

## Інформація про виконання обласного бюджету Одеської області за 2017 рік

**Доходи обласного бюджету** за 2017 рік – **11,9 млрд.грн.**

**Структуру** обласного бюджету складають:

- **податки збори, неподаткові платежі** – **1 970,0 млн.грн.** (16,6%);
- **соціальні субвенції з держбюджету** – **7 558,6 млн.грн.** (63,6%)
- **кошти передані з Державного бюджету від перевиконання митних платежів, які спрямовуються на ремонт доріг області** – **2 350,3 млн. грн.** (19,8%).

**Плата за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами** надійшла – **47,1 млн.грн.**, виконання плану складає **111,6%**. До 2016 року зростання на 1,9 млн.грн. темп росту 104,2%, через збільшення ліцензій виданих на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами.

**Плата за ліцензії на оптову торгівлю алкогольними та тютюновими виробами** надійшла – **24,8 млн.грн.**, виконання плану складає **91,9%** До 2016 року зменшення на 3,2 млн.грн. темп росту 88,5%.

**Рентна плата за використання води** надійшло – **9,0 млн.грн.**, виконання плану складає **115,0%** До 2016 р. зростання на 1,5 млн.грн., темп росту 120,2%.

**Рентна плата за спец.використання надр** надійшло – **2,5 млн.грн.**, виконання **126,8%** До 2016 р. ↑«+0,9 млн.грн., темп росту 153,1%».

**Плати за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності** надійшло – **10,7 млн.грн.**, виконання **133,7%** Найбільші надходження від: видавництва «Чорномор'я» - 1,2 млн.грн., Одеської обласної клінічної лікарні - 1,1 млн. грн., КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер" - 0,9 млн. грн., ТОВ "Крок вперед" – 0,7 млн. грн., ТОВ "МЦ"Медікап" – 0,7 млн. грн., КП «Облтрансбуд» - 0,3 млн. грн. До 2016р. зростання на 2,6 млн.грн. темп росту 131,9%.

**Оренда водних об'єктів** – надійшло **0,2 млн.грн.**, виконання плану **225,7%**. До 2016р. зростання на 20,0 тис.грн. темп росту 108,9%.

**До спеціального фонду** (з власними надходж. бюдж. установ та без коштів переданих з Держ.бюджету від перевиконання митних платежів) надійшло **338,5 млн.грн.**, виконання **121,6%** (**+60,1 млн.грн.**). До 2016р. збільшення на 118,9 млн.грн. темп росту 154,2%.

**Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва** – **3,7 млн.грн.**, перевиконано **на 3,0 млн.грн.** До 2016 р. збільшення на 0,6 млн.грн. темп росту 119,1%.

**Екологічний податок** надійшов у сумі **18,9 млн.грн.** виконання плану складає **41,3%** (**-26,9 млн.грн.**). До 2016 р. зростання на 3,0 млн.грн. темп росту 118,9%.

**Видатки обласного бюджету** за 2017 рік з трансфертами становили **11,6 млрд.грн.**

На **поточні видатки** спрямовано **5 278,6 млн.грн.** (**82,3%** усіх видатків)

**Інвестиційна складова обласного бюджету складає 2 864,8 млн.грн.**, що складає **24,7%** загального обсягу обласного бюджету

На **соціально-культурну сферу** спрямовано **3 153,2 млн.грн.**, або **49,2%** загального обсягу видатків з урахуванням субвенцій з державного бюджету. Найбільшу питому вагу у обсязі видатків соціально-культурної сфери займає охорона здоров'я – 54,4%, освіта – 28,2%, соціальний захист – 9,8%.

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

- **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 **573,0 тис.грн.;**

○ **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 **2 661,0 тис.грн.;**

○ **збільшення норми утримання учнів професійно–технічних навчальних закладів** та студентів вищих навчальних закладів з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених піклування **1 132,3 тис.грн.;**

○ **одноразової допомоги** в розмірі п'яті мінімальних зарплат випускникам педагогічних спеціальностей – **283,2 тис.грн.**, випускникам медичних спеціальностей – **248,0 тис.грн.**

На **програму "Освіта Одещини"** за 2017 рік спрямовано **1 547,7 тис.грн.**

*Крім того з обласного бюджету профінансовано цільові видатки:*

1) на забезпечення хворих **цукровим та нецукровим діабетом інсуліном та десмопресином** – **56,4 млн.грн.**,

2) на виплати **щомісячної** державної допомоги **ВІЛ-інфікованим дітям і дітям**, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та здійснення банківських послуг, пов'язаних з виплатою цієї допомоги на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям – **0,8 млн.грн.**,

3) на лікування хворих на **хронічну ниркову недостатність** методом **гемодіалізу** **70,4 млн. грн.;**

4) видатки для **придбання лікарських засобів**, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу **громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**, в тому числі для лікування онкологічних захворювань **113,8 тис. грн.**

*За рахунок субвенцій з державного бюджету профінансовано:*

На придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії з передбачених **1 163,5 тис.грн.** виконання складає **1 159,0 тис. грн.**, до державного бюджету повернуто **4,5 тис. грн.;**

На придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги з передбачених **8 462,7 тис.грн.**, виконання складає – **8 462,7 тис.грн.;**

На програми та заходи охорони здоров'я спрямовано **60,1 млн.грн.**, з них:

- обласна комплексна програма "Здоров'я" – **56,7 млн.грн.**, в тому числі **видатки розвитку – 28,7 млн. грн.**

- обласна **цільова соціальна Програма ВІЛ-інфекції / СНІДу** – **3,4 млн.грн.**, з них **видатки розвитку – 2,0 млн. грн.**

**Видатки соціального спрямування** за 2017 рік виконані в обсязі **7,8 млн.грн.**, у т.ч.:

- витрати з **поховання учасників бойових дій** – **2,5 млн.грн.**(94,6%);
- **пільгове медичне обслуговування** громадянам, які постраждали внаслідок **Чорнобильської катастрофи** – **3,3 млн.грн.** (99,4%);
- окремі заходи щодо **соціального захисту інвалідів** (*компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам I і II групи*) – **1,0 млн.грн.** (92,7%);

- витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – **1,0 млн.грн.** (86,7 %).

На програми та заходи по галузі «Соціальний захист» спрямовано на програму "Захист і Турбота» – **65,5 млн.грн.**

На культурно–мистецькі програми та заходи спрямовано по програмі «Культура Одещини 2017-2019 роки» - **10,8 млн.грн.**, у тому числі поточні видатки **8,1 млн. грн.** та видатки розвитку – **2,7 млн. грн.**

На реалізацію заходів фізичної культури та спорту – **5,1 млн.грн.**

**Інвестиційна складова обласного бюджету профінансована в сумі 2 864,8 млн.грн., що складає 24,7% загального обсягу обласного бюджету, зростання до 2016 року відбулось у 4,5 рази, з них:**

Видатки **на ремонт доріг загального користування** – **2 365,6 млн.грн., або 82,5% загального обсягу інвестиційної складової:**

- **за рахунок коштів обласного бюджету – 83,2 млн.грн.** (88,2% річ. плану);
- **за рахунок експерименту** з фінансового забезпечення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування – **2 282,4 млн.грн.** (70,1% річ. плану). В ТОМУ числі на дорогу Одеса – Рені **1 581,6 млн.грн** або **69,3%**.

**Завдяки акумулювання зазначених коштів здійснено:**

• **поточний середній ремонт** на більш ніж **100 ділянках автодоріг** більше ніж **232 км автодоріг**, у т.ч на **27 ділянках дороги Одеса – Рені**, протяжністю **139 км;**

• **будівельні роботи** – **1 об'єкт, 2 км** доріг

• **поточний дрібний ремонт** на більш ніж **20 об'єктах**, протяжністю більше **200 км;**

• **поточного-середнього ремонту**, капітального ремонту – **2,5 км;**

**На підтримку належного стану природного середовища** області з передбачених **52,3 млн. грн.** спрямовано **24,7 млн. грн.**

**Обласний бюджет розвитку склав – 474,5 млн.грн.:**

- **"Освіта Одещини" (123 об'єкти) – 82,6 млн.грн;**
- **"Культура Одещини 2014-2016 роки" (52 об'єкти) – 35,3 млн.грн;**
- **"Здоров'я" (39 об'єктів) – 17,5 млн.грн;**
- **розвитку фізичної культури і спорту (31 об'єкт) – 25,5 млн.грн;**
- **"Захист і Турбота" (1 об'єкт) – 1,4 млн.грн;**
- **"Питна вода області на 2010-2013 роки і на період до 2020 року" (69 об'єктів) – 28,3 млн.грн;**

• **Ремонт доріг комунальної власності (92 об'єкти) – 84,2 млн.грн;**

• **енергоефективності (164 об'єктів) – 66,7 млн.грн;**

• **охорони довкілля**, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки **(18 об'єктів) – 33,4 млн.грн;**

• **Інші об'єкти (30 об'єктів) – 73,4 млн.грн;**

**По об'єктах обласного підпорядкування:**

• програма **"Освіта Одещини" (33 об'єкта) – 6,8 млн.грн;**

• програма **"Здоров'я" (30 об'єктів) – 7,6 млн.грн;**

• програма розвитку **фізкультури** і спорту **(2 об'єкта) – 3,1 млн.грн;**

• **"Захист і Турбота" (3 об'єкта) – 2,1 млн.грн;**

• програма **"Культура Одещини" (14 об'єктів) – 3,2 млн.грн;**

• Інші **(6 об'єктів) – 3,4 млн.грн.**

**Трансферти з державного бюджету**

Із 17 передбачених облбюджету на 2017р **субвенцій з дербюджету** (з освітньою та медичною субвенцією) на суму **7 388,6 млн.грн.**, з яких **57,7 млн.грн. капіталізованих субвенцій, надійшло фінансування на суму 7 220,6 млн.грн.** (57,7 млн.грн. – капіталізовані) або 97,7%.

**Соціальні субвенції** при плані **5031,3 млн.грн.**, з державного бюджету надійшли у сумі **4975,7 млн.грн.** (98,8% плану).

- **На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям** (річний план 2017 – **3302,5 млн.грн.**) використано – **3 247,0 млн.грн.** Нарахування за 2017р. порівняно до 2016р. **збільшились на 11,6%.** (Найбільші обсяги субвенції спрямовані на: допомогу при народженні дітей 2011-2017 років **99 372 осіб – 1 458, 7 млн. грн.** (44,9%); допомогу **18 732 малозабезпеченим сім'ям – 668, 1 млн.грн.** (20,6%); допомогу **25 160** одиноким матерям - **450, 1 млн.грн** (13,9%), допомогу **29 717** інвалідам дитинства та дітям–інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні – **414,4 млн.грн.** (12,8%), допомога **3758** дітям під опікою та піклуванням -**152,0 млн . грн.** (4,7%), допомога по досягненню дитиною трирічного віку - **1396** одержувачів-**2,2 млн. грн.** (0,07%), допомога по вагітності та пологах - **1362** одержувачів- **25,7 млн. грн.** (0,8%), допомога при усиновленні **325** дітей - **4,7 млн. грн.** (0,1%), тимчасова державна допомога **1601** одержувачу - **15,0 млн. грн** (0,6%), **2775** інвалідам психічного захворювання -**56,1 млн. грн.** (1,7%).

- **На виплату допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "Гроші ходять за дитиною"** (план 2017 – **35,6 млн.грн.**) отримано та профінансовано в повному обсязі - **35,6 млн.грн. (100% фактичних нарахувань)**, на надання соціальних послуг **686 дитині** (менше на 5 дітей до 2016 року), які перебувають у **34 будинках сімейного типу** (240 дітей) та в **224 прийомних сім'ях** (446 дітей). Нарахування за 2017р. порівняно до 2016р. збільшились на 4,8 млн.грн. або 15,5%.

- **Розрахунки з пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг** передбачено **1469,2 млн.грн.**, що більше на 512,0 млн.грн від 2016р., використано – **1469,1 млн.грн.**, у т.ч. кліринговими розрахунками проведено – 1339,9 млн.грн. (91,1%), готівковими коштами – 129,2 млн. грн. (8,7%).

Найбільша питома вага використання субвенції припадає на природний газ (51,0%) та теплопостачання (19,6%).

Всього обліковується **326 089 одержувачів**, які користуються пільгами та субсидіями, з них 43,2% - на оплату житлово-комунальних послуг.

- **На розрахунки з пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу** отримано **224,0 млн.грн.** та профінансовано на **81,1%** до фактичних нарахувань (в т.ч. скраплений газ - 9% та тверде паливо - 90%, рідке пічне побутове паливо - 1%).

- **Капіталізовані субвенції** з держбюджету обласному бюджету в поточному році надійшли **93,3 млн.грн.:**

**На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 57,7 млн.грн.** (100% до плану), освоєно – **34,2 млн.грн.**

**На придбання житла для дитячих будинків сімейного типу**, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації – **35,6 млн.грн.** (100% до плану), освоєно – **33,2 млн.грн.**, що дало змогу придбати соціальне житло: 35 квартир (1618,2кв.м.), 33 будинки (2338,0 кв.м.) та 9 дитячих будинків сімейного типу (2114,2 кв.м.).