

Додаток
до висновків постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та інвестицій
від 26 листопада 2021 року № 74

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання обласного бюджету
Кіровоградської області за січень-вересень 2021 року

ДОХОДИ

До обласного бюджету за січень-вересень 2021 року надійшло доходів у сумі 2047472,7 тис. гривень (100,6% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на цей період), у тому числі податкові та неподаткові надходження склали 910822,7 тис. гривень (103,1%), трансферти з державного бюджету – 1086624,5 тис. гривень (з них субвенції – 906030,5 тис. гривень, дотації – 180594,0 тис. гривень), субвенції з місцевих бюджетів – 50025,5 тис. гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за січень-вересень 2021 року характеризується такими даними:

(тис. гривень)

ДОХОДИ	Затверджено на рік	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план на 01.10.2021р.)		Виконано за січень-вересень	% виконання	
		на рік	на січень-вересень		до уточненого плану на рік	до плану січня-вересня
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд						
Власні доходи	1135000,0	1135000,0	799210,0	826285,5	72,8	103,4
з них:						
податок на доходи фізичних осіб	929395,0	929395,0	645732,3	640149,7	68,9	99,1
податок на прибуток підприємств	47673,4	47673,4	36846,0	56631,7	118,8	153,7
рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	129523,0	129523,0	95528,0	107568,2	83,0	112,6
плата за надання адміністративних послуг	22111,6	22111,6	16514,6	16649,9	75,3	100,8
Дотації з державного бюджету	240791,5	240791,5	180594,0	180594,0	75,0	100,0
Базова дотація	55709,4	55709,4	41782,5	41782,5	75,0	100,0
Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	185082,1	185082,1	138811,5	138811,5	75,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
Субвенції з державного бюджету	348826,9	529978,8	379676,6	379671,8	71,6	100,0
Освітня	209779,8	226533,0	165195,2	165195,2	72,9	100,0
На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	17459,6	17459,6	10417,4	10417,4	59,7	100,0
На заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти		23439,9	7020,0	7020,0	29,9	100,0
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		34641,5	34641,5	34641,5	100,0	100,0
На створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		5950,0	1983,3	1983,3	33,3	100,0
На здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	75393,2	109670,6	95436,9	95432,1	87,0	100,0
На проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	46194,3	46194,3	18977,1	18977,1	41,1	100,0
На реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери		39368,0	29635,5	29635,5	75,3	100,0
На розвиток спортивної інфраструктури		11146,0	11146,0	11146,0	100,0	100,0
На виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної		710,1	710,1	710,1	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 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 поліпшення житлових умов						
На виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 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 ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		3894,6				
На розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад		2796,9	245,9	245,9	8,8	100,0
На проведення виборів депутатів місцевих рад та		425,8	22,7	22,7	5,3	100,0

1	2	3	4	5	6	7
сільських, селищних, міських голів						
На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		7748,5	4245,0	4245,0	54,8	100,0
Субвенції з місцевих бюджетів		3883,0	3883,0	3196,0	82,3	82,3
На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		1300,0	1300,0	1300,0	100,0	100,0
Інші субвенції		2583,0	2583,0	1896,0	73,4	73,4
РАЗОМ загальний фонд	1724618,4	1909653,3	1363363,6	1389747,3	72,8	101,9
Спеціальний фонд						
Власні доходи	108265,7	117861,9	84334,2	84537,2	71,7	100,2
Екологічний податок	24000,0	24000,0	17945,0	18032,3	75,1	100,5
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		1173,3	1173,3	1174,5	100,1	100,1
Інші неподаткові надходження	500,0	500,0	380,0	494,5	98,9	130,1
Власні надходження бюджетних установ	83765,7	92188,6	64835,9	64835,9	70,3	100,0
Субвенції з державного бюджету	585453,5	702341,1	526358,7	526358,7	74,9	100,0
На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		10100,0	10100,0	10100,0	100,0	100,0
На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	585453,5	692241,1	516258,7	516258,7	74,6	100,0
Субвенції з місцевих бюджетів		64784,1	61084,1	46829,5	72,3	76,7
На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		2300,0	2300,0	2300,0	100,0	100,0
На виконання інвестиційних проектів		27992,0	27792,0	23792,0	85,0	85,6
На співфінансування інвестиційних проектів		9814,0	9814,0	6331,6	64,5	64,5

1	2	3	4	5	6	7
Інші субвенції		23268,1	19768,1	14195,9	61,0	71,8
На здійснення природоохоронних заходів		1410,0	1410,0	210,0	14,9	14,9
РАЗОМ спеціальний фонд	693719,2	884987,1	671777,0	657725,4	74,3	97,9
Усього доходи	2418337,6	2794640,4	2035140,6	2047472,7	73,3	100,6

Власних доходів загального фонду обласного бюджету (податкових та неподаткових надходжень) надійшло за січень-вересень 2021 року у сумі 826285,5 тис. гривень, що становить 103,4% до плану на цей період. Понад план отримано 27075,5 тис. гривень.

ВИДАТКИ

З обласного бюджету за січень-вересень 2021 року проведено видатків з урахуванням кредитування (без трансфертів місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету) у сумі 1691526,3 тис. гривень, або на 84,3% до плану на цей період, у тому числі по загальному фонду використано 1060723,5 тис. гривень (92,7%), по спеціальному фонду – 630802,8 тис. гривень (73,3%).

Бюджетам територіальних громад перераховано трансфертів з державного бюджету на загальну суму 229526,4 тис. гривень (субвенцій – 152660 тис. гривень, дотації – 76866,4 тис. гривень).

Протягом січня-вересня 2021 року на збільшення видаткової частини обласного бюджету було залучено:

залишки коштів, що склалися на початок року, на загальну суму 192722,1 тис. гривень (по загальному фонду – 91873 тис. гривень, з них за рахунок субвенцій з державного бюджету: освітньої – 28676,6 тис. гривень, на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 1022 тис. гривень, по спеціальному фонду – 100849,1 тис. гривень, з них по бюджету розвитку – 22,6 тис. гривень, по фонду охорони навколишнього природного середовища – 19041,4 тис. гривень, по кредитуванню молодіжного будівництва – 325 тис. гривень, по кредитуванню індивідуальних сільських забудовників – 66,7 тис. гривень, по відшкодуванню втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1948 тис. гривень, по 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 – 76493,8 тис. гривень, по власних надходженнях бюджетних установ – 2951,6 тис. гривень).

У звітному періоді фінансування розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету здійснено у повному обсязі зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01 жовтня 2021 року кредиторська заборгованість по захищених видатках обласного бюджету (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, стипендії, допомоги тощо) відсутня.

Виконання видаткової частини обласного бюджету за січень-вересень 2021 року за основними функціями характеризується такими даними:

(тис. гривень)

ВИДАТКИ	Затверджено на рік	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план на 01.10.2021р.)		Виконано за січень-вересень	% виконання	
		на рік	на січень-вересень		до уточненого плану на рік	до плану січня-вересня
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд (без трансфертів місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету)	1453630,6	1506015,7	1144801,6	1060723,5	70,4	92,7
Державне управління	26010,0	26593,0	19942,6	16997,3	63,9	85,2
Освіта	779607,9	798474,8	600579,9	557163,0	69,8	92,8
Охорона здоров'я, з них:	233893,2	255882,0	203084,2	185570,3	72,5	91,4
субвенція місцевим бюджетам на інсулін	24624,2	36936,3	36936,3	36936,3	100,0	100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення, з них:	245894,9	247624,0	190997,4	181221,3	73,2	94,9
будинки-інтернати	199350,0	201350,0	151925,3	145503,5	72,3	95,8
Житлово-комунальне господарство	347,1	366,6	235,4	223,1	60,9	94,8
Культура і мистецтво	103400,0	103753,1	78055,0	74911,0	72,2	96,0
Засоби масової інформації	1515,9	2015,9	1590,4	1030,5	51,1	64,8
Фізична культура і спорт	52998,1	54278,1	41326,4	38119,0	70,2	92,2
Будівництво	240,9	240,9	240,9			
Дорожнє господарство		1300,0	1300,0	1279,7	98,4	98,4
Сільське господарство	640,9	690,9	690,9	151,5	21,9	21,9
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	2850,0	3250,0	2795,1	923,4	28,4	33,0
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	648,7	648,7	648,7	218,7	33,7	33,7
Резервний фонд	4500,0	4500,0				
Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		5314,7	2714,7	2714,7	51,1	100,0
Кредитування	1083,0	1083,0	600,0	200,0	18,5	33,3
Трансферти місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з держбюджету, у тому числі:	226287,8	247410,0	169867,0	146437,1	59,2	86,2
Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	129557,0	101057,0	76866,4	76866,4	76,1	100,0
Субвенції	96730,8	146353,0	93000,6	69570,7	47,5	74,8

1	2	3	4	5	6	7
РАЗОМ загальний фонд	1679918,4	1753425,7	1314668,6	1207160,6	68,8	91,8
Спеціальний фонд (без субвенцій місцевим бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету)	911419,2	1127023,6	861148,6	630802,8	56,0	73,3
Видатки за рахунок власних коштів	413965,7	373851,5	290626,6	194440,3	52,0	66,9
Охорона навколишнього природного середовища	24500,0	43641,4	34802,0	14748,1	33,8	42,4
Субвенція місцевим бюджетам на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин в області		3121,3	2236,9			
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	83765,7	95140,2	57468,3	57468,2	60,4	100,0
Бюджет розвитку, у тому числі:	284700,0	231556,9	196104,4	122407,6	52,9	62,4
<i>будівництво, реконструкція, реставрація, капітальні ремонти</i>	<i>32700,0</i>	<i>114616,7</i>	<i>102615,8</i>	<i>68047,4</i>	<i>59,4</i>	<i>66,3</i>
<i>дорожнє господарство</i>	<i>240000,0</i>	<i>2300,0</i>	<i>2300,0</i>			
<i>у тому числі за рахунок коштів внутрішнього запозичення</i>	<i>240000,0</i>					
<i>внески до статутних фондів</i>		<i>11512,0</i>	<i>7564,0</i>	<i>6139,0</i>	<i>53,3</i>	<i>81,2</i>
<i>капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам</i>		<i>18291,1</i>	<i>3291,1</i>	<i>2291,1</i>	<i>12,5</i>	<i>69,6</i>
<i>у тому числі державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів</i>		<i>3291,1</i>	<i>3291,1</i>	<i>2291,1</i>	<i>69,6</i>	<i>69,6</i>
<i>капітальні видатки бюджетних установ</i>	<i>12000,0</i>	<i>84837,1</i>	<i>80333,5</i>	<i>45930,1</i>	<i>54,1</i>	<i>57,2</i>
Обслуговування місцевого боргу	21000,0					
Кредитування		391,7	14,9	-183,6		
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	497453,5	753172,1	570522,1	436362,5	57,9	76,5
Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	497453,5	661821,7	508375,6	420213,6	63,5	82,7
Бюджет розвитку, у тому числі на:		91350,4	62146,5	16148,9	17,7	26,0
<i>здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>		<i>17848,4</i>	<i>14345,0</i>	<i>5600,1</i>	<i>31,4</i>	<i>39,0</i>
<i>розвиток спортивної інфраструктури</i>		<i>11146,0</i>	<i>11146,0</i>	<i>4720,8</i>	<i>42,4</i>	<i>42,4</i>

1	2	3	4	5	6	7
на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери		39368,0	29635,5	5828,0	14,8	19,7
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти		22988,0	7020,0			
Субвенції місцевим бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету (на дороги)		106913,2	84376,9	83089,3	77,7	98,5
РАЗОМ спеціальний фонд	911419,2	1233936,8	945525,5	713892,1	57,9	75,5
Усього видатки	2591337,6	2987362,5	2260194,1	1921052,7	64,3	85,0
у тому числі:						
трансфери місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету	226287,8	354323,2	254243,9	229526,4	64,8	90,3
видатки без трансфертів місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету	2365049,8	2633039,3	2005950,2	1691526,3	64,2	84,3
Довідково: Кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	44700,0	248100,6	187144,2	103590,3	41,8	55,4
у тому числі за рахунок:						
власних коштів обласного бюджету	44700,0	123251,1	98226,7	53077,6	43,1	54,0
субвенцій з державного бюджету		124849,5	88917,5	50512,7	40,5	56,8

Виконання видаткової частини загального фонду обласного бюджету за січень-вересень 2021 року за основними економічними статтями характеризується такими даними:

ВИДАТКИ	(тис.гривень)			
	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план на рік)		Виконано за січень-вересень 2021 року (касові видатки)	
	Сума, тис.грн.	% у загальних видатках	Сума, тис.грн.	% у загальних видатках
1	2	3	4	5
Заробітна плата з нарахуваннями	814480,5	50,0	588586,9	52,8
Соціальне забезпечення	61520,4	3,7	48624,6	4,4
Медикаменти	16721,8	1,0	11373,5	1,0
Харчування	50344,3	3,1	27645,4	2,5
1	2	3	4	5
Енергоносії та комунальні	143349,6	8,8	90803,3	8,2

послуги				
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	236080,6	14,5	167561,5	15,0
Поточні трансферти місцевим бюджетам	36936,3	2,3	36936,3	3,3
Разом захищені видатки	1360633,5	83,4	972321,5	87,2
Інші поточні видатки	145382,2	9,0	88402,0	7,9
Капітальні видатки (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку)	123251,1	7,6	53077,6	4,8
Разом видатки та кредитування	1629266,8	100,0	1113801,1	100,0
Трансферти місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету	247410,0		146437,1	
Усього видатки	1876676,8		1260238,2	