

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської обласної ради
від 22 вересня 2022 року № 323-13-VIII

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету
Київської області за 2021 рік

м. Київ
2022 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання обласного бюджету Київської області за 2021 рік

I. ДОХОДИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

З урахуванням внесених змін, обласний бюджет Київської області на 2021 рік (надалі – обласний бюджет), по доходах затверджений в обсязі 7 056 672 196,38 грн, у тому числі субвенції з державного бюджету в сумі 3 351 638 632,00 гривень.

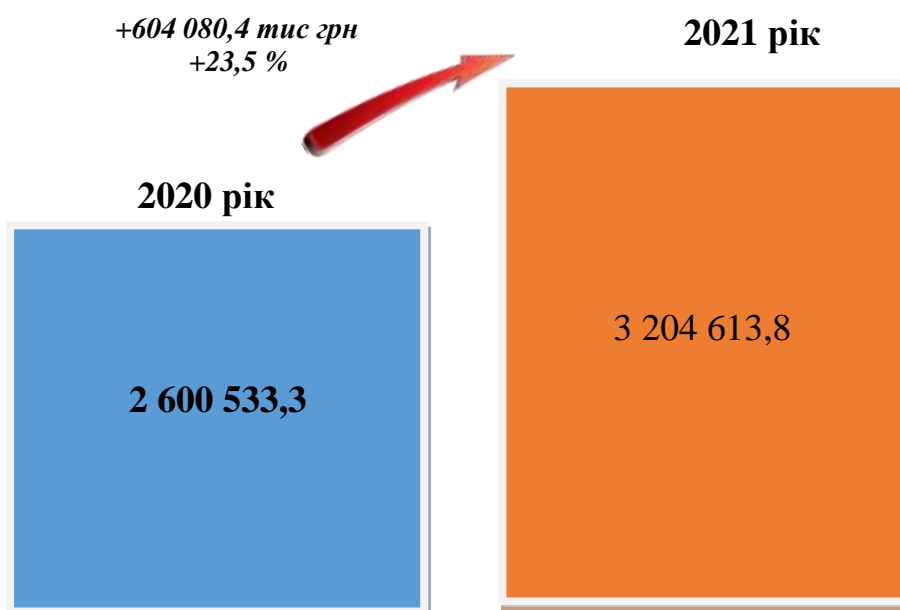
Із загального обсягу бюджету доходи загального фонду, з урахуванням внесених змін, затверджені в сумі 4 237 706 728,00 грн, спеціального фонду – 2 818 965 468,38 гривень.

За 2021 рік доходи обласного бюджету виконані в сумі 7 010 701 574,54 грн, що становить 99,3 відсотків до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, у тому числі доходи загального фонду виконані в сумі 4 382 766 950,62 грн, що становить 103,4 відсотків річних показників на рік з урахуванням змін, спеціального фонду – 2 627 934 623,92 грн або 93,2 відсотка до показників на рік з урахуванням змін.

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

За звітний період до загального фонду обласного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету) надійшло 3 204 613 752,93 грн, що становить 104,2 відсотка до плану на рік. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 604 080 404,99 грн або на 23,2 відсотка.

Податкові і неподаткові надходження до обласного бюджету Київської області за 2020-2021 роки (тис грн)



Основним дохідним джерелом, як і у минулих роках, є податок та збір на доходи фізичних осіб, відрахування якого становить 15,0 відсотків від сум сплачених на території області.

У загальному обсязі надходжень податок та збір на доходи фізичних осіб складає 79,6 відсотка. За звітний період до обласного бюджету надійшло 2 550 352 228,49 грн даного податку, що становить 105,7 відсотка до плану на рік. Проти відповідного періоду минулого року надходження зазначеного податку збільшились на 450 478 108,89 грн або на 21,5 відсотка.

В цілому надходження податку на прибуток підприємств склали 494 875 699,54 грн, що становить 98,4 відсотків до плану на рік. Проти відповідного періоду минулого року надходження цих платежів податку збільшились на 128 044 583,58 грн або на 34,9 відсотка.

Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали 67 510 818,27 грн, що становить 91,1 відсотка до плану на рік. Проти відповідного періоду минулого року надходження цих платежів податку збільшились на 10 562 146,84 грн або на 18,5 відсотка.

Плати за ліцензії та державну реєстрацію надійшло 68 758 274,73 грн, що становить 110,0 відсотків до плану на рік. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 4 929 924,46 грн або на 7,7 відсотка.

Орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 3 328 832,77 грн, що становить 53,0 відсотків до плану на рік. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 2 843 492,43 грн або 46,1 відсотків.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 349 540,67 грн, що становить 59,6 відсотка до плану на рік. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 123 468,55 грн або 26,1 відсотка.



СТРУКТУРА ПОДАТКОВИХ І НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
до загального фонду обласного бюджету Київської області за 2021 рік (тис.грн)



Надходження додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за звітний період склали 265 902 900,00 грн або 100,0 відсотків до затверджених показників на рік з урахуванням змін.

Надходження додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, склали 19 914 500,00 гривень. Планові показники на 2021 рік в обласному бюджеті не затверджені. Законом України від 02 грудня 2021 року № 1932-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо надання допомоги в рамках Програми «Підтримка» обласному бюджету передбачався обсяг даної дотації у сумі 19 914 500,00 грн, який підлягав розподілу між місцевими бюджетами обласними державними адміністраціями та затвердженню рішенням про обласний бюджет. Відповідно до цього Закону Київською обласною державною адміністрацією здійснено розподіл дотації та подано на розгляд обласній раді проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 № 050-01-VIII «Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік» (лист від 16 грудня 2021 року № 7335/01/37.04-2021). Однак, у грудні 2021 року засідання сесії Київської обласної ради не відбувалось.

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 885 345 697,69 грн або 99,5 відсотка до затверджених показників на рік з урахуванням змін.

Надходження міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів до загального фонду обласного бюджету за звітний період склали 6 990 100,00 грн або 100 відсотків до затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 6 590 100,00 грн та інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 400 000,00 гривень.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

До спеціального фонду обласного бюджету за 2021 рік надійшло 2 627 934 623,92 гривень.

Надходження у вигляді податків, зборів, платних послуг та цільових фондів склали 245 199 547,91 грн, у тому числі:

- податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 1 638,86 грн;
- екологічного податку – 42 418 414,63 грн;
- надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 5 957 932,47 грн;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1 358 823,07 грн;
- відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 11 582,08 грн;
- власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету – 192 297 500,42 грн;
- кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності, – 391 675,00 грн;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, - 2 761 981,38 гривень.

Надходження субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за звітний період склали 2 225 716 514,01 грн або 90,4 відсотків до затверджених показників на рік з урахуванням змін.

Надходження міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів до спеціального фонду обласного бюджету за звітний період склали 157 018 562,00 грн, або 78,2 відсотків до затверджених показників на рік з урахуванням змін, у тому числі: субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 31 459 818,00 грн, субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 49 387 329,00 грн, інші субвенції з місцевого бюджету – 76 171 415,00 гривень.

Виконання дохідної частини обласного бюджету за 2021 рік характеризується показниками, наведеними у Додатку 1 (загальний фонд) та Додатку 2 (спеціальний фонд).

II. ВИТРАТИ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

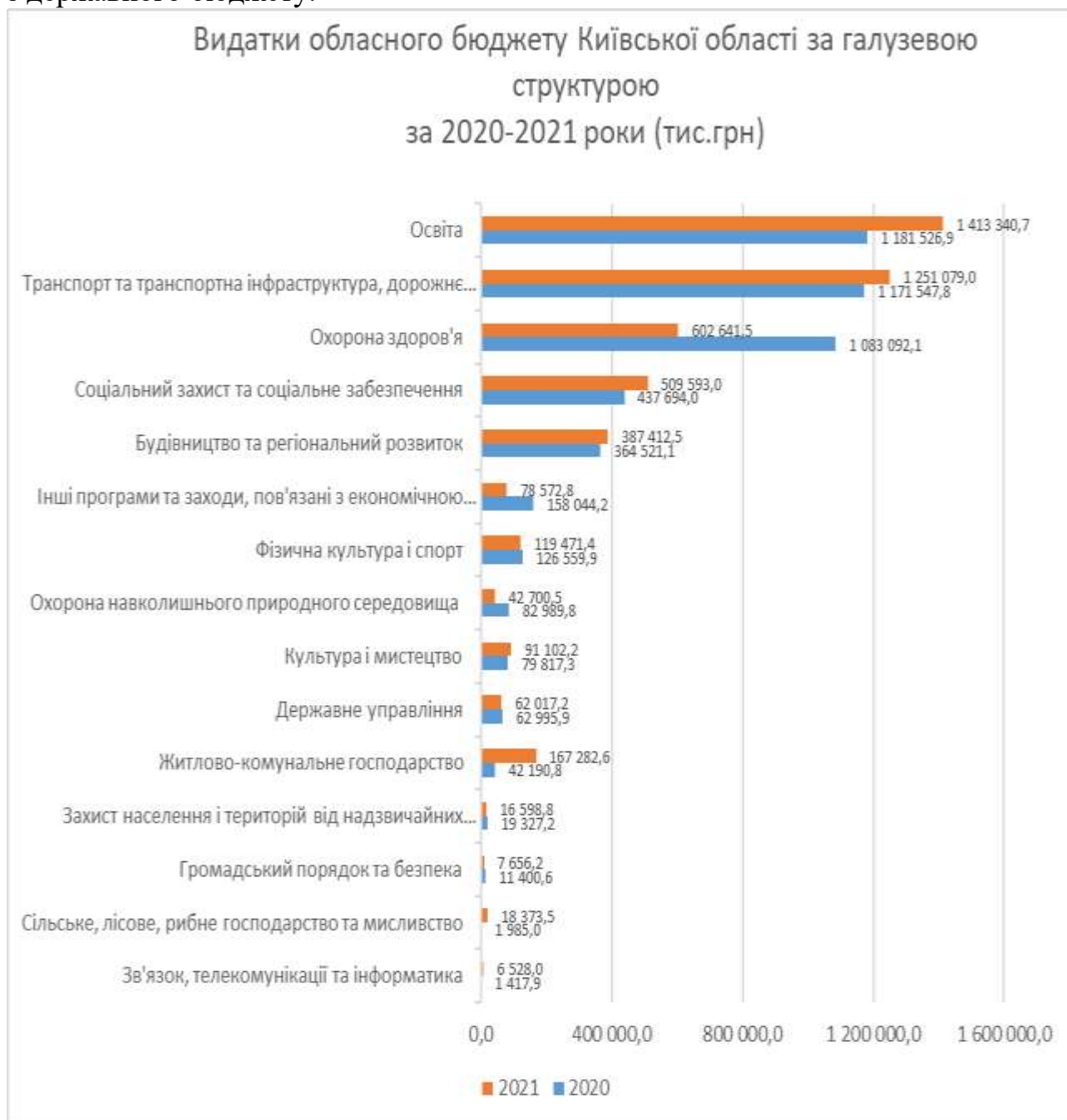
Видатки та кредитування обласного бюджету на 2021 рік з урахуванням внесених змін затверджені в сумі 7 729 784 622,37 грн, з них видатки затверджені в сумі 7 730 598 077,37 грн, кредитування – (-813 455,00) гривень.

Виконання обласного бюджету за видатками за звітний період становить 6 938 006 157,66 грн, у тому числі видатки загального фонду – 3 540 360 941,97 грн, що складає 95,9 відсотка до річних планових показників з урахуванням змін, спеціального – 3 397 645 215,69 грн або 117,5 відсотка до уточнених річних кошторисних призначень.

З урахуванням кредитування касові видатки обласного бюджету за звітний період становили 6 938 471 348,11 грн, у тому числі загального фонду 3 541 360 941,97 грн, спеціального – 3 397 110 406,14 гривень.

Обсяг видатків загального фонду бюджету обласного бюджету порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 2 615 479,80 грн або на 0,07 відсотків.

Видатки спеціального фонду бюджету збільшилися на 922 078 312,08 грн або на 37,2 відсотка у порівнянні з аналогічним показником попереднього року у зв'язку із збільшенням обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.



Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (державне управління, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному році сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету складала 40,3 відсотків та на -173 520 122,09 грн менше рівня попереднього року. Спостерігається значне зменшення обсягу видатків по галузі «Охорона здоров'я» у наслідок трансформації медичних закладів у некомерційні комунальні підприємства в рамках проведення медичної реформи на державному рівні.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

На фінансування установ соціально-культурної сфери та утримання апарату ради за звітний період із загального фонду обласного бюджету направлено 2 325 268 414,04 грн, що становить 65,7 відсотків із загального обсягу проведених видатків загального фонду обласного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету за 2021 рік. У тому числі на:

1. утримання апарату Київської обласної ради, Комунальної установи Київської обласної ради «Фонд комунального майна» та на реалізацію заходів Програми нагородження відзнаками Київської області на 2021 - 2025 роки, Програми розвитку інформаційного простору Київської області на 2021-2024 роки – 61 767 204,71 грн (2,7 %), з яких:

- заробітна плата з нарахуваннями – 53 883 712,02 грн (87,2 %);
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 564 634,73 грн (0,9 %);

2. утримання 58 установ освіти та проведення інших заходів по галузі «Освіта» – 1 177 435 056,38 грн (50,6 %), з яких:

- заробітна плата з нарахуваннями – 839 044 234,02 грн (71,3 %), у тому числі за скороченою економічною класифікацією – 203 511 100,00 грн;
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 86 509 605,26 грн (7,3 %), у тому числі за скороченою економічною класифікацією – 15 973 200,00 грн;

3. утримання, надання фінансової підтримки 24 установам охорони здоров'я та проведення інших заходів по галузі «Охорона здоров'я» – 434 848 503,86 грн (18,7 %), із яких за скороченою економічною класифікацією:

- заробітна плата з нарахуваннями – 228 529 500,00 грн (52,6%);
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 121 886 900,00 грн (28,0 %);

4. утримання 23 установ соціального захисту та соціального забезпечення по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 450 680 228,80 грн (19,4 %), з яких:

- заробітна плата з нарахуваннями – 224 061 617,13 грн (49,7 %);
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 32 470 929,75 грн (7,2%);

5. утримання 15 установ культури, надання фінансової підтримки КП КОР «Київський академічний обласний музико–драматичний театр ім. П.К. Саксаганського», КП КОР «Симфонічний оркестр «Академія» та проведення інших заходів по галузі «Культура і мистецтво» – 84 745 505,54 грн (3,6 %), з яких:

- заробітна плата з нарахуваннями – 75 659 322,38 грн (89,3 %), у тому числі за скороченою економічною класифікацією – 23 500 000,00 грн;
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 1 886 905,86 грн (2,2 %);

6. утримання 7 установ фізичної культури і спорту та надання фінансової підтримки Громадській спілці «Київська обласна асоціація футболу» – 115 791 914,75 грн (5,0 %), з яких:

- заробітна плата з нарахуваннями – 77 249 525,55 грн (66,7 %);
- оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 2 543 446,93 грн (2,2 %).

Крім того, з обласного бюджету здійснювались видатки за такими напрямками:

1. по галузі «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» - 2 947 000,00 грн на реалізацію заходів Комплексної програми розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2021-2023 роки «Дієвий аграрій - успішна громада»;

2. по галузі «Будівництво та регіональний розвиток» - 154 310,40 грн на виконання заходів Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2021 – 2023 роки;

3. по галузі «Зв'язок, телекомунікації та інформатика» - 5 408 028,00 грн на виконання заходів Обласної програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина»;

4. по галузі «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» - 18 103 148,18 грн, з них на виконання заходів:

- *Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Київській області на 2019-2021 роки – 617 800,00 грн;*

- *Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2021 роки – 250 000,00 грн;*

- *Програми розвитку туризму Київської області на 2021-2023 роки – 2 491 419,00 грн;*

- *Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2019-2021 роки – 4 403 989,20 грн;*

- *Київської обласної цільової програми підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області і запобігання їх банкрутству на 2020-2022 року – 10 339 939,98 грн;*

5. по галузі «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» – 14 355 561,58 грн, а саме:

- на виконання заходів Обласної цільової програми захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2021 роки – 2 531 408,93 грн;

- утримання Комунальної рятувально-водолазної служби «Київська обласна служба порятунку» - 11 824 152,65 грн, з яких:

- *заробітна плата з нарахуваннями – 11 222 500,00 грн (94,9 %);*

- *оплата комунальних послуг і енергоносіїв – 215 015,36 грн (1,8 %);*

- *інші видатки – 386 637,29 грн (3,3 %);*

6. по галузі «Громадський порядок та безпека» – 2 593 066,18 грн, у тому числі на виконання заходів:

- *Обласної цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській області на 2017-2020 роки «Безпечна Київщина» - 2 404 033,58 грн;*

- *Програми організації територіальної оборони у Київській області на 2021-2023 роки – 189 032,60 грн;*

7. по галузі «Охорона навколишнього природного середовища» - 3 160 500,00 грн на реалізацію заходів Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки.

Міжбюджетні трансферти до державного бюджету

З обласного бюджету до державного бюджету перерахована реверсна дотація в сумі 209 204 300,00 гривень.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів перерахована у сумі 28 111 177,70 грн, у тому числі на реалізацію заходів Програми забезпечення виконання Київською обласною державною адміністрацією повноважень, делегованих Київською обласною радою, на 2021-2022 роки – 16 600 000,00 грн та Обласної цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській області на 2017-2021 роки «Безпечна Київщина» - 11 511 177,70 гривень.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам

За рахунок дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я місцевим бюджетам області перераховано коштів у сумі 212 722 300,00 гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету за звітний період місцевими бюджетами області проведено видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, у сумі 46 067 695,38 гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету за звітний період місцевими бюджетами області проведено видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, проведено видатків у сумі 15 070 823,73 гривень.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, проведено видатків у сумі 3 580 615,71 гривень.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, проведено видатків на суму 20 933 311,72 гривень.

На здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції місцевими бюджетами області проведено видатків на суму 85 273 710,09 грн, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 311 112,00 грн, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 26 831 661,44 грн, за рахунок залишку таких коштів, що утворився на початок бюджетного періоду, - 11 393 847,60 грн, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 51 822 263,98 гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій місцевими бюджетами проведено видатків на суму 4 591 800,00 грн, на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 62 560 286,50 гривень.

Міжбюджетні трансферти за рахунок коштів обласного бюджету іншим місцевим бюджетам

За рахунок коштів обласного бюджету перераховано інші дотації місцевим бюджетам для фінансового забезпечення бюджетних установ соціально-культурної сфери у сумі 3 000 000,00 гривень.

За рахунок інших субвенцій місцевими бюджетами області проведено видатків (без врахування видатків з резервного фонду) на суму 380 796 007,74 грн, в тому числі видатки на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 66 019 336,77 грн, для здійснення заходів з капітального будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів на території Київської області – 305 274 660,97 грн, на реалізацію заходів Програми фінансової підтримки місцевих бюджетів Київської області з часткового відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню, встановлених уповноваженими органами на 2021 рік - 9 502 010,00 гривень.

Резервний фонд обласного бюджету

З резервного фонду обласного бюджету у 2021 році виділялись кошти у вигляді іншої субвенції у сумі 6 100 000,00 грн, у тому числі бюджетам:

- Іванківської селищної територіальної громади на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, зокрема для придбання житла мешканцям, які потребують відселення з аварійного житлового будинку по вул. Ватутіна, 37 в смт Іванків Вишгородського району Київської області, у сумі 5 100 000,00 грн (розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 09 серпня 2021 року № 492, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 22 грудня 2021 року № 824);

- Білогородської селищної територіальної громади на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації «Аварійно-відновлювальні роботи житлового будинку після пожежі, по вулиці Володимирська, 99 в селі Білогородка Бучанського району Київської області» у сумі 1 000 000,00 грн (розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 09 грудня 2021 року № 779).

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 3 (загальний фонд).

Видатки за економічною структурою

Виконання видатків загального фонду обласного бюджету за економічною структурою характеризується такими показниками:

- виплата заробітної плати працівникам та нарахування на неї – 1 054 109 811,10 грн;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 38 520 010,84 грн;
- продукти харчування – 76 808 204,17 грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 108 217 337,89 грн;
- оплату послуг (крім комунальних) – 56 754 256,64 грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 89 089 736,54 грн;
- видатки на відрядження – 381 184,24 грн;
- поточні трансферти – 957 227 720,78 грн, з них субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 263 446 088,39 грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 693 781 632,39 грн;
- соціальне забезпечення – 142 065 427,63 грн;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 542 114 760,36 грн;
- інші поточні видатки – 483 210,58 грн;
- капітальні видатки – 474 589 281,20 гривень.

У цілому виконання видаткової частини обласного бюджету за економічною структурою характеризується даними, наведеними в Додатку 4.

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Кошти спеціального фонду обласного бюджету спрямовані:

1. по галузі «Державне управління» на реалізацію заходів Програми розвитку інформаційного простору Київської області на 2021-2024 роки – 250 000,00 грн;

2. по галузі «Освіта» – 235 905 595,52 грн;

3. по галузі «Охорона здоров'я» – 167 793 011,25 грн;

4. по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 58 912 746,50 грн;

5. по галузі «Культура і мистецтво» – 6 356 685,58 грн;

6. по галузі «Фізична культура і спорт» - 3 679 490,56 грн;

7. по галузі «Житлово-комунальне господарство» – 167 282 626,44 грн, у тому числі на виконання заходів Програми «Питна вода Київщини на 2017-2021 роки» - 46 983 059,07 грн та на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 120 299 567,37 грн;

8. по галузі «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» – 15 426 500,00 грн на виконання заходів Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 2017-2021 роки;

9. по галузі «Будівництво та регіональний розвиток» – 387 258 225,06 грн, у тому числі на реалізацію заходів:

- Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2021-2023 роки – 331 369 887,65 грн, а саме:

- на будівництво житлово-комунального господарства - 17 099 464,75 грн;

- на будівництво освітніх установ та закладів 88 873 130,31 грн;

- на будівництво медичних установ та закладів – 51 697 838,28 грн;

- на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 23 178 831,55 грн;

- на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 64 923 297,76 грн;

- на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1 722 332,02 грн;

- на виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів – 34 481 806,86 грн;

- на виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету – 49 393 186,12 грн;

- на виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 29 984 522,00 грн;

- на виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету – 18 880 711,01 грн;

- Програми створення геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу Київської області 2017-2021 роки – 7 023 104,40 грн;

10. по галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» – 1 251 079 010,72 грн, у тому числі:

- на реалізацію заходів Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2021-2023 роки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету - – 233 977,23 грн;

- на реалізацію заходів Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки – 1 250 845 033,49 грн, у тому числі:

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету- 19 641 870,86 грн,

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету – 1 166 651 785,24 грн,

- на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів – 39 261 465,50 гривень.

- на здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві – 25 289 911,89 гривень.

11. по галузі «Зв'язок, телекомунікації та інформатика» на виконання заходів Обласної програми інформатизації Київської області на 2017-2021 роки «Електронна Київщина» - 1 119 982,00 грн;

12. по галузі «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на виконання заходів Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на період 2017-2021 роки – 60 469 697,71 грн;

13. по галузі «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» – 2 243 263,24 грн, а саме:

- на виконання заходів Обласної цільової програми захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2021 роки – 2 125 681,00 грн;

- на виконання заходів з організації рятування на водах – 117 582,24 грн (за рахунок власних надходжень бюджетних установ);

14. по галузі «Громадський порядок та безпека» – 5 063 097,20 грн, у тому числі:

- на виконання заходів Обласної цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності у Київській області на 2017-2021 роки «Безпечна Київщина» - 4 889 800,00 грн;

- на виконання заходів Програми організації територіальної оборони у Київській області на 2021-2023 роки – 173 297,20 грн;

15. по галузі «Охорона навколишнього природного середовища» - 39 540 044,29 грн, а саме на виконання заходів:

- Програми «Питна вода Київщини на 2017 – 2021 роки» – 18 894 277,66 грн;

- Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки – 13 084 842,37 грн;

- Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року – 7 560 924,26 гривень.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам направлено коштів на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення», у сумі 816 756 261,64 гривень.

Міжбюджетні трансферти за рахунок коштів обласного бюджету іншим місцевим бюджетам

За рахунок інших субвенцій місцевим бюджетам області направлено видатки на здійснення заходів з капітального будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів на території Київської області в сумі 178 508 977,98 гривень.

Виконання видаткової частини обласного бюджету характеризується даними, наведеними в Додатку 5 (спеціальний фонд).

КРЕДИТУВАННЯ

За звітний період по загальному фонду надано довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі у сумі 1 000 000,00 грн, що становить 100 відсотків до планових призначень на рік з урахуванням змін.

Повернення кредитів не здійснювалось при плані повернення (-3 014 455,00) гривень.

До спеціального фонду обласного бюджету повернуто кредитів у сумі (-2 735 809,55) грн при плані повернення (-1 000 000,00) гривень. Із спеціального фонду надано довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі у сумі 2 201 000,00 грн при плані 2 201 000,00 гривень.

Виконання обласного бюджету по наданих та повернутих до обласного бюджету кредитах характеризується даними, наведеними в Додатку 6.

Стан джерел фінансування видатків загального та спеціального фонду обласного бюджету наведений у Додатку 7.

Голова

Наталія ГУНЬКО