



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік

15100000000

(код бюджету)

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Одеська обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

- **доходи** обласного бюджету у сумі 5 170 608 371 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 4 042 272 360 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 1 128 336 011 гривень згідно з додатком 1 до рішення;

- **видатки** обласного бюджету у сумі 5 169 608 371 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 3 286 391 075 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 1 883 217 296 гривень;

- **профіцит** за загальним фондом обласного бюджету у сумі 755 881 285 гривень згідно з додатком 2 до рішення;

- **дефіцит** за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 754 881 285 гривень згідно з додатком 2 до рішення;

- **оборотний залишок бюджетних коштів** обласного бюджету у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

- **резервний фонд** обласного бюджету у розмірі 20 000 000 гривень, що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.

3. Затвердити на 2020 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 4 до рішення.

Дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності у період між сесіями обласної ради здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з місцевих бюджетів, дотацій, субвенцій з Державного бюджету України, передбачених обласному бюджету Одеської області відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків обласного бюджету Одеської області на 2020 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації з наступним внесенням відповідних змін до рішення про обласний бюджет.

Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласною державною адміністрацією, відповідно до частини п'ятої статті 103⁶ Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 98 128 501 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2020 році з обласного бюджету (за рахунок коштів обласного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів обласному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

9. Затвердити **перелік захищених статей видатків загального фонду** обласного бюджету на 2020 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

12.1. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

12.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

12.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

12.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

12.5. Планувати видатки, пов'язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними

коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

12.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обласного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

12.8. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12.9. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

12.10. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

12.11. Забезпечити прийняття бюджетних зобов'язань та проведення видатків за рахунок загального фонду обласного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

12.12. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків за спеціальним фондом обласного бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

12.13. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

12.14. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду обласного бюджету.

12.15. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

12.16. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12.17. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.

12.18. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

13. Обласній державній адміністрації:

13.1. У процесі виконання обласного бюджету вносити на розгляд обласної ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

13.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмам в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

14. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків обласного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду обласного бюджету.

15. Головному управлінню Державної казначейської служби України в Одеській області обов'язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

16. Головному управлінню Державної фіскальної служби України в Одеській області рекомендувати вжити заходів щодо:

- забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами області в цілому, закріпленими за податковими органами;

- зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов'язкових платежів).

17. Додатки 1-5 до рішення є його невід'ємною частиною.

18. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року і підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

Проект рішення підготовлено Департаментом
фінансів обласної державної адміністрації
та внесено на розгляд головою
обласної державної адміністрації

Доходи обласного бюджету на 2020 рік

15100000000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	2 436 331 600	2 422 911 700	13 419 900	
<i>11000000</i>	<i>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</i>	<i>2 406 891 100</i>	<i>2 406 891 100</i>		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 152 121 100	2 152 121 100		
<i>11020000</i>	<i>Податок на прибуток підприємств</i>	<i>254 770 000</i>	<i>254 770 000</i>		
11020000	10% податку на прибуток підприємств (крім підприємств державної власності)	253 222 900	253 222 900		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 547 100	1 547 100		
13000000	Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	16 020 600	16 020 600		
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	12 124 000	12 124 000		
13030000	Рентна плата за корисистування надрами	3 289 600	3 289 600		
13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	607 000	607 000		
19000000	Інші податки та збори	13 419 900		13 419 900	
19010000	Екологічний податок	13 419 900		13 419 900	
20000000	Неподаткові надходження	275 995 071	97 739 860	178 255 211	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 349 100	1 083 100	266 000	
21010300	Частина прибутку (доходу) господарських організацій	1 083 100	1 083 100		
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва	266 000		266 000	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	95 656 760	95 656 760		
<i>22010000</i>	<i>Плата за ліцензії</i>	<i>78 881 060</i>	<i>78 881 060</i>		
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	11 900	11 900		
22010500	Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	81 100	81 100		
22010600	Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодним та зерновим дистилятом, біоетанолом	1 560	1 560		
22010700	Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	75 000	75 000		
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	26 377 000	26 377 000		
22011100	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	48 025 000	48 025 000		
22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	2 100 000	2 100 000		
220131-220134	Плата за ліцензії на виробництво пального, на право оптової торгівлі паливом, на право роздрібною торгівлі паливом, на право зберігання пального	2 209 500	2 209 500		
22080000	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та майна	16 312 200	16 312 200		
22130000	Орендна плата за водні об'єкти	463 500	463 500		
24000000	Інші неподаткові надходження	1 923 300	1 000 000	923 300	
24060300	Інші надходження	1 000 000	1 000 000		
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	923 300		923 300	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	177 065 911		177 065 911	
25000000	Власні надходження бюджетних установ і організацій	177 065 911		177 065 911	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	9 188 500		9 188 500	9 188 500
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	9 188 500		9 188 500	9 188 500
31030000	Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	9 188 500		9 188 500	9 188 500
	Разом:	2 721 515 171	2 520 651 560,00	200 863 611	9 188 500

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	у т.ч. бюджет розвитку
40000000	Офіційні трансферти	2 449 093 200	1 521 620 800	927 472 400	
41020000	Дотації	478 998 400	478 998 400		
41020100	Базова дотація	26 444 600	26 444 600		
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	452 553 800	452 553 800		
41030000	Субвенції	1 970 094 800	1 042 622 400	927 472 400	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету	409 371 500	409 371 500,0		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету	471 053 100	471 053 100,0		
41034400	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, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	66 808 700	66 808 700		
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	25 389 100	25 389 100		
41037300	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	927 472 400		927 472 400	
41030000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення капітального ремонту Міжнародного аеропорту "Ізмаїл"	70 000 000	70 000 000		
	Всього доходів:	5 170 608 371	4 042 272 360	1 128 336 011	9 188 500

Фінансування обласного бюджету на 2020 рік

1510000000

(код бюджету)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	-1 000 000	-755 881 285	754 881 285	754 881 285
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-1 000 000	-755 881 285	754 881 285	754 881 285
208100	На початок періоду				
208200	На кінець періоду	1 000 000	1 000 000		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-754 881 285	754 881 285	754 881 285
	Загальне фінансування	-1 000 000	-755 881 285	754 881 285	754 881 285
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	-1 000 000	-755 881 285	754 881 285	754 881 285
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-1 000 000	-755 881 285	754 881 285	754 881 285
602100	На початок періоду				
602200	На кінець періоду	1 000 000	1 000 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-754 881 285	754 881 285	754 881 285
	Загальне фінансування	-1 000 000	-755 881 285	754 881 285	754 881 285

Розподіл видатків обласного бюджету на 2020 рік

15100000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					РАЗОМ		
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120			комунальні послуги та енергоносії 2270
0100000			Обласна рада	138 418 101	138 418 101	61 205 690	900 015		80 120 220	75 770 000	4 350 220			75 770 000	218 538 321
0110000			<i>Обласна рада</i>	<i>138 418 101</i>	<i>138 418 101</i>	<i>61 205 690</i>	<i>900 015</i>		<i>80 120 220</i>	<i>75 770 000</i>	<i>4 350 220</i>			<i>75 770 000</i>	<i>218 538 321</i>
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради	70 183 100	70 183 100	61 205 690	900 015		10 120 220	5 770 000	4 350 220			5 770 000	80 303 320
0117360	7360		Виконання інвестиційних проектів						70 000 000	70 000 000				70 000 000	70 000 000
0117363	7363	0490	<i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)</i>						<i>70 000 000</i>	<i>70 000 000</i>				<i>70 000 000</i>	<i>70 000 000</i>
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	68 235 001	68 235 001										68 235 001
			Фінансова підтримка адмінбудинків обласної ради, у тому числі поповнення оборотних засобів	26 105 061	26 105 061										26 105 061
			Фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню обласної ради, обласної державної адміністрації	26 488 040	26 488 040										26 488 040
			Фінансова підтримка парку "Тилігульський"	1 701 600	1 701 600										1 701 600
			Фінансова підтримка Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон "Нижній Дунай"	561 700	561 700										561 700
			Фінансова підтримка ООКП "Видавництво Чорномор'я"	1 210 000	1 210 000										1 210 000
			Фінансова підтримка спортивно-концертного комплексу "Одеський Палац спорту"	2 964 700	2 964 700										2 964 700
			Фінансова підтримка КП "Облспецземсервіс"	113 600	113 600										113 600
			Фінансова підтримка КП "Облівест-ресурс"	102 400	102 400										102 400
			Фінансова підтримка КП "Аеропорт Ізмаїл"	4 206 300	4 206 300										4 206 300
			Фінансова підтримка КП "Регіональна служба охорони" Одеської обласної ради"	4 181 600	4 181 600										4 181 600
			Фінансова підтримка КУ "Комбінат громадського харчування"	600 000	600 000										600 000
0118400	8400		Засоби масової інформації												
0118420	8420	0830	<i>Інші заходи у сфері засобів масової інформації</i>												

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					РАЗОМ		
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120			комунальні послуги та енергоносії 2270
0200000			Апарат обласної державної адміністрації	2 035 900	2 035 900	1 896 200	51 400								2 035 900
0210000			Апарат обласної державної адміністрації	2 035 900	2 035 900	1 896 200	51 400								2 035 900
0213240	3240		Інші заклади та заходи	2 035 900	2 035 900	1 896 200	51 400								2 035 900
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Контактний центр Одеської області)	2 035 900	2 035 900	1 896 200	51 400								2 035 900
0600000			Департамент освіти і науки облдержадміністрації	1 079 116 100	1 079 116 100	714 679 700	75 071 100		92 428 586	354 000	86 847 154	39 313 962	12 798 444	5 581 432	1 171 544 686
0610000			Департамент освіти і науки облдержадміністрації	1 079 116 100	1 079 116 100	714 679 700	75 071 100		92 428 586	354 000	86 847 154	39 313 962	12 798 444	5 581 432	1 171 544 686
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	300 065 400	300 065 400	292 344 100									300 065 400
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	166 473 400	166 473 400	126 054 500	40 418 900								166 473 400
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	31 100 400	31 100 400	26 541 500	1 563 600		125 700		125 700		35 000		31 226 100
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	19 756 100	19 756 100	19 756 100									19 756 100
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	8 349 000	8 349 000	6 785 400	1 563 600								8 349 000
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	2 995 300	2 995 300										2 995 300
0611040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	89 620 600	89 620 600	59 511 200	10 518 900		196 297		196 297		37 000		89 816 897
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	35 398 500	35 398 500	35 398 500									35 398 500
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	34 631 600	34 631 600	24 112 700	10 518 900								34 631 600
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	19 590 500	19 590 500										19 590 500
0611050	1050	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	24 601 900	24 601 900	14 186 800	2 945 500		17 000		17 000				24 618 900
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	7 248 600	7 248 600	7 248 600									7 248 600
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	9 883 700	9 883 700	6 938 200	2 945 500								9 883 700
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	7 469 600	7 469 600										7 469 600
0611060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	21 771 800	21 771 800	15 184 300	2 041 800								21 771 800
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	7 535 400	7 535 400	7 535 400									7 535 400
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	9 690 700	9 690 700	7 648 900	2 041 800								9 690 700
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	4 545 700	4 545 700										4 545 700
0611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	285 548 200	285 548 200	219 365 400	23 349 100		850 386		775 386		81 000	75 000	286 398 586
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	138 796 100	138 796 100	138 796 100									138 796 100
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	103 918 400	103 918 400	80 569 300	23 349 100								103 918 400
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	42 833 700	42 833 700										42 833 700

Код Програмої класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	15 382 300	15 382 300	14 082 900	831 400		305 000		252 000	118 000	53 000	15 687 300	
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	317 391 800	317 391 800	214 082 500	23 791 800		29 934 603	354 000	26 237 091	9 121 076	5 134 318	3 697 512	347 326 403
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	49 877 400	49 877 400	49 877 400								49 877 400	
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	266 949 400	266 949 400	164 205 100	23 791 800							266 949 400	
			у т.ч. надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	565 000	565 000				354 000	354 000				354 000	919 000
0611120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	243 455 100	243 455 100	106 990 200	8 760 600		57 979 480		56 295 560	30 192 886	7 181 726	1 683 920	301 434 580
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	41 453 300	41 453 300	33 732 000								41 453 300	
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	202 001 800	202 001 800	73 258 200	8 760 600							202 001 800	
0611130	1130	0942	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)	27 441 900	27 441 900	25 051 100	1 029 600		3 020 120		2 948 120	211 400	72 000	30 462 020	
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	12 476 900	12 476 900	11 612 000	100 000							12 476 900	
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 476 900	12 476 900	11 612 000	100 000							12 476 900	
0613130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	5 760 500	5 760 500	3 799 700	90 300							5 760 500	
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	5 760 500	5 760 500	3 799 700	90 300							5 760 500	
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4 564 700	4 564 700	4 272 100	48 500							4 564 700	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 564 700	4 564 700	4 272 100	48 500							4 564 700	
0700000			Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	776 138 400	776 138 400				31 456 000		29 502 000			1 954 000	807 594 400
0710000			Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	776 138 400	776 138 400				31 456 000		29 502 000			1 954 000	807 594 400
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	9 063 900	9 063 900									9 063 900	
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	458 396 400	458 396 400									458 396 400	
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	14 548 100	14 548 100									14 548 100	
0711120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	75 467 200	75 467 200				28 323 200		26 623 200		1 700 000	103 790 400	
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	9 063 900	9 063 900									9 063 900	
0712010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	186 068 000	186 068 000									186 068 000	
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	134 345 700	134 345 700									134 345 700	
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	51 722 300	51 722 300									51 722 300	
0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	170 662 300	170 662 300									170 662 300	
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	126 239 900	126 239 900									126 239 900	
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	44 422 400	44 422 400									44 422 400	
0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	4 845 200	4 845 200									4 845 200	
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	2 891 600	2 891 600									2 891 600	
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	1 953 600	1 953 600									1 953 600	

Код Програмої класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	37 803 200	37 803 200										37 803 200
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	8 903 300	8 903 300										8 903 300
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	2 171 500	2 171 500										2 171 500
0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	22 668 000	22 668 000										22 668 000
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	5 153 100	5 153 100										5 153 100
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	2 046 600	2 046 600										2 046 600
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	15 468 300	15 468 300										15 468 300
0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	129 647 700	129 647 700										129 647 700
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	123 957 500	123 957 500										123 957 500
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	5 690 200	5 690 200										5 690 200
0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	8 903 400	8 903 400										8 903 400
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	7 448 300	7 448 300										7 448 300
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	1 455 100	1 455 100										1 455 100
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	3 851 000	3 851 000										3 851 000
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	3 244 900	3 244 900										3 244 900
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	606 100	606 100										606 100
0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	5 864 600	5 864 600										5 864 600
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	1 428 800	1 428 800										1 428 800
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	111 400	111 400										111 400
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	4 324 400	4 324 400										4 324 400
0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	16 783 800	16 783 800										16 783 800
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	4 021 600	4 021 600										4 021 600
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	73 100	73 100										73 100
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	12 689 100	12 689 100										12 689 100
0712140	2140		Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	275 300	275 300										275 300
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	275 300	275 300										275 300
0712143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	275 300	275 300										275 300
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	275 300	275 300										275 300
0712150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	113 298 700	113 298 700				3 132 800		2 878 800			254 000	116 431 500
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	40 486 400	40 486 400										40 486 400
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	70 310 600	70 310 600										70 310 600
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	96 246 100	96 246 100				3 132 800		2 878 800			254 000	99 378 900
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	23 433 800	23 433 800										23 433 800
			у т.ч. за рахунок додаткової дотації	2 501 700	2 501 700										2 501 700
			у т.ч. за рахунок обласного бюджету	70 310 600	70 310 600										70 310 600
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу)	17 052 600	17 052 600										17 052 600
			у т.ч. за рахунок медичної субвенції	17 052 600	17 052 600										17 052 600
0800000			Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації	246 810 877	246 810 877	185 026 000	30 048 300		37 324 070		35 060 324	5 762	56 500	2 263 746	284 134 947
0810000			Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації	246 810 877	246 810 877	185 026 000	30 048 300		37 324 070		35 060 324	5 762	56 500	2 263 746	284 134 947

Код Програмої класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	237 546 500	237 546 500	179 035 900	28 999 000		37 252 570		34 988 824	5 762	8 000	2 263 746	274 799 070
0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	89 433 800	89 433 800	65 220 500	10 582 000		10 799 500		10 245 754			553 746	100 233 300
0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	138 576 600	138 576 600	105 602 100	17 730 700		26 453 070		24 743 070	5 762	8 000	1 710 000	165 029 670
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	9 536 100	9 536 100	8 213 300	686 300								9 536 100
0813120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	2 060 500	2 060 500	1 811 800									2 060 500
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 060 500	2 060 500	1 811 800	36 500								2 060 500
0813200	3200		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	1 445 677	1 445 677										1 445 677
0813240	3240		Інші заклади та заходи	5 758 200	5 758 200	4 178 300	1 049 300		71 500		71 500		48 500		5 829 700
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 758 200	5 758 200	4 178 300	1 049 300		71 500		71 500		48 500		5 829 700
0900000			Служба у справах дітей облдержадміністрації	10 071 500	10 071 500	7 831 400	869 800								10 071 500
0910000			Служба у справах дітей облдержадміністрації	10 071 500	10 071 500	7 831 400	869 800								10 071 500
0913110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	10 071 500	10 071 500	7 831 400	869 800								10 071 500
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	10 071 500	10 071 500	7 831 400	869 800								10 071 500
1000000			Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації	344 427 300	344 427 300	69 336 900	4 029 800		10 698 000		10 321 000	3 229 735	971 223	377 000	355 125 300
1010000			Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації	344 427 300	344 427 300	69 336 900	4 029 800		10 698 000		10 321 000	3 229 735	971 223	377 000	355 125 300
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	5 991 200	5 991 200										5 991 200
1011120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	103 167 200	103 167 200				4 466 800		4 216 800			250 000	107 634 000
			у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	5 991 200	5 991 200										5 991 200
1014010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	131 941 100	131 941 100										131 941 100

Код Програмої класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	25 317 700	25 317 700										25 317 700
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	20 783 900	20 783 900	19 380 900	712 500		189 200		189 200	7 085	31 270		20 973 100
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	49 059 400	49 059 400	36 623 600	2 791 300		5 282 000		5 155 000	3 070 150	456 929	127 000	54 341 400
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10 707 800	10 707 800	10 019 700	526 000		70 000		70 000	30 500	17 764		10 777 800
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	3 450 200	3 450 200	3 312 700			690 000		690 000	122 000	465 260		4 140 200
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 450 200	3 450 200	3 312 700	48 300		690 000		690 000	122 000	465 260		4 140 200
1100000			Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації	81 206 900	81 206 900	48 607 200	7 695 900		1 163 035		1 163 035	771 623	68 971		82 369 935
1110000			Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації	81 206 900	81 206 900	48 607 200	7 695 900		1 163 035		1 163 035	771 623	68 971		82 369 935
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	2 812 800	2 812 800										2 812 800
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 685 200	2 685 200										2 685 200
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	127 600	127 600										127 600
1115020	5020		Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	9 734 000	9 734 000	7 240 700	48 500								9 734 000
1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	8 773 000	8 773 000	7 240 700	48 500								8 773 000
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	961 000	961 000										961 000
1115030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	53 603 700	53 603 700	39 446 300	7 636 500		1 163 035		1 163 035	771 623	68 971		54 766 735
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	43 313 000	43 313 000	31 726 000	6 733 000		723 035		723 035	515 423			44 036 035
1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	10 290 700	10 290 700	7 720 300	903 500		440 000		440 000	256 200	68 971		10 730 700
1115050	5050		Підтримка фізкультурно-спортивного руху	13 029 500	13 029 500										13 029 500
1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	13 029 500	13 029 500										13 029 500
1115060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	2 026 900	2 026 900	1 920 200	10 900								2 026 900
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	910 400	910 400	840 500	10 900								910 400
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 116 500	1 116 500	1 079 700									1 116 500
1200000			Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації	17 633 300	17 633 300										17 633 300

Код Програмої класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
1210000			Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації	17 633 300	17 633 300										17 633 300
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	17 633 300	17 633 300										17 633 300
			Фінансова підтримка КП "Острівне"	5 918 100	5 918 100										5 918 100
			Фінансова підтримка КП "Облтрансбуд"	7 746 900	7 746 900										7 746 900
			Фінансова підтримка КП "Одеська обласна енергозберігаюча компанія"	3 968 300	3 968 300										3 968 300
1900000			Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації						927 472 400		185 481 800		741 990 600		927 472 400
1910000			Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури облдержадміністрації						927 472 400		185 481 800		741 990 600		927 472 400
1917460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						927 472 400		185 481 800		741 990 600		927 472 400
1917462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету						927 472 400		185 481 800		741 990 600		927 472 400
			у т.ч. фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах						927 472 400		185 481 800		741 990 600		927 472 400
2500000			Департамент інвестицій, міжнародного та мікререгіонального співробітництва облдержадміністрації	1 435 900	1 435 900										1 435 900
2510000			Департамент інвестицій, міжнародного та мікререгіонального співробітництва облдержадміністрації	1 435 900	1 435 900										1 435 900
2517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	1 435 900	1 435 900										1 435 900
			Фінансова підтримка КУ "Одеська обласна виставка"	247 600	247 600										247 600
			Фінансова підтримка КП "Бюро регіонального розвитку"	1 188 300	1 188 300										1 188 300
2700000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації	8 333 200	8 333 200										8 333 200
2710000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації	8 333 200	8 333 200										8 333 200
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	8 333 200	8 333 200										8 333 200

Код Програмої класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
			Фінансова підтримка КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр"	8 333 200	8 333 200										8 333 200
2800000			Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації	2 491 100	2 491 100										2 491 100
2810000			Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації	2 491 100	2 491 100										2 491 100
2817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	2 491 100	2 491 100										2 491 100
			Фінансова підтримка КО "Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону"	2 491 100	2 491 100										2 491 100
3700000			Департамент фінансів облдержадміністрації	548 272 497	473 027 797			75 244 700	632 554 985	617 945 785	1 189 300		631 365 685	1 180 827 482	
3710000			Департамент фінансів облдержадміністрації	548 272 497	473 027 797			75 244 700	632 554 985	617 945 785	1 189 300		631 365 685	1 180 827 482	
3717130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою						266 000		266 000			266 000	
3717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (нерозподілені видатки на програми та заходи)						517 945 785	517 945 785			517 945 785	517 945 785	
3717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (співфінансування об'єктів за рахунок ДФРР, субвенції на соцекономрозвиток)						100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	
3718310	8310		Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища (нерозподілені видатки)						14 343 200		923 300		13 419 900	14 343 200	
3718311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (нерозподілені видатки)						14 343 200		923 300		13 419 900	14 343 200	
3718700	8700	0133	Резервний фонд	20 000 000	20 000 000									20 000 000	
	9100		Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	271 532 300	271 532 300									271 532 300	
3719130	9130	0180	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету	271 532 300	271 532 300									271 532 300	
	9200		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету	66 808 700				66 808 700						66 808 700	
3719270	9270	0180	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, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	66 808 700				66 808 700						66 808 700	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					РАЗОМ	
				Усього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них:			видатки розвитку
						оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270					оплата праці з нарахуваннями 2110/2120	комунальні послуги та енергоносії 2270		
	9300		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	118 721 100	110 285 100			8 436 000							118 721 100
3719310	9310	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	94 251 000	94 251 000										94 251 000
			Інклюзивно-ресурсні центри	46 982 000	46 982 000										46 982 000
			Приватні заклади загальної середньої освіти	47 269 000	47 269 000										47 269 000
3719330	9330	0180	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	24 470 100	16 034 100			8 436 000							24 470 100
	9400		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету	12 656 700	12 656 700										12 656 700
3719410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	12 656 700	12 656 700										12 656 700
	9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	58 553 697	58 553 697										58 553 697
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (утримання притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування)	50 350 155	50 350 155										50 350 155
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування)	8 203 542	8 203 542										8 203 542
			ВСЬОГО:	3 286 391 075	3 211 146 375	1 088 583 090	118 666 315	75 244 700	1 883 217 296	694 069 785	353 914 833	43 321 082	13 895 138	1 529 302 463	5 169 608 371

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

1510000000
(код бюджету)

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти іншим бюджетам						
		Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	Субвенції, з них:					
			Загальний фонд					
			На здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	у т.ч.:		На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	у т.ч.:	
				інклюзивно-ресурсні центри	приватні заклади загальної середньої освіти		оплата за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти	оплата за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти
код ТПКВК МБ 9130	код ТПКВК МБ 9310	код ТПКВК МБ 9330						
15201100000	Бюджет міста Одеси		24 198 638	8 820 000	15 378 638	5 297 895	4 188 891	1 109 004
15203100000	Бюджет міста Ізмаїла		1 968 030	810 000	1 158 030	1 013 675	791 882	221 793
15204100000	Бюджет міста Чорноморська		1 080 000	1 080 000		143 169	62 517	80 652
15205100000	Бюджет міста Подільська		810 000	810 000		516 919	395 941	120 978
15202100000	Бюджет міста Білгород-Дністровського		990 000	990 000		1 690 546	1 146 145	544 401
15207100000	Бюджет міста Южного		630 000	630 000		867 126	625 170	241 956
15206100000	Бюджет міста Теплодара					208 390	208 390	
15301200000	Районний бюджет Ананьївського району	5 465 800	810 000	810 000		83 356	83 356	
15302200000	Районний бюджет Арцизького району	9 348 800	810 000	810 000		187 551	187 551	
15303200000	Районний бюджет Балтського району	1 560 200				208 390	208 390	
15501000000	Бюджет Балтської міської об'єднаної територіальної громади	4 851 500	810 000	810 000		83 356	83 356	
15304200000	Районний бюджет Березівського району	3 562 800						
15514000000	Бюджет Березівської міської об'єднаної територіальної громади	2 478 500	810 000	810 000		291 746	291 746	
15508000000	Бюджет Новокальчевської сільської об'єднаної територіальної громади	695 600				20 839	20 839	
15506000000	Бюджет Розквітівської сільської об'єднаної територіальної громади	1 203 000				20 839	20 839	
15305200000	Районний бюджет Білгород-Дністровського району	3 479 100				41 678	41 678	
15505000000	Бюджет Маразліївської сільської об'єднаної територіальної громади	1 416 900						
15524000000	Бюджет Мологівської сільської об'єднаної територіальної громади	3 512 200	630 000	630 000		104 195	104 195	
15515000000	Бюджет Старокозацької сільської об'єднаної територіальної громади	2 682 200				125 034	125 034	
15516000000	Бюджет Шабівської сільської об'єднаної територіальної громади	4 074 600				395 941	395 941	
15306200000	Районний бюджет Біляївського району	19 416 000	810 000	810 000		583 492	583 492	
15502000000	Бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади	3 460 200				250 068	250 068	
15521000000	Бюджет Маяківської сільської об'єднаної територіальної громади	2 458 300	630 000	630 000		104 195	104 195	
15512000000	Бюджет Ясківської сільської об'єднаної територіальної громади	2 368 300				250 068	250 068	
15307200000	Районний бюджет Болградського району	12 277 100	630 000	630 000		623 142	562 653	60 489
15308200000	Районний бюджет Великомихайлівського району	1 859 100				270 907	270 907	
15503000000	Бюджет Великомихайлівської селищної об'єднаної територіальної	3 010 400	810 000	810 000		708 526	708 526	
15531000000	Бюджет Великопосківської сільської об'єднаної територіальної громади	1 123 600						
15522000000	Бюджет Цебриківської селищної об'єднаної територіальної громади	972 300						
15325200000	Районний бюджет Захарівського району	3 617 600				229 229	229 229	
15509000000	Бюджет Затишанської селищної об'єднаної територіальної громади	1 160 900				312 585	312 585	
15309200000	Районний бюджет Іванівського району	2 760 000	810 000	810 000		166 712	166 712	

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти іншим бюджетам						
		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	Субвенції, з них:					
			Загальний фонд					
			На здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	у т.ч.:		На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	у т.ч.:	
				інклюзивно-ресурсні центри	приватні заклади загальної середньої освіти		оплата за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти	оплата за проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти
код ТПКВК МБ 9130	код ТПКВК МБ 9310		код ТПКВК МБ 9330					
15530000000	Бюджет Великобуялицької сільської об'єднаної територіальної громади	1 398 100						
15511000000	Бюджет Коноплянської сільської об'єднаної територіальної громади	1 724 800				62 517	62 517	
15523000000	Бюджет Знамянської сільської об'єднаної територіальної громади	2 298 500				187 551	187 551	
15310200000	Районний бюджет Ізмаїльського району	11 862 100	1 080 000	1 080 000		1 312 857	1 312 857	
15311200000	Районний бюджет Кілійського району	2 879 800				20 839	20 839	
15526000000	Бюджет Кілійської міської об'єднаної територіальної громади	5 094 800	630 000	630 000		437 619	437 619	
15517000000	Бюджет Вилківської міської об'єднаної територіальної громади	2 539 600	810 000	810 000		520 975	520 975	
15312200000	Районний бюджет Кодимського району	5 003 700	810 000	810 000		371 046	250 068	120 978
15313200000	Районний бюджет Лиманського району	11 299 000	1 427 202	1 350 000	77 202	520 975	520 975	
15529000000	Бюджет Визирської сільської об'єднаної територіальної громади	2 012 000						
15504000000	Бюджет Красносільської сільської об'єднаної територіальної громади	2 197 700						
15316200000	Районний бюджет Любашівського району	4 569 700	810 000	810 000		458 458	458 458	
15527000000	Бюджет Любашівської селищної об'єднаної територіальної громади	2 229 200				333 424	333 424	
15317200000	Районний бюджет Миколаївського району	4 140 800	630 000	630 000		83 356	83 356	
15315200000	Районний бюджет Окнянського району	1 111 800	810 000	810 000		331 396	270 907	60 489
15528000000	Бюджет Окнянської селищної об'єднаної територіальної громади	3 895 700						
15318200000	Районний бюджет Овідіопольського району	10 725 800	810 000	810 000		500 136	500 136	
15518000000	Бюджет Авангардівської селищної об'єднаної територіальної громади	1 662 000				20 839	20 839	
15525000000	Бюджет Таїровської селищної об'єднаної територіальної громади	1 443 900						
15519000000	Бюджет Дальницької сільської об'єднаної територіальної громади	2 098 300				104 195	104 195	
15513000000	Бюджет Куяльницької сільської об'єднаної територіальної громади	5 679 400				291 746	291 746	
15319200000	Районний бюджет Ренійського району	7 172 000	810 000	810 000		705 822	625 170	80 652
15320200000	Районний бюджет Роздільнянського району	11 653 900	630 000	630 000		499 460	479 297	20 163
15321200000	Районний бюджет Савранського району	3 960 700	630 000	630 000		332 072	291 746	40 326
15322200000	Районний бюджет Саратського району	11 900 700	630 000	630 000		892 021	771 043	120 978
15323200000	Районний бюджет Тарутинського району	9 606 400	630 000	630 000		352 235	291 746	60 489
15324200000	Районний бюджет Татарбунарського району	7 705 500	1 080 000	1 080 000		373 074	312 585	60 489
15520000000	Бюджет Лиманської сільської об'єднаної територіальної громади	997 100				145 873	145 873	
15507000000	Бюджет Тузлівської сільської об'єднаної територіальної громади	595 400				187 551	187 551	
15326200000	Районний бюджет Ширяївського району	3 337 000				291 070	270 907	20 163
15510000000	Бюджет Ширяївської селищної об'єднаної територіальної громади	2 768 700				333 424	333 424	
	Всього:	244 379 100	49 463 870	32 850 000	#####	24 470 100	21 506 100	2 964 000

1510000000

(код бюджету)

(грн)

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти іншим бюджетам						
		Субвенції, з них:						
		Загальний фонд						
		На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	Інші субвенції (на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей)	Інші субвенції (на утримання притулків для неповнолітніх)	Інші субвенції (на утримання соціальних гуртожитків)	Інші субвенції (пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Інші субвенції (видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	Інші субвенції (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування)
код ТПКВК МБ 9410	код ТПКВК МБ 9770							
15201100000	Бюджет міста Одеси	5 425 198	10 723 995		4 393 200	2 439 826	548 641	440 200
15203100000	Бюджет міста Ізмаїла	418 369	3 574 665			54 218	407 697	34 000
15204100000	Бюджет міста Чорноморська	370 256				243 983	279 149	30 000
15205100000	Бюджет міста Подільська	358 751			823 700	51 169	63 730	15 000
15202100000	Бюджет міста Білгород-Дністровського	405 818				56 251	131 674	24 000
15207100000	Бюджет міста Южного	202 909				81 691	35 113	12 842
15206100000	Бюджет міста Теплодара	58 572				406 638	26 335	42 000
15301200000	Районний бюджет Ананьївського району	152 705				11 521	30 770	15 515
15302200000	Районний бюджет Арцизького району	201 863				16 265	70 226	30 000
15303200000	Районний бюджет Балтського району					13 555	94 805	26 000
15501000000	Бюджет Балтської міської об'єднаної територіальної громади	199 771						
15304200000	Районний бюджет Березівського району	156 888	2 383 110			40 989	52 670	30 000
15514000000	Бюджет Березівської міської об'єднаної територіальної громади							
15508000000	Бюджет Новокальчевської сільської об'єднаної територіальної громади							
15506000000	Бюджет Розквітівської сільської об'єднаної територіальної громади							
15305200000	Районний бюджет Білгород-Дністровського району	236 378	5 957 775			40 664	23 087	8 300
15505000000	Бюджет Маразліївської сільської об'єднаної територіальної громади							
15524000000	Бюджет Мологівської сільської об'єднаної територіальної громади							
15515000000	Бюджет Старокозацької сільської об'єднаної територіальної громади							
15516000000	Бюджет Шабівської сільської об'єднаної територіальної громади							
15306200000	Районний бюджет Біляївського району	633 829	2 383 110			162 655	79 004	50 000
15502000000	Бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади							
15521000000	Бюджет Маяківської сільської об'єднаної територіальної громади							
15512000000	Бюджет Ясківської сільської об'єднаної територіальної громади							
15307200000	Районний бюджет Болградського району	252 067				44 052	178 550	33 770
15308200000	Районний бюджет Великомихайлівського району	78 444				18 976	29 407	12 600
15503000000	Бюджет Великомихайлівської селищної об'єднаної територіальної							
15531000000	Бюджет Великопосківської сільської об'єднаної територіальної громади							
15522000000	Бюджет Цебриківської селищної об'єднаної територіальної громади							
15325200000	Районний бюджет Захарівського району	90 995	2 383 110			15 179	49 898	10 000
15509000000	Бюджет Затишанської селищної об'єднаної територіальної громади							
15309200000	Районний бюджет Іванівського району	168 393				47 240	32 768	8 700

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти іншим бюджетам						
		Субвенції, з них:						
		Загальний фонд						
		На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	Інші субвенції (на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей)	Інші субвенції (на утримання притулків для неповнолітніх)	Інші субвенції (на утримання соціальних гуртожитків)	Інші субвенції (пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Інші субвенції (видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)	Інші субвенції (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування)
код ТПКВК МБ 9410	код ТПКВК МБ 9770							
15530000000	Бюджет Великобуялицької сільської об'єднаної територіальної громади							
15511000000	Бюджет Коноплянської сільської об'єднаної територіальної громади							
15523000000	Бюджет Знам'янської сільської об'єднаної територіальної громади							
15310200000	Районний бюджет Ізмаїльського району	246 838	2 383 110			50 829	72 228	14 000
15311200000	Районний бюджет Кілійського району	221 735				10 166	26 335	21 000
15526000000	Бюджет Кілійської міської об'єднаної територіальної громади							
15517000000	Бюджет Вилківської міської об'єднаної територіальної громади							
15312200000	Районний бюджет Кодимського району	115 051	3 574 665			10 166	35 113	25 000
15313200000	Районний бюджет Лиманського району	421 506				28 465	31 602	32 000
15529000000	Бюджет Визирської сільської об'єднаної територіальної громади							
15504000000	Бюджет Красносільської сільської об'єднаної територіальної громади							
15316200000	Районний бюджет Любашівського району	201 863				35 716	38 462	10 300
15527000000	Бюджет Любашівської селищної об'єднаної територіальної громади							
15317200000	Районний бюджет Миколаївського району	65 893				9 488		9 619
15315200000	Районний бюджет Окнянського району	119 235				23 721	17 557	6 500
15528000000	Бюджет Окнянської селищної об'єднаної територіальної громади							
15318200000	Районний бюджет Овідіопольського району	428 828				54 218	140 452	21 200
15518000000	Бюджет Авангардівської селищної об'єднаної територіальної громади							
15525000000	Бюджет Таїровської селищної об'єднаної територіальної громади							
15519000000	Бюджет Дальницької сільської об'єднаної територіальної громади							
15513000000	Бюджет Куяльницької сільської об'єднаної територіальної громади	162 118				50 830	39 502	13 000
15319200000	Районний бюджет Ренійського району	165 256				13 080	9 919	10 000
15320200000	Районний бюджет Роздільнянського району	302 271		2 110 830		47 441	96 561	27 300
15321200000	Районний бюджет Савранського району	105 638				33 886	83 329	15 000
15322200000	Районний бюджет Саратського району	223 827				20 234	26 335	26 000
15323200000	Районний бюджет Тарутинського району	210 230	5 957 775		1 318 000	40 664	69 436	12 600
15324200000	Районний бюджет Татарбунарського району	133 878				11 521	56 181	19 000
15520000000	Бюджет Лиманської сільської об'єднаної територіальної громади							
15507000000	Бюджет Тузлівської сільської об'єднаної територіальної громади							
15326200000	Районний бюджет Ширяївського району	121 327	2 383 110			7 794	29 319	19 150
15510000000	Бюджет Ширяївської селищної об'єднаної територіальної громади							
	Всього:	12 656 700	41 704 425	2 110 830	6 534 900	4 193 091	2 905 855	1 104 596

Розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм у 2020 році

15100000000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмно́ї класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмно́ї класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Обласна рада			68 235 001	68 235 001		
0110000			Обласна рада			68 235 001	68 235 001		
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (проект)	Проект рішення	68 235 001	68 235 001		
1200000			Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації			17 633 300	17 633 300		
1210000			Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації			17 633 300	17 633 300		
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (проект)	Проект рішення	17 633 300	17 633 300		
2500000			Департамент інвестицій, міжрегіонального та міжрегіонального співробітництва облдержадміністрації			1 435 900	1 435 900		
2510000			Департамент інвестицій, міжрегіонального та міжрегіонального співробітництва облдержадміністрації			1 435 900	1 435 900		
2517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (проект)	Проект рішення	1 435 900	1 435 900		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
2700000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації			8 333 200	8 333 200		
2710000			Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації			8 333 200	8 333 200		
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (проект)	Проект рішення	8 333 200	8 333 200		
2800000			Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації			2 491 100	2 491 100		
2810000			Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації			2 491 100	2 491 100		
2817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка комунальних підприємств, організацій, утримання майнових комплексів комунальної власності)	Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (проект)	Проект рішення	2 491 100	2 491 100		
Усього:						98 128 501	98 128 501		

**Пояснювальна
записка**
до проекту рішення

**«Про обласний
бюджет
Одеської області
на 2020 рік»**

2019 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
„Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік”

З м і с т

Вступ	3
1. Інформація про соціально-економічний стан Одеської області у 2018 році	4-8
2. Прогноз розвитку економіки регіону на 2019 рік	9
3. Інформація про хід виконання обласного бюджету за 10 місяців 2018 року	10 – 16
4. Прогнозні розрахунки обласного бюджету Одеської області на 2019 рік	16 – 42
4.1. Оцінка доходів обласного бюджету з урахуванням втрат надходжень, від наданих пільг	16
4.2. Прогнозні розрахунки доходної частини обласного бюджету на 2019 рік	17 – 25
4.3. Прогнозні розрахунки видаткової частини обласного бюджету на 2019 рік	25 – 42
5. Прогноз обласного бюджету на 2019 – 2021 роки.	41
6. Прогнозні показники обласного бюджету на 2019 – 20120 роки	41-43
7. Додатки до пояснювальної записки	

Вступ

Проект обласного бюджету на 2020р. виконано на основі положень діючого законодавства України:

- Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI (із змінами);
- Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами);

Проект обласного бюджету Одеської області на 2020 рік пропонується до прийняття в умовах прийнятого Верховною Радою Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Враховані рекомендації і уточнені показники та методика їх визначення, які доведені листом Міністерства Фінансів України від 20.11.2019 року №05110-14-6/329899

Доходна та видаткова частини обласного бюджету **розроблені на основі діючого у 2019 році фінансового та податкового законодавства, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших діючих законодавчих актів.**

Основний підхід застосований при формуванні обласного бюджету на 2020 рік – ***перш за все***, це **раціональне використання бюджетних коштів, підвищення ефективності видатків та концентрація їх на пріоритетних напрямках.**

Бюджетна політика спрямовуватиметься на:

- ***підтримку регіональної економічної стабільності;***
- ***продовження реформ*** у бюджетній сфері.

При цьому **ключовим завданням** бюджетної політики залишатиметься **забезпечення економічної стабільності, стійкості, збалансованості та забезпечення децентралізації бюджетної системи.**

1. Інформація про соціально-економічний стан Одеської області у 2019 році.

Основні тенденції розвитку Одеської області у 2019 році

Одеська область у 2019 році – це:

- ✓ **9,7%** виконаних будівельних робіт січень-вересень 2019 року (11032,7 млн. грн.)
- ✓ **7,7%** обороту роздрібної торгівлі січень-вересень 2019 року (60,0 млрд. грн.)
- ✓ **9,7%** введеного в експлуатацію житла січень-червень 2019 року (474,8 тис. м²)
- ✓ **6,5%** обсягу експорту послуг січень-червень 2019 року (380,5 млн. дол. США)
- ✓ **6,4%** обсягу вантажних перевезень січень-вересень 2019 року (32,1 млн. т)
- ✓ **3,5%** капітальних інвестицій січень-червень 2019 року (8,1 млрд. грн.)
- ✓ **2,9%** обсягу експорту товарів січень-серпень 2019 року (959,8 млн. дол. США)
- ✓ **3,7%** прямих іноземних інвестицій на 01.07.2019 року (1,2586 млрд. дол. США)
- ✓ **2,4%** промислового виробництва січень-вересень 2019 року (45,05 млрд. грн.)

Транспорт

Січень-вересень 2019 року. Обсяги вантажних перевезень – 32,1 млн. тонн, на 4,9% більше, ніж у січні-вересні 2018 року (по Україні – +8,2%) (довідково: січень-вересень 2018 року - 100%), у т.ч.: залізничним транспортом – - 2,5%, автомобільним – +31,5%, водним – + 11,1%.

Переробка вантажів у портах.

	9 міс. 2019 рік		9 міс. 2018 рік	
	тис. тонн	% до 2018 р.	тис. тонн	% до 2017р.
Одеський МТП	18152,0	117,5	15445,7	86,4
МТП «Чорноморськ»*	12644,4	123,8	10211,8	106,0
МТП «Південний»*	15133,7	119,3	12689,1	101,2
Ізмаїльський МТП	3309,8	87,2	3795,5	103,9
Ренійський МТП	981,3	105,2	932,8	125,6

* на власних причалах

Зростання експорту: олії, зернових вантажів (МТП «Чорноморськ»), карбаміду, олії, руди (МТП «Південний»), зернових, чорних металів, будівельних вантажів, контейнерів, нафтоналивних вантажів (Одеський МТП), олії (Ізмаїльський МТП). Зменшення експорту: будівельних вантажів (МТП «Чорноморськ»), руди (Одеський МТП); руди, металопрокату (Ізмаїльський МТП)
Зростання імпорту: чорних металів, контейнерів, нафтоналивних вантажів (Одеський МТП); вугілля (МТП «Чорноморськ»), руди, міндобриг (МТП «Південний»), міндобриг, нафтоналивних вантажів (Ізмаїльський МТП). Зменшення імпорту: вугілля (МТП «Південний»), руди, будівельних вантажів (МТП «Чорноморськ»)
Зростання транзиту: контейнерів, чорних металів (Одеський МТП); аміаку, руди (МТП «Південний»). Зменшення транзиту: вугілля (Ізмаїльський МТП), зрідженого газу (Одеський МТП)

Промисловість

Січень-вересень 2019 року. Індекс промислової продукції – 104,4% (5 місце серед регіонів країни) (по Україні – 100,0%) (довідково: січень-вересень 2018 року – 93,4%).

Зросли обсяги виробництва харчових продуктів, напоїв (+6,4%), у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (+19,2%).

Зменшились обсяги виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (-21,8%), основних фармацевтичних продуктів і препаратів (-10,3%), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (-8,1%), у машинобудуванні (-7,7%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, виробів зі шкіри (-2,9%), на підприємствах з виробництва виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (-1,0%), на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-0,6%).

Січень-вересень 2019 року. Реалізовано промислової продукції на 45050,3 млн. грн. (109,3% до січня-вересня 2018р.) (довідково: січень-вересень 2018 р. - на 41217,0 млн. грн.)

Найбільше реалізовано продукції підприємствами харчової промисловості (36,5% до загального обсягу), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (26,0%), з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції (11,7%), машинобудування (8,7%), металургії, готових металевих виробів (6,1%).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні-вересні 2019 року індекс продукції сільського господарства у порівнянні з січнем-вереснем 2018 року становив **95,5%** (довідково: січень-вересень 2018р. – 96,1%). При цьому в сільськогосподарських підприємствах обсяги зменшилися на 11,4%, у господарствах населення зросли на 6,3%.

Рослинництво

За січень-вересень 2019 року обсяги виробництва продукції рослинництва в порівнянні з відповідним періодом 2018 року в усіх категоріях господарств зменшилися на 4,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 11,6%, у господарствах населення зросли на 11,2%.

За статистичними даними станом на 1 жовтня 2019 року в усіх категоріях господарств збирання врожаю становить

Культура	Зібрана площа, тис. га	Валовий збір, тис. тонн (у % до 1 жовтня 2018р.)	Урожайність, ц/га на 1.10.2019
Зернові та зернобобові культури	1120,7	3438,8 (91,4%)	30,7
Пшениця	661,3	2074,9 (88,5%)	31,4
Кукурудза на зерно	59,6	234,7 (130,2%)	39,4
Ячмінь	352,1	1050,4 (91,3%)	29,8
Зернобобові	36,5	54,6 (79,0%)	15,0
Ріпак	192,6	372,3 (107,9%)	19,3
Соняшник	320,5	587,0 (86,2%)	18,3
Овочеві культури відкритого ґрунту	15,3	246,5 (115,3%)	160,8
Плодові та ягідні культури	-	95,6 (100,4%)	-

За оперативними даними станом на 4 листопада 2019 року в сільгосп підприємствах області **кукурудзи на зерно** обмолочено на площі 76,4 тис.га (97,9% до прогнозу), намолочено

304,8 тис.тонн, середня урожайність 39,9 ц/га; **соняшнику** - обмолочено на площі 360,2 тис.га, намолочено 594,3 тис.тонн, середня урожайність 16,5 ц/га.

Винограду зібрано на площі 17,9 тис га (99,3% до прогнозу), валовий збір становить 79,0 тис. тонн, урожайність 44,2 ц/га.

Тваринництво

За січень-вересень 2019 року обсяги виробництва продукції тваринництва в порівнянні з січнем-вереснем 2018 року в усіх категоріях господарств зменшилися на 5,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 7,2%, в господарствах населення - на 5,4%.

Основні показники тваринництва

	Січень-вересень 2019р.	Січень-вересень 2018р.	Відхилення 2019р. до 2018р.,%	Січень-вересень 2019р.	Січень-вересень 2018р.	Відхилення 2019р. до 2018р.,%
Виробництво:	Усі категорії господарств			у т.ч. с/г підприємства		
М'ясо худоби та птиці (тис. тонн)	39,2	42,7	-8,2	6,8	8,4	-19,0
Молоко (тис. тон)	250,9	263,6	-4,8	23,8	26,1	-8,8
Яєць (млн. шт.)	174,1	210,9	-17,4	10,3	9,1	+13,2
Чисельність худоби та птиці:						
Великої рогатої худоби (тис. голів)	162,3	171,6	-5,4	19,8	22,9	-13,5
у тому числі: корів	91,2	94,3	-3,3	8,1	9,0	-10,0
Свиней (тис. голів)	173,2	208,0	-16,7	70,7	66,4	+6,5
Овець та кіз (тис. голів)	312,8	335,4	-6,7	44,3	49,4	-10,3
Птиці (тис. голів)	3146,5	3856,3	-18,4	87,6	179,3	-51,1

Будівництво

Січень-вересень 2019 року. Виконано будівельних робіт на **11032,7 млн. грн.** (3 місце серед регіонів країни), зменшення порівняно з січнем-вереснем 2018 року **на 2,1%** (24 місце) (довідково: січень-вересень 2018 року – 132,6%) (по Україні – +20,5%).

Січень-червень 2019 року. Введено в експлуатацію **474,8 тис. м² житла**, збільшення у **2,1 раз** (довідково січень-червень 2018р. – 88,2%) (по Україні – +50,6%).

Інвестиції

Січень-червень 2019 року. В області освоєно **8100,6 млн. грн. капітальних інвестицій**, що **на 7,2%** (21 місце серед регіонів країни) менше січня-червня 2018 року (довідково: січень-червень 2018р. – 117,7%) (по Україні – 112,3%).

Станом на 01 липня 2019 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив **1258,6 млн. дол. США** (**5 місце серед регіонів країни**) (обсяг збільшився на **9,1 млн. дол. США** або **на 0,7%** у порівнянні з даними на 1 січня 2019 року) (по Україні – +2,6%).

Зовнішня торгівля товарами та послугами

Січень-серпень 2019 року. Обсяги експорту та імпорту товарів становили **959,8 млн. \$** та **1158,15 млн. \$** відповідно і у порівнянні з січнем-серпнем 2018 року зменшились в експорті на **1,9%** (по Україні - +6,9%) та зросли в імпорті на **20,9%** (по Україні – +8,2%).

Довідково: за січень-серпень 2018 року: експорт - -2,2%, імпорт - +12,4%.

Сальдо негативне на суму 198,3 млн.\$ (у січні-серпні 2018р. позитивне сальдо 20,1 млн.\$)

Січень-червень 2019 року. Обсяг експорту послуг становив **380,5 млн. \$** і збільшився на **7,1%** (по Україні – +7,6%) проти січня-червня 2018 року, імпорту – відповідно **118,6 млн. \$**, збільшився **на 16,4%** (по Україні – +2,5%).

Довідково: за січень-червень 2018 р.: експорт - -11,4%, імпорт - -2,9%.

Сальдо позитивне на суму 261,9 млн.\$ (у січні-червні 2018 р. позитивне сальдо 253,4 млн.\$)

Внутрішня торгівля

Січень-вересень 2019 року. Оборот роздрібної торгівлі становив 60,0 млрд. грн. (3 місце серед регіонів країни) та збільшився порівняно з січнем-вереснем 2018 року на 12,7% (6 місце) (довідково: січень-вересень 2018 року - +1,5%) (по Україні - +9,8%).

Цінова ситуація

Січень-вересень 2019 року. Індекс споживчих цін (до грудня 2018р.) становив 103,2% (по Україні –103,4%).

ІСЦ (до попереднього місяця) – 100,7% (довідково: січень-вересень 2018р. – 101,9%) (по Україні – 100,7%).

Ринок праці

Січень-вересень 2019 року. Середньомісячна зарплата становила 9002 грн. (10 місце) та збільшилась відносно січня-вересня 2018 року на 15,2% (довідково: січень-вересень 2018 року – 124,0%) (по Україні – 10260 грн., 119,2%).

Індекс реальної заробітної плати становить 106,3% (довідково: січень-вересень 2018 року – 111,3%) (по Україні – 109,5%).

За вересень 2019р. заробітна плата становила **9312 грн.** (12 місце, по Україні – 10687 грн.).

Заборгованість з виплати заробітної плати на 01.10.2019 – 58,6 млн. грн. (1,9% від загального боргу по країні). Порівняно з початком вересня 2019р. **збільшення на 20,6%** (+9997,1 тис. грн.)

Найбільші боржники:

ПАТ «Одеський НПЗ» – 30,9 млн. грн. (52,7% від загальної заборгованості); **Одеський національний медичний університет – 19,1 млн.грн.** (32,6%), **ДП "Ренійський МТП" – 4,8 млн. грн.** (8,1%) **Загальний борг 3 підприємств – 54,7 млн. грн. або 93,3% від загальної заборгованості.**

Фінанси

На 1 жовтня 2019 року. До Зведеного бюджету надійшло 51,6 млрд. грн. (+5138,1 млн. грн., +11,1%), з них до державного – 38,2 млрд. грн. (+3285,0 млн. грн., +9,4%), до місцевих – 13,4 млрд. грн. (+1853,1 млн. грн., +16,1%).

Довідка

щодо розвитку підприємництва в Одеській області

На 1 жовтня 2019 року на обліку в органах ГУ ДФС області знаходиться 229,2 тис. платників (у т.ч. юридичних осіб – 90,8 тис. осіб, фізичних осіб-підприємців – 138,4 тис. осіб).

З початку року абсолютний приріст зареєстрованих підприємств (**юридичних осіб**) становить + 2 805, абсолютний приріст фізичних осіб-підприємців (**ФОП**) + 2 308.

В Одеській області здійснюють діяльність (сплачують податки) **126,2 тис. суб'єктів малого та середнього підприємництва:**

- фізичних осіб-підприємців – 95,5 тис. (75,6%),
- малих підприємств – 29,8 тис. (23,6%),
- середніх підприємств – 941 (0,8%).

Найбільше суб'єктів малого та середнього підприємництва здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі (42,5%), операцій

нерухомим майном (7,2%), інформації та телекомунікацій (6,7%), сільського господарства (5,5%), професійної, наукової та технічної діяльності (5,5%), транспорту (5,2%), промисловості (4,9%), готельно-ресторанного господарства (4,3%), адміністративного, допоміжного обслуговування (3,3%), будівництва (3,0%).

За січень-вересень 2019 року від суб'єктів малого та середнього підприємництва у вигляді податків та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів надійшло **11 903,1 млн. грн. (+17,6%** до відповідного періоду попереднього року), що становить **52,5%** загальної суми бюджетних надходжень (без урахування митних платежів):

- державний бюджет – 5 756,1 млн. грн. (+20,4% до минулого року)
- місцевий бюджет – 6 147,0 млн. грн. (+15,2% до минулого року та складає **48,3%** загальної суми надходжень до місцевого бюджету).

Найбільше надходжень до бюджету генерують підприємства оптової та роздрібно торгівлі (17,1%), сільського господарства (16,3%), промисловості (16,0%), транспортної галузі (14,0%), готельного та ресторанного бізнесу (4,5%), операцій з нерухомим майном (7,8%), інформації та телекомунікацій (6,7%), будівництва (3,0%), діяльності у сфері адміністративного обслуговування (3,3%), професійної та науково-технічної діяльності (5,5%) та інших галузей (9,0%).



За інформацією ГУ статистики в Одеській області у 2018 році на середніх та малих підприємствах (юридичних особах) працювало **90,1%** (2017 – 90,5%, 2016 – 89,3%, 2015 – 76,0%) від загальної кількості зайнятих працівників.

Обсяг реалізованої продукції середніми та малими підприємствами області складає **73,2%** (2017 – 73,2%, 2016 – 70,9%, 2015 – 76,0%) від загального обсягу реалізації.

**Основні показники економічного і соціального розвитку
Одеської області на 2020 рік**

Показник	Факт 2018 рік	2019 рік		Прогноз 2020 рік	Виконання прогнозного показника у %
		Прогноз за Програмою	Очікуване		
Індекс промислової продукції, %	92,4	100,5	105,0	101,5	-3,5 в.п.
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн.	58 166,49	55 600,0	60 000,0	63 000,0	105,0
Індекс сільськогосподарського виробництва, %	100,5	100,1	96,0	101,3	+5,3 в.п.
Валова продукція сільського господарства у всіх категоріях господарств у цінах 2010 року, всього млн. грн.	11 943,2	12 024,0	11465,0	11610,8	101,3
у т.ч. рослинництва	10 162,1	10 072,1	9755,6	9980,0	102,3
тваринництва	1781,1	1951,9	1709,4	1630,8	95,4
Сальдо торговельного балансу, млн.дол.США	616,6	857,5	120,0	215,0	180,0
Обсяг експорту товарів – всього, млн.дол.США	1668,5	1656,4	1439,7	1520,0	105,6
Обсяг експорту послуг – всього, млн.дол.США	705,7	788,5	760,0	800,0	105,3
Обсяг імпорту товарів– всього, млн.дол.США	1556,4	1446,8	1730,0	1800,0	104,0
Обсяг імпорту послуг – всього, млн.дол.США	201,2	140,6	220,0	230,0	104,5
Обсяг прямих іноземних інвестицій – всього, млн. дол. США	1237,2	1232,0	1266,0	1275,0	100,7
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, млн.грн.	21 039,7	20 500,0	16 000,0	16 800,0	105,0
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.	15 473,7	15 600,0	14 700,0	15 400,0	104,8
Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування, тис.м ²	567,8	650,0	700,0	580,0	82,9
Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) – у фактичних цінах, млн.грн.	53 107,6	66 500,0	75 000,0	78 000,0	104,0
Індекс споживчих цін, %	109,3	108,5	107,0	106,0	-1,0 в.п.
Середньомісячна заробітна плата працівників:					
номінальна, гривень	8011,0	10 250,0	10 350	12 000	115,9
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року	110,5	112,5	111,0	113,0	+2,0 в.п.
Чисельність населення у віці 15-70 років, зайнятого економічною діяльністю, тис.чол.	1001,9	998,5	1015,0	1017,0	100,2
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у відсотках до населення відповідної вікової групи, %	57,2	56,7	57,0	57,1	+0,1 в.п.
Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, відсотків до економічно активного населення у віці від 15 до 70 років, %	6,4	6,6	6,4	6,3	-0,1 в.п.

3. Інформація про хід виконання обласного бюджету за 10 місяців 2019 року.

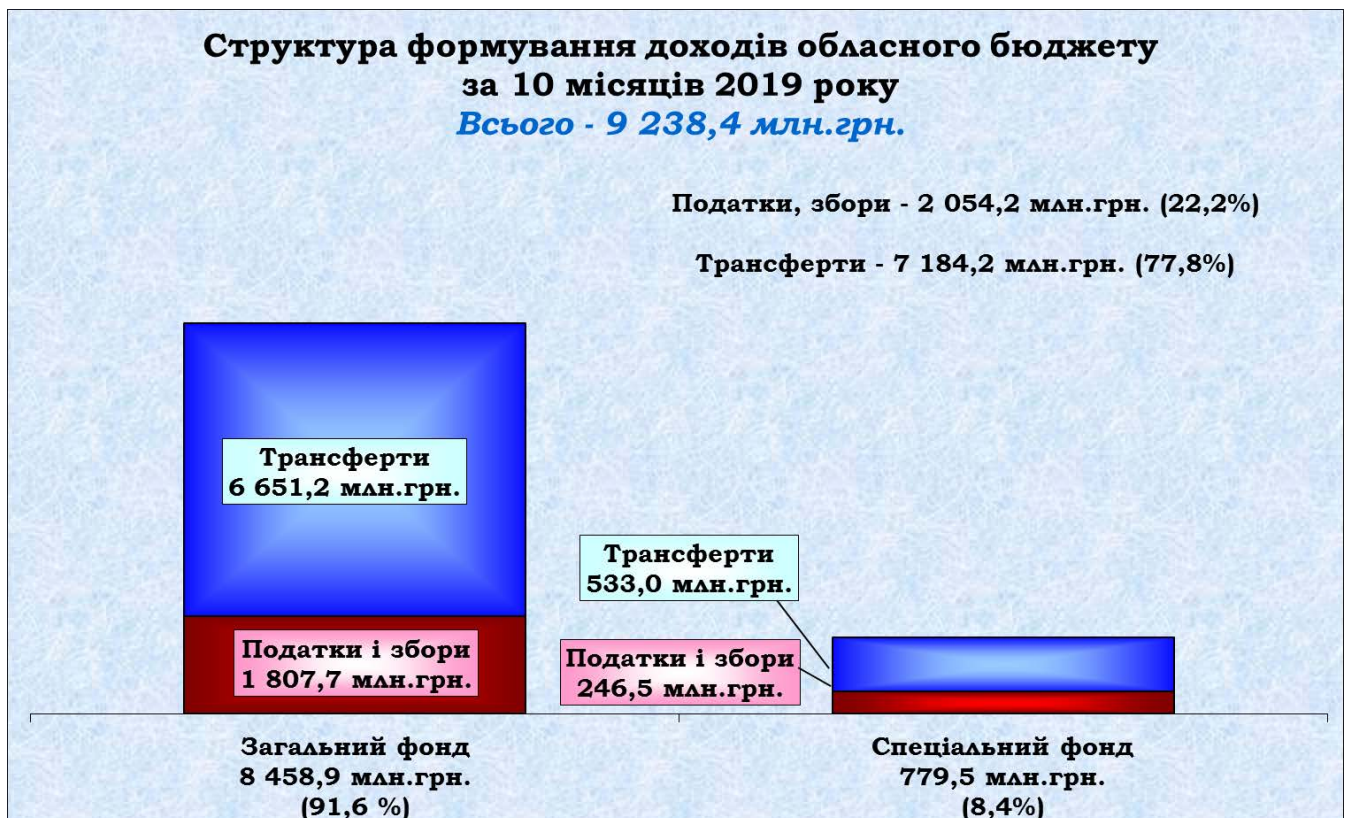
Доходи обласного бюджету за 10 місяців 2019 року склали –

9 238,4 млн.грн., (трансферти 7 184,2 млн.грн., податки 2 054,2 млн.грн.) (Додаток № 1)

- **Загальний фонд – 8 458,0 млн.грн.** (у т.ч. трансферти 6 650,2 млн.грн.)
- **Спец. фонд – 780,4 млн.грн.** (трансферти 533,9 млн.грн., надходження бюджетних установ 229,7 млн. грн.).

Структуру обласного бюджету складають:

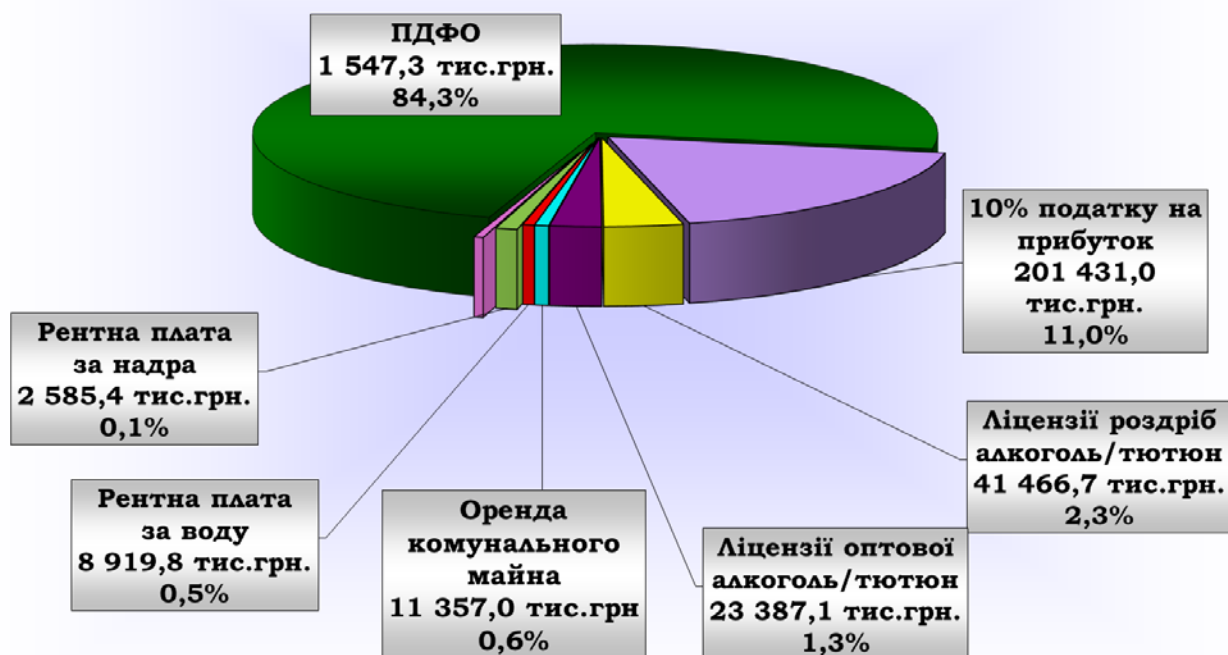
- **податки збори, неподаткові платежі – 2 054,2 млн.грн.** (22,2%);
- **офіційні трансферти з держбюджету - 7 184,2 млн.грн.** (77,8%).



До облбюджету за 10 місяців поточного року (без трансфертів) надійшло **2 054,2 млн.грн.** Виконання плану за січень – жовтень 2019 року складає **93,8%**, до плану недоотримано **136,3 млн.грн.** До відповідного періоду минулого року забезпечено зростання **на 213,0 млн.грн.** з темпом росту **111,6%**.

До **загального фонду** (без трансфертів) надійшло **1 807,7 млн.грн.**, виконання плану **91,8%, (-161,5 млн.грн.)**. До відповідного періоду минулого року зростання на **204,1 млн.грн.** з темпом росту **112,7%**.

**Структура доходів загального фонду
обласного бюджету за січень-жовтень 2019 року
1 807 690,8 тис.грн.**



Податку на доходи фізичних осіб (на 85,6% формує загальний фонд) надійшло **1 547,3 млн.грн.**, виконання плану **93,5% (-107,4 млн.грн.)**. До минулого року зростання на **228,8 млн.грн.** з темпом росту **117,4%**.

Невиконання утворилось за рахунок: зменшення надходжень по бюджетоутворюючим підприємствам у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці та премій: ТОВ "Злата-Трейд" на 0,6 млн. грн., ТОВ "Інтертелеком" на 0,3 млн. грн., ТОВ "Винфорт" на 0,2 млн. грн.; ТОВ "Бруклін-Київ" на 0,2 млн. грн., ТОВ "РДО Україна" на 1,0 млн. грн. - перейшло на облік до м. Вінниця, ТОВ "Модерн-Трейд" на 1,2 млн. грн - зменшення торгових точок і відповідно заробітної плати та інші; зменшення надходжень від оренди земельних паїв у зв'язку із несприятливими погодними умовами (посуха) в наслідок чого значно зменшені обсяги зібраної сільськогосподарської продукції (ячмінь, пшениця); зниження протягом року темпів росту ПДФО, порівняно до затвердженого. Першочергово по ПДФО було розраховано темп росту 112,0% відповідно до темпу росту мінімальної заробітної плати, в процесі обговорення та узгодження розрахунків коригування досягло 125,6%. При цьому на сьогодні за 10 місяців маємо темп росту ПДФО лише 117,4%, а у жовтні взагалі 108,5%. Тобто фактичне зростання ПДФО не відповідає зростанню затвердженого обсягу передбаченого в обласному бюджеті.

По податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло **0,9 млн.грн.**, виконання плану **45,9% (-1,0 млн.грн.)**. До минулого року зменшення на **1,7 млн.грн.** з темпом росту **33,0%**.

Невиконання утворилось за рахунок підприємств, які зменшили надходження: КП "Автобаза санітарного транспорту" на 1,1 млн. грн., Одеський театр Музичної комедії ім.Водяного на 0,3 млн. грн., КУ "Одеський український музично-драматичний театр ім. В.Василька" на 0,2 млн. грн. – із-за збільшення витрат на постановки нових театральних п'єс,

ООКП "СЕЦМК-Адміністративний будинок №2" на 0,2 млн. грн. – із-за збільшення витрат на проведення невідкладних заходів по усуненню аварійних ситуацій.

По податку на прибуток підприємств приватного сектору, 10 відсотків якого зараховується до обласного бюджету надійшло **201,4 млн.грн., виконання плану 91,0% (-19,9 млн.грн.).** До минулого року зростання на 7,9 млн.грн. з темпом росту 104,1%.

Невиконання утворилось за рахунок зменшення нарахування податку по підприємствам: ТОВ "Тедіс Україна" на 17,2 млн. грн., ТОВ "Укрелеваторпром" на 1,8 млн. грн.

Ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами надійшло **41,5 млн.грн., виконання плану 97,9% (-0,9 млн.грн.).** До минулого року зростання на 0,9 млн.грн. з темпом росту 102,3%

Ліцензії на оптову торгівлю алкоголем та тютюном надійшло **23,4 млн.грн., виконання плану 102,3% (+0,5 млн.грн.).** До минулого року зростання на 2,1 млн.грн. з темпом росту 109,6%.

Плати за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності надійшло **11,4 млн.грн., виконання 112,4% (+1,3 млн.грн.).** До минулого року зростання на 1,2 млн.грн. з темпом росту 112,2%.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло **8,9 млн.грн., виконання 87,6% (-1,3 млн.грн.).** До минулого року зростання на 0,1 млн.грн., з темпом росту 101,6%.

Невиконання планових показників пов'язано із застосуванням підприємствами ЖКХ коефіцієнту «0» до ставки за обсяг води для населення.

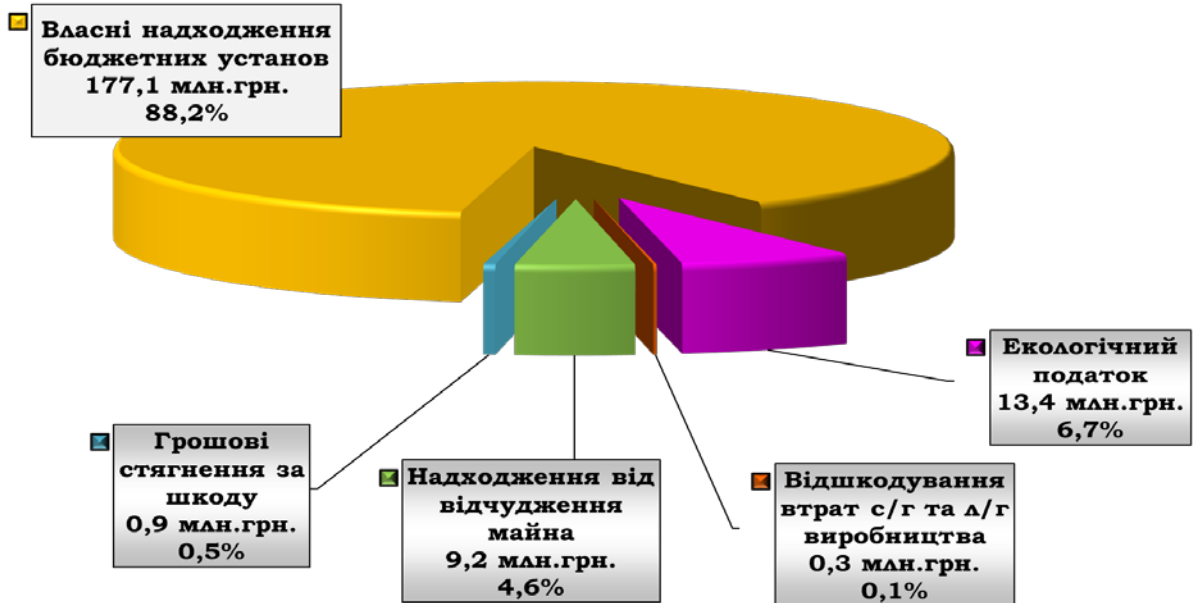
Рентна плата за спеціальне користування надрами надійшло у сумі **2,6 млн.грн., виконання 101,1% (+0,03 млн.грн.).** До минулого року зростання на 0,2 млн.грн., з темпом росту 108,5%.

До спеціального фонду (без трансфертів) надійшло **246,5 млн.грн., виконання 111,4% (+25,2 млн.грн.).** До минулого року зростання на 8,9 млн.грн. з темпом росту 103,8%.

Структура спеціального фонду обласного бюджету Одеської області за 10 місяців 2019 року

200,9 млн.грн.

(без власних надходжень бюджетних установ)



По джерелах доходи спеціального фонду:

Екологічний податок надійшло у сумі **9,0 млн.грн.**, виконання **104,3% (+0,4 млн.грн.)**. До минулого року зростання на 0,5 млн.грн., з темпом росту **106,1%**.

Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва надійшло у сумі **0,6 млн.грн.**, план **перевиконано у 3,0 рази (+0,4 млн.грн.)**. До минулого року зменшення на 0,03 млн.грн., з темпом росту **95,0%**.

Зменшення надходжень відбулось по Лиманському району: Фонтанська с/р на 0,29 млн. грн., Нові Білярі с-щ/р на 0,16 млн. грн.

Від відчуження майна комунальної власності надійшло **5,0 млн.грн.**, виконання **14,0% (-30,5 млн.грн.)**. До минулого року зменшення на **20,8 млн.грн.**, або на **80,7%**.

Плановий обсяг визначено за пропозиціями Управління обласної ради з майнових відносин.

Невиконання плану відбулось через не проведення запланованих аукціонів з продажу об'єктів приватизації.

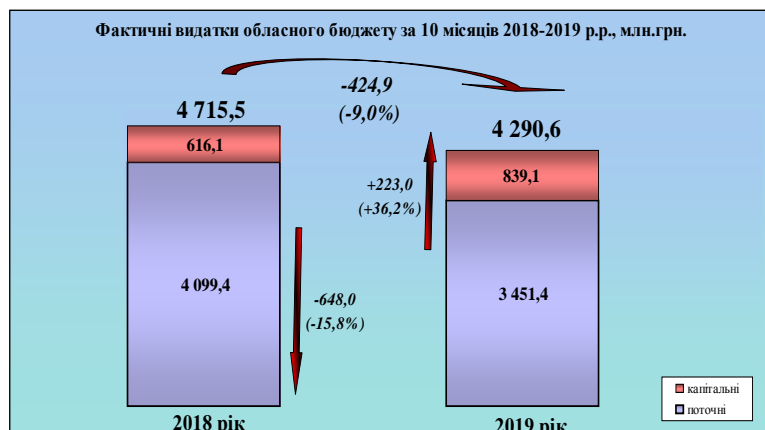
Грошові стягнення за шкоду заподіяну навколишньому середовищу надійшли у сумі **2,2 млн.грн.**, виконання **62,8% (-1,3 млн.грн.)**. До минулого року зменшення на **3,0 млн.грн.**, або на **57,5%**.

Зменшення надходжень відбулось по м. Южний на 2,4 млн. грн., м. Чорноморськ на 0,5 млн. грн.

Видатки обласного бюджету за 10 місяців 2019 року з трансфертами становили **8 655,0 млн.грн.**, або **66,9%** річного плану.

Виконання видатків з урахуванням розподілених в обласному бюджеті трансфертів становить **4 290,6 млн.грн.**, або **63,8%** річного плану.

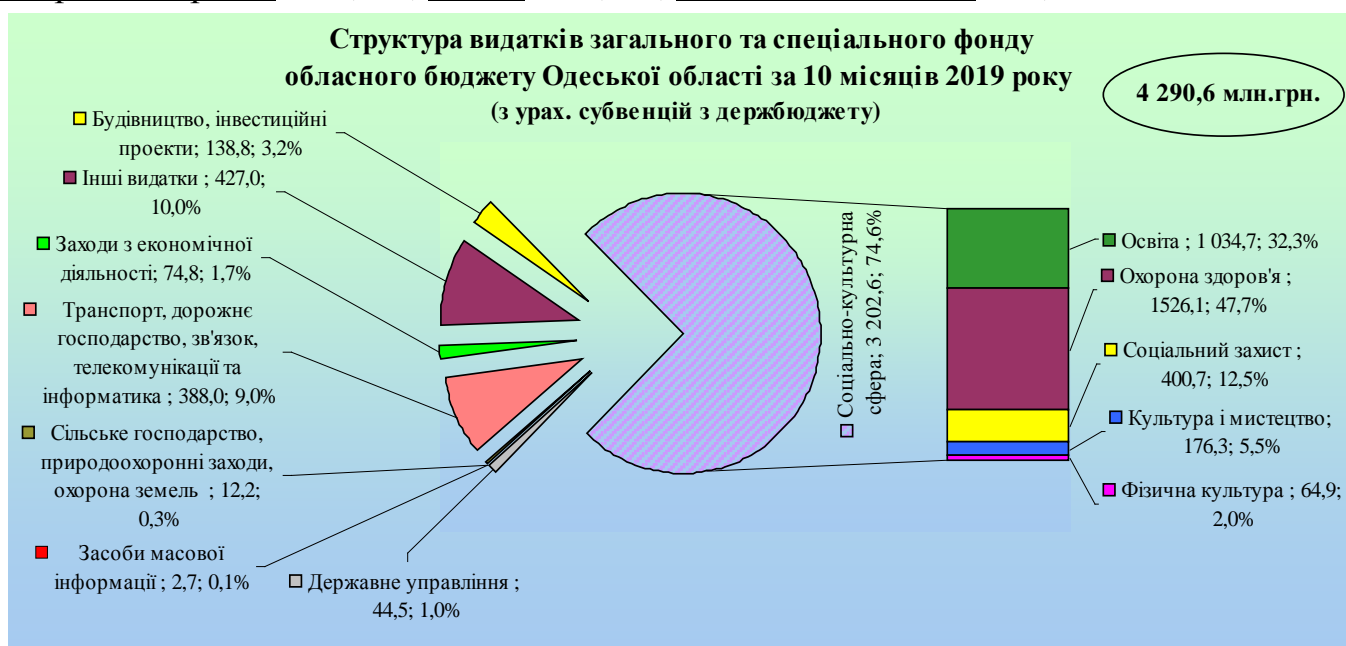
По загальному фонду виконання видатків становить **3 017,7 млн.грн.** (74,0% річних призначень), по спеціальному фонду – **1 272,8 млн.грн.** (48,0%). На поточні видатки спрямовано **3 451,4 млн.грн.** (80,4% усіх видатків), на капітальні – **839,1 млн.грн.** (19,6%).



Зменшення у поточному році виконання видатків у порівнянні з минулим роком пов'язано із завершенням експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування (617,5 млн.грн.).

На захищені статті видатків бюджетних установ за звітний період спрямовано **928,9 млн.грн.** Фінансування з обласного бюджету видатків на виплату зарплати, енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів забезпечується своєчасно і у повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та пропозицій головних розпорядників коштів. Заборгованість відсутня.

На соціально-культурну сферу спрямовано **3 202,6 млн.грн.**, або **74,6%** загального обсягу видатків з урахуванням субвенцій з державного бюджету. Найбільшу питому вагу у обсязі видатків соціально-культурної сфери займає охорона здоров'я – 47,7%, освіта – 32,3%, соціальний захист – 12,5%.



На спожиті бюджетними установами енергоносії за 10 місяців 2019 року з обласного бюджету спрямовано **133,8 млн.грн. або 63,5%** річного плану, у т.ч.:

- на тепло – **22,8 млн.грн. (51,8%)**;
- воду – **13,5 млн.грн. (77,6%)**;
- електроенергію – **53,6 млн.грн. (73,5%)**;
- скраплений та природний газ – **21,8 млн.грн. (48,1%)**;
- інші енергоносії – **22,1 млн. грн. (71,1%)**.

Зобов'язання сплачені у повному обсязі, заборгованість відсутня.

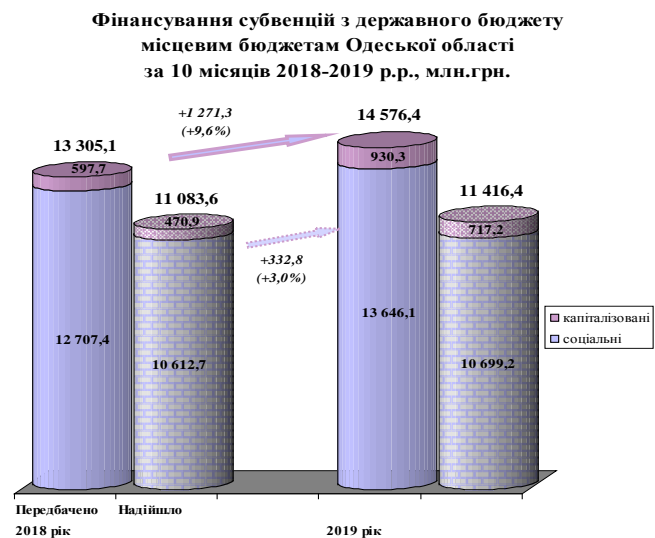
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг використано в сумі **400,5 млн.грн.**

Об'єкти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 01.11.2019р. профінансовано в сумі **4,9 млн.грн.**

Об'єкти обласного бюджету розвитку за звітний період профінансовано **389,5 млн.грн.**

Трансферти з державного бюджету:

Із 27 передбачених області на 2019 рік **субвенцій з державного бюджету** на суму **14 576,4 млн.грн.**, з яких **930,3 млн.грн. капіталізованих субвенцій, надійшло фінансування на суму 11 416,4 млн.грн.** (717,2 млн.грн. – капіталізовані).



Обласному бюджету виділено субвенцій на суму **6 533,2 млн.грн.** (капіталізовані – 629,4 млн.грн.) з передбачених **8 687,2 млн.грн.** (капіталізовані – 545,1 млн.грн.).

По 4-х соціальних субвенціях – при плані **5 370,1 млн.грн.**, з державного бюджету надійшли у сумі **4 142,2 млн.грн.** (83,7% плану на 2018р.).

1. На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (план 2019 – 4335,5 млн.грн.) профінансовано та використано – **2 919,4 млн.грн.** (68,8% плану). Нарахування за 2019р. порівняно до 2018р. **збільшились на 9,7%**; при зростанні прожиткового мінімуму на **9,4%** (з 1853 до 2027 грн.), **мінімальної зарплати (4173 грн.)**. (Найбільші обсяги субвенції спрямовані на: допомогу при народженні **695 833 особам – 1316,4 млн.грн.** (37,6%); допомогу **123 162 малозабезпеченим сім'ям – 451,4 млн.грн.** (17,7%); допомога у зв'язку з вагітністю та пологами **9 636 особам – 17,7 млн. грн (0,7%)**, допомогу на дітей під опікою та піклуванням **30 856 особам – 123,5 млн. грн (або 4,9%)**, допомогу **371 090 інвалідам дитинства, дітям-інвалідам ,допомога по догляду за особами з інвалідністю чи психічного захворювання та інші. – 377,3 млн.грн. (14,8%)**;

допомога на дітей одиницям матерям 214 953 особам – 383,2 млн.грн. (15,0%), державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію надано 90401 особам -140,0 млн. грн (5,5%), допомогу 3152 усиновлювачам дитини 3,6 млн. грн. (0,14%),крім того 14348 особам надано одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» – 94,1 млн.грн (або 3,7%). Загальна кількість одержувачів допомог – 1 552 931 осіб.

2. На виплату допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "Гроші ходять за дитиною" (план 2019 – 52,9 млн.грн.) за 10 місяців 2019 року отримано та профінансовано 44,5 млн.грн. або 84,1% плану, на надання соціальних послуг 611 дітям, які перебувають у 42 будинках сімейного типу (277 дітей) та в 209 прийомних сім'ях (334 дітей).

3. На розрахунки з пільг та субсидій на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг на 2019р. передбачено 703,2 млн.грн. Потреба 703,2 млн.грн. забезпеченість 67,8%. Отримано – 673,1 млн.грн., у т.ч. на послуги: з електропостачання – 71,1 млн.грн (10,2%), за природний газ – 311,0 млн.грн. (44,2%), з теплопостачання – 148,8 млн.грн. (21,1%), з водопостачання і водовідведення – 49,7 млн.грн. (7,4%), з квартирної плати – 122,6 млн.грн. (17,4%).

4. На розрахунки з пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу (план 2019 – 250,9 млн.грн.) отримано 128,6 млн.грн. та профінансовано містам та районам області – 128,6 млн.грн. або 51,3% плану. Кредиторська заборгованість на 01.11.2018 – відсутня. Всього профінансовано на придбання скрапленого газу 13,8 млн.грн. (по пільгам – 1,1 млн.грн., по субсидіям – 11,7 млн.грн.), на придбання твердого палива 110,7 млн.грн. (по пільгам – 31,3 млн.грн, по субсидіям – 79,4 млн.грн), рідкого пічного побутового палива 4,1 млн, грн. (по пільгам – 1,2 млн.грн, по субсидіям – 2,9 млн.грн)

Капіталізовані кошти з держбюджету в регіон на 01.11.2019 р. надійшли в обсязі 1120,2 млн.грн., з них: соцекономрозвиток – 105,4 млн.грн., державний фонд регіонального розвитку – 186,7 млн.грн., на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 78,8 млн.грн., на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 533,0 млн. грн., на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 60,6 млн.грн., на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 48,0 млн.грн., на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 7,3 млн.грн. на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення – 7,3 млн.грн., для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб – 23,9 млн.грн., ” Нова українська школа” – 69,2 млн.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – перераховано відповідним районам області – 1 770,8 тис.грн. (100% плану відповідного періоду).

4. Прогнозні розрахунки обласного бюджету Одеської області на 2020 рік

В проекті обласного бюджету на 2020р. враховано положення діючого законодавства України:

- Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI;
- Бюджетний Кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI;

При формуванні дохідної частини обласного бюджету на 2020 р. в розрахунки закладені **показники, які впливають** на обсяги прогнозних надходжень податків та зборів обласного бюджету:

- **фактичні надходження** доходів за 2016 – 2018 рр.;
- **основні макропоказники економічного і соціального розвитку**

України та Одеської області (макропоказники 2019 року та прогнозні на 2020 рік, розраховані Департаментом економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації), а саме **зростання макропоказників по Одеській області:**

- ✓ *Індексу промислової продукції – 101,5%;*
- ✓ *реалізованої промислової продукції – 105,0%;*
- ✓ *обсягу експорту – 105,6%;*
- ✓ *обсягу капітальних інвестицій – 105,0%;*
- ✓ *обсягів виконаних будівельних робіт – 104,8%;*
- ✓ *обороту роздрібної торгівлі – 104,0%;*
- ✓ *середньомісячної зарплати – 115,9%.*

Розрахунки обласного бюджету на 2020р. здійснено в умовах очікуваного виконання бюджету у 2019 році.

4.1. Оцінка доходів обласного бюджету з урахуванням втрат надходжень, від наданих пільг.

Обласною радою **рішення** про надання пільг на 2019р. по **платі за оренду майна** обласної комунальної власності не приймалися.

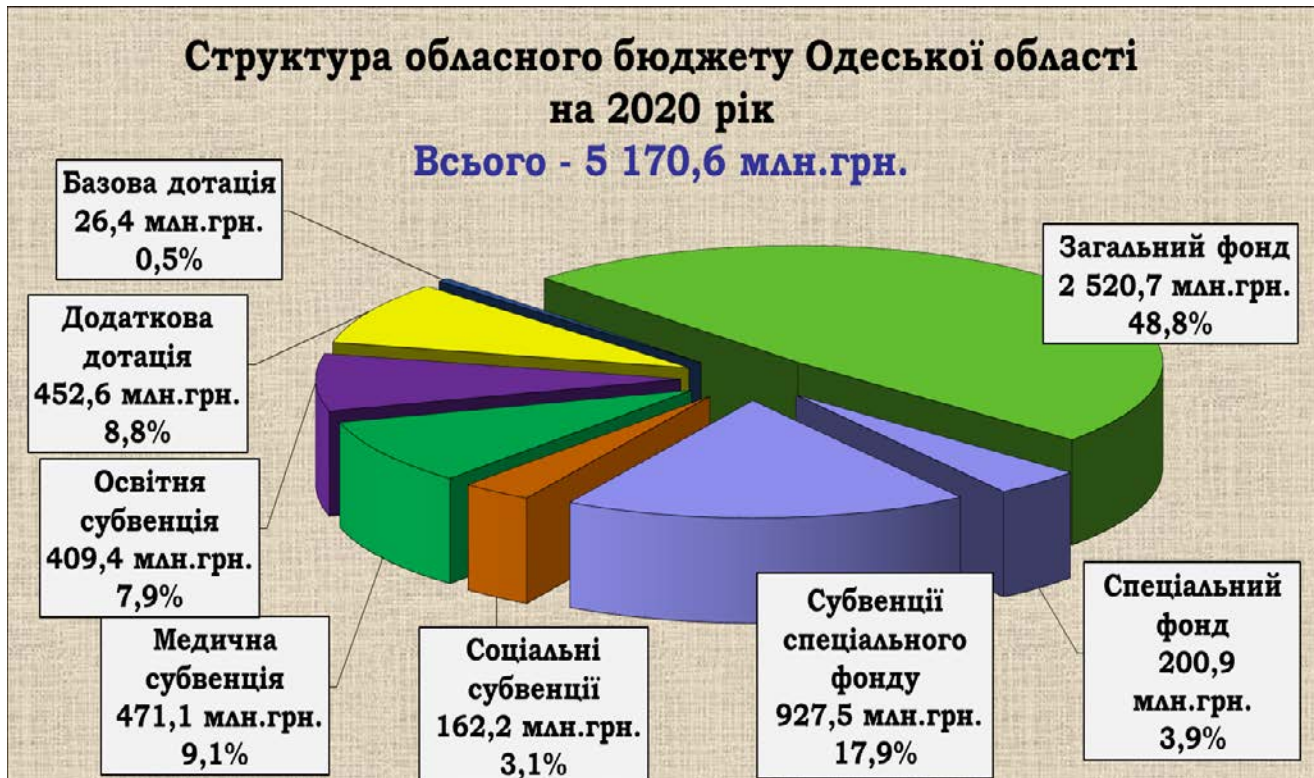
4.2. Прогнозні розрахунки дохідної частини обласного бюджету на 2020 рік

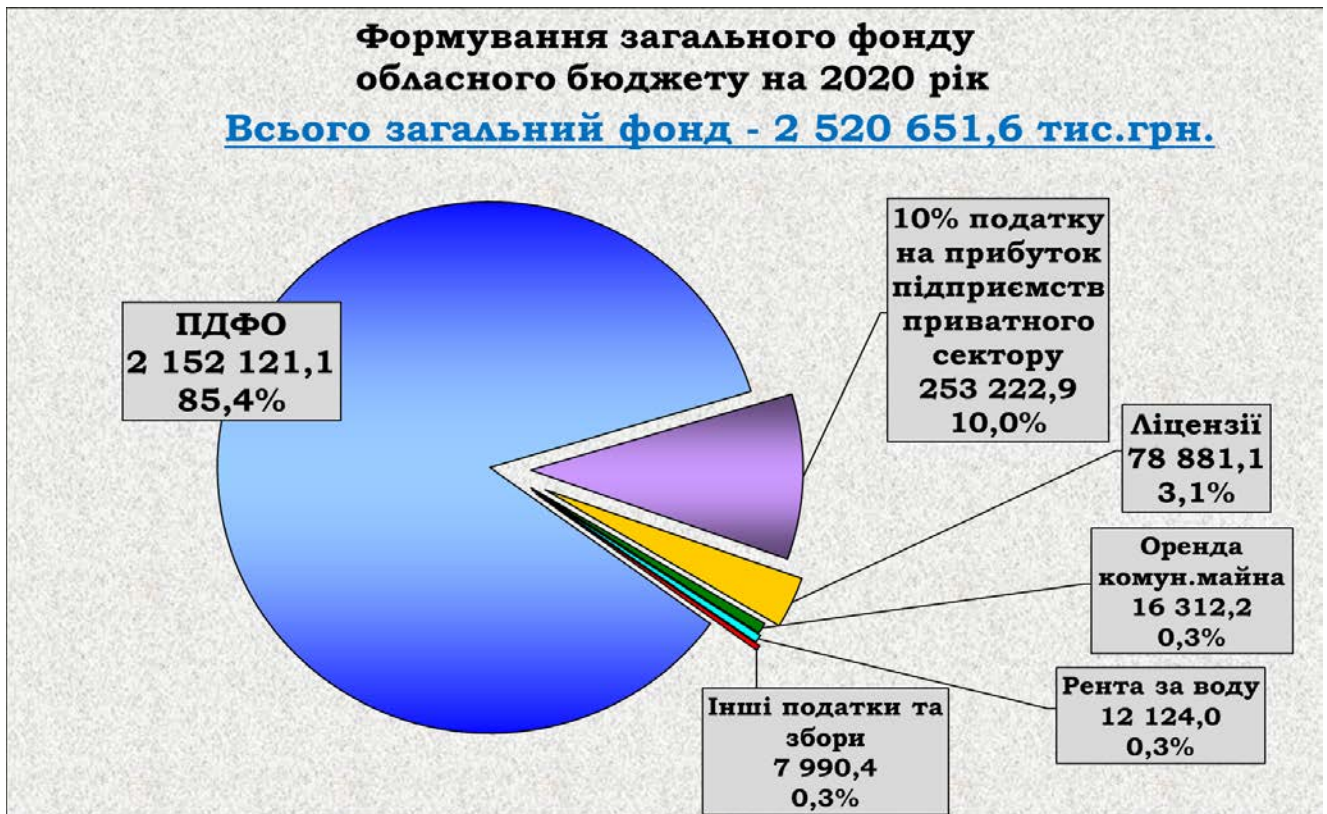
Проект обласного бюджету Одеської області пропонується до прийняття з урахуванням положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». У цих умовах, дохідна й видаткова частини обласного бюджету, розраховано та сформовано на підставі діючого бюджетного і податкового законодавства.

Склад **доходів обласного бюджету** на 2020 рік визначають статті 64, 66, 69, 71 Бюджетного Кодексу України. Обсяги доходів визначено згідно положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та положень Податкового Кодексу та інших нормативно – правових актів.

Обсяг доходів обласного бюджету складає **5 170,6 млн.грн.** (Додаток 1), у т. ч.:
податки, збори та неподаткові платежі – 2 721,5 млн.грн. (52,6%)
у т.ч.:

- загальний фонд - 2 520,6 млн.грн. (питома вага 92,6%),
- спеціальний фонд - 200,9 млн.грн. (питома вага 7,4%).
- міжбюджетні трансферти - 2 449,1 млн.грн. (47,4%) в т.ч.:**
 - базова дотація - 26,4 млн.грн.
 - додаткова дотація - 452,6 млн.грн.
 - субвенції - 1 970,1 млн.грн.





Загальний фонд (без трансфертів) розраховано у сумі **2 520,6 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2019р. **на 260,7 млн.грн.** або **на 11,6%**;

Прогнозні показники по кожному виду надходжень на 2020р. розраховані виходячи з їх реальної оцінки, бази оподаткування та макропоказників економічного і соціального розвитку області на 2020 рік, на базі надходжень трьох попередніх років, очікуваного виконання за 2019 рік та діючих умов Податкового та Бюджетного кодексів.

Розрахунки виконано на базі інформації, отриманих від Державної податкової служби в Одеській області, фінансових органів області, галузевих управлінь та департаментів, за якими закріплено контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету.

Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим податком, на який у 2018 році припадає 85,6% надходжень загального фонду облбюджету. (Додаток №2). ПДФО розраховано на 2020 р. за методикою Міністерства фінансів України виходячи із базових надходжень трьох останніх років 2016-2018 років та з урахуванням очікуваних надходжень 2019 року. При розрахунку податку застосовувались норми р. IV Податкового кодексу України.

При розрахунках враховано основні макроекономічні показники розвитку країни та області на 2020р.:

- зростання мінімальної зарплати – на 1.01.2020 – 4 723 грн. (2019 -4 173 грн.)
- зростання середньомісячної заробітної плати на 113,0% до 12 000 грн. (очікуване 2019 року 10 350 грн) з урахуванням індексу інфляції;

Також при виконанні розрахунку ПДФО на 2019р. враховано законодавчі знижуючі фактори, що впливають на зменшення обсягів надходжень ПДФО (Додаток №3):

- **Податкова соціальна пільга** у сумі **134,6 млн.грн.** розрахована виходячи з прожиткового мінімуму, який дає право на отримання пільги та визначено за даними ГУ ДПС в Одеській області.
- **Витрати**, що включаються до складу **податкового кредиту** (декларація про доходи) та **повернення податку** платнику через нарахування **податкової знижки** визначено в сумі **12,1 млн. грн.**

Враховано норми Податкового кодексу (Додаток №4) (розділ IV ПДФО) які позитивно впливають на скорочення «тіньових» доходів та покращення умов оподаткування принцип "справедливості":

- ✓ ставка 18% оподаткування заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат та винагород, які виплачуються платнику у зв'язку із трудовими відносинами;..
- ✓ ставка 18% для пасивних доходів, інвестиційних сертифікатів, дивіденди;
- ✓ ставка 5% для доходів отриманих у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, для продажу рухомого майна частіше 1 раз на рік, спадщини для членів сім'ї спадкоємця не першого ступеня;

Обсяг ПДФО на 2020р. визначений з урахуванням контингенту, розрахованого Державною податковою службою в Одеській області з урахуванням розрахунків фінансових управлінь міст та районів області, враховуючи вплив всіх перелічених факторів і чинників та з урахуванням зміни норм ст.66 Бюджетного Кодексу України, у **відрахуваннях 15%** від міст та районів області складає **2 152,1 млн.грн.** (75% відрахувань до місцевих бюджетів – 10 760,6 млн.грн.). **Збільшення обсягу на 2020р.** до очікуваного 2019р. становить **235,7 млн.грн.** з темпом росту **112,3%** за рахунок зростання заробітної плати (Додаток №5).

Динаміка податку на доходи фізичних осіб за 2015 - 2020 роки



Розрахунки плати за **всі види ліцензій та сертифікати** виконано на базі інформацій, отриманих від Державної податкової служби в Одеській області, Офісу великих платників податків у м. Одесі, за якими закріплено контроль за справлянням відповідних платежів до бюджету на загальну суму **78,9 млн. грн.**



• **ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами** (Додатки №6,7) розраховано у сумі **26,4 млн.грн.**, що менше на 1,6 млн.грн. очікуваних надходжень 2019 року. Розрахунки виконано на базі даних про кількість діючих ліцензій на території області за даними ДПС в Одеській області та ОВПП із врахуванням динаміки кількості виданих ліцензій, середньої плати за 1 ліцензію.

- **ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами** (Додатки №8,9) розраховано у сумі **48,0 млн.грн.** що менше на 2,0 млн.грн. очікуваних надходжень 2019 року.

- **ліцензії та сертифікати** (Додатки №10, 11) розраховано у сумі **2,1 млн.грн.** що менше очікуваних надходжень 2019 року на 155,5 тис.грн., у тому числі: - плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад та виконавчої влади у сумі **11,9 тис. грн.**, розрахунок виконано враховуючи кількість ліцензій, їх вартість, за даними департаментів, що їх видають., *Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності, Департамент освіти і науки*); - плати за ліцензії та сертифікати, що сплачуються за місцем здійснення діяльності у сумі **2,1 млн.грн.**

- **ліцензії на виробництво спирту етилового,** (Додатки №12, 13) коньячного і плодового, алкогольних напоїв плануються на рівні – **8,1 тис.грн.,**

- **ліцензії на експорт, імпорт алкогольних та тютюнових виробів** (Додаток № 14) плануються на рівні – **75,0 тис.грн.,**

- **ліцензії на експорт, імпорт та оптову торгівлю спирту етилового,** коньячного та плодового (Додаток № 15) плануються на рівні – **1,6 тис.грн.**

Рентні платежі розраховані з урахуванням положень Бюджетного та Податкового кодексів України за даними Державної податкової служби в Одеській області та ОВПП у м. Одесі.

- **Рентна плата за спеціальне використання води** (Додатки № 16, 17) на 2020р. планується у сумі **12,1 млн.грн,** що більше очікуваних надходжень 2019 року на 0,7 млн.грн.

- **Рентна плата за користування надрами** (Додатки № 18,19) планується у сумі **3,3 млн.грн.,** що більше очікуваних надходжень 2019 року на 119,4 тис.грн.

- **Плата за використання інших природних ресурсів** (Додатки № 20, 21) на 2020р. планується у сумі **0,6 млн.грн,** що менше очікуваних 2019 року на 213,2 тис.грн.

- **10% податку на прибуток підприємств (крім державної власності),** (Додатки № 22,23) прогнозний обсяг надходжень розраховано у сумі **253,2 млн.грн.,** що менше очікуваних надходжень 2019 року на 9,9 млн.грн.

- **Податок на прибуток підприємств обласної комунальної власності** (Додатки № 24,25,26) на 2020р. розраховано згідно інформацій підприємств та організацій обласної комунальної власності у сумі **1,5 млн.грн.,** що більше очікуваних надходжень 2019 р. на 283,1 тис.грн.

- **Частина чистого прибутку комунальних підприємств** (Додатки № 27,28) на 2020р. розраховано згідно інформацій підприємств та організацій обласної комунальної власності у сумі **1,1 млн.грн.,** що більше очікуваних надходжень 2019 року на 0,8 млн.грн., збільшення планується по: КП "Автобаза санітарного транспорту" на *763,4 тис.грн.;* КП "Одесаоблфарм" на *2,9 тис. грн.;* Автопідприємство по обслуговуванню облради та ОДА на *4,0 тис.грн.*

- **Плата за оренду майна обласної комунальної власності** (Додатки № 29, 30, 31,32) визначена за розрахунком управління з майнових відносин облради та структурних підрозділів облдержадміністрації у сумі **16,3 млн.грн.,** що більше очікуваних надходжень 2019 р. на 3,0 млн.грн.

При розрахунках враховані рішення облради від 20.03.2009р. №794, від 30.12.2010р. №52, від 14.03.2018р. №685-VII «Про внесення змін до рішення облради від 02.04.2004р. №424–XXIV «Про надання в оренду майна обласних підприємств, установ та організацій», а саме про встановлення 30 замість 50 відсотків зарахування до загального фонду обласного бюджету орендної плати за майно, що обліковується на балансі установ та закладів спільної власності територіальних громад.

Частина коштів від оренди зараховується до загального фонду обласного бюджету, а частина до спеціального фонду орендодавців комунального майна, та відповідно повинна бути використана на фінансування, що враховано у видатках. Розрахунок виконано по діючих договорах оренди по кожному управлінню.

➤ **Оренда плата за водні об'єкти** (Додатки № 33, 34) розраховано у сумі **463,5 тис.грн.** До орендної плати за водні об'єкти включено плату за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення визначену за розрахунками по укладених Одеською обласною радою та Одеською облдержадміністрацією договорах оренди водних об'єктів (38 договорів загальною площею 2189,9 га).

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду обласного бюджету (з власними надходженнями бюджетних установ) розрахований прогнозний обсяг на 2020 рік **200,9 млн.грн.**, що менше очікуваних надходжень 2019р. **на 111,9 млн.грн.** або **на 35,8%** в результаті зменшення власних надходжень бюджетних установ на 114,1 млн.грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на 1,3 млн.грн., відшкодуванню втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва на 0,4 млн. грн.



➤ **Екологічний податок** (Додатки № 35,36) відповідно до Бюджетного кодексу України зараховується до спеціального фонду обласного бюджету у відрахуваннях 30% у сумі **13,4 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2019 року на 84,9 тис.грн. Обсяг визначено згідно розрахунків ГУ ДПС в Одеській області, ОВПП у м. Одесі, міст та районів, з урахуванням положень Податкового кодексу.

➤ **Грошові стягнення за шкоду навколишньому природному середовищу** (Додатки № 37,38) розраховано у сумі **0,9 млн.грн.**, що на 1,3 млн.грн. або на 58,6%

менше очікуваних надходжень 2019р. у відрахування до обласного бюджету **20%**. Надходження мають нестабільний характер та сплачуються тільки в результаті вчинення конкретних дій та заподіяній шкоді. Обсяг визначено згідно розрахунків міст та районів області за компенсацію збитків при днопоглиблювальних роботах, за знесення зелених насаджень, за скид дощових та талих вод та інші суми за інші порушення природоохоронного законодавства.

➤ **Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (Додатки № 39, 40)** на 2020 рік розраховано у сумі **266,0 тис.грн.**, що на 352,4 тис.грн. менше очікуваних надходжень 2019 р. визначено за розрахунками міст та районів області по кількості сільськогосподарських угідь, які на 2020р. планується вивести з сільськогосподарського користування.

➤ **Власні надходження бюджетних установ, (Додатки № 41, 42)** на 2020 рік розраховано у сумі **177,1 млн.грн.**, що на 114,1 млн.грн. менше очікуваних надходжень 2019 р. в результаті зменшення по: *благодійним внескам на 83,5 млн. грн. - Департамент освіти - 25,0 млн.грн, Департамент охорони здоров'я – 49,0 млн.грн., Департамент соціальної та сімейної політики на 1,9 млн. грн., Департамент екології та природних ресурсів на 7,5 млн. грн; плати за оренду майна бюджетних установ на 7,1 млн. грн. - Департамент охорони здоров'я – 6,5 млн.грн., Управління обласної ради з майнових відносин – 0,6 млн. грн.; плати за за послуги, що надаються бюджетними установами на 22,3 млн. грн. - Департамент освіти – 12,1 млн.грн, Департамент охорони здоров'я – 9,6 млн.грн., Департамент культури, національностей та релігії – 0,6 млн.грн.* Розрахунки проведено в розрізі департаментів та управлінь по установам, які утримуються за рахунок обласного бюджету по **першій групі** (включає: плату за послуги, надходження від господарської діяльності, оренду плату, кошти від реалізації майна) та по **другій групі** (включає: гранти, дарунки, благодійна допомога та кошти за дорученнями).

Бюджет розвитку в доходній частині спеціального фонду обласного бюджету на 2020р. складається з коштів відчуження майна обласної комунальної власності.

➤ **Надходження від відчуження майна обласної комунальної власності (Додатки № 43, 44, 45)** прогнозуються – **9,2 млн.грн.**, що більше очікуваних надходжень 2019 року на 3,7 млн.грн. Розрахунок надано управлінням з майнових відносин обласної ради.

4.3. Прогнозні розрахунки видаткової частини обласного бюджету на 2020 рік

Формування **видаткової частини обласного бюджету** виконано в умовах діючого у 2020 році бюджетного законодавства відповідно до доведених Міністерством фінансів України організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів та показників міжбюджетних трансфертів.

У проекті рішення про обласний бюджет на 2020 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, затверджені Верховною Радою України при прийнятті закону про Державний бюджет України на 2020 рік.

Сформований проект обласного бюджету на 2020 р. **ґрунтується на виваженому підході до використання обмежених бюджетних ресурсів.**

Одним з основних завдань бюджетної політики на 2020 рік залишається забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи, ефективності управління бюджетними коштами, результативності використання бюджетних ресурсів.

При розрахунку прогнозних показників бюджету Міністерством фінансів України враховувались основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 та уточнені постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 №883 за сценарієм І. Зокрема, **індекс споживчих цін** за прогнозами даного варіанту на 2020 рік становить **106,4 відсотка.**

Передбачено підвищення та встановлення **мінімальної заробітної плати** з 1 січня 2020 року – **4 723 гривні.**

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2020 року планується у сумі **2 102 гривні.**

При визначенні обсягу видатків обласного бюджету застосовано рекомендації, доведені листом Міністерства Фінансів України від 05.11.2019 року №05110-14-6/28262, та використано єдиний підхід, а саме:

- **по заробітній платі враховано зростання 116,5 % в результаті:**
 - **зростання мінімальної заробітної плати** у 2020 році до 4 723 грн. (2019 рік - 4 173 грн), темп росту 113,2%;
 - **підвищення I тарифного розряду** у 2020 році – 2 102 грн. (2019 рік - 1 921 грн), темп росту складає 109,4% (лист МФУ та проект постанови КМУ в частині збільшення тарифних коефіцієнтів для 6-19 тарифних розрядів).
- **на медикаменти та продукти харчування враховано індекс споживчих цін 106,4%;**
- для розрахунку потреби в коштах на **оплату комунальних послуг та енергоносіїв** враховано індекс цін виробників промислової продукції **108,2%;**
- **інші видатки пропонуються на рівні 2019 року.**

Змінено підходи до розрахунку медичної субвенції. Медична субвенція з державного бюджету (**вторинна, третинна та екстрена медична допомога** населенню) передбачена на I квартал 2020 року.

У загальному обсязі враховано цільові видатки на I квартал 2020 року на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу.

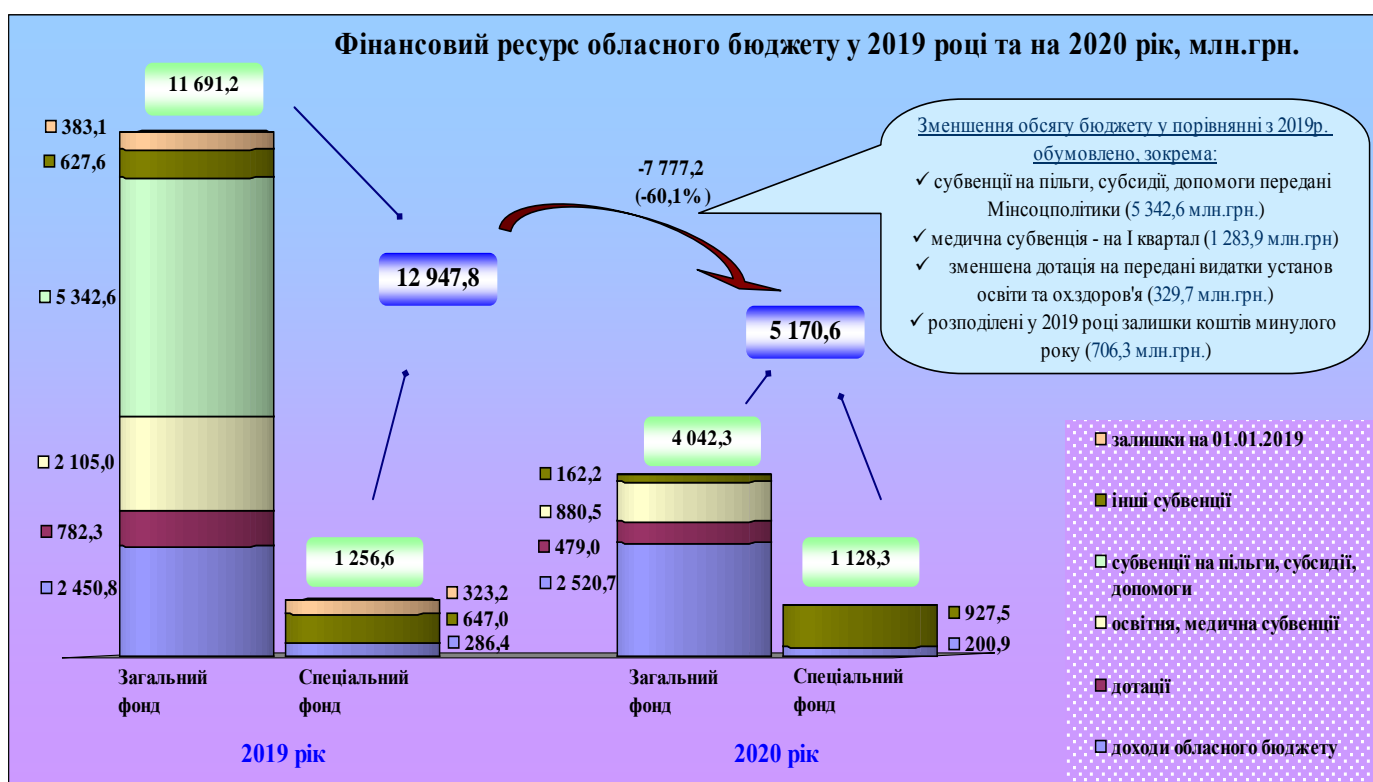
З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету **видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я** за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

З метою підтримки комунальних закладів у системі охорони здоров'я, які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій, передбачено надання з 1 квітня 2020 року **нової субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я.**

Також у Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» **видатки, які на сьогодні здійснюються за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету** місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, які включено до складу програми на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, та на видатки державних соціальних допомог, **передані Міністерству соціальної політики України.**

Загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2020 рік у проекті рішення становить **5 169,6 млн.грн.** (Додаток 3 до проекту рішення), у тому числі:

- по загальному фонду – **3 286,4 млн.грн.;**
 - по спеціальному – **1 883,2 млн.грн.**
- Оборотний касовий залишок бюджетних коштів – 1,0 млн.грн

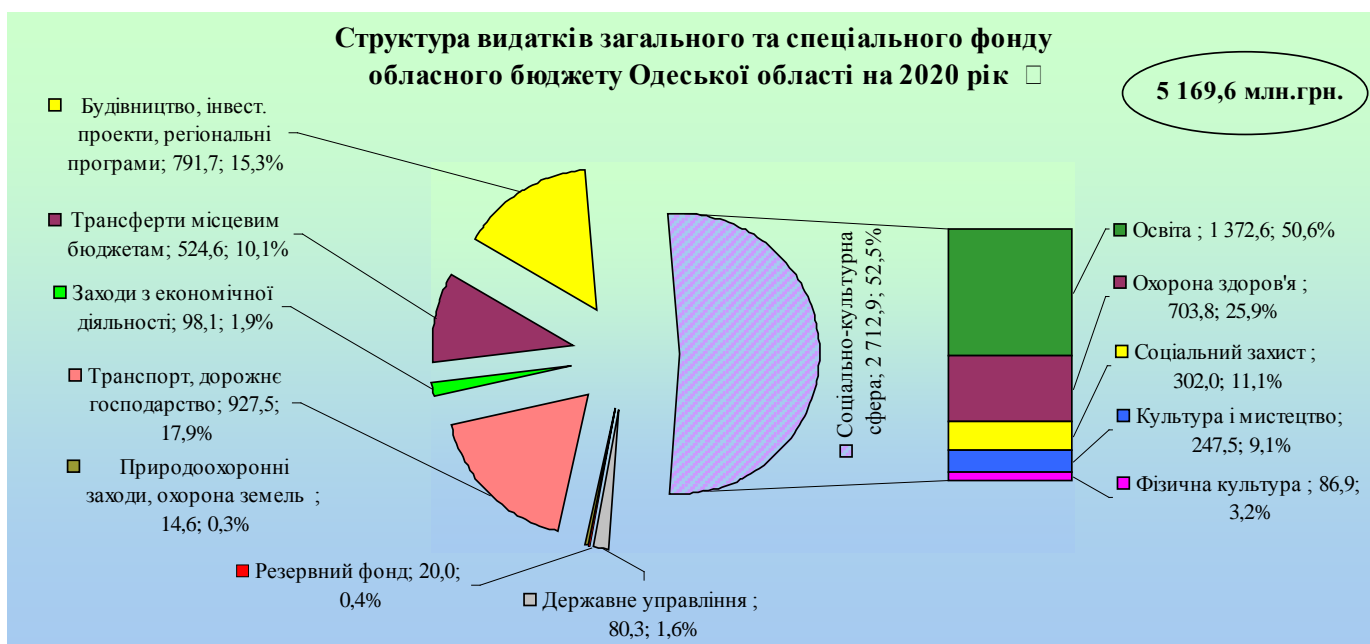


Фінансовий ресурс обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету (**5 169,6 млн.грн.**) розподілений наступним чином:

- **Обласна рада – 218,5 млн.грн.;**
- **Апарат обласної державної адміністрації – 2,0 млн.грн.;**
- **Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 1 171,5 млн.грн.;**
- **Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації – 807,6 млн.грн.;**
- **Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації – 284,1 млн.грн.;**
- **Служба у справах дітей облдержадміністрації – 10,1 млн.грн.;**
- **Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації – 355,1 млн.грн.;**

- **Управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації – 82,4 млн.грн;**
- **Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації – 17,6 млн.грн;**
- **Управління транспортно-комунаційної інфраструктури облдержадміністрації – 927,5 млн.грн;**
- **Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва облдержадміністрації – 1,4 млн.грн;**
- **Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації – 8,3 млн.грн;**
- **Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – 2,5 млн.грн;**
- **Департамент фінансів облдержадміністрації – 1 280,8 млн.грн.** (з урахуванням міжбюджетних трансфертів, резервного фонду, нерозподілених видатків).

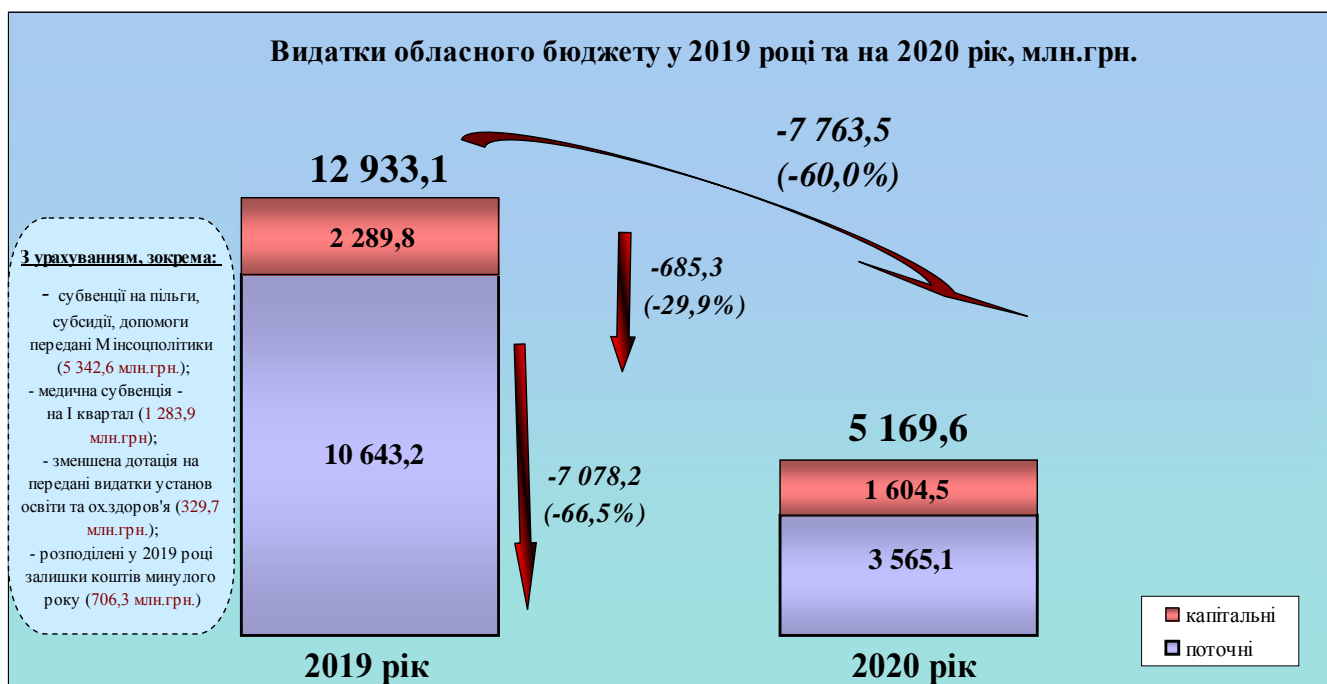
Розподіл видатків обласного бюджету на 2020 рік по галузям:



На реалізацію регіональних програм в проекті обласного бюджету на 2020 рік передбачається **98,1 млн.грн.** (обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, та діяльність яких спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (проект)).

Розподіл регіональних програм та кошти на погашення кредиторської заборгованості та фінансових зобов'язань, враховуючи обмежений фінансовий ресурс, будуть передбачені у проекті рішення при внесенні змін до обласного бюджету на 2020 рік на наступній сесії обласної ради.

При формуванні обласного бюджету у проекті рішення обласної ради про обласний бюджет на 2020 рік із **загального обсягу видатків** обласного бюджету у сумі **5 169,6 млн.грн.** **поточні видатки** становлять **3 565,1 млн.грн.**, **капітальні** – **1 604,5 млн.грн.** Структура видатків обласного бюджету буде змінюватися разом із подальшим розподілом коштів обласного бюджету.



Органи місцевого самоврядування

На утримання органів місцевого самоврядування (Одеська облрада та управління з майнових відносин) з обласного бюджету **на 2020 рік передбачено 80,3 млн.грн.** (з урахуванням капітальних видатків та власних надходжень бюджетних установ), що більше плану 2019 року **на 18,3 млн.грн. або на 29,5%.**

На заробітну плату з нарахуваннями передбачено – **61,2 млн.грн.**, що більше плану 2019 **на 11,6 млн.грн. або на 23,3%.**

На комунальні послуги та енергоносії передбачено – **900,0 тис.грн.**, що більше плану 2019 **на 129,1 тис.грн. або на 16,7%.**

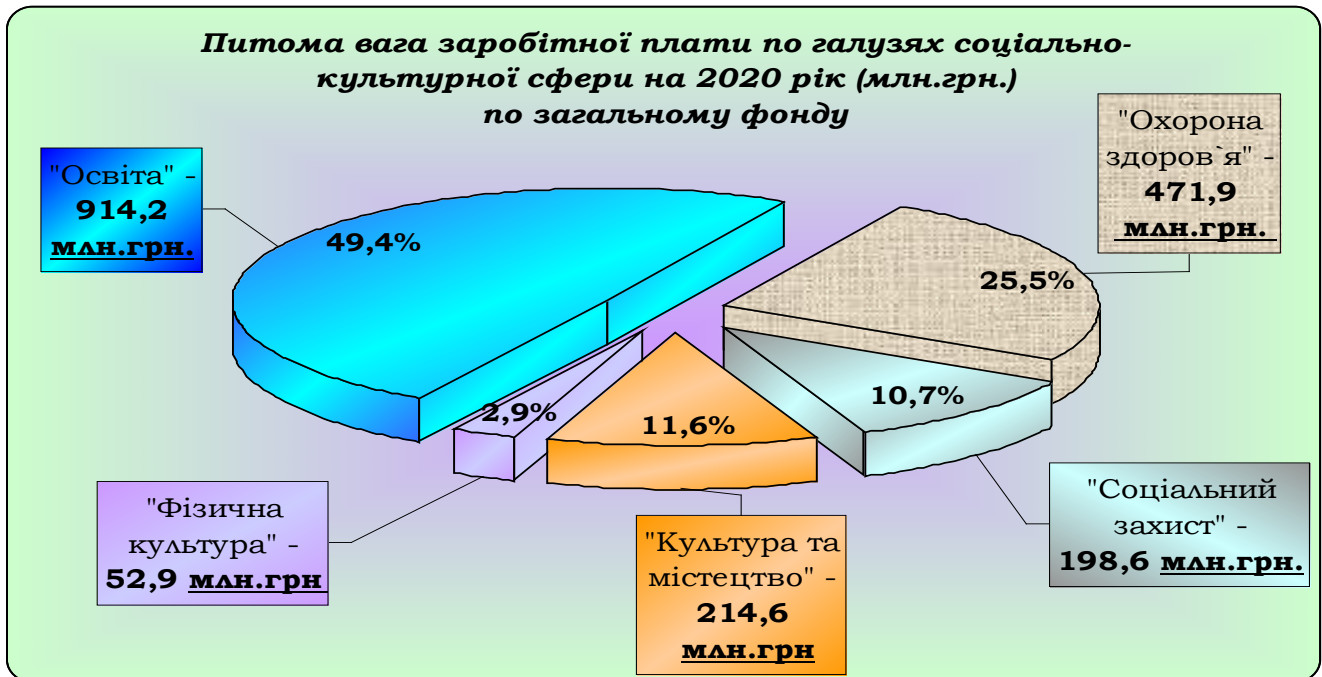
До загального обсягу інших поточних та капітальних видатків (18 197,6 тис.грн.) на утримання органів місцевого самоврядування, **включені видатки** у сумі **3 025,5 тис.грн.**, з них:

- **на оформлення правостановляючої документації** (на організацію та проведення робіт з відчуження майна комунальної власності територіальних громад, укладання відповідних договорів щодо відчуження майна; з прийому-передачі майна в спільну власність територіальних громад від інших осіб; по замовленню технічних паспортів, свідоцтв на право власності на об'єкти нерухомого майна) – **270,0 тис.грн.;**

- проведення щорічного **обласного конкурсу** сільських та селищних рад з **розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій** – **2 755,5 тис.грн.**

Соціальна сфера

На видатки соціальної сфери планується **2 711,9 млн.грн.** (з власними надходженнями бюджетних установ).



Видатки на оплату праці бюджетної сфери визначені виходячи з:

- **мінімальної заробітної** плати в розмірі **4 723 грн.** на місяць;
- значення **посадового окладу працівника** I тарифного розряду ЄТС у розмірі не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року **з 1 січня 2020 року – 2 102,0 гривень та з урахуванням проекту постанови КМУ в частині збільшення тарифних коефіцієнтів для 6-19 тарифних розрядів.**

❖ Освіта

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Кількість бюджетних установ – 71, з них <ul style="list-style-type: none"> - загальноосвітніх шкіл –інтернатів – 27; - ПТУ - 22; - загальноосвітні заклади - 2; - позашкільні заклади освіти - 1; - вищі заклади освіти I-II рівнів акрид. – 16; - інші заклади освіти - 3. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Кількість фактично зайнятих посад 8 270,15 од. <ul style="list-style-type: none"> - загальноосвітніх шкіл – інтернатів – 2 863,79 од; - ПТУ – 2156,99 од.; - загально освітні заклади – 205,97 од.; - позашкільні заклади освіти – 144,5 од; - вищі заклади освіти I-II рівнів акрид. – 2 673,9 од; -інші заклади освіти – 225,0 од.
<p>Кількість вихованців в інтернатних закладах - 3 026 Кількість учнів в загальноосвітніх закладах - 1151 Кількість студентів в ПТУ – 7 913 Кількість студентів в вищі закладах освіти I-II рівнів акредитації - 5 261 (отримують освіту за рахунок бюджетних коштів); Кількість вихованців в позашкільних навчальних закладах – 1 881 Середні витрати на 1 дитину на рік в загальноосвітніх школах-інтернатах – 132 111,9 грн; Середні витрати харчування на 1 дитину в день в загальноосвітніх школах-інтернатах – 62,7 грн; Середні витрати медикаментів на 1 хворого (підопічного) в загальноосвітніх школах-інтернатах в рік – 241,9 грн; Середня заробітна плата по закладам освіти – 7 550,9 грн., що більше на 934,6 грн. ніж передбачено в 2019р.</p>	

Видатки на утримання установ освіти обласного підпорядкування, на 2020 рік пропонуються в сумі **1 371,7 млн.грн.** (з власними надходженнями бюджетних установ).



- на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачені в сумі **914,2 млн. грн.** (що більше на 74,5 млн. грн. ніж передбачено на 2019 рік);
- на медикаменти видатки заплановані у сумі **0,9 млн.грн.,**
- на харчування **87,1 млн. грн.** (що більше на 5,7 млн.грн. ніж передбачено на 2019 рік);
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки заплановані у сумі **87,8 млн.грн.** (що більше на 6,0 млн. грн. ніж передбачено на 2019 рік);
- інші поточні видатки заплановано в сумі **159,5 млн. грн.** (в т. ч. утримання вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації у сумі **95,6 млн. грн.)**

З державного бюджету передбачено на 2020 рік:

• **освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 406,5 млн.грн.** Субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників – 300,1 млн.грн. у таких типах навчальних закладів: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів; шкільні відділення навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"; спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати); вечірні (змінні) школи; загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сімей патронатних вихователів); спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри; професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині

забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти – 49,9 млн.грн, видатків на здобуття повної загальної середньої освіти студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності – 56,5 млн.грн.

• за рахунок додаткової дотації – 166,5 млн.грн утримання загальноосвітніх навчальних закладів (заробітну плату обслуговуючого персоналу та оплати енергоносіїв)

По галузі «Освіта» на 2020 р. заплановано **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 у сумі – **2 157,1 тис.грн.** Розмір виплат розраховано із загальної кількості дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (учнів та студентів) – осіб та трьох соціальних стипендій (вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації – 182 осіб, розмір однієї стипендії – 2 360,0 грн. професійно-технічні навчальні заклади – 246 осіб, розмір однієї стипендії – 1 180,0 грн.);

○ **одноразової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів** дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу **5 194,7 тис.грн.** Розмір виплати розраховано із кількості осіб дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (учнів та студентів) – 304 особи та шести прожиткових мінімумів (прожитковий мінімум для працездатної особи з 1 липня – 2 197,0 грн.);

○ **збільшення норми утримання учнів професійно – технічних навчальних закладів** та студентів вищих навчальних закладів з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених піклування у сумі – **1 762,8 тис.грн.** Видатки на щорічну матеріальну допомогу та придбання предметів гардеробу, білизни розраховано відповідно до Указу Президента від 11.07.05р. №1086 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» та Наказу Міносвіти і науки від 17.11.2003р. №763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»;

○ **одноразової допомоги в розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб** випускникам педагогічних спеціальностей у сумі – **1 681,6 тис.грн.,**

випускникам медичних спеціальностей – **1 313,7 тис.грн.** При розрахунку враховано прожитковий мінімум для працездатної особи з 1 січня – 2 102,0 грн.

○ **видатки для придбання** студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що навчалися на повному державному утриманні, **при їх працевлаштуванні одягу, взуття, м'якого інвентарю і обладнання** на суму, **не менш як 40 неоподатковуваних доходів громадян – 135,34 тис.грн.**

○ **видатки для придбання одягу, взуття, м'якого інвентарю і обладнання** студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

підклубання, що перебувають під опікою, при їх працевлаштуванні на суму, **не менш як 16 неоподатковуваних доходів громадян –9,59 тис.грн.**

За рахунок власних надходжень заплановано 124,9 млн.грн. у тому числі видатки розвитку – **7,2 млн.грн.**, а саме :

- **заклади професійно – технічної освіти – 3,34 млн.грн.** (придбання комп'ютерної техніки, меблів у гуртожиток, газових котлів та придбання віконних блоків з металопластику)
- **навчальні заклади культури (училища) – 0,25 млн.грн.** (придбання комп'ютерного обладнання, меблі, світлотехнічне обладнання, швейне обладнання)
- **навчальні заклади охорони здоров'я (училища) – 1,7 млн.грн.** (придбання тренажерів та манекенів, муляжів, обладнання комп'ютерних класів, проведення ремонту навчальних корпусів)
- **загальноосвітні школи - інтернати заклади та інші заклади освіти - 0,2 млн.грн.** (придбання комп'ютерного обладнання, модернізація техніки, вікна, інвентар для трактору ДК-75)
- **вищі навчальні заклади освіти I-II рівнів акредитації (училища та коледжи) - 1,7 млн.грн.** (придбання комп'ютерної техніки, підручників, ремонт туалету, реконструкція їдальні, обладнання кінотеатру, закупка техніки та меблів)

❖ Охорона здоров'я

<p>❖ Кількість бюджетних установ – 32, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> – Лікарні широкого профілю та спеціалізовані - 16; – Дитячий санаторій « Мала долина» - 1; – Будинки дитини - 2; – Станції переливання крові - 1; – Центр екстреної медичної допомоги з 9 відокремленими підрозділами - 1; – Диспансери та стаматполіклініка - 5; – інші заклади - 6 (МСЕК, Будинок здоров'я, Патологоанатомічне бюро, обласна судмедекспертиза, обласний інформаційний центр, база спецмедпостачання) <p>З 01.04.2019 року з обласного бюджету планується фінансування 9 закладів:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Будинки дитини - 2; – Станції переливання крові - 1; – інші заклади - 6 (МСЕК, Будинок здоров'я, Патологоанатомічне бюро, обласна судмедекспертиза, обласний інформаційний центр, база спецмедпостачання) 	<p>❖ Кількість фактично зайнятих посад – 14 388,5 з них</p> <ul style="list-style-type: none"> – Лікарні широкого профілю та спеціалізовані лікарні – 9 911,0 од.; – Санаторій – 107,0 од.; – Будинки дитини – 332,25 од.; – Станції переливання крові – 171,0 од.; – Центр екстреної медичної допомоги з 9 відокремленими підрозділами – 2 096,25 од.; – Диспансери та стаматполіклініка – 466,25 од.; ❖ інші заклади – 1 304,75 од.;
<p>Кількість ліжок в звичайних стаціонарах по лікарням широкого профілю та спеціалізованим лікарням - 5 855 ліжок, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лікарні широкого профілю - 2095 ліжок; - Спеціалізовані лікарні – 3 760 ліжок; <p>Кількість ліжок денного перебування по спеціалізованих лікарнях - 170 ліжок, лікарням широкого профілю – 30 ліжок</p>	<p>Кількість ліжок санаторію «Мала Долина» - 200 ліжок;</p> <p>Кількість ліжок в будинках дитини - 150 ліжок;</p>

Загальний обсяг видатків пропонується у сумі – 703,8 млн. грн., (з власними надходженнями бюджетних установ).

У 2020 році з державного бюджету передбачена медична субвенція з державного бюджету обласному бюджету на I квартал в зв'язку з перенесення термінів долучення комунальних закладів охорони здоров'я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження надання медичної субвенції – 471,1 млн.грн. (Субвенція спрямовується на: утримання лікарень обласного значення, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, спеціалізованих лікарень, поліклінік, включаючи стоматологічні, диспансерів, госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни, будинків дитини, станцій переливання крові, санаторіїв для дітей та підлітків, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я.)

З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

З метою підтримки комунальних закладів у системі охорони здоров'я, які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій, передбачено надання з 1 квітня 2020 року нової субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я, яка на даний час не розподілена по областях України (в обсязі 1 450,6 млн гривень);

Із загального обсягу видатків охорони здоров'я, видатки на утримання установ охорони здоров'я складають:



– на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачені в сумі **471,9 млн. грн.**;

– на медикаменти заплановано **33,3 млн.грн.**;

– на енергоносії передбачено **113,4 млн. грн.**, з них за рахунок коштів додаткової дотації – **14,5 млн.грн.**

– на харчування передбачено **12,8 млн.грн.**;

– на пільгові пенсії на 2020 р. передбачаються в сумі **3,9 млн. грн.**;

- на зубопротезування передбачено **0,3 млн. грн.**;

- **цільові видатки, у т.ч. :**

1) лікування хворих на **хронічну ниркову недостатність** методом гемодіалізу **17,1 млн. грн.**;

2) виплати **щомісячної** державної допомоги **ВІА-інфікованим дітям і дітям**, які страждають на хворобу, зумовлену ВІІ, та здійснення банківських послуг, пов'язаних з виплатою цієї допомоги **0,3 млн. грн.**;

- **інші поточні видатки** заплановано в сумі **64,7 млн. грн.** (в тому числі на паливно-мастильні матеріали для швидкої медичної допомоги та оплати праці водіям машин швидкої медичної допомоги КП «Автобаза сантранспорту» на I квартал в сумі 56,2 млн. грн.)

За рахунок власних коштів установ охорони здоров'я заплановано 3,1 млн.грн, у тому числі бюджет розвитку 0,3 млн.грн., а саме:

- КУ "Одеське обласне патологоанатомічне бюро" – 250,0 тис.грн (мікроскопи-2шт., мікротом роторний, каталки для перевезення трупів – 2 шт.);
- КУ "Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи" – 4,0 тис.грн (принтер);

❖ Соціальний захист та соціальне забезпечення

<p>❖ Кількість бюджетних установ – 16, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Будинки інтернати - 10; - Центр професійної реабілітації інвалідів 1; - Обласний центр обліку бездомних громадян -1; - Комунальна установа «Одеський обласний центр професійної реабілітації інвалідів «Стратегія життя» - 1; - Контактний центр -1. <p>На 2020 рік планується збільшити кількість установ на 2 установи, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одеський обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю в м. Болград; - Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни 	<p>❖ Кількість фактично зайнятих посад - 1515,5 од. з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Будинки інтернати- 1 443,0 од.; - Центр професійної реабілітації інвалідів -18,0 од.; - Обласний центр обліку бездомних громадян -11,0 од.; - Комунальна установа «Одеський обласний центр професійної реабілітації інвалідів «Стратегія життя» - 33,5 од.; - Контактний центр - 10,0 од.
<p>Кількість ліжок в будинках інтернатах 2 143 Кількість підопічних - 1792 чол.</p>	
<p><u>Середні витрати харчування на 1 дитину в день</u> в будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів – 77,5 грн.;</p> <p><u>Середні витрати харчування на 1 підопічного в будинках-інтернати для літніх людей – 53,3 грн.;</u></p>	
<p><u>Середня заробітна плата по закладам соціального захисту – 8 137,9 грн., що більше на 1 124,2 грн. ніж передбачено в 2019р</u></p>	

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення обраховані згідно з діючим законодавством, нормативними актами міністерств та відомств пропонуються в проекті рішення на 2020 рік **286,2 млн.грн.**, у тому числі видатки на утримання установ:



На **продукти харчування в будинках-інтернатах** на 2020 рік заплановано **21,9 млн.грн.** Розрахунки виконано з урахуванням натуральних добових норм харчування згідно ПКМУ від 13.03.02р. №324 „Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики”.

По галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” на 2020 рік **заплановано цільові кошти, а саме:**

– **витрати на обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 1,4 млн.грн.**

За рахунок власних надходжень заплановано 37,3 млн.грн, в тому числі видатки розвитку 2,3 млн.грн., а саме :

- **дитячі будинки інтернати – 0,6 млн.грн** (придбання пральної машини МСТ 25е)

- **будинки – інтернати для літніх людей – 1,7 млн.грн** (придбання 4-х холодильних камер на суму 180,0 тис. грн. для Балтських та Великорибальських психоневрологічних інтернатів і Одеського геріатричного інтернату, 3-х пральних машин на суму 379,0 тис. грн. для Великорибальських і Барабойських психоневрологічних та Мирнопільських геріатричних будинків-інтернатів, 2-х гладильних пресів на суму 60,0 тис. грн. для Балтських і Великорибальських психоневрологічних будинків-інтернатів, 2-х варочних котлів на суму 120,0 тис. грн. для Новосавицьких і Мирнопільських будинків-інтернатів, 2-х центрифуг на суму 146,0 тис. грн. для Балтських і Мирнопільських будинків-інтернатів, 3-х медичних автоклав на суму 45,0 тис. грн. для Одеського геріатричного та Балтських і Великорибальських психоневрологічних будинків-інтернатів, 3-х картопличисток на суму 225,0 тис. грн. для Одеського геріатричного, Великорибальських, Барабойських психоневрологічних будинків-інтернатів, 3-х центрифуг на суму 240,0 тис. грн. для Одеського геріатричного, Балтських і Мирнопільських будинків інтернатів, 5-х функціональних ліжок на суму 223,5 тис. грн. для Одеського геріатричного будинку-інтернату та парову дезкамеру ДСМ-2 на суму 91,5 тис. грн. для Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату).

❖ Програми в галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей

<p>❖ Кількість бюджетних установ – 6, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обласний центр соціальних служб молоді - 1; - Обласний центр соціально-психологічної допомоги - 1; - Центр ВІЛ – інфікованих – 1; - Комунальний позашкільний навчальний заклад «Чорноморська флотилія юних моряків» - 1; - Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді - 1; - Центр соціально-психологічної реабілітації дітей - 1. 	<p>❖ Кількість фактично зайнятих посад – 134,0 од., з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обласний центр соціальних служб для молоді – 12,0 од.; - Обласний центр соціально-психологічної допомоги – 13,0 од.; - Центр ВІЛ – інфікованих – 9,0 од.; - Комунальний позашкільний навчальний заклад «Чорноморська флотилія юних моряків» - 29,0 од.; - Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді - 16,0 од.; - Центр соціально-психологічної реабілітації дітей - 55,0 од.
<p>Кількість місць в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей – 70</p>	
<p><u>Середня заробітна плата – 7 877,2 грн., що більше на 976,3 грн. ніж передбачено в 2019 р.</u></p>	

Видатки на **утримання установ молоді обласного підпорядкування** розраховані згідно діючого законодавства, нормативними актами міністерств та відомств та складають на 2020 рік **22,1 млн.грн.**, у т. ч.:

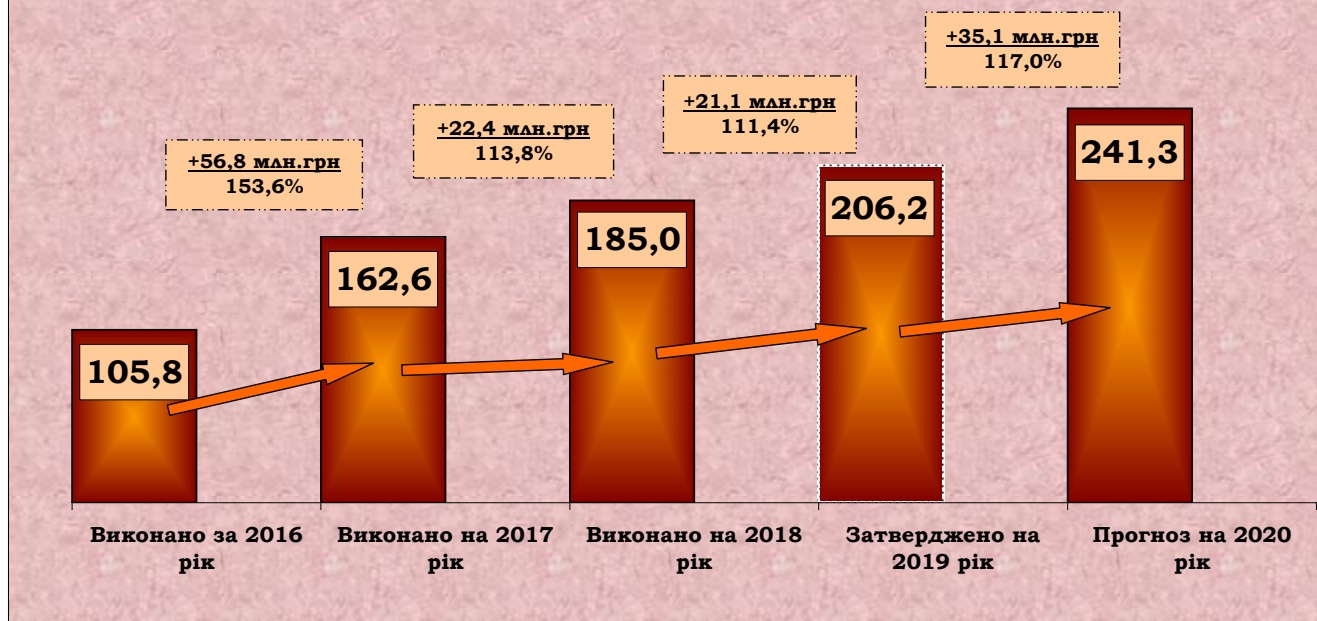
- обласний центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді – **2,1 млн. грн.;**
- Інші заклади молодіжної політики (“Обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді ” та “Обласний центр соціально-психологічної допомоги”) – **4,1 млн. грн.;**
- Інші заклади молодіжної політики (позашкільний навчальний заклад „Чорноморська флотилія юних моряків”, позашкільний навчальний заклад „Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді ”) – **5,8 млн.грн.;**
- **Центр соціально-психологічної реабілітації дітей –10,1 млн.грн.**

❖ Культура і мистецтво

<p>❖ Кількість бюджетних установ – 24, з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Театри - 5; - Філармонія - 1; - Бібліотеки – 3; - Музеї та виставки - 7; - Палаці та будинки культури – 6; - Інші заклади - 2 (КУ «Обласний навчально-методичний центр закладів культури і мистецтва», КУ «Гуртожиток творчих працівників»). 	<p>❖ Кількість фактично зайнятих посад – 1937,75 од., з них</p> <ul style="list-style-type: none"> - Театри – 962,5 од.; - Філармонія – 250,5 од.; - Бібліотеки – 153,5 од.; - Музеї та виставки – 434,75 од.; - Палаці та будинки культури – 108,0 од.; - Інші заклади – 28,5 од.;
<p><u>Середня заробітна плата по культурі – 7 563,0 грн., що більше на 1 065,0 грн. ніж передбачено в 2019 р.</u></p>	

Видатки на культуру та мистецтво визначені згідно з законодавством, діючими нормативними актами і пропонуються до затвердження в обсязі **241,3 млн.грн.** (з власними надходженнями бюджетних установ):

Видатки на утримання установ культури по загальному фонду за 2016-2020 роки (млн.грн.)



- виплата зарплати з нарахуваннями передбачені в сумі **69,3 млн. грн.**;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - **4,0 млн.грн**;
- поточні трансферти для обласних театральних-видовищних закладів складають **157,3 млн.грн.**
- охорона музеїв на 2020р. передбачені відповідно до потреби у сумі **9,0 млн.грн.** (передбачена охорона 6 закладів культури: 5 музеїв, 1 центр естетичного виховання).

За рахунок власних надходжень заплановано **6,2 млн.грн.** в тому числі видатки розвитку **0,1 млн.грн.**, а саме:

- музейні заклади – **127,0 тис.грн** (придбання комп’ютерного обладнання для КУ «Одеській Літературний музей», КУ «Одеський художній музей», КУ Одеський історико-краєзнавчий музей»).

❖ Фізична культура та спорт

Кількість бюджетних установ – 21, з них:

- Центр інвалідного спорту і реабілітаційні школи **1**;
- Дитячо- юнацькі спортивні школи – **11**;
- Школа вищої спортивної майстерності – **1**;
- Центр « Спорт для всіх» - **1**;
- Центр олімпійської підготовки зі стендової стрільби» -**1**;
- ПЗД КДЮСШ «Колос», ООО ВФСТ «Колос» АПК України, Одеські обласні організації ФСТ «Динамо» Україна, «Спартак» та «Україна» -**5**;

❖ Кількість фактично зайнятих посад – 438,5

- од,** (фактична чисельність – **91,5 од.** - фінансова підтримка спортивним громадським організаціям).
- Центр інвалідного спорту і реабілітаційні школи **39,0 од**;
- Дитячо- юнацькі спортивні школи – **316,5 од**;
- Школа вищої спортивної майстерності – **54,0 од**;
- Центр « Спорт для всіх» - **6,0 од.**;
- Центр олімпійської підготовки зі стендової стрільби» - **9,0 од.**;
- КДЮСШ «Колос» -**14 од.**;

Середня заробітна плата по закладам фізичної культури та спорту – 8 237,1 грн., що більше на 1 204,1 грн. ніж передбачено в 2019 р.

На утримання закладів та заходів фізичної культури та спорту установ обласного підпорядкування на 2020р. пропонується передбачити **86,9 млн. грн.** (з власними надходженнями бюджетних установ), у тому числі на :

- виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачені в сумі **52,9 млн. грн.;**
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **7,7 млн.грн.;**

В загальному обсязі враховані асигнування на навчально-тренувальні збори і змагання, програми інвалідного спорту, утримання центрів „Інваспорт”, утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, яким згідно з діючим законодавством передбачено виділення коштів на цю мету.

За рахунок власних надходжень заплановано видатки у сумі **1,2 млн.грн.**

❖ Інші програми та заходи

Передбачені видатки для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам:

- фінансова підтримка адмінбудинків обласної ради, у тому числі поповнення оборотних засобів – **26,1 млн.грн.;**
- фінансова підтримка автопідприємства по обслуговуванню облради та облдержадміністрації – **26,5 млн.грн.;**
- фінансова підтримка КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр» - **8,3 млн.грн.;**
- КП "Регіональна служба охорони" Одеської обласної ради" – **4,2 млн.грн.;**
- Агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон "Нижній Дунай" – **0,56 млн.грн.;**
- КП "Облінвест-ресурс" – **0,1 млн.грн.;**
- СК "Одеський Палац спорту" – **2,96 млн.грн.;**
- КП "Облтрансбуд" – **7,7 млн.грн.;**
- парк "Тилігульський" – **1,7 млн.грн.;**
- КП "Облспецземсервіс" – **0,1 млн.грн.;**
- КУ "Одеська обласна виставка" – **0,24 млн.грн.;**
- КП "Бюро регіонального розвитку" – **1,2 млн.грн.;**
- КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія» - **4,0 млн.грн.;**
- КП «Острівне» - **5,9 млн.грн.;**
- КП «Видавництво Чорномор`я» - **1,2 млн.грн.;**
- КП «Аеропорт Ізмаїл» – **4,2 млн.грн.;**
- КУ "Комбінат громадського харчування" – **0,6 млн.грн.;**
- КО "Центр сталого розвитку та екологічних досліджень Дунайського регіону" – **2,5 млн.грн.**

❖ Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету передбачено **резервний фонд** обласного бюджету у сумі **20 000,0 тис.грн.**

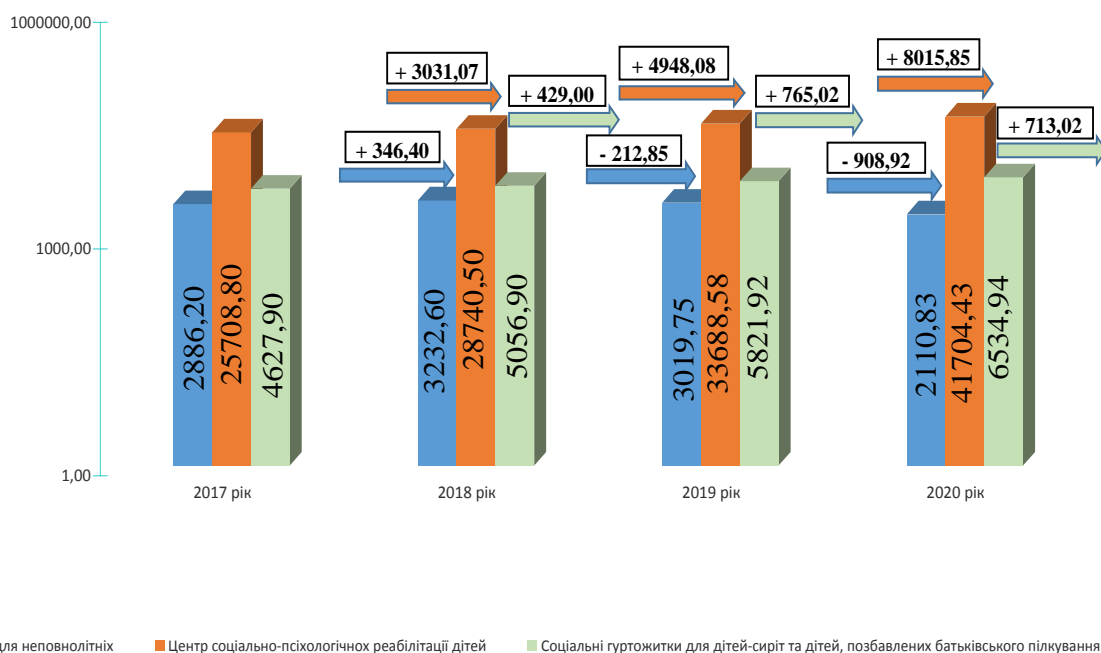
Екологічний фонд разом із **бюджетом розвитку** буде сформовано з урахуванням залишків, отриманих на кінець 2019 року, на наступній сесії облради.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам області на соціальний захист

- **на утримання притулків для неповнолітніх** в обсязі **2,1 млн.грн.** (субвенція розрахована виходячи з нормативу бюджетної забезпеченості дітей у притулках) - **105 541,6 грн. на 1 місце, по притулках налічується 20 місць**).
- **на утримання центра соціально-психологічної реабілітації дітей** планується в сумі **41,7 млн.грн.** (виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості) - **119 155,5 грн. на 1 місце, 350 місць**)
- **на утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт** та дітей позбавлених батьківського піклування планується в сумі **6,5 млн.грн.** (виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості) – **54 915,5 грн. на 1 місце, 119 місць**).
- **пільгове обслуговування чорнобильців – 4,2 млн.грн.**
- **поховання учасників бойових дій, інвалідів війни – 2,9 млн.грн.**
компенсаційні виплати інвалідам на транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам I і II груп – **1,1 млн.грн.**

Фінансова забезпеченість соціальних закладів
2017 - 2020 роки (тис. грн.)



Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі:

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет для забезпечення хворих **цукровим та нецукровим діабетом інсуліном та десмопресином на I квартал 2020 року**, складають **12,7 млн.грн.**

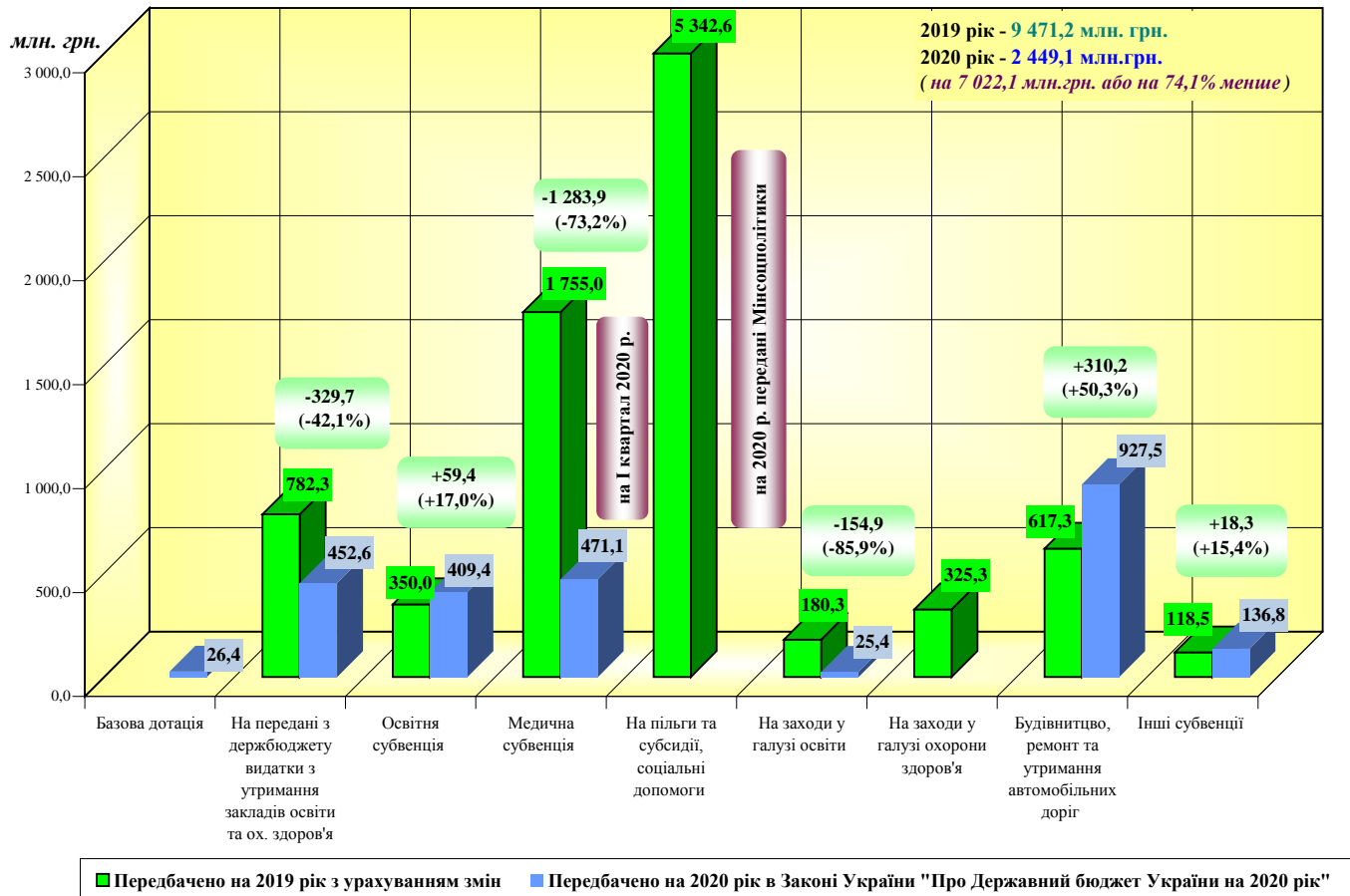
Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі:

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на приватні заклади складають **47,3 млн.грн.**;
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на інклюзивно ресурсні центри складають **47,0 млн.грн.**;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на складають **25,4 млн.грн.**

ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Міжбюджетні трансферти враховані у проекті обласного бюджету відповідно до визначених для обласного бюджету Одеської області Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік».

Трансферти з державного бюджету обласному бюджету Одеської області у 2019 році та на 2020 рік



Всього передбачено **трансфертів** – **2 449,1 млн.грн.**, що на 7 022,1 млн.грн. або на 74,1% менше у порівнянні із затвердженим на 2019 рік обсягом з урахуванням внесених протягом року змін.

У більшості зменшення *трансфертів пов'язано* із:

- передачею на 2020 рік **видатків, які на сьогодні здійснюються за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету** місцевим бюджетам, зокрема, на **надання пільг та субсидій населенню, державних соціальних допомог Міністерству соціальної політики України** – у 2019 році субвенція на пільги, субсидії, допомогу передбачена у сумі **5 342,6 млн.грн.**;

- передбаченням **медичної субвенції** на I квартал 2020 року (подальшим фінансуванням **видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я з державного бюджету**) – менше на **1 283,9 млн.грн.**;

- зменшенням **дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків** з утримання закладів освіти та охорони здоров'я (**329,7 млн.грн.**).

Із загального обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі **2 449,1 млн.грн.:**

- базова дотація – **26,4 млн.грн.;**
- освітня субвенція – **409,4 млн.грн.;**
- медична субвенція – **471,1 млн.грн.;**
- додаткова дотація на фінансування переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – **452,6 млн.грн.;**
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **25,4 млн.грн.;**
- субвенція 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 – **66,8 млн.грн.;**
- субвенція на фінансове забезпечення будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – **927,5 млн.грн.;**
- субвенція на проведення капітального ремонту Міжнародного аеропорту “Ізмаїл” – **70,0 млн.грн.**

5. Прогноз обласного бюджету на 2021 – 2022 роки

Прогноз обласного бюджету Одеської області на 2021 – 2022 рр. **розроблено** на основі діючих положень Бюджетного та Податкового кодексів України.

Прогноз **базується на положеннях і завданнях**, визначених Стратегією економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року, Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 та уточнених постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 №883, а також доведених Міністерством фінансів України прогнозних обсягах міжбюджетних трансфертів на 2021 рік та на 2022 рік.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є:

- **створення дієвого механізму управління бюджетним процесом;**
- **встановлення взаємозв'язку стратегічних цілей розвитку області та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі;**
- **прозорість, передбачуваність, послідовність** бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- ✓ **підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;**
- ✓ **посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;**
- ✓ **забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності.**

Індикативні прогнозні показники обласного бюджету на 2021 – 2022 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності.

Прогнозні показники обласного бюджету на 2021-2022 роки

Показники	Обсяг, млн. грн.	
	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Загальний обсяг доходів (без трансфертів), з них:	2 837,7	2 959,3
Разом загальний фонд	2 633,8	2 752,4
Разом спеціальний фонд	203,9	206,9
Додаткова дотація з держбюджету	240,9	32,3
Субвенції з держбюджету (освітня, медична)	462,1	492,9
Інші субвенції з держбюджету	1 099,9	1 130,6
Загальний обсяг видатків – всього, у т.ч.	4 639,5	4 614,1
Органи місцевого самоврядування	71,1	74,7
Освіта	1 452,4	1 544,3
Охорона здоров'я	338,4	359,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	438,3	460,9
Культура та мистецтво	275,9	290,1
Фізична культура та спорт	106,6	112,5
Будівництво	642,9	523,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	958,8	980,3
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	94,6	94,6
Видатки, не віднесені до основних груп	260,5	174,7

Завдання обласного бюджету на середньострокову перспективу:

- підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки;
- забезпечення економічного зростання регіонів області, зміцнення фінансово–економічної самостійності обласного та місцевих бюджетів;
- підвищення якості капітального бюджетування;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом комплексного використання програмно – цільового методу.

Програмно – цільовий метод бюджетування на довгостроковий період є запорукою зростання та розвитку бюджетних відносин на наступні роки.

Директор

 Марина ЗІНЧЕНКО