



*Публічне
представлення
інформації
про виконання
обласного бюджету
за 2020 рік*



**м. Харків
2021 рік**

ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2020 РІК

Обласний бюджет на 2020 рік затверджений рішенням Харківської обласної ради від 5 грудня 2019 року. Протягом року вносились зміни до обласного бюджету у зв'язку із внесенням змін до Державного бюджету України в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, а також коригуванням дохідної частини обласного бюджету у зв'язку із впливом на економічну ситуацію обмежувальних заходів, спричинених поширенням коронавірусної хвороби, спрямуванням вільних залишків коштів на початок року, необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів обласного бюджету по окремих напрямках витрачання.

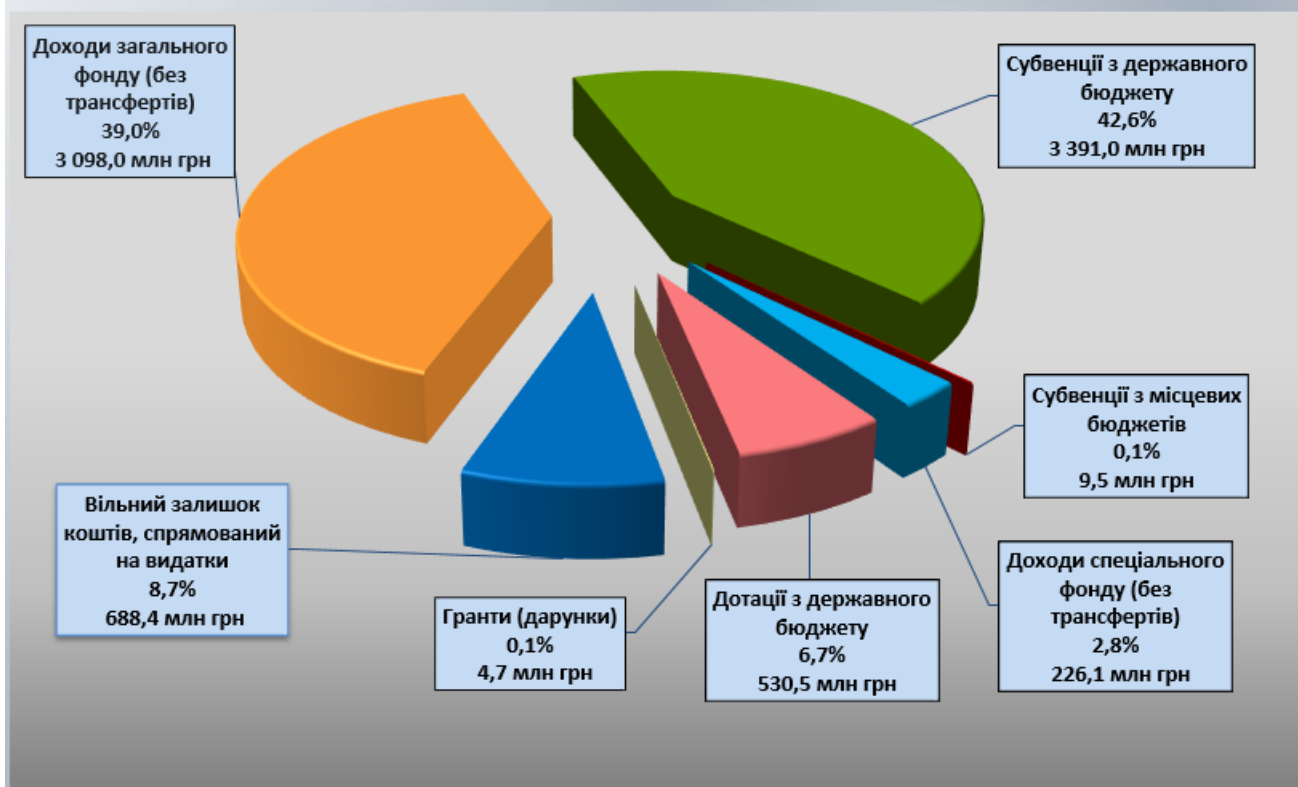
Виконання обласного бюджету здійснювалось в складних умовах, пов'язаних з карантинними обмеженнями, що впливають на рівень виконання доходів та необхідністю спрямування додаткових фінансових ресурсів на заходи боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.



ДОХОДИ

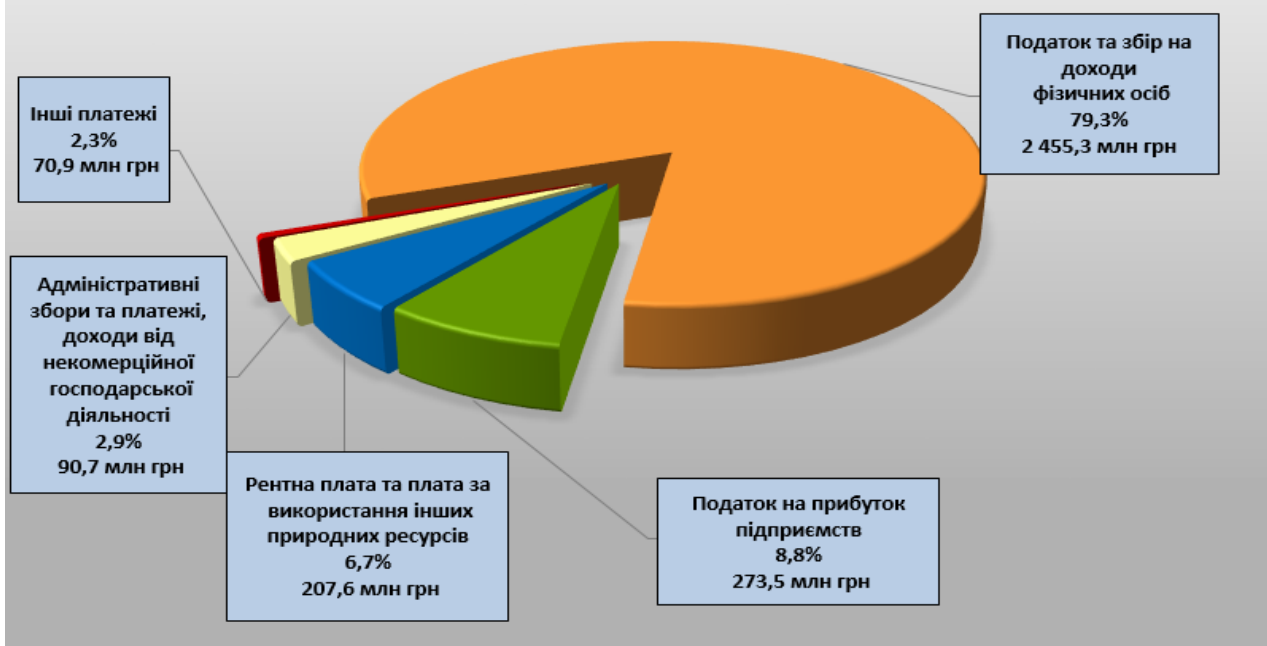
За 2020 рік надходження до обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету, інших бюджетів та вільних залишків коштів на початок року, спрямованих на видатки, склали 7 948 172,7 тис.грн.

НАДХОДЖЕННЯ РАЗОМ 7 948,2 млн грн



До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 3 097 992,6 тис.грн, що становить 111,2% до уточнених показників (2 786 286,1 тис.грн), перевиконання склало 311 706,5 тис.грн. У порівнянні з 2019 роком доходи зросли на 69 610,4 тис.грн або 2,2%.

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без урахування трансфертів) 3 098,0 млн грн



Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб** (питома вага 79,3%), якого за 2020 рік надійшло 2 455 283,5 тис.грн або 106,7% до річного плану (2 300 545,0 тис.грн), перевиконання склало 154 738,5 тис.грн.

На надходження податку на доходи фізичних осіб вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати та фактичне зростання протягом 2020 року рівня середньої заробітної плати по області.

Податку на прибуток підприємств (питома вага 8,8%) надійшло 273 466,1 тис.грн, або 123,2% до плану на рік (221 881,1 тис.грн), перевиконання склало 51 585,0 тис.грн. В загальній сумі надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло 271 825,8 тис.грн та податку на прибуток підприємств комунальної власності - 1 640,3 тис.грн.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 6,7%) надійшло 207 605,5 тис.грн, або 115,7% до планових показників (перевиконання склало 28 243,2 тис.грн), в тому числі: за користування надрами – 176 382,7 тис.грн; за спеціальне використання води - 31 123,7 тис.грн, за використання інших природних ресурсів - 99,1 тис.грн.

Плати за надання адміністративних послуг (питома вага 2,7%) надійшло 85 152,7 тис.грн або 120,5% до річного плану (70 643,7 тис.грн), перевиконання склало 14 509,0 тис.грн. Із загального обсягу надходжень за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами отримано 56 437,1 тис.грн, за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - 22 508,6 тис.грн та надходження по платі за ліцензування операцій з пальним - 4 714,4 тис.грн, які у зв'язку із внесеними змінами до Бюджетного кодексу України, зараховуються до доходів загального фонду місцевих бюджетів області з 01.01.2020.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету надійшло 65 671,7 тис.грн.

Доходів **спеціального фонду** (без урахування трансфертів) до обласного бюджету надійшло 226 070,8 тис.грн, що становить 97,5% до уточнених показників (231 939,1 тис.грн).

Екологічного податку надійшло 51 256,7 тис.грн або 95,7% до річного плану (53 556,5 тис.грн). Невиконання склало 2 299,8 тис.грн, основною причиною якого є несплата поточних нарахувань по КП «Харківські теплові мережі».

Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 777,0 тис.грн (план – 700,0 тис.грн).

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 666,2 тис.грн при річних планових показниках 326,4 тис.грн.

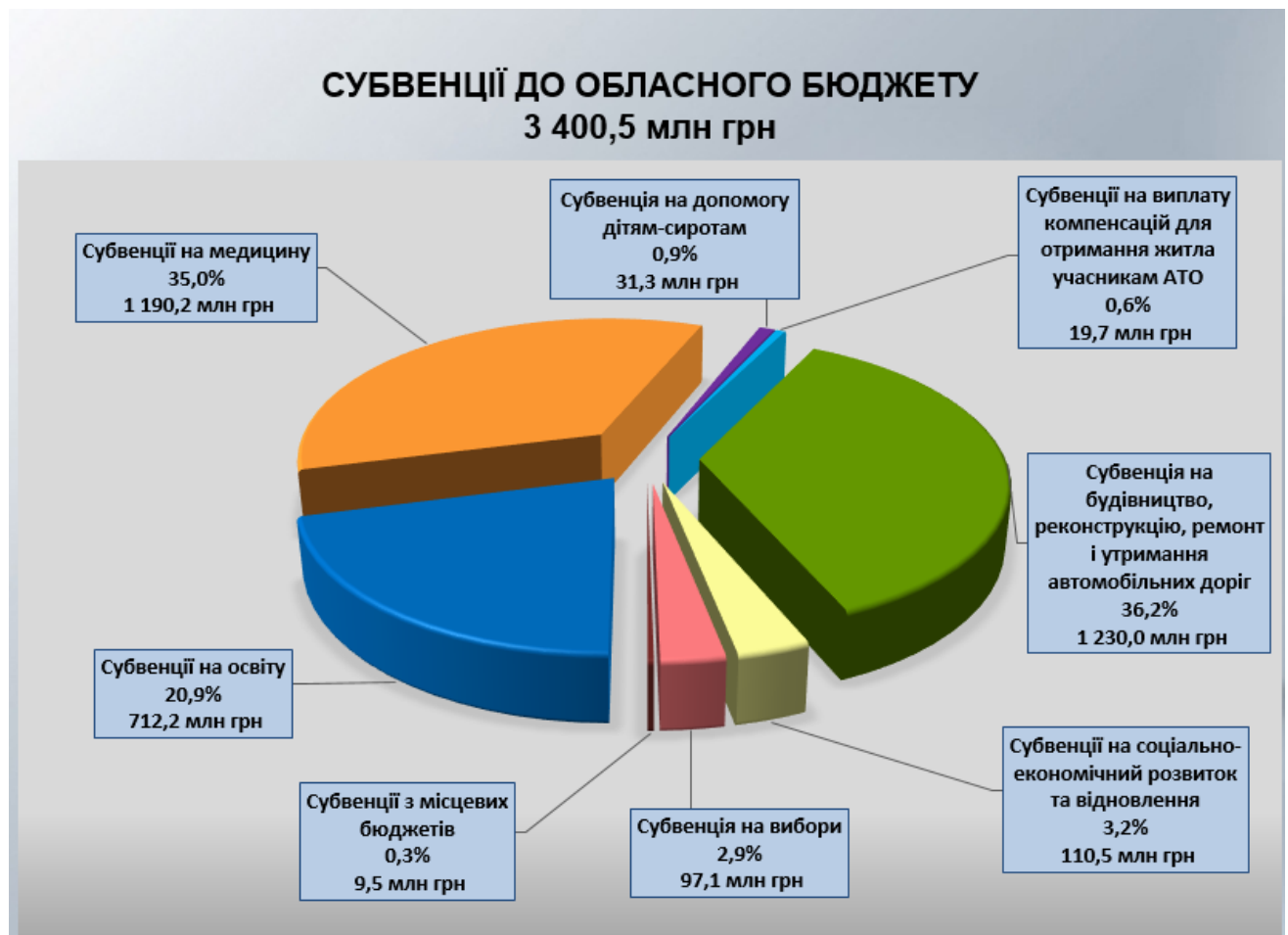
Власних надходжень бюджетних установ (кошти від надання платних послуг, здачі в оренду приміщень, від господарської діяльності, благодійні внески, гранти, дарунки, на виконання окремих доручень), що фінансуються з обласного бюджету, надійшло 173 364,5 тис.грн. Недоодержано 3 830,1 тис.грн, що пов'язано із

запровадженням карантинних і обмежувальних заходів, зі зміною контингенту осіб, що навчаються в закладах освіти.

Гранти (дарунки) надійшли в сумі 4 678,1 тис.грн або 75,7% до уточнених показників (*Харківській обласній раді з метою забезпечення реалізації проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» за рахунок гранту Європейського Союзу*).

У повному обсязі до плану на рік з державного бюджету отримані дотації, а саме: **базова дотація** – 97 418,3 тис.грн, **додаткова дотація** на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 433 038,9 тис.грн.

Надходження **цільових субвенцій з державного бюджету** до загального та спеціального фондів обласного бюджету (*з урахуванням повернень до державного бюджету невикористаних коштів у зв'язку із закінченням бюджетного періоду*) склали 3 391 036,1 тис.грн або 95,3% до плану на рік з урахуванням змін (3 560 032,1 тис.грн). Крім того, до обласного бюджету одержані цільові субвенції з місцевих бюджетів в загальній сумі 9 494,8 тис.грн.



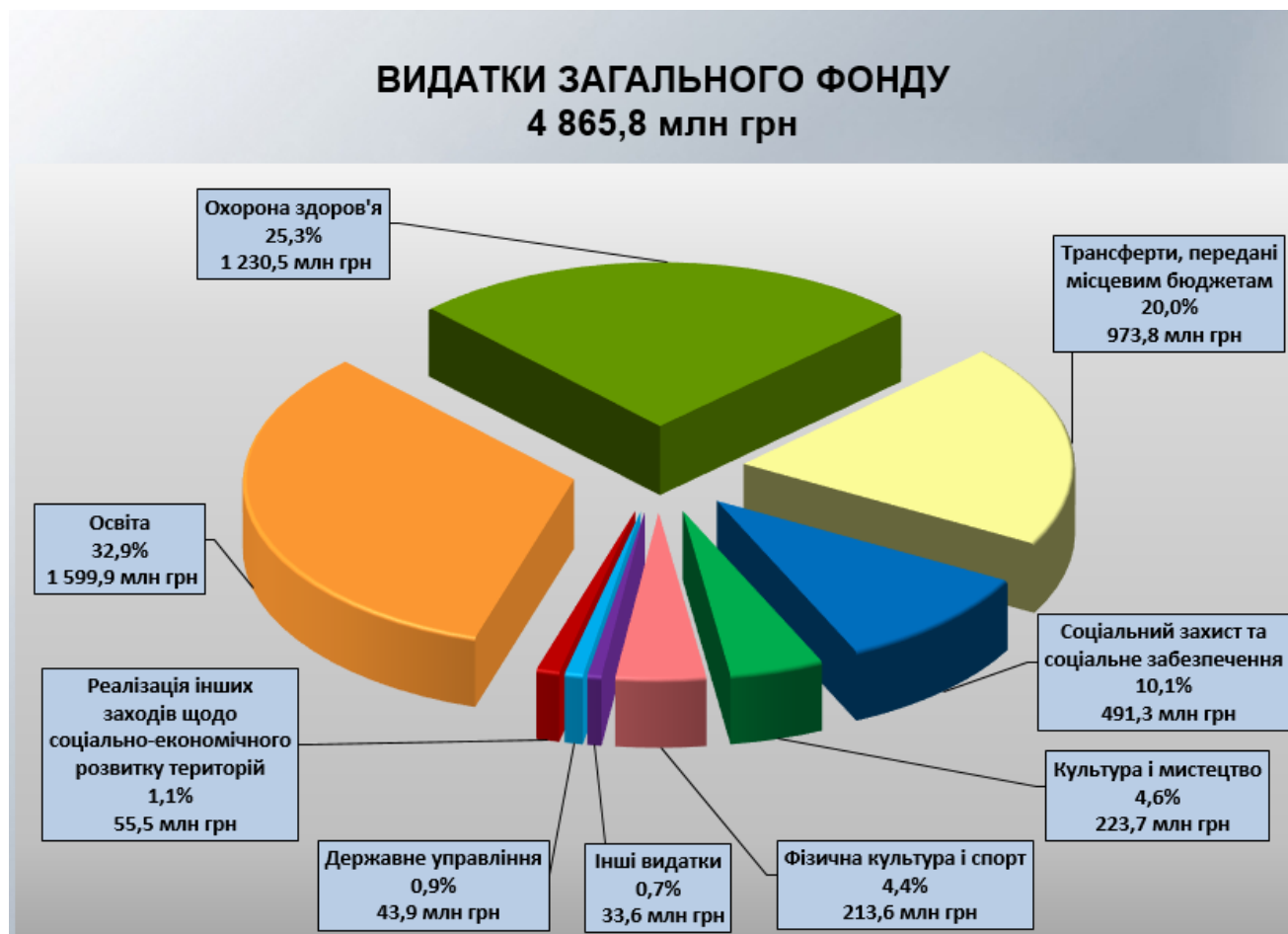
Видатки обласного бюджету з урахуванням внесених протягом року змін заплановані в сумі 7 836 163,6 тис.грн, виконані в сумі 7 115 098,4 тис.грн або 90,8% до уточненого плану.

Видатки **загального фонду** обласного бюджету затверджені з урахуванням змін, внесених протягом року, в сумі 5 194 005,5 тис.грн, виконані в сумі 4 865 801,3 тис.грн або 93,7% до уточненого плану.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення виникнення заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного

бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходжень трансфертів з державного бюджету.

У структурі **видатків загального фонду** обласного бюджету основною є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери – 4 732 778,8 тис.грн (97,3%): освіта – 1 599 910,2 тис.грн, охорона здоров'я – 1 230 495,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 491 264,9 тис.грн, культура – 223 730,9 тис.грн, фізична культура та спорт – 213 582,0 тис.грн, передано місцевим бюджетам області – 973 795,0 тис.грн (на придбання житла для дітей-сиріт – 31 261,3 тис.грн, на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я – 254 422,1 тис.грн, на здійснення програм у галузі освіти – 161 898,5 тис.грн, на виплату грошової компенсації для отримання житла учасникам антитерористичної операції – 19 667,0 тис.грн, на здійснення програм соціального економічного та культурного розвитку регіонів – 56 824,4 тис.грн, проведення виборів – 89 421,6 тис.грн, перерахування дотацій – 305 127,2 тис.грн, утримання об'єктів спільного користування – 2 590,2 тис.грн, інші субвенції на здійснення програм та заходів – 39 296,9 тис.грн, субвенції установам державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку - 13 285,8 тис.грн).



Видатки у сфері **освіти** були спрямовані для забезпечення надання загальної середньої освіти санаторними, спеціалізованими і спеціальними закладами освіти, позашкільної освіти, підготовку робітничих кадрів, оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення, підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів, здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями та для реалізації освітніх програм і заходів.

Надання освітніх послуг забезпечували 76 закладів, з яких: 25 закладів інтернатного типу; 16 закладів професійно-технічної освіти; 4 позашкільні заклади освіти; 27 закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів, училищ); Харківська гуманітарно-педагогічна академія; Харківський обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів; Харківська академія неперервної освіти; Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти.



Видатки на **охорону здоров'я** спрямовувались для забезпечення надання населенню області спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, стоматологічної допомоги, забезпечення хворих на туберкульоз санаторним лікуванням, забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини та санаторних закладах для дітей; своєчасної заготівлі і переробки донорської крові, виробництва препаратів крові; забезпечення хворих у спеціалізованих закладах охорони здоров'я медикаментами та продуктами харчування; хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину; забезпечення функціонування бригад швидкої медичної допомоги; зростання рівня освіченості населення щодо ощадливого ставлення до свого здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та оновлення медичного обладнання.

Медичні послуги населенню області надавались у 58 закладах охорони

здоров'я, з них: 3 лікарнях обласного значення, 22 спеціалізованих лікарнях та закладах, в тому числі госпіталі для ветеранів війни, 11 спеціалізованих диспансерах, 4 будинках дитини, 6 санаторіях для хворих на туберкульоз, 4 санаторіях для дітей і підлітків, стоматологічній поліклініці, центрі служби крові, Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 5 інших установах медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, база спеціального медичного постачання, центр громадського здоров'я).



Основними напрямками використання коштів обласного бюджету у сфері **соціального захисту** та соціального забезпечення населення були: забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя; створення належних умов для комплексної реабілітації осіб з інвалідністю; покращення умов проживання та соціально-побутового обслуговування дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які проживають у будинках-інтернатах; зміцнення матеріально-технічної бази установ; пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, надання адресної допомоги мешканцям області та інші видатки на

соціальний захист населення.

У системі соціального забезпечення населення послуги надавались 28 установами, у тому числі: 2 дитячими будинками-інтернатами, 4 геріатричними пансіонатами, пансіонатом ветеранів праці, спеціальним будинком-інтернатом, 10 психоневрологічними будинками-інтернатами, 3 центрами соціального захисту дітей, обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, Харківським обласним соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківським обласним центром соціальних служб; Харківським обласним центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Харківським обласним соціальним центром матері та дитини, кризовим соціальним центром для жінок, Харківським обласним центром молоді.



Видатки на **культуру і мистецтво** спрямовані на розвиток професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також на організацію дозвілля населення, інфраструктури у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення; внутрішнього та іноземного туризму.

За рахунок коштів обласного бюджету забезпечувалось функціонування 20 обласних комунальних підприємств та закладів: 8 театральних-концертних установ, 4 бібліотеки, 4 музеї, Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини, Харківський організаційно-методичний центр туризму, Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, Харківський обласний організаційно-методичний театрально-концертний центр.

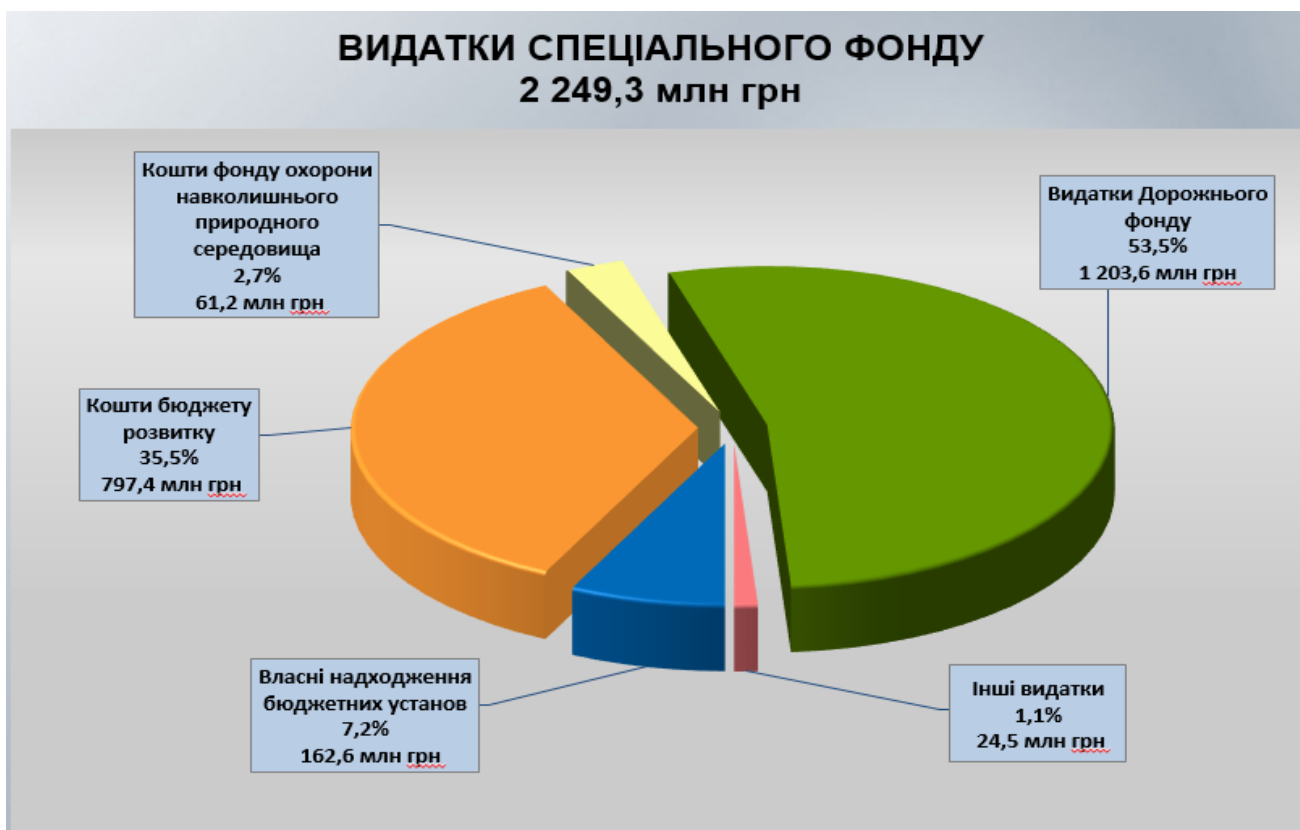


Видатки на фізичну культуру і спорт використані на проведення спортивної роботи в регіоні; здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю, проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю; розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту; підтримку і розвиток спортивної інфраструктури; підтримку фізкультурно-спортивного руху; інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту.

Кошти обласного бюджету спрямовані на забезпечення функціонування 7 установ: Харківського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт», Дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів, 2 шкіл вищої спортивної майстерності, Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «ХТЗ», Українського східного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту, Харківського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та надання фінансової підтримки 15 дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств, 3-ом фізкультурно-спортивним товариствам (ФСТ «Спартак», ФСТ «Динамо», ФСТ «Україна») та 2-ом спортивним спорудам.



Видатки спеціального фонду обласного бюджету за 2020 рік з урахуванням змін, внесених протягом року, склали 2 642 158,1 тис.грн, з яких використано 2 249 297,1 тис.грн або 85,1%.



За рахунок **власних надходжень бюджетних установ** видатки склали 162 624,3 тис.грн або 83,6% до кошторисних призначень на рік (194 594,9 тис.грн). Планові показники відображені з урахуванням змін до кошторисів, що вносились головними розпорядниками коштів протягом року, відповідно до п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (зі змінами).

Значний фінансовий ресурс спрямований на видатки **бюджету розвитку** – 797 375,1 тис.грн. Це дало можливість провести капітальні ремонти та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери, будівництво об'єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, придбання житла для учасників антитерористичної операції, впровадження енергозберігаючих технологій, амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти та охорони здоров'я шляхом придбання комп'ютерної техніки, навчальних кабінетів, технологічного та медичного обладнання, шкільних автобусів.

За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету використано:

- на **капітальні видатки установ та закладів соціально-культурної сфери** – 388 338,7 тис. грн;

- на **капітальні видатки у сфері житлово-комунального господарства, будівництва та регіонального розвитку** – 254 879,6 тис. грн;

- передано **трансферти іншим бюджетам** – 139 511,1 тис.грн (*на покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів – 29 754,0 тис. грн, інші субвенції та субвенції на виконання інвестиційних проєктів – 101 273,6 тис.грн, на співфінансування інвестиційних проєктів - 6 485,6 тис.грн, субвенції установам державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 1 997,9 тис. грн*);

- на внески до статутного ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» та інші капітальні видатки спрямовано 14 645,7 тис.грн.

За рахунок коштів **фонду охорони навколишнього природного середовища** в сумі 61 244,5 тис.грн проводилось будівництво, реконструкція очисних споруд, капітальні ремонти каналізаційних колекторів, придбано спеціалізовану техніку для населених пунктів області.

На розвиток **дорожнього господарства** Харківської області за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах використано 1 203 630,4 тис.грн, в т.ч.: на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - 1 006 068,2 тис.грн, передано у вигляді субвенції місцевим бюджетам області - 197 562,2 тис.грн.

На проведення капітальних ремонтів та реконструкцію закладів охорони здоров'я Харківської області за рахунок субвенції з державного бюджету по спеціальному фонду використано 11 346,2 тис.грн для реалізації проєктів в рамках **Надзвичайної кредитної програми** для відновлення України.

На реалізацію заходів, спрямованих на розвиток **системи охорони здоров'я у сільській місцевості** у вигляді субвенції місцевим бюджетам області за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився на початок року використано кошти в сумі 9 797,9 тис.грн на будівництво амбулаторій загальної практики – сімейної медицини в районах Харківської області.

На забезпечення реалізації проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» за рахунок коштів гранту **Європейського Союзу** використані кошти в сумі 1 895,3 тис.грн, передано у вигляді іншої субвенції місцевим бюджетам області - 1 964,4 тис.грн.



У 2020 році з обласного бюджету були виділені кошти на фінансування **25 регіональних програм** на загальну суму 2 838 192,0 тис.грн, які в першу чергу були використані на покращення матеріально-технічної бази бюджетних установ, що надають освітні, медичні та інші соціальні послуги населенню області, забезпечення належного функціонування об'єктів житлово-комунального та дорожнього господарства області, надання матеріальної допомоги мешканцям області, заходи у сфері оборони та безпеки та інші соціально важливі видатки.

Найбільші обсяги коштів на виконання вказаних вище заходів виділені на реалізацію таких програм:

✓ Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки – 1 203 630,4 тис.грн;

✓ Комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки – 700 590,8 тис.грн;

- ✓ Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік – 451 488,5 тис.грн;
 - ✓ Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки – 144 144,9 тис.грн;
 - ✓ Комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки – 105 833,6 тис.грн;
 - ✓ Соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки – 97 742,8 тис.грн;
 - ✓ Комплексної Програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» - 46 920,0 тис.грн;
 - ✓ Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2018-2020 роки – 34 990,2 тис.грн;
 - ✓ Обласної Програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2019-2021 роки – 14 993,6 тис.грн;
 - ✓ Програми розвитку освітлення населених пунктів Харківської області «Енергія світла» на 2019–2021 роки – 14 793,2 тис.грн;
 - ✓ Обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки – 6 678,0 тис.грн;
 - ✓ Програми інформатизації Харківської області "Електронна Харківщина" на 2018-2020 роки – 2 595,9 тис.грн;
 - ✓ Регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності на території Харківської області на 2020-2022 роки – 2 000,0 тис.грн;
 - ✓ Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки – 3 204,6 тис.грн;
 - ✓ Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки – 3 495,7 тис.грн;
 - ✓ Програми стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки – 1 491,5 тис.грн;
 - ✓ Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки – 1 030,6 тис.грн.
- Інформація про виконання обласного бюджету за 2020 рік представлена відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

Звіт про виконання обласного бюджету за 2020 рік опублікований в газеті «Слобідський край» №18 від 11.03.2021 року.

З детальними матеріалами щодо виконання обласного бюджету виставленими на веб-сайті облдержадміністрації можна ознайомитись за посиланнями: <http://public.kh.gov.ua/info/view/48247.html>
<http://public.kh.gov.ua/info/view/48248.html>