779,406 тис.грн), понад план отримано 38 114,309 тис.грн доходів.

Проти 2017 року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 269 612,763 тис.грн, або на 28,1% .

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло власних і закріплених доходів в сумі 528 303,629 тис.грн, що становить 200,8% плану на рік зі змінами (заплановано 263 072,469 тис.грн), понад план отримано 265 231,160 тис.грн доходів.

Проти 2017 року надходження власних і закріплених доходів з спеціального фонду місцевих бюджетів зменшились на 432 518,330 тис.грн, або на 45,0% (в основному за рахунок зменшення надходження від перевиконання загального обсягу щомісячних надходжень митних платежів (норматив відрахування 50%), які перераховувались з державного бюджету

до спеціальних фондів обласних бюджетів в рамках експерименту на реалізацію заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування - на 243 152,700 тис.грн, та екологічного податку – на 56 944,400 тис.грн).

За 2018 рік по обласному бюджету (*загальний і спеціальний фонди*) проведено видатків в сумі 10 877 200,461 тис.грн, що становить 96,4% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 11 287 748,595 тис.грн) і збільшились проти 2017 року на 1 434 662,720 тис.грн, або на 15,2%.

У тому числі безпосередньо головними розпорядниками коштів обласного бюджету проведено видатків в сумі 4 173 874,045 тис.грн, або 92,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 4 509 418,253 тис.грн) та передано до місцевих і державного бюджетів (у вигляді дотацій та субвенцій) - 6 703 326,416 тис.грн, або 98,9% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 6 778 330,342 тис.грн).

З загальної суми видатків проведено видатків розвитку в сумі 748 729,515 тис.грн, що становить 64,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 893 893,594 тис.грн), це більше проти 2017 року на 41 327,675 тис.грн, або на 5,8%.

Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2018 рік у сумі 34 940,756 тис.грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - у сумі 31 836,193 тис.грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 3 104,563 тис.грн.

Обсяг повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету за 2018 рік у сумі 14 171,474 тис.грн.

Розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по загальному та спеціальному фонду обласного бюджету за 2018 рік - у сумі 31 541,027 тис.грн, джерелом покриття якого є спрямування коштів вільного залишку по загальному фонду та залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду, що склались на початок року.

У тому числі розмір профіциту (перевищення доходів разом з поверненням кредитів над видатками разом з наданням кредитів) по загальному фонду обласного бюджету - у сумі 572 343,922 тис.грн, який спрямовано на передачу коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (всього передано 442 254,999 тис.грн), та розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по спеціальному фонду обласного бюджету - у сумі 603 884,949 тис.грн, джерелом покриття якого є залучення і спрямування залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду.