

Інформація про виконання обласного бюджету Одеської області за 2016 рік

Доходи обласного бюджету за 2016 рік – **7 636,3 млн.грн.**

(трансферти 5 770,5млн.грн., власні надходж.бюдж.установ 199,4 млн.грн., податки 1 666,4 млн.грн.)

- **Загальний фонд** – **7 036,7 млн.грн.**
- **Спеціальний фонд** – **599,6 млн.грн.**

Структуру обласного бюджету складають:

- **податки збори, неподаткові платежі** – **1 865,8 млн.грн.**
(24,4%);
- **офіційні трансферти з держбюджету** – **5 770,5 млн.грн.**
(75,6%).

До обласного бюджету (без трансфертів та коштів з держбюджету від перевиконання митних платежів) надійшло **1 497,4 млн.грн.** (власні надходж.бюдж.установ 199,4 млн.грн., податки 1 297,9 млн.грн.)

Виконання плану 2016 року **97,7%**, додатково недоотримано **35,9 млн.грн.** До 2015р. надходження зросли на 372,5 млн.грн., або на 33,1%.

До **загального фонду** надійшло **1 277,9 млн.грн.**, виконання плану **98,8% (-15,1 млн.грн.)**. До 2015р. зростання на 447,9 млн.грн. або 54,0%.

По основних видах надходжень загального фонду забезпечено сталу тенденцію зростання та виконання призначень на 2016 рік.

Загальний фонд обласного бюджету на 73,6 відсотків складається з ПДФО, який надходив у відрахуваннях (15%) від бюджетів міст та районів області.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло – **940,9 млн.грн.**, виконання **91,6% (-86,1млн.грн.)**. До 2015р. ↑ «+ 307,8 млн.грн. або + 48,6%».

Найбільш суттєво на надходження ПДФО в обласному бюджеті вплинули **відрахування від міст**: **Одеса** (531,2 млн.грн. 56,5%), **Чорноморськ** (52,8 млн.грн. 5,6%), **Южне** (41,5 млн.грн. 4,4%), **Ізмаїл** (29,7 млн.грн. 3,2%), та **Овідіопольського** (26,6 млн.грн. 2,8%) і **Лиманського** (43,5 млн.грн.4,6%) районів.

З 2015 року відповідно положень Бюджетного Кодексу України до обласного бюджету надходить **10% податку на прибуток підприємств (крім державної власності)** який надійшов у сумі **233,1 млн.грн.**, виконання плану **132,0% (+56,5 млн.грн.)**. До 2015р. зростання на 118,0 млн.грн., темп росту 202,5%.

До спеціального фонду (з власними надходженнями бюджетних установ та без коштів з держбюджету від перевиконання митних платежів) надійшло **219,5 млн.грн.**, (у т.ч. власні надходження бюджетних установ – 199,4 млн.грн.), виконання **91,3% (обсяг невиконання 20,8 млн.грн. за рахунок не донадходжень від продажу майна)**. До 2015р. зростання на 75,5 млн.грн. або на 25,6%.

Власні надходження бюджетних установ – **199,4 млн.грн.**, виконання **139,3% (+56,2 млн.грн.)**. До 2015р. ↓ «-47,6 млн.грн. або 19,3%», в наслідок зменшення надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.

Видатки обласного бюджету за 2016 рік з трансфертами становили **7 299,5 млн.грн.**, або **94,9%** плану. Видатки з урахуванням розподілених в облбюджеті трансфертів становлять **3 155,0 млн.грн.**, або **89,2%**.

По загальному фонду виконання видатків становить **2 256,3 млн.грн.** (97,4% річних призначень), по спеціальному фонду – **898,7 млн.грн.** (73,6%). На поточні видатки

спрямовано **2 561,4 млн.грн.** (**81,2%** усіх видатків), на капітальні – **593,6 млн.грн.** (**18,8%** усіх видатків).

На захищені статті за 2016 рік спрямовано **1 689,8 млн.грн.** або **53,6%**.

На соціально-культурну сферу спрямовано **2 286,5 млн.грн.**, або **72,5%** загального обсягу видатків з урахуванням субвенцій з державного бюджету. Найбільшу питому вагу у обсязі видатків соціально-культурної сфери займає охорона здоров'я – 56,7%, освіта – 26,7%, соціальний захист – 9,4%.

У 2016 році з обласного бюджету здійснювалось фінансування **181 бюджетних установ**, з них по галузях:

- **освіта** 64 установи (спеціалізовані школи-інтернати, професійно-технічні училища, училища освіти (вищі навчальні I-II акредитації, інші);
- **охорона здоров'я** 37 установ (обласна клінічна лікарня, обласна дитяча клінічна лікарня, туберкульозні, психоневрологічні диспансери, станція переливання крові, центр екстреної медицини та інші спеціалізовані заклади охорони здоров'я);
- **культура** 24 установи (музеї, театри та філармонія);
- **соціальний захист** 14 установ (будинки-інтернати для малолітніх інвалідів, будинки-інтернати для літніх людей, центр обліку бездомних громадян та інші);
- **сім'я, молодь та діти** 6 установ (обласний центр соціальних служб для молоді, центр соціально-психологічної допомоги, центр ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Чорноморська флотилія моряків, центр патріотичного виховання дітей та молоді, притулок «Світанок»);
- **фізична культура** 14 установ (школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць», дитячо-юнацькі спортивні школи та інші).

По галузі «Освіта» спрямовані **цільові кошти на виплату:**

- o **щорічної допомоги для придбання навчальної літератури** в розмірі трьох місячних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування **349,5 тис.грн.;**

- o **одноразової допомоги** в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, під опікою (піклуванням) або на повному держутриманні, при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу **1 685,1 тис.грн.;**

- o **збільшення норми утримання учнів професійно-технічних навчальних закладів** та студентів вищих навчальних закладів з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених піклування **229,5 тис.грн.;**

- o **одноразової допомоги** в розмірі п'яти мінімальних зарплат випускникам педагогічних спеціальностей – **377,0 тис.грн.**, випускникам медичних спеціальностей – **130,5 тис.грн.**

На програму "Освіта Одещини" спрямовано **1 138,2 тис.грн.**

По галузі охорона здоров'я профінансовано:

- **цільові видатки** на забезпечення хворих **цукровим та нецукровим діабетом інсуліном та десмопресином** – **43,3 млн.грн.**,
- **цільові видатки** на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям – **1,4 млн.грн.**,
- **придбання витратних матеріалів** для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії - **1,1 млн.грн;**
- **придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги** - **8,8 млн.грн.**

На програми та заходи охорони здоров'я спрямовано **54,6 млн.грн.**

Видатки соціального спрямування виконані в обсязі **7,5 млн.грн.**, у т.ч.:

- витрати з поховання учасників бойових дій – **2,6 млн.грн.**(99,5%);
- медобслуговування громадян-чорнобильців – **3,0 млн.грн.** (99,7%);
- окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам I і II групи) – **0,8 млн.грн.** (98,5%);
- витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – **1,1 млн.грн.** (99,7 %).

На програми галузі «Соціальний захист» спрямовано **50,1 млн.грн.**

На культурно–мистецькі програми та заходи спрямовано **6,7 млн.грн.**

На реалізацію заходів фізичної культури та спорту – **2,6 млн.грн.**

На реалізацію заходів в галузі сільського господарства спрямовано **6,1 млн.грн.** (програма розвитку агропромислового комплексу Одеської області), утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій – **55,0 млн.грн.**

Інвестиційна складова профінансована в сумі **551,9 млн.грн.**, з них:

1 Видатки на ремонт доріг загального користування – **218,5 млн. грн.** (**61,8%**), з них:

- за рахунок коштів обласного бюджету – **131,0 млн. грн.** (**68,6%**);
- за рахунок проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення – **88,5 млн. грн.** (**54,0%**).

2 На підтримку належного стану природного середовища спрямовано **18,8 млн. грн.**, що дозволило направити кошти на реконструкцію з'єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем на території Комінтернівського району (**9,2 млн.грн.**), забезпечити співфінансування для реалізації проекту "Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Молдови": Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Вилкове (**2,0 млн.грн.**), Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (**2,0 млн.грн.**) та інше.

3 **Обласний бюджет розвитку склав – 402,1 млн. грн.** (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості та фінансових зобов'язань за 2015 рік– 2,5 млн.грн.) у т.ч. за напрямками профінансовано по програмах об'єкти міст та районів області:

- "Освіта Одещини" (**77 об'єктів**) – **36,6 млн.грн;**
- "Культура Одещини 2014-2016 роки" (**28 об'єктів**) – **14,2 млн.грн;**
- "Здоров'я" (**18 об'єктів**) – **6,9 млн.грн;**
- розвитку фізичної культури і спорту (**12 об'єктів**) – **9,6 млн.грн;**
- "Захист і Турбота" (**1 об'єкт**) – **4,0 млн.грн;**
- "Питна вода області" (**71 об'єктів**) – **25,7 млн.грн;**
- Ремонт доріг комунальної власності (**69 об'єктів**) – **66,2 млн.грн;**
- енергоефективності області (**97 об'єктів**) – **36,2 млн.грн;**
- охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (**11 об'єктів**) – **51,8 млн.грн;**

• Інші об'єкти (**30 об'єктів**) – **15,6 млн.грн;**

Об'єкти обласного підпорядкування:

- програма "Освіта Одещини" (**33 об'єкта**) – **33,0 млн.грн;**
- програма "Здоров'я" (**30 об'єктів**) – **12,3 млн.грн;**
- програма розвитку фізкультури і спорту (**2 об'єкта**) – **1,5 млн.грн;**
- програма соціальної підтримки населення "Захист і Турбота" (**3 об'єкта**) – **3,1 млн.грн;**

- програма "Культура Одещини" (14 об'єктів) – 9,4 млн.грн;
- інші (6 об'єктів) – 2,9 млн.грн.

На погашення зобов'язань за 2015 рік за рахунок коштів бюджету розвитку проведено фінансування (30 об'єктів) на суму 2,5 млн.грн.

Трансферти з державного бюджету

Із 11 передбачених обласному бюджету на 2016 рік субвенцій з державного бюджету (з освітньою та медичною субвенцією) на суму 5 657,1 млн.грн., з яких 29,0 млн.грн. капіталізованих субвенцій, надійшло фінансування на суму 5 653,4 млн.грн. (29,0 млн.грн. – капіталізовані) або 99,9%.

Освітня, медична субвенція надійшли у передбаченому обсязі – 1 568,8 млн.грн. (освітня субвенція – 376,8 млн.грн; медична – 1 192,0 млн.грн.).

Соціальні субвенції при плані 4048,8 млн.грн., з державного бюджету надійшли у сумі 4045,1 млн.грн. (99,9% плану).

- **На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям** (план – 2 910,1 млн.грн.) використано – 2 909,9 млн.грн. (в повному обсязі до фактичних нарахувань). Нарахування за 2016р. порівняно до 2015р. збільшились на 12,9%. (Найбільше субвенції спрямовано на: допомогу при народженні 81 771 особа – 1 380,2 млн.грн. (47,5%); 18 627 малозабезпеченим сім'ям – 599,2 млн.грн. (20,6%); 20 398 інвалідам дитинства та дітям–інвалідам – 342,5 млн.грн. (11,8%).

Загальна кількість одержувачів - 461 694 особи, у т.ч. найбільше одержувачів допомог при народженні дитини – 108 005 (23,4%); на дітей одиноким матерям – 276 012 (59,8%); інвалідам дитинства та дітям–інвалідам – 28 155 (6,0%).

- **На виплату допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування**, (план – 32,7 млн.грн.) отримано та профінансовано в повному обсязі - 30,8 млн.грн. (94,3% плану та 100% фактичних нарахувань), на надання соціальних послуг 693 дитині (більше на 16 дітей до 2014 року), які перебувають у 32 будинках сімейного типу (216 дітей) та в 242 прийомних сім'ях (477 дитини). Нарахування за 2015р. порівняно до 2014р. збільшились на 2,6 млн.грн. або 10,3%.

- **Розрахунки з пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг** - передбачено 957,2 млн.грн., що більше на 507,9 млн.грн в порівнянні з 2015р., профінансовано – 955,4 млн.грн. (99,8% плану): кліринговими розрахунками – 847,2 млн.грн. (88,7%), готівковими – 198,2 млн.грн. (11,3%).

Найбільша питома вага використання субвенції в загальному обсязі видатків припадає на природний газ (52,8%) та теплопостачання (18,3%).

Всього 326 096 одержувачів, які користуються пільгами та субсидіями на оплату енергоносіїв, з них 50,3% - ветерани війни, праці та реабілітовані.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 - 375,5 млн.грн., яка буде погашена протягом січня 2017 року (найбільший борг по місту Одеса – 174,6 млн.грн.), по видам послуг борг становить по: теплу – 101,3 млн.грн. (27,0%), газу – 205,1 млн.грн. (54,6%), квартплаті – 26,0 млн.грн. (6,9%), електроенергії – 27,5 млн.грн. (7,3%), воді – 16,0 млн.грн. (4,2%).

- **Розрахунки з пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу** передбачено 148,8 млн.грн., що більше на 52,3 млн.грн в порівнянні з 2015р., отримано 148,8 млн.грн. та профінансовано в повному обсязі до фактичних нарахувань (скраплений газ - 11%, тверде паливо - 89%). Нарахування порівняно до 2015р. збільшились на 154%. Найбільше спрямовується на субсидії населенню – 76,2%. **Кредиторська заборгованість відсутня.**