

ДОВІДКА

про стан виконання обласного бюджету за січень-березень 2021 року

Загальний обсяг надходжень обласного бюджету (без урахування трансфертів) становить 749,1 млн грн, що на 200,0 млн грн (38,9%) більше планових показників та на 188,5 млн грн (33,6%) більше, ніж за відповідний період 2020 року.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 691,9 млн грн, що на 195,5 млн грн (39,4%) більше планових показників та на 183,9 млн грн (36,2%) більше, ніж за січень-березень 2020 року.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 362,6 млн грн, що на 26,1 млн грн (7,8%) більше планових показників. Порівняно з надходженнями за відповідний період 2020 року податку надійшло більше на 32,2 млн грн або 9,7%.

Податку на прибуток надійшло 179,6 млн грн, що на 114,4 млн грн більше планових показників.

Рентної плати за користування надрами до обласного бюджету зараховано в сумі 135,5 млн грн, з них рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату надійшло 72,1 млн грн.

Надходження плати за надання адміністративних послуг становили 8,3 млн грн, що на 0,9 млн грн (12,2%) більше планових показників.

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 57,2 млн грн, що на 4,6 млн грн (8,7%) більше, ніж за відповідний період 2020 року.

Екологічного податку надійшло 20,7 млн грн, що становить 121,7% від планових показників. Порівняно з відповідним періодом 2020 року надійшло більше на 4,3 млн грн або 25,9%.

Видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 593,7 млн грн, що становить 79% від уточненого розпису на січень-березень 2021 року.

Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 138,6 млн грн або на 24,6% від уточненого плану за I квартал.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків відповідно до плану становить:

охорона здоров'я – 110,1 млн грн (70,5%);

освіта – 259,6 млн грн (82,2%);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 82,9 млн грн (88,1%);

культура і мистецтво – 36,7 млн грн (91,6%);

фізична культура і спорт – 13,2 млн грн (81,1%);

державне управління – 11,0 млн грн (71,1%).

Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань у межах зареєстрованих

бюджетних зобов'язань.

У структурі видатків загального фонду обласного бюджету значною частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери – 513,5 млн грн або 90,9%.

У першу чергу кошти загального фонду спрямовувалися на захищені статті видатків:

оплату праці з нарахуваннями – 246,6 млн грн (92,5%);

продукти харчування – 10,5 млн грн (59,3%);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27,5 млн грн (57,9%).

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплат станом на 01.04.2021 відсутня.

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації



П.КРОПІВКА

Звіт про виконання обласного бюджету за I квартал 2021 року

Код бюджетної класифікації	Найменування	Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-березень 2021 року	Виконано за січень-березень 2021 року	тис.грн
				% виконання до плану за січень-березень 2021 року
	Доходи загального фонду			
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	336 450,0	362 576,7	107,8
11020000	Податок на прибуток підприємств	65 205,0	179 626,6	275,5
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	4 212,2	3 857,6	91,6
13030000	Рентна плата за користування надрами	81 463,0	135 522,0	166,4
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	20,0	171,5	857,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) підприємств, що вилучається до бюджету	19,5	3,9	20,0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	850,0	918,9	108,1
21080000	Інші надходження		2,9	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	7 439,3	8 344,0	112,2
22080400	Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	483,0	585,9	121,3
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	160,0	158,4	99,0
24060300	Інші надходження	104,1	140,5	135,0
	Усього доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів	496 406,1	691 908,8	139,4
	Офіційні трансферти	159 745,2	159 493,7	99,8
40000000				
41020000	Дотації	49 716,3	49 716,3	100,0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	49 716,3	49 716,3	100,0
41030000	Субвенції	110 028,9	109 777,4	99,8
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	38 944,7	38 944,7	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	67 951,5	67 951,5	100,0
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	251,5		
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 881,2	2 881,2	100,0
	Усього доходів загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів	656 151,3	851 402,5	129,8
Код бюджетної класифікації	Найменування	Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2021 року	% виконання до річного плану
	Доходи спеціального фонду			
19010000	Екологічний податок	60 000,0	20 680,5	34,5
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	500,0	199,2	39,8
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	350,0	91,5	26,2

24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	34,0	8,5	25,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	137 260,1	35 280,9	25,7
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	1 200,0	156,2	13,0
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади		776,0	
	Усього доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів	199 344,1	57 192,8	28,7
40000000	Офіційні трансферти	1 089 250,3	156 896,3	14,4
41034900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту <Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей>	7 073,0	1 094,6	15,5
41037300	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	1 071 477,3	153 301,7	14,3
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	10 700,0	2 500,0	23,4
	Усього доходів спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 288 594,4	214 089,1	16,6

тис. грн

КОД ФКВ	КОД ТПКВК	НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ	Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-березень 2021 року	Виконано за січень-березень 2021 року	% виконання до плану за січень-березень 2021 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
0	0100	Державне управління	15 516,5	11 029,4	71,1
0	1000	Освіта	315 688,6	259 563,7	82,2
0	2000	Охорона здоров'я	156 238,4	110 116,9	70,5
0	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	94 045,4	82 872,2	88,1
0	3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	750,0	356,6	47,5
0	3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	71 205,0	64 567,8	90,7
0	3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	2 832,3	1 306,6	46,1
0	3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	861,9	700,8	81,3
0	3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	542,8	400,6	73,8
1040	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	60,0	36,0	60,0
0	3170	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	500,0	457,7	91,5
0	3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	346,1	235,0	67,9
1090	3200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	5 236,6	5 175,2	98,8
0	3240	Інші заклади та заходи	11 710,8	9 635,7	82,3
0	4000	Культура і мистецтво	40 010,0	36 656,4	91,6
0	5000	Фізична культура і спорт	16 267,9	13 191,1	81,1
0	7000	Економічна діяльність	4 314,1	3 038,6	70,4
0	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2 000,0	1 708,1	85,4
0	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 314,1	1 330,4	57,5
0	8000	Інша діяльність	5 341,3	2 542,9	47,6
0	8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	893,0	811,2	90,8
0	8300	Охорона навколишнього природного середовища	943,5	895,0	94,9
0	8400	Засоби масової інформації	1 504,8	836,7	55,6
0	8700	Резервний фонд	2 000,0	0,0	0,0
0	900201	УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ:	647 422,1	519 011,2	80,2
180	9110	Реверсна дотація	46 097,7	46 097,7	100,0
0	900202	УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:	693 519,8	565 108,9	81,5
0	9000	Міжбюджетні трансферти	57 791,1	28 571,5	49,4
0	9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	24 858,2	0,0	0,0
180	9130	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	24 858,2	0,0	0,0
0	9200	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету	251,5	0,0	0,0
180	9270	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	251,5	0,0	0,0
0	9300	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	12 618,1	9 820,9	77,8
180	9310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	9 736,9	6 939,7	71,3

КОД ФКВ	КОД ТПКВК	НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ	тис. грн		
			Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-березень 2021 року	Виконано за січень-березень 2021 року	% виконання до плану за січень-березень 2021 року
180	9330	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 881,2	2 881,2	100,0
0	9400	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету	18 082,3	18 082,3	100,0
180	9430	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	18 082,3	18 082,3	100,0
0	9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	1 981,1	668,3	33,7
180	9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	154,6	0,0	0,0
180	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 826,5	668,3	36,6
0	900203	УСЬОГО ВИДАТКІВ:	751 310,9	593 680,3	79,0
0	900202 + Кредитування	УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З КРЕДИТУВАННЯМ:	693 519,8	565 108,9	81,5
0	900203 + Кредитування	УСЬОГО ВИДАТКІВ З КРЕДИТУВАННЯМ:	751 310,9	593 680,3	79,0

КОД ФКВ	КОД ТПКВК	НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ	тис. грн		
			Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-березень 2021 року	Виконано за січень-березень 2021 року	% виконання до плану за січень-березень 2021 року
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
0	0100	Державне управління	5 828,1	1 070,2	18,4
0	1000	Освіта	81 422,2	17 667,6	21,7
0	2000	Охорона здоров'я	2 309,2	683,7	29,6
0	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	48 683,3	6 784,1	13,9
0	4000	Культура і мистецтво	2 130,9	640,6	30,1
0	5000	Фізична культура і спорт	0,0	5,6	
0	7000	Економічна діяльність	402 183,1	109 754,2	27,3
0	7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	50,0	0,0	0,0
0	7300	Будівництво та регіональний розвиток	55 073,0	20 474,7	37,2
0	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	347 060,1	89 279,5	25,7
0	8000	Інша діяльність	19 760,9	1 981,1	10,0
0	8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	50,0	7,9	15,8
0	8300	Охорона навколишнього природного середовища	17 100,0	17,9	0,1
170	8600	Обслуговування місцевого боргу	2 610,9	1 955,4	74,9
0	900201	УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ:	562 317,7	138 587,0	24,6
0	900202	УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ:	562 317,7	138 587,0	24,6
0	900203	УСЬОГО ВИДАТКІВ:	562 317,7	138 587,0	24,6
0	8800	Кредитування	8,5	-770,0	-9 058,8
0	900202 + Кредитування	УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З КРЕДИТУВАННЯМ:	562 326,2	137 817,0	24,5
0	900203 + Кредитування	УСЬОГО ВИДАТКІВ З КРЕДИТУВАННЯМ:	562 326,2	137 817,0	24,5