

ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК



ХАРКІВ 2019

ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК

Обласний бюджет на 2018 рік затверджений рішенням Харківської обласної ради від 7 грудня 2017 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 збільшенням доходів обласного бюджету, спрямуванням вільних залишків коштів на початок року, необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів обласного бюджету по окремих напрямках витрачання.

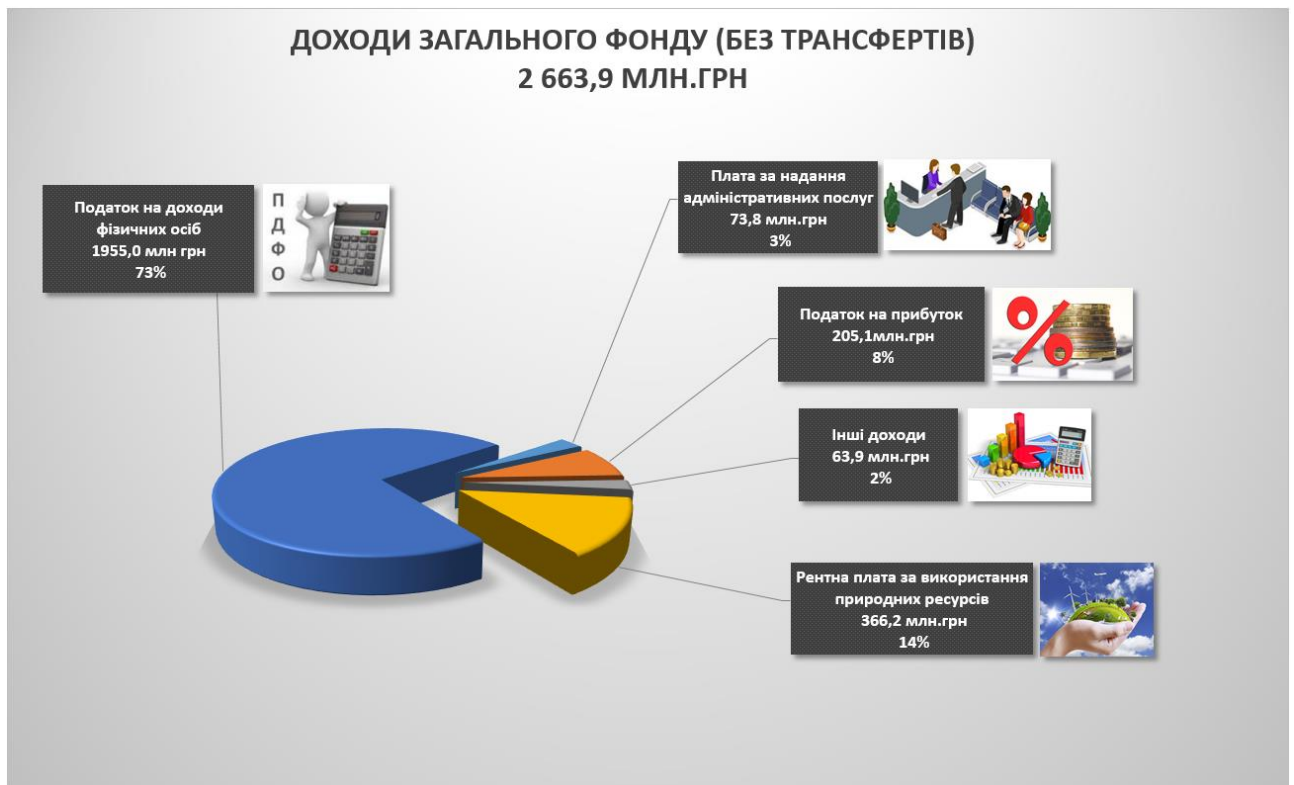
За 2018 рік надходження до обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету, інших бюджетів та вільних залишків коштів на початок року, спрямованих на видатки, склали 16 185 931,3 тис. грн, що на 2 497 938,5 тис. грн або 18,2% більше надходжень 2017 року.



До **загального фонду** обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 2 663 924,9 тис. грн, що становить 109,3% до уточнених показників (2 438 055,0 тис. грн), перевиконання склало 225 869,9 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком доходи зросли на 755 603,2 тис. грн або 39,6%.

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є **податок на доходи фізичних осіб** (питома вага 73,4%), якого за 2018 рік надійшло 1 955 017,6 тис. грн або 106,7% до річного плану (1 831 675,6 тис. грн), перевиконання склало 123 342,0 тис. грн.

На надходження податку на доходи фізичних осіб значно вплинуло збільшення розміру мінімальної заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців та фактичне зростання протягом 2018 року рівня середньої заробітної плати по області.



Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 13,7%) надійшло 366 161,4 тис. грн, або 117,2% до планових показників (перевиконання склало 53 644,9 тис. грн), з них: за користування надрами – 323 606,7 тис. грн; за спеціальне використання води – 38 221,7 тис. грн, за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 4 322,9 тис. грн.

Податку на прибуток підприємств (питома вага 7,7%) надійшло 205 122,2 тис. грн, або 114,2% до плану на рік (179 600,0 тис. грн), перевиконання склало 25 522,2 тис. грн. В загальній сумі надходжень податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшло 202 879,5 тис. грн та податку на прибуток підприємств – 2 242,7 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг (питома вага 2,8%) надійшло 73 763,3 тис. грн або 111,7% до річного плану (66 056,0 тис. грн), перевиконання склало 7 707,3 тис. грн. Із загального обсягу надходжень за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами отримано 52 265,7 тис. грн, за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 17 837,3 тис. грн.

Доходів **спеціального фонду** (без урахування трансфертів) до обласного бюджету надійшло 346 800,6 тис. грн, що становить 107,4% до уточнених показників (322 828,1 тис. грн).

У повному обсязі до плану на рік з державного бюджету отримані дотації, а саме: додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 915 819,0 тис. грн, базова дотація – 11 990,8 тис. грн, стабілізаційна дотація – 7 236,4 тис. грн.



Надходження **цільових субвенцій з державного бюджету** до загального та спеціального фондів обласного бюджету (з урахуванням повернення до державного бюджету невикористаних коштів у зв'язку із закінченням бюджетного періоду) склали 11 387 198,1 тис. грн або 98,5% до плану на рік з урахуванням змін (11 514 798,5 тис. грн), в тому числі:

- на реалізацію державних програм соціального захисту (допомоги сім'ям з дітьми, дітям-сиротам, придбання житла для дітей-сиріт) – 2 945 892, 7 тис.грн;
- на надання пільг, субсидій населенню – 4 939 094,4 тис. грн;
- медична субвенція та інші субвенції на виконання заходів у медичній сфері (придбання медикаментів, відшкодування лікарських засобів, витратних матеріалів, на придбання агіографічного обладнання, на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості) – 2 117 339,5 тис. грн;
- на будівництво, ремонт та утримання доріг – 656 185,2 тис.грн;
- освітня субвенція та інші субвенції на виконання освітніх програм та заходів (модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа") – 471 201,7 тис.грн;
- на соціально-економічний розвиток та відновлення (для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку) – 175 957,1 тис.грн;

- на виплату грошової компенсації для отримання житла учасникам антитерористичної операції – 43 611,7 тис.грн;

- інші субвенції (на погашення різниці в тарифах та житлово-комунальні послуги, на проведення виборів депутатів місцевих рад) – 37 915,8 тис. грн;

Видатки обласного бюджету з урахуванням внесених протягом року змін склали 16 089 956,0 тис. грн, фактично виконано - 15 352 370,8 тис. грн або 95,4% до уточненого плану. У порівнянні з 2017 роком видатки збільшились на 2 440 844,9 тис. грн або на 18,9%.

Видатки загального фонду обласного бюджету затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 13 391 413,0 тис. грн, касове виконання яких склало 13 040 254,9 тис. грн.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення дебіторської і кредиторської 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. Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з обласного бюджету, відсутня.



У структурі видатків загального фонду обласного бюджету з урахуванням трансфертів основною є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери – 12 936,2 тис. грн (99,2 %): освіта – 1 361 588,1 тис. грн, охорона здоров'я – 1 959 859,2 тис. грн, соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 459 059,2 тис. грн, культура – 182 089,6 тис. грн, фізична культура та спорт – 170 787,7 тис. грн, передано місцевим бюджетам – 8 802 815,4 тис. грн (допомоги малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми, дітям-сиротам, відшкодування

нарахованих пільг, субсидій населенню – 7 849 822,1 тис. грн; відшкодування вартості препаратів інсуліну та лікарських засобів для лікування окремих захворювань, розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 210 456,9 тис. грн; виконання програм та заходів з розвитку освіти - 63 400,7 тис. грн; виплата грошової компенсації для отримання житла учасникам антитерористичної операції – 43 611,7 тис. грн; соціально-економічний розвиток окремих територій – 56 789,0 тис. грн; проведення виборів – 1 401,8 тис. грн; утримання об'єктів спільного користування - 2 322,1 тис. грн; інші субвенції – 35 985,2 тис. грн; перерахування додаткових дотацій – 539 025,9 тис. грн).

Кошти обласного бюджету, виділені на **освіту**, були спрямовані для забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими і спеціальними навчальними закладами, позашкільної освіти, підготовку робітничих кадрів, надання вищої освіти 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 79 закладів, з яких: 27 закладів інтернатного типу; 18 закладів професійно-технічної освіти; 4 позашкільні заклади освіти; 26 закладів вищої освіти I та II рівнів акредитації (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 санаторним лікуванням хворих на туберкульоз, забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини; 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 інвалідів Великої Вітчизняної 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 здоров'я).

Основними напрямками використання коштів обласного бюджету у сфері **соціального захисту** та соціального забезпечення населення були: забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, всебічну підтримку, захист та безпеку 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; оздоровлення дітей пільгових категорій; пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, надання адресної допомоги мешканцям області, надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» та інші видатки на соціальний захист населення.

У системі соціального забезпечення населення послуги надавались 27 установами, у тому числі: 3 дитячими будинками-інтернатами, 4 геріатричними пансіонатами, пансіонатом ветеранів праці, спеціальним будинком-інтернатом, 9 психоневрологічними будинками-інтернатами, 3 центрами соціально-психологічної реабілітації дітей, обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, Харківським обласним соціальним гуртожитком, Харківським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Харківським обласним центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Харківським обласним центром матері та дитини, кризовим соціальним центром для жінок.

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, 3 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 театральний 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

інвалідів «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 «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 на 2018 рік з урахуванням внесених протягом року змін склали 2 698 543,0 тис. грн, фактично виконано 2 312 115,9 тис. грн.

Значний фінансовий ресурс спрямований на **видатки бюджету розвитку** – 1 070 319,4 тис. грн. Це дало можливість провести капітальні ремонти та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери, реконструкцію водопровідних мереж, насосних станцій в населених пунктах області, будівництво об'єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, придбання житла для учасників антитерористичної операції, впровадження енергозберігаючих технологій, суттєво зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти та охорони здоров'я шляхом придбання комп'ютерної техніки, навчальних кабінетів, технологічного та медичного обладнання, шкільних автобусів, службового автотранспорту медичним працівникам, які працюють у сільській місцевості.



За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету використано:

- на **капітальні видатки установ та закладів соціально-культурної сфери** – 304 166,1 тис. грн;

- передано **трансфerti іншим бюджетам** – 583 187,9 тис. грн (на покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів – 81 916,2 тис. грн, на вуличне освітлення населених пунктів області – 36 892,4 тис. грн, інші субвенції та субвенції на виконання інвестиційних проектів – 448 436,0 тис. грн, субвенції установам державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 15 943,3 тис. грн).

На **житлово-комунальне господарство та будівництво** спрямовано 227 370,6 тис.грн, з них бюджет розвитку – 150 054,2 тис. грн.

На реалізацію заходів, спрямованих на **розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості** використано 105 329,8 тис. грн, з них за рахунок коштів бюджету розвитку - 32 911,2 тис. грн, відповідної субвенції з державного бюджету - 72 418,6 тис. грн.

На **розвиток дорожнього господарства** області використано 755 498,4 тис. грн, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг - 645 975,4 тис. грн та коштів, що надійшли до обласного бюджету від спрямування 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування – 109 523,0 тис. грн.

За рахунок коштів **фонду охорони навколишнього природного середовища** в сумі 82 739,3 тис. грн проводилась реконструкція очисних споруд, будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами та придбання сміттєвозів, вакуумних машин для населених пунктів області.

За рахунок **власних надходжень бюджетних установ** (кошти від надання платних послуг, здачі в оренду приміщень, від господарської діяльності, благодійні внески, гранти, дарунки, на виконання окремих доручень) проведені видатки в сумі 217 111,8 тис.грн, пов'язані із забезпеченням діяльності бюджетних установ та їх утриманням.

Протягом року з обласного бюджету були виділені кошти на фінансування **26 регіональних програм** на загальну суму 2 211 382,5 тис. грн, які в першу чергу використовувались 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, реалізацію місцевих ініціатив громад, оздоровлення дітей, надання матеріальної допомоги мешканцям області, заходи у сфері оборони та безпеки та інші соціально важливі видатки.

Найбільші обсяги коштів на виконання вищевказаних заходів виділені на в рамках реалізації наступних програм:

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік – 860 322,7 тис. грн;

Програми розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки – 807 615,6 тис. грн;

комплексної обласної Програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2017-2018 роки – 198 715,9 тис. грн;

соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки – 121 861,5 тис. грн;

комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки – 82 060,6 тис. грн; комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки – 2 702,9 тис. грн;

обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки – 42 489,6 тис. грн;

комплексної Програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» - 37 788,9 тис.грн;

обласної Програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції для будівництва та придбання житла в Харківській області на 2016-2018 роки – 13 000 тис. грн;

регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2018 рік – 6 941,0 тис. грн;

Програми розвитку архівної справи в Харківській області на 2017-2021 роки – 6 493,5 тис.грн;

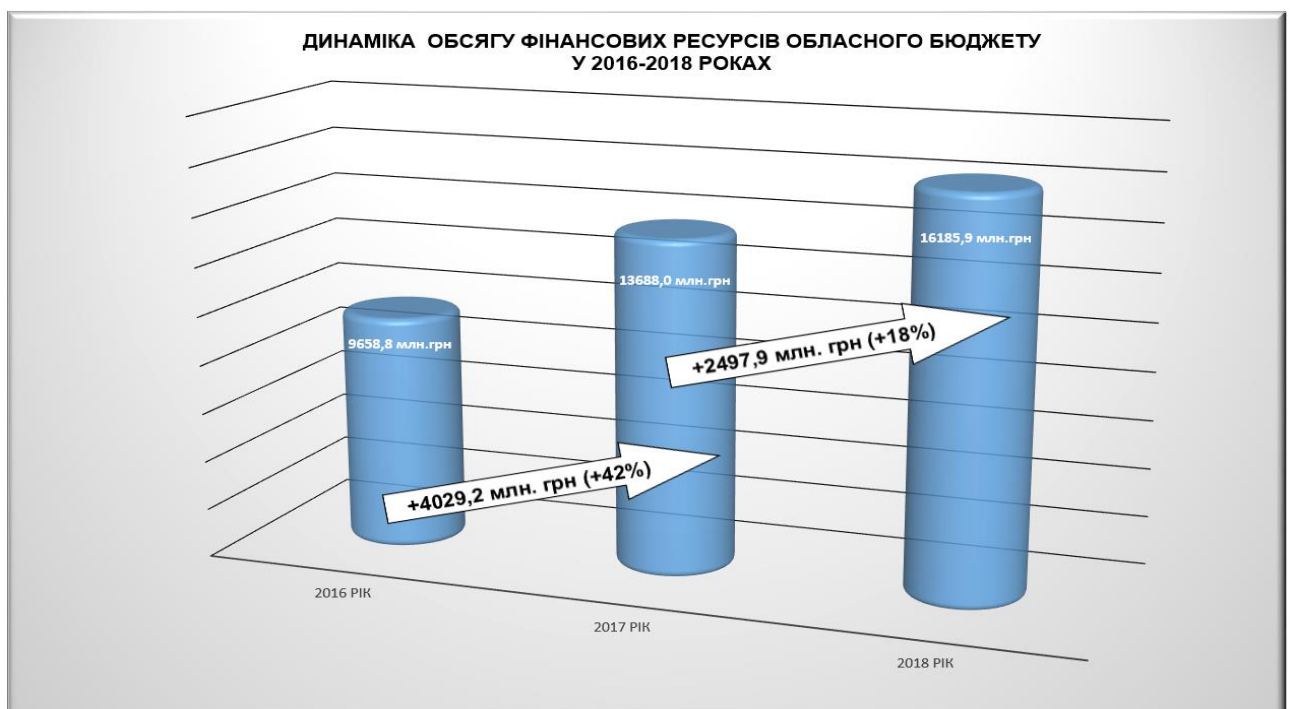
регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності на території Харківської області на 2018-2019 роки – 6 543,2 тис. грн;

Програми територіальної оборони Харківської області на період 2018-2019 роки – 2 998,3 тис. грн;

Програми інформатизації Харківської області "Електронна Харківщина" на 2018-2020 роки – 4 996,1 тис. грн;

Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки – 4 003,3 тис. грн;

Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки – 2 234,9 тис. грн.



Результати виконання обласного бюджету у 2018 році підтверджують позитивну тенденцію зростання обсягу обласного бюджету, ресурси якого спрямовуються на вирішення найбільш важливих питань соціально-економічного розвитку територіальної громади та створення належного життєвого середовища для мешканців області.

Інформація про виконання обласного бюджету за 2018 рік представлена відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

Звіт про виконання обласного бюджету за 2018 рік опублікований в газеті «Слобідський край» від 07.03.2019 №19-20.

З детальними матеріалами щодо виконання обласного бюджету виставленими на веб-сайті облдержадміністрації можна ознайомитись за посиланнями: <http://public.kh.gov.ua/info/view/42852.html>

<http://public.kh.gov.ua/info/view/42853.html>