



**СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ**

Суми

07.07.2017

**Про звіт про виконання
обласного бюджету Сумської
області за I квартал 2017 року**

Відповідно до п. 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за I квартал 2017 року:

по доходах у сумі 2 210 579,1 тис. гривень, у т. ч. загальний фонд – 2 173 965,9 тис. гривень, спеціальний фонд – 36 613,2 тис. гривень (додаток 1);

по видатках у сумі 2 173 603,9 тис. гривень, у т. ч. загальний фонд – 2 145 953,6 тис. гривень, спеціальний фонд – 27 650,3 тис. гривень (додаток 2);

по кредитуванню у сумі 256,2 тис. гривень, у т.ч. загальний фонд – 430,2 тис. гривень, спеціальний фонд – 174,0 тис. гривень (додаток 3).

Голова

В.М.Токар

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання обласного бюджету Сумської області
за I квартал 2017 року**

Обласний бюджет на 2017 рік затверджено по доходах у сумі 5 758 029,1 тис. гривень, з них: загальний фонд – 5 619 160,2 тис. гривень, спеціальний фонд – 138 868,9 тис. гривень; **видатках** – у сумі 5 840 164,8 тис. гривень, у тому числі: загальний фонд – 5 612 109,9 тис. гривень, спеціальний фонд – 228 054,9 тис. гривень; **кредитуванню** – 2 444,1 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 2 490,8 тис. гривень, спеціальний фонд – -46,7 тис. гривень.

Фактично за звітний період до бюджету надійшло 2 210 579,1 тис. гривень, з них до загального фонду – 2 173 965,9 тис. гривень (38,7 відсотка до затверджених обсягів на рік), спеціального фонду – 36 613,2 тис. гривень (26,4 відсотка).

З місцевих бюджетів області отримано субвенцій у сумі 3 306,2 тис. гривень.

З державного бюджету отримано:

базової дотації – 4 014,0 тис. гривень (25 відсотків);

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 51 727,7 тис. гривень (25 відсотків);

субвенцій – 1 974 495,9 тис. гривень (загальний фонд).

З них передані для розподілу між місцевими бюджетами області – 1 787 930,0 тис. гривень, у тому числі 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 – 330 960,3 тис. гривень;

- 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 – 1 437 787,7 тис. гривень;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 2 815 тис. гривень;

- 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» – 5 275,3 тис. гривень;

- проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 302,4 тис. гривень;

- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 317,4 тис. гривень;

- медична субвенцію – 10 471,9 тис. гривень.

Обласному бюджету спрямовано субвенцій з державного бюджету в сумі 186 253 тис. гривень, з них на:

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 716,6 тис. гривень;
- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 98,6 тис. гривень;
- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 26 926 тис. гривень;
- медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам – 158 511,8 тис. гривень.

До загального фонду обласного бюджету податків та зборів (власного фінансового ресурсу) отримано 143 728,3 тис. гривень, що складає 22,9 відсотка до затверджених показників на рік та 100,5 відсотка до плану на 3 місяці.

Податку та збору на доходи фізичних осіб – основного джерела наповнення доходів обласного бюджету (77,2 відсотка у загальній сумі доходів) надійшло 112 138,4 тис. гривень (23,2 відсотка до плану на рік, 100 відсотків до плану на січень-березень). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 41,1 відсотка, або 32 611,6 тис. гривень.

Основним фактором, який вплинув на збільшення надходжень ПДФО, стало встановлення розміру I тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму (1 600 гривень) та підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 гривень, відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Надходження податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки забезпечено на рівні 14 425,5 тис. гривень (20,9 відсотка до плану на рік, або 100 відсотків до плану на січень-березень). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося зменшення надходжень на 8 052,6 тис. гривень, або на 35,8 відсотка, що пояснюється зниження бази оподаткування податком на прибуток підприємств у зв'язку зі збільшенням витрат суб'єктів господарювання на оплату праці.

Також одним із джерел наповнення обласного бюджету є рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів. Так, при затвердженому річному обсязі надходжень у сумі 40 849,8 тис. гривень надійшло 7 941,1 тис. гривень, або 19,4 відсотка до затверджених показників на рік та 96,4 відсотка до розпису на звітний період.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 5 169,6 тис. гривень (88,8 відсотка до затвердженого показника на I квартал, 17,5 відсотка - до року), що на 5 079,2 тис. гривень (50,4 відсотка) менше надходжень за відповідний період 2016 року. Невиконання планових надходжень пояснюється зменшенням обсягу проведених робіт по заготівлі деревини, а також сплатою зазначеного податку за умовами, що діяли у 2016 році.

Рентної плати за спеціальне використання води отримано 1 337,9 тис. гривень (109,3 відсотка до затверджених обсягів на I квартал та 22,9 відсотка - до року), що на 229,7 тис. гривень (20,7 відсотка) більше надходжень

за відповідний період минулого року. Перевищення планів пояснюється збільшенням використання обсягів води, які підлягають оподаткуванню.

Рентної плати за користування надрами отримано 1 433,6 тис. гривень (118 відсотків до плану на січень-березень, 26,4 відсотка - до плану на рік), що на 337,3 тис. гривень (30,8 відсотка) більше надходжень за відповідний період 2016 року. Перевиконання затверджених планів пояснюється збільшенням обсягів видобутку корисних копалин.

Також найбільші обсяги надходжень за підсумками I кварталу 2017 року зараховані до обласного бюджету по:

- платі за надання адміністративних послуг – 4 180,1 тис. гривень (19,9 відсотка річного показника, 103,2 відсотка до плану на I квартал).

- платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 2 034,6 тис. гривень (137,8 відсотка річного показника, та більше ніж у 2 рази до плану на I квартал);

податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1 534,5 тис. гривень (46 відсотка річного показника 102,1 відсотка до плану на I квартал).

Усі інші надходження склали 1 474,1 тис. гривень:

орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 959,4 тис. гривень;

частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до обласного бюджету – 360,5 тис. гривень;

інші надходження – 109,8 тис. гривень;

орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними державними адміністраціями, місцевими радами – 43 тис. гривень;

надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – 1,4 тис. гривень.

До спеціального фонду обласного бюджету отримано:

екологічного податку – 4 852,1 тис. гривень (27,5 відсотка до плану на рік та 122,3 відсотка до плану на I квартал);

коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 3 450,3 тис. гривень (перевиконання затвердженого річного показника складає 230 відсотків);

власних надходжень бюджетних установ – 25 200,2 тис. гривень (28,8 відсотка до річного показника);

грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 98,7 тис. гривень (49,4 відсотка до плану на рік, та майже у 3 рази більше плану, передбаченого на січень-березень);

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 12,5 тис. гривень;

інших надходжень (податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 0,3 тис. гривень; доходи від операцій з

кредитування та надання гарантій – 5,8 тис. гривень) – 6,1 тис. гривень.

Видатки обласного бюджету склали 2 173 603,9 тис. гривень, або 37,2 відсотка до затвердженого річного плану, з них загальний фонд – 2 145 953,6 тис. гривень (38,2 відсотка), спеціальний – 27 650,3 тис. гривень (12,1 відсотка).

Видатки загального фонду (без урахування трансфертів місцевим бюджетам області) склали 352 991,5 тис. гривень, з них видатки соціального спрямування – 348 998,8 тис. гривень, з яких: 120 990,2 тис. гривень спрямовано на освіту (23,2 відсотка до затверджених призначень на рік); 163 572,3 тис. гривень – охорону здоров'я (22,8 відсотка); 31 612,7 тис. гривень – соціальний захист і соціальне забезпечення (20,8 відсотка); 15 619,2 тис. гривень – культуру і мистецтво (20,9 відсотка); 8 688,8 тис. гривень – фізичну культуру і спорт (20,2 відсотка), утримання закладів ветеринарної медицини – 8 515,6 тис. гривень (19,7 відсотка).

Крім утримання установ вищезазначених галузей, кошти загального фонду обласного бюджету використано на:

державне управління – 2 279,6 тис. гривень;

утримання обласної рятувально-водолазної служби – 351,8 тис. гривень;

утримання комунальної установи з експлуатації адмінбудівлі – 876,6 тис. гривень;

оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади Сумської області через наявні інформаційні канали – 299,1 тис. гривень;

заходи по відзначенню державних та регіональних свят, ювілейних, знаменних, історичних, пам'ятних дат, визначних подій області – 43,5 тис. гривень та інше.

На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, за 3 місяці 2017 року використано 264 750,4 тис. гривень. Питома вага зазначених видатків у загальному обсязі видатків загального фонду (без урахування трансфертів місцевим бюджетам області) становить 75 відсотків. При цьому на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти направлено 80 595,0 тис. гривень (66,6 відсотка видатків галузі), охорони здоров'я – 132 665,7 тис. гривень (81,1 відсотка), соціального захисту і соціального забезпечення – 21 397,4 тис. гривень (67,7 відсотка), культури – 13 372,3 тис. гривень (85,6 відсотка), фізичної культури і спорту – 5 917,1 тис. гривень (68,1 відсотка), закладів ветеринарної медицини – 8 360,2 тис. гривень (98,2 відсотка), працівникам інших галузей – 2 442,7 тис. гривень.

У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат, прострочена заборгованість з їх виплати відсутня.

На придбання продуктів харчування використано 10 921,5 тис. гривень, з них по установах освіти – 7 070,8 тис. гривень, охорони здоров'я – 2 341,9 тис. гривень, соціального захисту – 1 508,3 тис. гривень, ветеринарної медицини – 0,5 тис. гривень.

Видатки на медикаменти становлять 2 676,6 тис. гривень, з них по установах освіти – 151,2 тис. гривень, охорони здоров'я – 2 457,4 тис. гривень, соціального захисту – 40,8 тис. гривень, фізичної культури та спорту – 2,4 тис. гривень, ветеринарної медицини – 24,8 тис. гривень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з обласного бюджету у звітному періоді було направлено 44 621,8 тис. гривень, з них: на установи освіти – 19 602,4 тис. гривень, охорони здоров'я – 17 494,1 тис. гривень, соціального захисту – 5 093,6 тис. гривень, культури – 1 423,7 тис. гривень, фізичної культури та спорту – 337,9 тис. гривень, ветеринарної медицини – 116,3 тис. гривень, державне управління – 450,8 тис. гривень, інші установи – 103,0 тис. гривень.

Крім того, із загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам області та іншим бюджетам надано:

іншу субвенцію в сумі 2 831,4 тис. гривень, з них на:

пільги по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 464,8 тис. гривень;

виплату допомоги інвалідам I групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області – 243,6 тис. гривень;

забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників АТО – 1 112,8 тис. гривень;

витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 163,5 тис. гривень;

установлення телефонів інвалідам I та II груп – 0,1 тис. гривень;

на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 215,1 тис. гривень;

виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради – 350 тис. гривень;

для компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції – 281,4 тис. гривень.

медичну субвенцію в сумі 10 471,9 тис. гривень, у тому числі на:

забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 3 806,6 тис. гривень;

забезпечення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 6 582,2 тис. гривень;

відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної установи «Сумська міська клінічна

лікарня №5» - 50,9 тис. гривень;

відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні Комунальної установи «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» - 32,2 тис. гривень.

Резервний фонд обласного бюджету протягом січня - березня 2017 року не використовувався.

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на фінансування будівництва та реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення використано 368,6 тис. гривень, у тому числі по об'єктах:

- «Капітальний ремонт будівлі харчоблоку комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» по вул. Троїцька, 48 в м. Суми» - 4 тис. гривень;

- «Капітальний ремонт неврологічного відділення комунального закладу Сумської обласної ради Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, м. Суми, вул. Ковпака, 24» - 138,8 тис. гривень;

- «Реконструкція малої зали та музею КЗК СОР - Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна на Театральній площі 1, в м. Суми» - 225,8 тис. гривень.

Кредитування.

Сумським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» в рамках регіональної програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2017 роки в Сумській області, на кредитування громадян для будівництва (реконструкції) житла за рахунок коштів загального фонду фактично використано 430,2 тис. гривень, або 87,7 відсотка до річних призначень.

Обсяг коштів, повернутих протягом звітного періоду до спеціального фонду обласного бюджету за раніше надані кредити, становить 174 тис. гривень, або 37,1 відсотка до річних призначень, у тому числі від повернення: кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 128,7 тис. гривень; бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності – 45,3 тис. гривень.

У 2017 році з обласного бюджету на виконання 18 регіональних цільових програм за рахунок загального і спеціального фондів передбачено спрямувати 110 549,6 тис. гривень, за I квартал поточного року профінансовано 10 632,8 тис. гривень (9,6 відсотка до річного плану).

Зокрема, за звітний період найбільші кошти виділені на програми:

- «Обласну програму соціального захисту населення на 2017-2021 роки» - 2 814,4 тис. гривень (22 відсотка);

- «Обласну комплексна програму «Освіта Сумщини у 2016-2018 роках» -

- «Програму сприяння розвитку місцевого самоврядування та територіальних громад у Сумській області на 2017-2021 роки» - 1 075,7 тис. гривень (13,3 відсотка);

- «Програму розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області на 2017-2020 роки» - 1 413,6 тис. гривень (17,4 відсотка)

- Комплексну обласну програму «Правопорядок на 2016-2020 роки» - 1 200 тис. гривень (100 відсотків) та інші.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів загального фонду, станом на 1 квітня 2017 року обліковується у сумі 1 515,9 тис. гривень, що в порівнянні з початком року на 435,2 тис. гривень більше. У загальній сумі прострочена заборгованість склала 395,7 тис. гривень, або 26,1 відсотків, і виникла у зв'язку з відновленням в обліку заборгованості згідно перевірок контролюючих органів, а також як попередня оплата організаціям, які реорганізовані, ліквідовані та збанкрутілі. Справи по розгляду стягнення боргів вирішуються у судовому порядку.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду станом на 1 квітня 2017 року обліковується в сумі 204,9 тис. гривень і збільшилась у порівнянні з початком року на відповідну суму. Прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

**Директор Департаменту
фінансів Сумської обласної
державної адміністрації**



О.Г.Батраченко

Доходи обласного бюджету за I квартал 2017 року

(тис. гривень)

ККД	Найменування доходів	Фактично надійшло за I квартал 2016 року			Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік			Фактично надійшло за I квартал 2017 року			Відхилення фактичних доходів за I квартал 2017 року до фактичних доходів за I квартал 2016 року			Відсоток виконання до затверджених показників		
		Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом
100000	Податкові надходження	115 406,2	4 359,3	119 765,5	597 344,9	17 642,6	614 987,5	136 039,5	4 852,4	140 891,9	117,9	111,3	117,6	22,8	27,5	22,9
110000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	102 952,9	0,0	102 952,9	556 495,1	0,0	556 495,1	128 098,4	0,0	128 098,4	124,4	-	124,4	23,0	-	23,0
110100	Податок та збір на доходи фізичних осіб	79 526,8		79 526,8	484 218,3		484 218,3	112 138,4		112 138,4	141,0	-	141,0	23,2	-	23,2
110200	Податок на прибуток підприємств	23 426,1		23 426,1	72 276,8		72 276,8	15 960,0		15 960,0	68,1	-	68,1	22,1	-	22,1
120000	Податки на власність	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	-	27,3	27,3	-	-	-
120200	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів		1,1	1,1			0,0		0,3	0,3	-	27,3	27,3	-	-	-
130000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	12 453,3	0,0	12 453,3	40 849,8	0,0	40 849,8	7 941,1	0,0	7 941,1	63,8	-	63,8	19,4	-	19,4
130100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	10 248,8		10 248,8	29 576,2		29 576,2	5 169,6		5 169,6	50,4	-	50,4	17,5	-	17,5
130200	Рентна плата за спеціальне використання води	1 108,2		1 108,2	5 839,5		5 839,5	1 337,9		1 337,9	120,7	-	120,7	22,9	-	22,9
130300	Рентна плата за користування надрами	1 096,3		1 096,3	5 434,1		5 434,1	1 433,6		1 433,6	130,8	-	130,8	26,4	-	26,4
190000	Інші податки та збори	0,0	4 358,2	4 358,2	0,0	17 642,6	17 642,6	0,0	4 852,1	4 852,1	-	111,3	111,3	-	27,5	27,5
190100	Екологічний податок		4 358,2	4 358,2		17 642,6	17 642,6		4 852,1	4 852,1	-	111,3	111,3	-	27,5	27,5
200000	Неподаткові надходження	6 362,2	23 042,9	29 405,1	30 057,0	87 855,6	117 912,6	7 687,4	25 317,2	33 004,6	120,8	109,9	112,2	25,6	28,8	28,0
210000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 306,3	18,5	1 324,8	4 755,0	0,0	4 755,0	2 423,5	12,5	2 436,0	185,5	67,6	183,9	51,0	-	51,2
210100	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивиденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	1 022,3		1 022,3	2 949,0		2 949,0	360,5		360,5	35,3	-	35,3	12,2	-	12,2
210500	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	208,1		208,1	1 476,0		1 476,0	2 034,6		2 034,6	6,100%	-	6,100%	137,8	-	137,8
210800	Інші надходження	75,9		75,9	330,0		330,0	28,4		28,4	37,4	-	37,4	8,6	-	8,6
211100	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		18,5	18,5			0,0		12,5	12,5	-	67,6	67,6	-	-	-
220000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 955,3	0,0	4 955,3	24 602,0	0,0	24 602,0	5 182,5	0,0	5 182,5	104,6	-	104,6	21,1	-	21,1
220100	Плата за надання адміністративних послуг	3 980,5		3 980,5	21 002,0		21 002,0	4 180,2		4 180,2	105,0	-	105,0	19,9	-	19,9
220800	Надходження від орендної плати за користування цільними майновим комплексом та іншим державним майном	963,3		963,3	3 300,0		3 300,0	959,4		959,4	99,6	-	99,6	29,1	-	29,1
221300	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	11,5		11,5	300,0		300,0	42,9		42,9	6,100%	-	6,100%	14,3	-	14,3
240000	Інші неподаткові надходження	100,6	54,2	154,8	700,0	206,2	906,2	81,4	104,5	185,9	80,9	192,8	120,1	11,6	50,7	20,5
240603	Інші надходження	100,6	49,4	150,0	700,0		700,0	81,4		81,4	80,9	0,0	54,3	11,6	-	11,6
241100	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій		4,8	4,8		6,2	6,2		5,8	5,8	-	120,8	120,8	-	93,5	93,5

ККД	Найменування доходів	Фактично надійшло за I квартал 2016 року			Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік			Фактично надійшло за I квартал 2017 року			Відхилення фактичних доходів за I квартал 2017 року до фактичних доходів за I квартал 2016 року			Відсоток виконання до затверджених показників		
		Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом
240621	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності			0,0		200,0	200,0		98,7	98,7	-	-	-	-	49,4	49,4
250000	Власні надходження бюджетних установ	0,0	22 970,2	22 970,2	0,0	87 649,4	87 649,4	0,0	25 200,2	25 200,2	-	109,7	109,7	-	28,8	28,8
250100	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		10 941,9	10 941,9		66 838,9	66 838,9		14 702,6	14 702,6	-	134,4	134,4	-	22,0	22,0
250200	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		12 028,3	12 028,3		20 810,5	20 810,5		10 497,6	10 497,6	-	87,3	87,3	-	50,4	50,4
300000	<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	0,8	0,0	0,8	0,0	1 500,0	1 500,0	1,4	3 450,3	3 451,7	175,0	-	6.100%	-	6.100%	6.100%
310200	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміня	0,8		0,8			0,0	1,4		1,4	175,0	-	175,0	-	-	-
310300	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			0,0		1 500,0	1 500,0		3 450,3	3 450,3	-	-	-	-	6.100%	6.100%
	РАЗОМ	121 769,2	27 402,2	149 171,4	627 401,9	106 998,2	734 400,1	143 728,3	33 619,9	177 348,2	118,0	122,7	118,9	22,9	31,4	24,1
400000	<i>Офіційні трансферти</i>	161 378,1	183,5	161 561,6	990 108,6	31 870,7	1 021 979,3	242 307,6	2 993,3	245 300,9	150,1	6.100%	151,8	24,5	9,4	24,0
	<i>Дотації з державного бюджету, в т.ч.:</i>	6 100,2	0,0	6 100,2	222 961,3	0,0	222 961,3	55 741,7	0,0	55 741,7	6.100%	-	6.100%	25,0	-	25,0
410201	Базова дотація	3 254,7		3 254,7	16 050,6		16 050,6	4 014,0		4 014,0	123,3	-	123,3	25,0	-	25,0
410202	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я			0,0	206 910,7		206 910,7	51 727,7		51 727,7	-	-	-	25,0	-	25,0
410206	Стабілізаційна дотація	2 845,5		2 845,5			0,0			0,0	0,0	-	0,0	-	-	-
	<i>Субвенції осього, в т.ч.:</i>	155 277,9	183,5	155 461,4	767 147,3	31 870,7	799 018,0	186 565,9	2 993,3	189 559,2	120,1	6.100%	121,9	24,3	9,4	23,7
410304	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів			0,0		15 267,0	15 267,0			0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
410326	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги			0,0	3 941,5		3 941,5	716,6		716,6	-	-	-	18,2	-	18,2
410335	Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання			0,0	4 284,4		4 284,4			0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
410336	Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				14 281,4		14 281,4			0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
410337	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	95,2		95,2	541,9		541,9	98,6		98,6	103,6	-	103,6	18,2	-	18,2
410339	Освітні субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	27 060,6		27 060,6	116 601,6		116 601,6	26 926,0		26 926,0	99,5	-	99,5	23,1	-	23,1
410342	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	128 105,6		128 105,6	627 133,6		627 133,6	158 511,8		158 511,8	123,7	-	123,7	25,3	-	25,3
410350	Інші субвенції	16,5	183,5	200,0	362,9	16 603,7	16 966,6	312,9	2 993,3	3 306,2	6.100%	6.100%	6.100%	86,2	18,0	19,5
	РАЗОМ ДОХОДІВ обласного бюджету	283 147,3	27 585,7	310 733,0	1 617 510,5	138 868,9	1 756 379,4	386 035,9	36 613,2	422 649,1	136,3	132,7	136,0	23,9	26,4	24,1
	<i>Офіційні трансферти (для розподілу між місцевими бюджетами області)</i>	890 463,3	0,0	890 463,3	4 001 649,7	0,0	4 001 649,7	1 787 930,0	0,0	1 787 930,0	6.100%	-	6.100%	44,7	-	44,7
	<i>Дотації з державного бюджету в т.ч.:</i>	8 536,5	0,0	8 536,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-
410206	Стабілізаційна дотація	8 536,5		8 536,5			0,0			0,0	0,0	-	0,0	-	-	-

ККД	Найменування доходів	Фактично надійшло за I квартал 2016 року			Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік			Фактично надійшло за I квартал 2017 року			Відхилення фактичних доходів за I квартал 2017 року до фактичних доходів за I квартал 2016 року			Відсоток виконання до затверджених показників		
		Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом
	<i>Субвенції з державного бюджету, всього, в т. ч.:</i>	<i>881 926,8</i>	<i>0,0</i>	<i>881 926,8</i>	<i>4 001 649,7</i>	<i>0,0</i>	<i>4 001 649,7</i>	<i>1 787 930,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 787 930,0</i>	<i>6.100%</i>	<i>-</i>	<i>6.100%</i>	<i>44,7</i>	<i>-</i>	<i>44,7</i>
410306	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	287 153,7		287 153,7	1 493 416,6		1 493 416,6	330 960,3		330 960,3	115,3	-	115,3	22,2	-	22,2
410308	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	579 568,9		579 568,9	2 324 931,6		2 324 931,6	1 437 787,7		1 437 787,7	6.100%	-	6.100%	61,8	-	61,8
410310	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	10 582,9		10 582,9	103 336,4		103 336,4	2 815,0		2 815,0	26,6	-	26,6	2,7	-	2,7
410342	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам			0,0	49 037,9		49 037,9	10 471,9		10 471,9	-	-	-	21,4	-	21,4
410354	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				1 745,5		1 745,5	317,4		317,4	-	-	-	18,2	-	18,2
410358	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"	4 621,3		4 621,3	27 514,5		27 514,5	5 275,3		5 275,3	114,2	-	114,2	19,2	-	19,2
410370	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів			0,0	1 667,2		1 667,2	302,4		302,4	-	-	-	18,1	-	18,1
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	1 173 610,6	27 585,7	1 201 196,3	5 619 160,2	138 868,9	5 758 029,1	2 173 965,9	36 613,2	2 210 579,1	185,2	132,7	184,0	38,7	26,4	38,4

Видатки обласного бюджету за I квартал 2017 року за функціональною класифікацією

(тис. гривень)

Код ПКВКІМЕ / ТКВКІМС	Найменування	Фактично надійшло за I квартал 2016 року			Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік			Фактично надійшло за I квартал 2017 року			Відхилення фактичних доходів за I квартал 2017 року до фактичних доходів за I квартал 2016 року			Відсоток виконання до затверджених показників		
		Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. Фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом
0100	Державне управління	1 850,8		1 850,8	12 490,0	700,0	13 190,0	2 279,6		2 279,6	123,2	-	123,2	18,3	0,0	17,3
1000	Освіта	65 333,6	5 064,7	70 398,3	520 536,6	78 488,4	599 025,0	120 990,2	7 549,7	128 539,9	185,2	149,1	182,6	23,2	9,6	21,5
2000	Охорона здоров'я	109 995,8	7 250,7	117 246,5	718 673,0	31 525,5	750 198,5	163 572,3	5 774,9	169 347,2	148,7	79,6	144,4	22,8	18,3	22,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 166,6	5 296,0	24 462,6	151 669,7	23 281,2	174 950,9	31 612,7	6 319,6	37 932,3	164,9	119,3	155,1	20,8	27,1	21,7
4000	Культура і мистецтво	9 499,8	1 585,2	11 085,0	74 793,3	933,7	75 727,0	15 619,2	214,0	15 833,2	164,4	13,5	142,8	20,9	22,9	20,9
5000	Фізична культура і спорт	5 896,0	117,3	6 013,3	43 009,6	342,3	43 351,9	8 688,8	89,9	8 778,7	147,4	76,6	146,0	20,2	26,3	20,2
6300	Будівництво			0,0		47 600,5	47 600,5		368,7	368,7	-	-	-	-	0,8	0,8
6600	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика			0,0		1 000,0	1 000,0			0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
7200	Засоби масової інформації			0,0	911,2		911,2			0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
7300	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	6 207,4	2 081,2	8 288,6	43 255,1	17 085,6	60 340,7	8 515,6	3 282,7	11 798,3	137,2	157,7	142,3	19,7	19,2	19,6
7400	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	77,8	1 123,1	1 200,9	2 125,0	7 151,0	9 276,0	145,1	2 508,3	2 653,4	186,5	6.100%	6.100%	6,8	35,1	28,6
7600	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека				412,1	32,0	444,1			0,0						
7800	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	235,4		235,4	1 518,6	109,7	1 628,3	351,8	6,6	358,4	149,4	-	152,3	23,2	6,0	22,0
8000	Видатки не віднесені до основних груп	505,9		505,9	15 529,4	25,3	15 554,7	25,8		25,8	5,1	-	5,1	0,2	0,0	0,2
8600	Інші видатки				11 088,4	20,0	11 108,4	1 190,4		1 190,4						
9100	Цільові фонди			0,0		17 842,6	17 842,6			0,0	-	-	-	-	0,0	0,0
	Разом	218 769,1	22 518,2	241 287,3	1 596 012,0	226 137,8	1 822 149,8	352 991,5	26 114,4	379 105,9	161,4	116,0	157,1	22,1	11,5	20,8
	Контракти, що передаються до бюджетів інших рівнів	897 600,2	0,0	897 600,2	4 016 097,9	1 917,1	4 018 015,0	1 792 962,1	1 535,9	1 794 498,0	199,8	-	199,9	44,6	80,1	44,7
	Дотації з державного бюджету	8 536,5		8 536,5			0,0			0,0	0,0	-	0,0	-	-	-
	Субвенції з державного бюджету	881 926,8		881 926,8	3 951 090,7		3 951 090,7	1 777 457,0		1 777 457,0	6.100%	-	6.100%	45,0	-	45,0
	Субвенції з обласного бюджету	7 136,9		7 136,9	65 007,2	1 917,1	66 924,3	15 505,1	1 535,9	17 041,0	6.100%	-	6.100%	23,9	80,1	25,5
	РАЗОМ ВИДАТКІВ обласного бюджету	1 116 369,3	22 518,2	1 138 887,5	5 612 109,9	228 054,9	5 840 164,8	2 145 953,6	27 650,3	2 173 603,9	192,2	122,8	190,9	38,2	12,1	37,2

Додаток 3
до рішення обласної ради
сьмого скликання
07.07.2017

Кредитування з обласного бюджету за I квартал 2017 року

(тис. гривень)

Код	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Фактично надійшло за I квартал 2016 року			Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік			Фактично надійшло за I квартал 2017 року			Відхилення фактичних доходів за I квартал 2017 року до фактичних доходів за I квартал 2016 року			Відсоток виконання до затверджених показників		
		Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом	Загальн. фонд	Спец. фонд	Разом
8091	Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності			0,0	2 000,0		2 000,0			0,0	-	-	-	0,0	-	0,0
8103	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			0,0	490,8	422,0	912,8	430,2		430,2	-	-	-	87,7	0,0	47,1
	<i>Разом надано</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 490,8</i>	<i>422,0</i>	<i>2 912,8</i>	<i>430,2</i>	<i>0,0</i>	<i>430,2</i>	-	-	-	<i>17,3</i>	<i>0,0</i>	<i>14,8</i>
8092	Повернення бюджетних позичок		-45,3	-45,3		-181,2	-181,2		-45,3	-45,3	-	100,0	100,0	-	25,0	25,0
8104	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		-62,4	-62,4		-287,5	-287,5		-128,7	-128,7	-	6.100%	6.100%	-	44,8	44,8
250912	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників		-45,0	-45,0			0,0			0,0	-	0,0	0,0	-	-	-
	<i>Разом повернуто</i>	<i>0,0</i>	<i>-152,7</i>	<i>-152,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-468,7</i>	<i>-468,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-174,0</i>	<i>-174,0</i>	-	<i>113,9</i>	<i>113,9</i>	-	<i>37,1</i>	<i>37,1</i>
	ВСЬОГО	0,0	-152,7	-152,7	2 490,8	-46,7	2 444,1	430,2	-174,0	256,2	-	113,9	-167,8	-	6.100%	10,5