



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 923

21 лютого 2020 р.

42 сесія 7 скликання

**Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету за 2019 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 2019 рік по доходах у сумі 8 795 593 921,20 грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету - у сумі 7 462 893 021,62 грн та доходи спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 1 332 700 899,58 грн.

1.2 Виконання обласного бюджету за 2019 рік по видатках у сумі 8 871 145 249,20 грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету - у сумі 6 935 155 190,08 грн та видатки спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 1 935 990 059,12 грн.

1.3 Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2019 рік у сумі 32 591 600,00 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - у сумі 29 441 600,00 грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 3 150 000,00 грн.

1.4 Обсяг повернення кредитів до обласного бюджету за 2019 рік у сумі 8 195 167,44 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 8 195 167,44 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 2019 рік - у сумі 99 947 760,56 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 498 296 231,54 грн, який спрямовано на передачу коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (всього передано 543 944 238,62 грн), та розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по спеціальному фонду обласного бюджету - у сумі 598 243 992,10 грн, джерелом покриття якого є залучення і спрямування залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду.

2. Затвердити зміни до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 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 13 грудня 2019 року № 949 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік»;
- від 20 грудня 2019 року № 966 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 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



КОД	Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	% виконання		Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	Відхилення 2019 року від 2018 року	
				до загальної суми плану на рік з врахуванням зап.	до загальної суми плану на рік			абс.	%
3719580	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять в різних видах спорту.	7 400,10000	7 206,19930	97,4	-193,90070	0,00000	7 206,19930	100,0	
3719620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад із сільських, селищних, міських голів за рахунок відшкодуції субвенції з державного бюджету	3 713,02000	3 630,48009	97,8	-82,53991	325,49627	3 304,98382	1 015,4	
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	19 605,64700	19 392,55445	98,9	-213,09255	12 086,91784	7 305,83661	60,4	
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	33 335,07266	32 922,47484	98,8	-412,59782	31 313,99712	1 608,47772	5,1	
	РАЗОМ надатків загального фонду	7 593 874,83238	6 935 155,19008	91,3	-658 719,64230	9 051 326,12294	-2 116 170,93286	-23,4	
	У т.ч.								
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	618 046,62591	603 863,08725	97,7	-14 183,53866	600 093,64140	-86 230,55415	-12,1	
2120	Надання послуг на закупівлі платі	134 222,48133	129 586,39997	96,9	-4 636,08136	149 155,23658	-19 568,83661	-14,1	
2100	Разом по зарплатній частці з податковими	752 269,10724	733 449,48722	97,5	-18 819,62002	839 248,87798	-105 799,30076	-12,6	
2220	Медикаменти та перекладальні матеріали	3 418,99500	3 374,21588	98,7	-44,77912	2 919,03385	454,28203	13,6	
2230	Продукти харчування	49 338,61400	49 048,30598	99,4	-290,30802	50 754,29416	-1 705,98818	-3,2	
2270	Плата за комунальні послуги та енергоносії	81 487,06605	80 166,77507	98,4	-1 320,29098	88 851,81687	-8 685,04180	-9,8	
2271	Оплата електроенергії	25 953,46308	25 889,47272	99,8	-63,99036	29 757,99513	-3 868,52241	-13,0	
2272	Оплата опалювального матеріалу	1 910,10601	1 886,69048	98,8	-23,41553	2 191,04470	-305,25422	-13,9	
2273	Оплата електричної енергії	25 389,82892	24 987,63839	98,4	-402,19053	24 959,76846	27,86993	0,1	
2274	Оплата теплової енергії	8 632,77300	8 518,83817	98,7	-113,88483	13 932,14160	-5 413,25343	-16,9	
2275	Оплата інших енергоносіїв	19 600,89504	18 884,08531	96,3	-716,80973	18 009,96698	874,11833	2,9	
2700	Соціальні забезпечення	53 000,66209	52 708,71641	99,4	-291,94568	102 509,84233	-49 801,12592	-28,6	
	ВСЬОГО надатків загального фонду	7 523 862,93238	6 935 155,19008	92,2	-588 707,74230	9 051 326,12294	-2 116 170,93286	-23,4	
	КРЕДИТУВАННЯ загального фонду:	29 541,60000	29 441,60000	99,7	-100,00000	31 836,19300	-2 394,59300	-7,7	
120000	Державний житлово-комунальний господарства енергетики та інфраструктури ОДА, в т.ч.:	7 540,00000	7 440,00000	98,7	-100,00000	14 404,09300	-6 964,09300	-28,1	
1218820	Цивільні довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію житла та їх повернення	2 000,00000	1 900,00000	95,0	-100,00000	1 415,09400	484,90600	34,1	
1218860	Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення - державним підприємствам	5 540,00000	5 540,00000	100,0	0,00000	12 988,99900	-7 448,99900	-17,1	
240000	Довгострокові кредити з природних ресурсів	22 001,60000	22 001,60000	100,0	0,00000	17 432,10000	4 569,50000	26,2	
2418830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення	13 731,60000	13 731,60000	100,0	0,00000	10 052,10000	3 679,50000	36,6	
2418840	Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/присадибні житла та їх повернення	6 270,00000	6 270,00000	100,0	0,00000	5 880,00000	390,00000	6,6	
2418860	Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення	2 000,00000	2 000,00000	100,0	0,00000	1 500,00000	500,00000	33,3	
	РАЗОМ надатків і кредитування загального фонду	7 553 404,53238	6 964 596,79008	92,2	-588 807,74230	9 083 162,31594	-2 118 565,52586	-23,3	
	СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД:								
	ДОХОДИ								
12020100	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (податок фізичних осіб)	0,00000	3,67800	0,0	3,67800	3,00199	-0,22399	5,7	
19010000	Безопосередочні податки	61 282,00000	61 488,57439	100,3	206,57439	58 829,86071	2 658,71368	4,5	
19020000	Податок з продажів	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	1 581,05941	-1 581,05941	-100,0	
19050000	Внесок на будівництво/реконструкцію/присадибні житла та їх повернення	0,00000	1,54696	0,0	1,54696	0,77880	0,76816	98,6	
21010000	Частка чистого прибутку (доходу) державних або комунальних підприємств та їх об'єднань, що надсилається до місцевих бюджетів та місцевих фондів, нарахована на акції (частки) державних товариств, у складі яких знаходяться с. підприємства або	0,00000	1,01228	0,0	1,01228	1,52563	-0,51335	-33,6	
21110000	Надходження коштів від відшкодування вартості спеціального державного і акціонерного виробництва	358,25500	582,50773	162,6	224,25273	508,94053	73,56720	14,5	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	550,00000	589,93585	107,3	39,93585	679,66129	-89,72544	-13,2	
24110000	Податки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/присадибні житла	454,29500	72,57848	16,0	-381,71652	42,37617	30,20231	71,3	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	131 960,17600	393 707,30866	298,3	261 738,13266	458 627,72100	-64 920,42034	-14,2	
31030000	Копії від відшкодування майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	50,00000	3,96924	7,9	-46,03076	8 027,80376	-8 023,83452	-100,0	
	Разом доходів (спеціального фонду)	194 863,72600	456 451,10359	234,5	261 787,37759	528 303,62929	-71 852,52570	-13,6	
	Субвенції	857 812,77300	857 534,00499	100,0	-278,76801	665 768,74328	191 765,26171	28,8	
41031500	Бюджетам на виплату грошової компенсації за наслідки для отримання жовтих призначень для вимушено переміщених осіб, які зазнали інвалідності, суверенітет та територіальну цілісність України і були безпосередньо ушкоджені внаслідок російської агресії, забезпечення їх проживання, перебування та повернення в райони, де наслідки російської агресії в Україні, у тому числі здійснення відповідної безпеки і оборони, відновлення і створення життєвих умов в Україні (Особливий і Додатковий закони України, забезпечення їх здійснення перебування та повернення в райони, де наслідки російської агресії в Україні, та інших особливих зазначених законом випадків 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	1 008,97300	1 008,94000	100,0	-0,03300	0,00000	1 008,94000	100,0	
41034900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з підвищення спроможності і модернізацію базової реконструкції та розвитку проекту «Підвищення охорони здоров'я на службі у лікарнях»	16 782,80000	16 504,06499	98,3	-278,73501	35 347,04328	-18 842,97829	-53,3	
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення рівня чи фактичного вартісного рівня енергії, опалення з центрального опалення, постачання гарячої води, центрального водопостачання та водопостачання, постачання теплової енергії та водопостачання (включено в енергетичну систему енергетичного комплексу, що забезпечує надання послуг з опалення, постачання гарячої води, центрального водопостачання та водопостачання, що надають населенню такі послуги, та тарифів, що затверджуються згідно з законодавчими актами державної влади чи	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	6 612,00000	-6 612,00000	-100,0	

Код	Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	% виконання до запланованого плану на рік з врахуванням змін	Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	Відхилення 2019 року від 2018 року	
							кв.руб.	%
41031600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво музикофункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	7 400,10000	7 206,19930	97,4	-193,90070	0,00000	7 206,19930	100,0
41031800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення освітально-дисциплінарних служб, на реалізацію ігрових проєктів проєкту розвитку системи	175 201,80000	145 396,29487	83,0	-29 805,50513	0,00000	145 396,29487	100,0
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності	22 500,00000	21 801,67900	96,9	-698,32100	0,00000	21 801,67900	100,0
41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення наданої медичної допомоги	5 627,40000	5 627,40000	100,0	0,00000	5 655,50000	-28,10000	-0,5
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	10 195,10000	10 095,63453	99,0	-99,46547	-46 384,84895	-36 289,21442	-78,2
41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної	723,70000	772,51730	99,8	-1,8270	775,11453	-2,50723	-0,3
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	1 075,50000	1 075,49524	100,0	-0,00476	2 930,10000	-1 854,60476	63,3
41033900	Окремі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	338 025,30000	338 025,30000	100,0	0,00000	263 290,40000	74 734,90000	28,4
41034200	Медичні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 209 515,50000	1 209 515,50000	100,0	0,00000	1 158 846,80000	50 668,70000	4,4
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проєкти будівельно-ремонтних робіт, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виконання, набачкиних до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з інвалідністю	37 642,44300	37 395,41115	99,3	-247,03185	17 281,21937	20 114,19178	116,4
41035800	бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователями і прийомними батьками та наданню соціальної послуги у вигляді будівлях спеціального типу та приміщеннях для проживання "раніше діти" за допомогою інтеграції та здійсненні патронату над дітьми та виплату соціальної допомоги на утримання дітей в сім'ях вихователів, інтернату, центрівку над їх групових будівлях	38 405,80000	37 864,45966	98,6	-541,34034	34 612,00452	3 252,45244	9,4
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	12 065,40000	12 065,40000	100,0	0,00000	7 179,92538	4 885,47462	68,0
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я в сільській місцевості	59 120,50000	59 120,50000	100,0	0,00000	59 549,60000	-429,10000	-0,7
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	15 426,87500	15 413,87500	99,9	-13,00000	175 645,00000	-160 231,12500	-91,2
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за наслідки внаслідок жорсткого примусового виселення та переміщення осіб, визначених статтю 5. К статтю 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, одержання іншого безсереднього участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх безпеки, виконання пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус	15 309,98400	15 309,59443	100,0	-0,38957	18 239,88897	-2 930,29454	-16,1
41036400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за наслідки внаслідок жорсткого примусового виселення осіб, визначених статтю 5. К статтю 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, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у військовій частині, виконанням функцій держави або виконанням функцій держави	4 167,46300	4 163,53807	99,9	-3,92493	8 618,08896	-4 454,55089	-51,7
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських депутатів	3 713,02000	3 630,40009	97,8	-82,53991	325,49627	3 304,98382	1 015,4
41037300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виборів, сучасними та доступними засобами освіти "Ново українська школа"	47 078,40000	46 068,18692	97,9	-1 010,21308	49 336,67481	-2 268,48789	-4,6
41050000	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам	30 877,93500	29 989,93354	97,1	-888,00146	15 518,14698	14 471,78656	93,3
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишкової частини субвенцій, що утворилася на початок бюджетного періоду	4 330,00000	4 330,00000	100,0	0,00000	8 364,00000	-4 034,00000	-48,2
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишкової частини субвенцій з державного бюджету	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	177,20000	-177,20000	-100,0
41053500	Субвенція з місцевого бюджету на фінансування забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загальної користування місцевого значення, вулиць і	10 782,00000	9 922,00000	92,0	-860,00000	450,00000	0 472,00000	2 104,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	15 765,93500	15 732,93354	99,8	-33,00146	6 526,94698	9 210,98656	141,1
010000	НСД/ОГ (загальнодержавний фонд)	6 591 697,24200	6 020 053,93662	91,3	-571 644,30538	8 426 612,52115	-2 406 559,58553	-28,6
0110000	НСД/ОГ (загальнодержавний фонд)	8 022 173,87986	7 462 893,02162	93,0	-564 284,85824	9 655 506,13763	-2 192 613,21601	-22,7
0110000	Виконавчий апарат області/район	34 097,00000	34 727,15578	99,2	-669,84222	27 301,67833	7 425,47745	27,2
0610000	Державні заклади освіти І ступеня ОДА	855 967,45300	833 471,04861	97,4	-22 496,40439	751 345,52592	82 125,52699	10,9
0710000	Державні заклади освіти ІІ ступеня ОДА	1 557 899,44763	1 533 586,98397	98,4	-24 312,46366	1 298 764,50124	234 816,48273	18,1
0810000	Державні заклади освіти ІІІ ступеня ОДА, в т.ч.	266 688,32400	250 466,97825	93,9	-16 221,34575	194 066,37916	56 400,59900	29,1
0813100	Забезпечення соціальними послугами старшорозумного догляду з наданням медичної допомоги дітям з наданим фінансуванням на розумового розвитку	32 573,92000	31 436,11666	96,6	-117,80334	28 812,79775	3 623,31891	12,6

КОД	Найменування показника	Уточнений дані на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	% виконання		Відхилення від ухиленого ліміту на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	Відхилення 2019 року від 2018 року	
				до затвердженого плану на рік з врахуванням зміни	до затвердженого ліміту на рік			на рік	%
0813102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням візиту для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть асисти самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	117 474,66900	117 321,82214	99,9	-152,84686	105 694,43350	11 627,38864	11,0	
0813111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	1 019,25600	967,39964	94,9	-51,85636	963,06017	4,33947	0,5	
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 095,10000	4 091,61024	99,9	-3,48976	3 040,07133	1 051,53891	34,6	
0813122	Заходи державної політики із забезпечення ринку праці та можливостей жінок за чоловіків	650,00000	649,99878	100,0	-0,00122	634,99905	14,99973	2,4	
0813123	Заходи державної політики з питань сім'ї	1 400,00000	1 399,99994	100,0	-0,00006	1 363,84100	36,15900	2,7	
0813131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	2 180,00000	2 169,86932	99,5	-10,13068	2 200,45522	-20,58590	-1,4	
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	5 800,00000	5 799,99924	100,0	-0,00076	4 981,78500	818,21424	16,4	
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має спеціальну	1 247,19000	1 227,31005	98,4	-19,87995	920,16626	307,14379	33,4	
0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та видачі довідок і компенсацій	5 621,10000	5 581,03667	99,3	-40,06333	4 468,18705	1 112,84962	24,9	
0813048	Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги на чашку молока	64 475,00000	49 380,00000	76,6	-15 095,00000	24 790,10000	24 589,90000	99,2	
	Інші податки	30 151,88900	29 441,81557	97,6	-710,07343	16 196,47995	13 245,33562	81,8	
0910000	Служба з сувенірної діяльності ОДА	8 343,75900	8 338,63257	99,9	-5,12643	7 141,25417	1 197,37840	16,8	
1010000	Управління культури і мистецтва ОДА	167 602,42100	167 453,53886	99,9	-148,88214	148 147,45609	19 306,08277	13,0	
1010000	Управління у сферах національностей та релігій ОДА	762,00000	551,58193	72,4	-210,41807	820,53046	-268,94853	-32,8	
1110000	Управління фізичної культури та спорту ОДА	82 450,71909	82 425,56991	100,0	-25,14918	70 491,01974	11 934,55017	16,0	
1210000	Департамент житлово - комунального господарства на енергетику та інфраструктуру ОДА, в т.ч.:	14 940,50000	14 690,86846	98,3	-249,63154	5 862,25068	8 828,61778	150,6	
1217640	Заходи з енергозбереження	2 420,00000	2 188,92316	90,5	-231,07684	3 827,64508	-1 638,72192	-42,8	
1510000	Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА, в т.ч.:	8,80000	8,80000	100,0	0,00000	420,05952	-411,25952	-97,9	
1910000	Управління державного господарства ОДА	10 782,00000	9 827,52576	91,1	-954,47424	0,00000	9 827,52576	100,0	
2310000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	9 705,10000	9 697,92295	99,9	-7,17705	8 844,98621	852,93674	9,6	
2410000	Департамент з розпорядженням рибного, озерного та природних ресурсів ОДА	2 460,00000	2 458,66774	99,9	-1,33226	2 109,29564	349,37210	16,6	
2510000	Департамент міжрегіонального співробітництва та регіонального розвитку ОДА	4 193,98600	4 193,55175	100,0	-0,43425	6 387,53804	-2 193,55629	-34,3	
2517610	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	1 819,63000	1 819,63000	100,0	0,00000	1 719,78000	99,85000	5,8	
2517620	Розвиток газового господарства та енергетики	543,00000	543,00000	100,0	0,00000	299,50000	243,50000	81,2	
2517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	140,00000	139,99964	100,0	-0,00036	3 227,26517	-3 087,26553	-95,7	
2910000	Департамент цивільного захисту ОДА, в т.ч.:	7 914,90000	7 883,13265	99,6	-31,76735	5 864,15545	2 018,97220	34,4	
2918110	Заходи з забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій за населенням територій та зон	7 744,90000	7 743,20005	100,0	-1,69995	5 016,38679	2 726,81326	64,4	
3710000	Департамент фінансів ОДА, в т.ч.:	73,16000	0,00000	0,0	-73,16000	0,00000	0,00000	0,0	
3718700	Резервні фонди	73,16000	0,00000	0,0	-73,16000	0,00000	0,00000	0,0	
	Рахунок видавків (затягнутого фінансу)	3 024 788,56972	2 959 775,95919	97,9	-65 012,61053	2 527 566,67065	432 210,28854	17,1	
	Львівська обласна трансферти (заказаний фінанс)	4 569 086,26286	3 975 379,23089	87,0	-593 707,03177	6 523 759,45229	-2 548 380,22140	-39,1	
3718500	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	70 011,00000	0,00000	0,0	-70 011,00000	0,00000	0,00000	0,0	
	Діяльність	395 693,55600	395 693,55600	100,0	0,00000	443 416,58000	-47 723,02400	-10,8	
3719120	Діяльність з місцевого бюджету та рахунок суб'єктам ліній дотримувати державного бюджету	6 227,55000	6 227,55000	100,0	0,00000	6 954,51000	-726,96000	-10,5	
3719130	Доплати з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотримувати державного бюджету	389 466,00600	389 466,00600	100,0	0,00000	436 462,08000	-46 996,07400	-10,8	
	Суб'єктам	4 103 380,80666	3 579 685,67489	87,2	-523 695,13177	6 080 342,87229	-2 588 657,19740	-41,1	
3719230	Суб'єктам з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, які втрачають батьків, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасово державної допомоги дітям, тимчасово державної соціальної допомоги непрацездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, дітям та особам з інвалідністю з III групи інвалідності неочікуваного розвитку, які неспроможні виконати непрацездатній працівничий обов'язок, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, дітям та особам з інвалідністю з III групи інвалідності неочікуваного розвитку, які неспроможні виконати непрацездатній працівничий обов'язок, яка досягла загального пенсійного віку за рахунок відповідної суб'єктам з державного бюджету	2 486 661,10000	2 131 949,24107	85,7	-354 711,85893	2 051 520,34595	435 140,75405	3,9	
3719240	Суб'єктам з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субвенцій населенню на виплату електроенергії, природного газу, пільг на транспортні засоби, пільг на житлово-комунальні послуги, пільг на придбання будинків і споруд та прибудованих територій, управління багатоквартирними будинками, поведення з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внески за встановлення, обслуговування та замкнутого комерційного об'єкту води та теплової енергії, абонентське та обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної суб'єктам з державного бюджету	927 200,30000	922 734,72081	99,5	-4 465,57919	3 497 827,27594	-2 575 092,55513	-73,6	

КОД	Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	% виконання		Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	Відхилення 2019 року від 2018 року	
				до запланованого плану на рік з урахуванням змін	до фактичного виконання за 2018 рік			сум.	%
3719220	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання квартир та інших формових побутових пільг та соціального дагу за разукон відшкодування субвенції з державного бюджету	300 336,20000	167 893,63851	55,9		-132 442,56149	230 604,94472	-62 711,30621	-27,2
3719241	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації та пільг для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацом 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які настало внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відради і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус	15 309,98400	15 309,59443	100,0		-0,38957	18 239,88897	-2 930,29454	-16,1
3719242	бюджету на виплату грошової компенсації та пільг для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відради і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення запобіжних заходів, 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	1 008,97300	1 007,72900	99,9		-1,24400	3 398,84680	-2 391,21780	-70,4
3719243	грошової компенсації та пільг для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю III групи "члени родинних бойових дій на території інших держав, визначених яких настало 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	4 167,46300	4 163,53807	99,9		-3,92493	8 618,08896	-4 454,55089	-51,7
3719244	повищення житлових умов та разукон	672,64900	672,64862	100,0		-0,00038	0,00000	672,64862	100,0
3719410	грошової компенсації та пільг для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених в абзаці четвертому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують підвищення житлових умов та разукон відповідної	62 420,59500	62 223,52403	99,7		-197,07097	53 468,98152	8 754,54251	16,4
3719250	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і родинно-забачення батьками-вихователями і прийомними батьками та надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та родинних сім'ях за принципом "родині краще за дитину", підзугу надати здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих родинних будинків за рахунок відшкодування субвенції з державного бюджету	38 405,80000	37 864,45696	98,6		-541,34304	34 612,00452	3 252,45348	9,4
3719310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	24 149,20000	21 401,14875	88,6		-2 748,05125	12 057,70000	9 343,44875	77,5
3719330	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відшкодування субвенції з державного бюджету	11 814,50000	9 306,25292	78,8		-2 508,24708	7 179,92538	2 126,32754	19,6
3719350	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відшкодування субвенції з державного бюджету	42 565,24900	42 510,63603	99,9		-54,61297	44 958,22267	-2 447,58664	-5,4
3719360	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відшкодування субвенції з державного бюджету	70 836,26000	46 020,65633	65,0		-24 815,60367	0,00000	46 020,65633	100,0
3719320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залучення коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	10 504,15100	10 416,13500	99,2		-88,01600	10 464,06731	-47,93321	-40,5
3719460	Субвенція з місцевого бюджету на виконання першої лінійної частини заходів для ліквідації окремих захворювань за рахунок відшкодування субвенції з державного бюджету	10 195,10000	10 095,63453	99,0		-99,46547	46 384,84895	-36 289,21442	-78,2
3719270	Субвенція з місцевого бюджету на проведення будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм проживання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлових дітей-сиріт, осіб з інвалідністю за рахунок відшкодування субвенції	32 423,44300	32 308,41115	99,6		-115,03185	17 281,21937	15 027,19178	87,0
3719570	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-освітнього розвитку окремих територій за рахунок залучення коштів відшкодування субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	656,00000	656,00000	100,0		0,00000	0,00000	656,00000	100,0

КОД	Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	% виконання		Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2018 рік	Відхилення 2019 року від 2018 року	
				до затвердженого плану на рік з врахуванням зміни	до уточненого плану на рік			в грн.	в %
41037300	Субвенції 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	840 021,00000	840 021,00000	100,0	0,00000	0,00000	623 809,70000	216 211,30000	34,7
41050000	Субвенції з місцевого бюджетів інших місцевих бюджетів	19 308,28000	18 715,79100	96,9	-592,48900	16 850,10558	1 865,68542	11,1	
41053500	Субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених	1 001,00000	845,61000	84,5	-155,40000	0,00000	845,60000	100,0	
41053600	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	1 000,00000	-1 000,00000	-100,0	
41053700	Субвенції з місцевого бюджету на спонсоризування інвестиційних проєктів	8 521,41100	8 121,41100	95,3	-400,00000	7 817,84000	303,57100	3,9	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	9 785,86900	9 749,78000	99,6	-37,08900	8 032,36558	1 716,51442	21,4	
	Разом трансфертів спеціального фонду	877 121,05300	876 245,79599	99,9	-871,25701	682 618,84886	193 630,94713	28,4	
	ВСЬОГО доходів спеціального фонду	1 071 784,27900	1 332 780,89588	124,3	260 916,12058	1 210 923,47815	121 778,42143	10,1	
	ВИДАТКИ спеціального фонду:								
01100000	Виконавчий апарат обласної Ради	2 362,50000	2 361,69280	100,0	-0,80720	153,50000	2 208,19280	1 438,6	
06100000	Департамент освіти і науки ОДА	157 121,24430	153 887,72142	97,9	-3 233,52288	174 951,35574	-21 063,63432	-12,0	
06183300	Охорона навколишнього природного середовища	262,00000	262,00000	100,0	0,00000	87,35000	174,65000	109,0	
07100000	Департамент охорони здоров'я ОДА	343 070,71607	540 719,06445	157,6	197 648,34838	609 840,19116	-69 121,38671	-11,3	
07183300	Охорона навколишнього природного середовища	2 412,10000	1 572,61511	65,2	-839,48489	2 090,98953	-518,37442	-24,8	
08100000	Департамент спеціальної та мобільної поліції ОДА	39 507,62300	45 904,57364	116,2	6 396,95064	44 296,89805	1 607,67559	3,6	
09100000	Служба у справах дітей ОДА	462,49800	662,48720	143,2	199,98920	452,23184	210,25536	46,5	
10100000	Управління культури і мистецтв ОДА	12 183,72395	13 014,87841	106,8	831,15446	15 163,43703	-2 148,55866	-14,2	
11100000	Управління фізичної культури та спорту ОДА	11 764,71700	17 526,51824	149,7	5 815,80124	4 286,41742	13 234,00082	108,7	
12100000	Департамент житлово-комунального господарства енергетики та інфраструктури ОДА, м. С.М.	13 691,83477	6 691,93154	48,9	-6 999,90323	680 960,26304	-674 268,33150	-99,0	
12176400	Заходи з енергозбереження	2 000,00000	1 968,00070	98,4	-31,99930	73,20541	1 894,79529	2 588,1	
12183300	Охорона навколишнього природного середовища	5 873,58200	1 905,67807	32,4	-3 967,90393	11 093,13150	-9 187,45343	-82,8	
12183311	Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА, м. С.М.	289 348,27980	213 349,22817	73,7	-75 999,05163	89 261,84014	124 087,38803	139,0	
15173600	Виконання інвестиційних проєктів, в т.ч.	201 399,74125	130 515,04596	64,8	-70 884,69529	23 345,39944	107 169,64652	459,1	
15173660	Управління агропромислового господарства ОДА	867 857,76391	799 711,27130	92,1	-68 146,49262	0,00000	799 711,27130	100,0	
23100000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	25,06490	-25,06490	-100,0	
24100000	Департамент з питань цивільного захисту, екології та природних ресурсів	50 932,61070	48 702,18339	95,6	-2 230,42731	21 040,13611	27 662,04728	131,5	
24183300	Охорона навколишнього природного середовища	17 479,55911	15 914,17004	91,0	-1 575,38907	9 705,07089	7 699,29915	270,0	
25100000	Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА, м. С.М.	134 103,40612	2 700,00000	2,0	-131 403,40612	0,00000	2 700,00000	100,0	
25183300	Інші доходи з сфери економіки та охорони природних ресурсів	21 841,49312	0,00000	0,0	-21 841,49312	0,00000	0,00000	0,0	
29100000	Департамент цивільного захисту ОДА, м. С.М.	3 415,10000	8 059,79225	236,0	4 644,69225	5 875,82838	2 183,96387	37,2	
29181100	Заходи з ліквідації та ліквідації наслідків ситуацій та наслідків стихійних лих	3 035,10000	7 679,79225	253,0	4 644,69225	3 856,36795	3 823,42430	99,1	
29182200	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних	380,00000	380,00000	100,0	0,00000	2 019,46043	-1 639,46043	-81,2	
	Разом видатків спеціального фонду	1 925 762,01763	1 853 285,28281	96,2	-72 476,73482	1 646 307,37385	208 977,90896	12,6	
	Контракти, що передаються до інших бюджетів:	119 436,64134	82 704,77631	69,2	-36 731,86503	179 566,96419	-96 862,18788	-51,9	
3719242	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання грошової компенсації та платежів для отримання жовтих приміщень для внутрішнього переміщення осіб, які членими не є в сім'ї, зокрема з території населеної території України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні операцій із забезпечення національної безпеки і оборони, жінок і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебування безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, за наявності особами з виваженістю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-13 частини другої статті 7 або рішеннями комісії з визначення осіб, які за статтями 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують надання соціальної допомоги за умов	1 008,97300	1 008,94060	100,0	-0,03300	0,00000	1 008,94060	100,0	
3719490	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 початок бюджетного періоду	47 524,64300	14 658,10442	30,8	-32 866,53858	1 016,00000	13 642,10442	1 342,7	
3719540	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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00000	0,00000	0,0	0,00000	61 154,15206	-61 154,15206	-100,0	
3719800	державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	17 849,00000	17 563,47714	98,4	-285,52286	17 098,68339	465,39375	2,7	
3719970	Інші субвенції	53 054,02534	49 474,25475	93,3	-3 579,77059	100 298,72874	-50 824,47099	-50,7	
	Всього видатків спеціального фонду:	2 045 198,65897	1 935 990,05912	94,7	-109 208,59985	1 825 874,33804	110 115,72108	6,0	
	з ч.м. видатків бюджету розвитку (квоти на інші видатки)	959 914,61858	694 616,01922	72,4	-265 298,59936	748 729,51500	-54 113,49578	-7,2	
	КРЕДИТУВАННЯ спеціального фонду:	-5 900,74116	-5 045,16744	85,5	-855,57372	-11 066,91093	-6 021,74349	-54,4	

КОД	Найменування показника	Уточнений план на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	% виконання		Відхилення від уточненого плану на рік	Фактичне виконання за 2019 рік	Відхилення 2019 року від 2018 року	
				до загальної суми плану на рік і формуванням звіту	до загальної суми плану на рік			у грн.	в %
1300000	Департамент житлово - комунального господарства окремих видів інфраструктури ОДА, в т.ч.:	-4 032,64116	-4 861,16744	120,5	828,52628	-9 516,91093	-4 655,74349	-48,9	
1218820	Цьліові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/виробництво житла та їх повернення	529,15884	-299,36744	-56,6	-828,52628	-869,61093	-570,24349	-65,6	
1218860	Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення	-4 561,80000	-4 561,80000	0,0	0,00000	-8 647,30000	-4 085,50000	-47,2	
2400000	Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА, в т.ч.:	-1 868,10000	-184,00000	9,8	-1 684,10000	-1 550,00000	-1 366,00000	-88,1	
2418830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення	1 550,00000	816,00000	52,6	-734,00000	-1 550,00000	2 366,00000	-152,6	
2418840	Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення	-1 000,00000	-1 000,00000	100,0	0,00000	0,00000	1 000,00000	100,0	
2418860	Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення	-2 418,10000	0,00000	0,0	-2 418,10000	0,00000	0,00000	0,0	
	у т.ч.: надання кредитів з спеціального фонду	3 679,15884	3 150,80000	85,6	-529,15884	3 104,56300	45,43700	1,5	
	- повернення кредитів до спеціального фонду	-9 579,90000	-8 195,16744	85,5	-1 384,73256	-14 171,47393	-5 976,30649	-42,2	
	Всього доходи (загальний і спеціальний фонди)	9 698 962,65886	8 795 593,92120	96,7	-303 368,73766	10 866 428,71578	-2 070 834,79458	-19,1	
	у т.ч. доходи без трансфертів	1 620 144,36386	1 699 291,16859	116,5	269 146,82473	1 757 197,34477	142 093,84387	8,1	
	- субвенції та дотації	7 466 818,29500	6 896 302,73261	92,3	-572 515,56239	9 309 231,37101	-2 212 928,63840	-24,3	
	Всього надходки (загальний і спеціальний фонди), у т.ч.:	9 569 061,59135	8 871 145,24920	92,7	-697 916,34215	10 877 200,46098	-2 006 055,21178	-18,4	
0110000	Виконавчий апарат обласної Ради	37 359,50000	37 088,84858	99,3	-270,65142	27 455,17833	9 633,67025	35,1	
0610000	Департамент освіти і науки ОДА	1 013 088,69730	987 358,77003	97,5	-25 729,92727	926 296,89166	61 061,88837	6,6	
0710000	Департамент оздоров'я здоров'я ОДА	1 900 969,16370	2 074 299,98842	109,1	173 330,82472	1 908 604,89240	165 695,03602	8,7	
0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	306 195,94700	296 371,55189	96,8	-9 824,39511	238 363,27721	58 008,27488	24,3	
0910000	Служба у справах дітей ОДА	8 806,25700	9 001,11977	102,2	194,86277	7 593,48601	1 407,63376	18,5	
1010000	Український культурний і мистецтв ОДА	179 786,14495	180 468,41727	100,4	682,27232	163 310,89316	17 157,52411	10,5	
1010000	Український у справах національностей та релігій ОДА	762,00000	551,58193	72,4	-210,41807	820,53046	-268,94853	-32,8	
1110000	Український фізичної культури та спорту ОДА	94 155,43609	99 946,08815	106,2	5 790,65206	74 777,44716	25 168,64099	33,7	
1210000	Департамент житлово - комунального господарства енергетики та інфраструктури ОДА	28 632,33477	21 382,80000	74,7	-7 249,53477	686 822,51372	-655 439,71372	-96,9	
1510000	Департамент будівництва, містобудування та архітектури ОДА	289 357,07980	213 358,02817	73,7	-75 999,05163	89 681,93866	123 676,08851	137,9	
1910000	Український державного господарства ОДА	878 639,76392	809 538,79706	92,1	-69 100,96686	0,00000	809 538,79706	0,0	
2310000	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА	9 705,10000	9 697,92295	99,9	-7,17705	8 870,05111	827,87184	9,3	
2410000	Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів ОДА	53 392,61070	51 160,85113	95,8	-2 231,75957	23 149,43175	28 011,41938	121,0	
2510000	Департамент міжнародного співробітництва та регіонального співробітництва	138 297,39212	6 893,55175	5,0	-131 403,84037	6 387,53804	506,01371	7,0	
2910000	Департамент інформаційного зв'язку ОДА	11 330,00000	15 942,92490	140,7	4 612,92490	11 739,98383	4 202,94107	15,8	
3710000	Департамент фінансів ОДА	73,16000	0,00000	0,0	-73,16000	0,00000	0,00000	0,0	
	Всього кредитування (загальний і спеціальний фонди)	23 640,85884	24 396,43256	103,2	755,57372	20 769,28207	3 627,15049	17,5	
	у т.ч.: надання кредитів з бюджету	33 220,75884	32 591,60000	98,1	-629,15884	34 940,75660	-2 349,15600	-6,7	
	- повернення кредитів до бюджету	-9 579,90000	-8 195,16744	85,5	-1 384,73256	-14 171,47393	-5 976,30649	-42,2	
	Контракти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	699 932,53588	543 944,23862	77,7	-155 988,29726	442 254,99900	101 689,23952	23,0	

Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії обласної Ради «Про затвердження звіту про
виконання обласного бюджету за 2019 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 2019 рік.

За 2019 рік до обласного бюджету (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 1 899 291 188,59 грн, що становить 116,5% до плану на рік з врахуванням змін (заплановано 1 630 144 363,86 грн). Порівняно з 2018 роком надходження доходів обласного бюджету збільшились на 142 093 843,82 грн, або на 8,1%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 6 896 302 732,61 грн дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів, або 92,3% плану на рік (заплановано 7 468 818 295,00 грн) недоотримано до плану 572 515 562,39 грн субвенцій (у тому числі 571 035 071,93 грн субвенцій з державного бюджету та 1 480 490,46 грн субвенцій з місцевих бюджетів). Проти 2018 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету зменшились на 2 212 928 638,40 грн, або на 24,3%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету обласний бюджет по доходах загального і спеціального фондів отримав 8 795 593 921,20 грн, або 96,78% до плану на рік (план 9 098 962 658,86 грн) і проти 2018 року надходження зменшились на 2 070 834 794,58 грн, або на 19,1 %.

У тому числі до загального фонду обласного бюджету надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1 442 840 085,00 грн, що становить 100,5% плану на рік зі змінами (заплановано 1 435 480 637,86 грн), понад план отримано 7 359 447,14 грн доходів.

Проти 2018 року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 213 946 369,52 грн, або на 17,4% .

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло власних і закріплених доходів в сумі 456 451 103,59 грн, що становить 234,5% плану на рік зі змінами (заплановано 194 663 726,00 грн), понад план отримано 261 787 377,59 грн доходів.

Проти 2018 року надходження власних і закріплених доходів з спеціального фонду місцевих бюджетів зменшились на 71 852 525,70 грн, або



на 13,6% (в основному за рахунок зменшення власних надходжень бюджетних установ - на 64 920 420,34 грн).

За 2019 рік по обласному бюджету (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 8 871 145 249,20 грн, що становить 92,0% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 9 639 073 491,35 грн) і зменшились проти 2018 року на 2 006 055 211,78 грн, або на 18,4%.

У тому числі безпосередньо головними розпорядниками коштів обласного бюджету проведено видатків в сумі 4 813 061 242,00 грн, або 97,2% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 4 950 550 587,35 грн) та передано до місцевих і державного бюджетів (у вигляді дотацій та субвенцій) - 4 058 084 007,20 грн, або 86,6% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 4 688 522 904,00 грн).

З загальної суми видатків проведено видатків розвитку в сумі 694 616 019,22 що становить 72,4% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 959 914 618,58 грн), це менше проти 2018 року на 54 113 495,78 грн, або на 7,2%.

Обсяг надання кредитів з обласного бюджету за 2019 рік у сумі 32 591 600,00 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - у сумі 29 441 600,00 грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 3 150 000, грн.

Обсяг повернення кредитів до обласного бюджету за 2019 рік у сумі 8 195 167,44 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 8 195 167,44 грн.

Розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по загальному та спеціальному фонду обласного бюджету за 2019 рік - у сумі 99 947 760,56 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 498 296 231,54 грн, який спрямовано на передачу коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (всього передано 543 944 238,62 грн), та розмір дефіциту (перевищення видатків разом з наданням кредитів над доходами разом з поверненням кредитів) по спеціальному фонду обласного бюджету - у сумі 598 243 992,10 грн, джерелом покриття якого є залучення і спрямування залишків бюджетних коштів по спеціальному фонду.

Директор Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації



М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ



Копачевський М.А.