

**Аналіз виконання обласного бюджету на 01.01.2019**  
(загальний фонд)

тис.грн.

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Виконано за 2018 р.	% виконання	Відхилення (+;-)
<b>ДОХОДИ</b>					
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 272 711,8	1 333 055,7	104,7	60 344,0
Податок на прибуток підприємств	11020000	379 085,7	422 377,7	111,4	43 292,0
Рентна плата за спеціальне використання води	13020000	145 586,8	157 745,0	108,4	12 158,2
Рентна плата за користування надрами	13030000	64 726,0	57 214,2	88,4	-7 511,8
Плата за використання інших природних ресурсів	13070000	1 243,0	780,6	62,8	-462,4
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	635,3	787,2	123,9	151,9
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	50 714,5	26 762,2	52,8	-23 952,3
Інші надходження	21080000	704,2	201,7	28,6	-502,5
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	52 597,4	54 610,5	103,8	2 013,1
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000	0,0	6,0		6,0
Інші надходження	24060000	3 006,9	1 365,9	45,4	-1 641,0
Доходи від операцій з капіталом	30000000	13,3	12,5	93,7	-0,8
<b>Разом доходів</b>	<b>90010100</b>	<b>1 971 024,9</b>	<b>2 054 919,1</b>	<b>104,3</b>	<b>83 894,2</b>
Офіційні трансферти	40000000	7 770 865,4	7 568 620,3	97,4	-202 245,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	41020200	667 990,7	667 990,7	100,0	0,0
Стабілізаційна дотація	41020600	6 641,3	6 641,3	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 учас	41030500	795,9	795,5	99,9	-0,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	41030600	2 076 171,6	2 062 713,9	99,4	-13 457,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	41030800	2 833 733,7	2 656 123,3	93,7	-177 610,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	41031000	111 523,4	108 975,7	97,7	-2 547,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	41032600	6 185,8	6 185,7	100,0	-0,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	41033300	30 263,5	30 263,5	100,0	0,0

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Виконано за 2018 р.	% виконання	Відхилення (+;-)
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	41033600	50 440,0	49 675,6	98,5	-764,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	41033700	850,5	842,0	99,0	-8,5
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	476 440,6	476 440,6	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	1 322 929,6	1 322 929,6	100,0	0,0
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, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	41034400	25 982,6	25 798,8	99,3	-183,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	26 869,0	26 869,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	41035100	6 329,2	6 151,3	97,2	-177,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41035400	16 792,7	15 864,3	94,5	-928,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	41035800	38 988,1	37 755,7	96,8	-1 232,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально	41036100	11 208,0	10 350,2	92,3	-857,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1	41036400	1 993,4	1 993,4	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	41037000	3 839,4	1 871,2	48,7	-1 968,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	41037200	43 757,0	43 280,4	98,9	-476,6
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	41053500	10 932,5	8 901,8	81,4	-2 030,7
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	206,8	206,8	100,0	0,0
<b>Всього доходів (загальний фонд)</b>	<b>90010300</b>	<b>9 741 890,3</b>	<b>9 623 539,5</b>	<b>98,8</b>	<b>-118 350,8</b>

Директор Департаменту



С. МЕДВІДЬ



Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Виконано за 2018 р.	% виконання	Відхилення (+;-)
<b>ВИДАТКИ</b>					
Державне управління	0100	44 064,0	42 675,3	96,8	-1 388,7
Освіта	1000	1 364 367,2	1 335 856,6	97,9	-28 510,6
Охорона здоров'я	2000	1 717 289,9	1 658 743,5	96,6	-58 546,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	354 548,3	347 781,2	98,1	-6 767,1
Культура і мистецтво	4000	138 369,5	136 904,9	98,9	-1 464,7
Фізична культура і спорт	5000	59 599,6	58 793,9	98,6	-805,7
Житлово-комунальне господарство	6000	31 089,1	31 089,1	100,0	0,0
Економічна діяльність	7000	17 707,0	15 493,9	87,5	-2 213,1
Видатки, не віднесені до основних груп	8000	12 267,3	9 181,4	74,8	-3 085,9
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	3 732,8	2 990,7	80,1	-742,1
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	1 733,3	1 657,1	95,6	-76,2
Резервний фонд	8700	1 790,3		0,0	-1 790,3
Надання кредиту	8821	510,9	166,0	32,5	-344,9
Надання кредиту	8831	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0
Надання кредиту	8841	2 000,0	1 867,6	93,4	-132,4
Надання позичок	8861	500,0	500,0	100,0	0,0
<b>Разом видатків (загальний фонд)</b>	<b>900201</b>	<b>3 739 302,1</b>	<b>3 636 519,9</b>	<b>97,3</b>	<b>-102 782,2</b>
Реверсна дотація	9110	209 701,4	209 701,4	100,0	0,0
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	9130	277 870,1	277 870,1	100,0	0,0
Інші дотації з місцевого бюджету	9150	6 222,6	6 222,6	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9210	2 833 733,7	2 656 123,3	93,7	-177 610,4
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9220	111 523,4	108 975,7	97,7	-2 547,7
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9230	2 056 381,6	2 042 923,9	99,3	-13 457,7
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту	9241	11 208,0	10 350,2	92,3	-857,9
Субвенція з місцевого бюджету 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	9242	795,9	795,5	99,9	-0,4
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів	9243	1 993,4	1 993,4	100,0	0,0

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Виконано за 2018 р.	% виконання	Відхилення (+;-)
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9250	38 988,1	37 755,7	96,8	-1 232,4
Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально - економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9260	6 329,2	6 151,3	97,2	-177,9
Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної субвенції	9270	25 982,6	25 798,8	99,3	-183,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	9310	24 628,9	24 628,9	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	9320	28 510,9	28 507,7	100,0	-3,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9330	16 792,7	15 864,3	94,5	-928,4
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9350	39 203,5	38 839,0	99,1	-364,4
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	9410	90 127,5	90 011,4	99,9	-116,1
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9460	50 440,0	49 675,6	98,5	-764,4
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9510	3 392,0	3 392,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9620	3 839,4	1 871,2	48,7	-1 968,2
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	18 336,5	17 922,4	97,7	-414,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	18 669,5	17 508,0	93,8	-1 161,5
<b>Всього видатків (загальний фонд)</b>	<b>900203</b>	<b>9 613 973,1</b>	<b>9 309 402,5</b>	<b>96,8</b>	<b>-304 570,6</b>
Перевищення видатків над доходами (дефіцит, профіцит бюджету)	900300	-127 917,2	-314 137,0		

Директор Департаменту



С. МЕДВІДЬ



**Аналіз виконання обласного бюджету на 01.01.2019**  
( спеціальний фонд )

тис. грн.

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Виконано за 2018 р.	% виконання	Відхилення (+;-)
<b>ДОХОДИ</b>					
<b>Спеціальний фонд</b>					
Податки на власність	12000000		0,6		0,6
Екологічний податок	19010000	124 098,1	112 232,6	90,4	-11 865,5
Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI 'Прикінцеві та перехідні положення' Бюджетного кодексу України	19020000	470 000,00	365 340,5	77,7	-104 659,5
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000	0,23	0,4	у 1,7 рази	0,2
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000		130,6		130,6
Інші надходження	24060000	1 639,6	1 715,1	104,6	75,5
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	24110600		33,5		33,5
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900	18,1	15,7	86,8	-2,4
Власні надходження бюджетних установ	25000000	134 265,2	273 110,2	203,4	138 845,0
<b>Разом доходів</b>		<b>730 021,2</b>	<b>752 579,1</b>	<b>103,1</b>	<b>22 557,9</b>
Офіційні трансферти	40000000	569 187,7	561 416,7	98,6	-7 771,1
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	41034900	25 228,6	24 047,4	95,3	-1 181,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води...	41036600	933,0	933,0	100,0	0,0
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	41037300	479 704,9	479 704,9	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	500,0	500,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	41053500	3 000,0	3 000,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	41053700	5 663,0	5 663,0	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	54 158,2	47 568,3	87,8	-6 589,9
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>		<b>1 299 209,0</b>	<b>1 313 995,8</b>	<b>101,1</b>	<b>14 786,8</b>

Директор Департаменту



С. МЕДВІДЬ

Найменування показників	Код	План на 2018 рік	Виконано за 2018 р.	% виконання	Відхилення (+;-)
<b>ВИДАТКИ</b>					
Органи місцевого самоврядування	0100	909,0	863,0	94,9	-46,0
Освіта	1000	144 789,6	138 022,8	95,3	-6 766,8
Охорона здоров'я	2000	278 745,5	313 193,4	112,4	34 447,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	54 913,5	60 069,3	109,4	5 155,8
Культура і мистецтво	4000	6 074,0	6 771,3	111,5	697,3
Фізична культура і спорт	5000	3 841,6	3 239,0	84,3	-602,7
Житлово-комунальне господарство	6000	11 815,1	10 785,6	91,3	-1 029,5
Економічна діяльність	7000	1 357 497,3	1 079 080,8	79,5	-278 416,4
Інша діяльність	8000	134 747,6	121 469,6	90,1	-13 278,1
Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення..	9610	933,0	933,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	9740	150 440,8	132 417,5	88,0	-18 023,3
Інші субвенції з місцевого бюджету	9770	74 029,2	71 920,0	97,2	-2 109,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	36 214,1	34 587,2	95,5	-1 626,9
Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	8821	555,9	488,6	87,9	-67,3
Повернення пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	8822	-251,5	-372,3	148,0	-120,8
Надання довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі	8831	3 000,0	3 000,0	100,0	0,0
Повернення довгострокового кредиту індивідуальним забудовникам житла на селі	8832	-3 000,0	-3 000,0	100,0	0,0
Повернення кредиту	8842		-17,0		-17,0
<b>Разом видатків спеціального фонду</b>		<b>2 255 254,6</b>	<b>1 973 451,6</b>	<b>87,5</b>	<b>-281 803,0</b>

Директор Департаменту



С. МЕДВІДЬ