

Додаток
до висновків постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та інвестицій
від 03 липня 2023 року № 133

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання обласного бюджету
Кіровоградської області за січень-березень 2023 року

ДОХОДИ

До загального та спеціального фондів обласного бюджету за січень-березень 2023 року надійшло доходів у сумі 587 430,9 тис. гривень (105,9% до затвердженого з урахуванням внесених змін плану на цей період), у тому числі податкові та неподаткові надходження склали 371 675 тис. гривень (109,7%), трансферти з державного бюджету – 215 755,9 тис. гривень (з них субвенції – 183 325 тис. гривень, дотації – 32 430,9 тис. гривень).

Виконання дохідної частини обласного бюджету за січень-березень 2023 року характеризується такими даними:

(тис. гривень)

ДОХОДИ	Затверджено на рік	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план на 01.04.2023р.)		Виконано за січень- березень	% виконання	
		на рік	на січень- березень		до уточненого плану на рік	до плану січня- березня
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд						
Власні доходи	1 345 000,0	1 345 000,0	301 157,2	330 762,6	24,6	109,8
з них:						
податок на доходи фізичних осіб	1 114 500,0	1 114 500,0	246 950,0	265 022,8	23,8	107,3
податок на прибуток підприємств	70 985,0	70 985,0	17 590,0	35 091,6	49,4	199,5
рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	134 700,0	134 700,0	29 735,0	24 500,1	18,2	82,4
плата за надання адміністративних послуг	21 331,1	21 331,1	6 002,3	5 029,2	23,6	83,8
Дотації з державного бюджету	129 568,4	129 568,4	32 392,2	32 430,9	25,0	100,1
Базова дотація	31 549,3	31 549,3	7 887,3	7 887,3	25,0	100,0
Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	98 019,1	98 019,1	24 504,9	24 504,9	25,0	100,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень				38,7		

1	2	3	4	5	6	7
органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації						
Субвенції з державного бюджету	267 798,5	267 798,5	65 607,8	65 607,8	24,5	100,0
Освітня	212 916,3	212 916,3	49 927,1	49 927,1	23,4	100,0
На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	8 750,8	8 750,8	2 187,6	2 187,6	25,0	100,0
На здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	37 925,5	37 925,5	13 493,1	13 493,1	35,6	100,0
На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	8 205,9	8 205,9				
РАЗОМ загальний фонд	1 742 366,9	1 742 366,9	399 157,2	428 801,3	24,6	107,4
Спеціальний фонд						
Власні доходи	138 453,2	153 614,1	37 612,4	40 912,4	26,6	108,8
Екологічний податок	20 000,0	20 000,0	4 260,0	3 621,7	18,1	85,0
Інші неподаткові надходження	564,4	564,4	90,0	129,2	22,9	143,6
Власні надходження бюджетних установ	117 888,8	133 049,7	33 262,4	37 161,5	27,9	111,7
Субвенції з державного бюджету	518 584,4	518 584,4	117 717,2	117 717,2	22,7	100,0
На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	518 584,4	518 584,4	117 717,2	117 717,2	22,7	100,0
РАЗОМ спеціальний фонд	657 037,6	672 198,5	155 329,6	158 629,6	23,6	102,1
Усього доходи	2 399 404,5	2 414 565,4	554 486,8	587 430,9	24,3	105,9

Власних доходів загального фонду обласного бюджету (податкових та неподаткових надходжень) надійшло за січень-березень 2023 року у сумі 330 762,6 тис. гривень, що становить 109,8% до плану на цей період, понад план отримано 29 605,4 тис. гривень.

ВИДАТКИ

З обласного бюджету за січень-березень 2023 року проведено видатків у сумі 520 468,3 тис. гривень, або на 49,2% до плану на цей період, з них:

бюджетам територіальних громад перераховано трансфертів з державного бюджету на загальну суму 11 843,9 тис. гривень (97,1%);

використано на видатки обласного бюджету (без урахування вищезазначених трансфертів) – 508 624,4 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 392 889,3 тис. гривень (81%), по спеціальному фонду – 115 735,1 тис. гривень (20,7%).

Протягом січня-березня 2023 року на збільшення видаткової частини обласного бюджету було залучено залишки коштів, що склалися на початок року, на загальну суму 431 211,9 тис. гривень (*по загальному фонду – 69 900,5 тис. гривень, з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 9 801,7 тис. гривень, по спеціальному фонду – 361 311,4 тис. гривень, з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 349 724,4 тис. гривень, по власних надходженнях бюджетних установ – 2 248,5 тис. гривень*).

Фінансування розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету здійснено у повному обсязі зареєстрованих фінансових зобов'язань. Касові видатки проведені у порядку черговості здійснення Казначейством платежів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку (відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590). Станом на 01 квітня 2023 року прострочена кредиторська заборгованість за захищеними видатками обласного бюджету (заробітна плата, енергоносії, медикаменти, харчування, стипендії, допомоги тощо) відсутня.

Виконання видаткової частини обласного бюджету за січень-березень 2023 року за основними функціями характеризується такими даними:

(тис. гривень)

ВИДАТКИ	Затверджено на рік	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнених план на 01.04.2023р.)		Виконано за січень-березень	% виконання	
		на рік	на січень-березень		до уточненого плану на рік	до плану січня-березня
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд (без трансфертів місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету)	1 619 203,9	1 647 921,5	484 779,1	392 889,3	23,8	81,0
Державне управління	28 700,0	28 700,0	7 289,8	4 600,3	16,0	63,1
Освіта	863 210,0	863 210,0	232 725,7	196 296,8	22,7	84,3

1	2	3	4	5	6	7
Охорона здоров'я	239 445,5	239 445,5	96 513,4	62 073,2	25,9	64,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення, з них:	283 543,0	286 800,6	87 375,0	75 196,5	26,2	86,1
<i>будинки-інтернати</i>	<i>234 950,0</i>	<i>234 950,0</i>	<i>62 094,7</i>	<i>57 478,1</i>	<i>24,5</i>	<i>92,6</i>
Житлово-комунальне господарство	391,6	391,6	104,9	80,1	20,5	76,4
Культура і мистецтво	114 325,0	114 325,0	30 482,0	27 493,3	24,0	90,2
Засоби масової інформації	1 978,4	1 978,4	510,0	365,3	18,5	71,6
Фізична культура і спорт	57 600,0	57 600,0	15 822,3	13 612,5	23,6	86,0
Будівництво	283,4	283,4	83,4			
Сільське господарство	48,4	48,4				
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	4 470,0	4 930,0	1 745,4	1 044,3	21,2	59,8
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	700,0	700,0	700,0	699,8	100,0	100,0
Резервний фонд	23 400,0	23 400,0				
Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	1 108,6	26 108,6	11 427,2	11 427,2	43,8	100,0
Трансферти місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з держбюджету, у тому числі:	94 263,0	95 727,6	12 193,5	11 843,9	12,4	97,1
Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	40 000,0	40 000,0				
Субвенції з державного бюджету	54 263,0	55 727,6	12 193,5	11 843,9	21,3	97,1
РАЗОМ загальний фонд	1 713 466,9	1 743 649,1	496 972,6	404 733,2	23,2	81,4
Спеціальний фонд (без субвенцій місцевим бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету)	685 937,6	1 102 128,2	560 272,5	115 735,1	10,5	20,7
Видатки за рахунок власних коштів	167 353,2	228 617,3	87 628,8	78 729,5	34,4	89,8
Охорона навколишнього природного середовища	20 550,0	20 550,0	4 350,0			
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	117 888,8	135 298,2	35 524,1	35 524,1	26,3	100,0
Бюджет розвитку, у тому числі:	27 900,0	71 534,7	46 534,7	43 205,4	60,4	92,8
<i>будівництво, реконструкція, реставрація, капітальні ремонти</i>	<i>25 000,0</i>	<i>33 085,4</i>	<i>8 085,4</i>	<i>4 756,1</i>	<i>14,4</i>	<i>58,8</i>
<i>субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів</i>	<i>2 900,0</i>	<i>4 500,0</i>	<i>4 500,0</i>	<i>4 500,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

1	2	3	4	5	6	7
капітальні видатки бюджетних установ		33 949,3	33 949,3	33 949,3	100,0	100,0
внески до статутних фондів	1 000,0	1 220,0	1 220,0			
Кредитування	14,4	14,4				
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету	518 584,4	873 510,9	472 643,7	37 005,6	4,2	7,8
Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	518 584,4	863 760,4	462 893,2	35 592,2	4,1	7,7
Бюджет розвитку, у тому числі на:		9 750,5	9 750,5	1 413,4	14,5	14,5
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		7 243,3	7 243,3	74,6	1,0	1,0
реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери		2 507,2	2 507,2	1 338,8	53,4	53,4
РАЗОМ спеціальний фонд	685 937,6	1 102 128,2	560 272,5	115 735,1	10,5	20,7
Усього видатки	2 399 404,5	2 845 777,3	1 057 245,1	520 468,3	18,3	49,2
у тому числі:						
трансферти місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету	94 263,0	95 727,6	12 193,5	11 843,9	12,4	97,1
видатки без трансфертів місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету	2 305 141,5	2 750 049,7	1 045 051,6	508 624,4	18,5	48,7
Довідково: Кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	28 900,0	68 618,2	43 618,2	32 405,4	47,2	74,3
у тому числі за рахунок:						
власних коштів загального фонду	28 900,0	60 281,2	35 281,2	32 405,4	53,8	91,8
субвенцій з державного бюджету		8 337,0	8 337,0			

Виконання видаткової частини загального фонду обласного бюджету за січень-березень 2023 року за основними економічними статтями характеризується такими даними:

ВИДАТКИ	Затверджено з урахуванням внесених змін (уточнений план на рік)		Виконано за січень-березень 2023 року (касові видатки)	
	Сума, тис. гривень	% у загальних видатках	Сума, тис. гривень	% у загальних видатках
1	2	3	4	5

Заробітна плата з нарахуваннями	828 474,1	48,5	198 485,0	46,7
Соціальне забезпечення	80 599,8	4,7	24 695,8	5,8
Медикаменти	15 433,5	0,9	1 586,3	0,4
Харчування	53 423,8	3,1	9 091,3	2,1
Енергоносії та комунальні послуги	230 021,2	13,5	61 479,6	14,5
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	264 658,7	15,5	61 298,2	14,4
Разом захищені видатки	1 472 611,1	86,2	356 636,2	83,9
Інші поточні видатки	175 310,4	10,3	36 253,1	8,5
Капітальні видатки (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку)	60 281,2	3,5	32 405,4	7,6
Разом видатки та кредитування	1 708 202,7	100,0	425 294,7	100,0
Трансферти місцевим бюджетам за рахунок трансфертів з державного бюджету	95 727,6		11 843,9	
Усього видатки	1 803 930,3		437 138,6	