

Звіт про виконання обласного бюджету за 2019 рік

**Департамент фінансів
Львівської ОДА**

Фінансовий ресурс Львівщини за 2019 рік



Звітні показники обласного бюджету за 2019 рік

Доходи –
12632,2 млн грн

Загальний фонд
– 11603,5
млн грн

Спеціальний фонд
– 1028,7
млн грн

Видатки –
12703,2 млн грн

Загальний фонд
– 10859,3
млн грн

Спеціальний фонд
– 1843,9
млн грн

Виконання плану податків і платежів у 2019 році

млн грн

| | План | Факт | % виконання | Динаміка до 2018 |
|--|----------------|----------------|-------------|------------------|
| Разом | 2 730,7 | 2 713,9 | 99,4 | 100,5 |
| у т. ч. | | | | |
| Загальний фонд | 2 467,1 | 2 501,6 | 101,4 | 117,5 |
| Спеціальний фонд (з власними надходженнями бюджетних установ) | 263,6 | 212,3 | 80,5 | 37,1 |

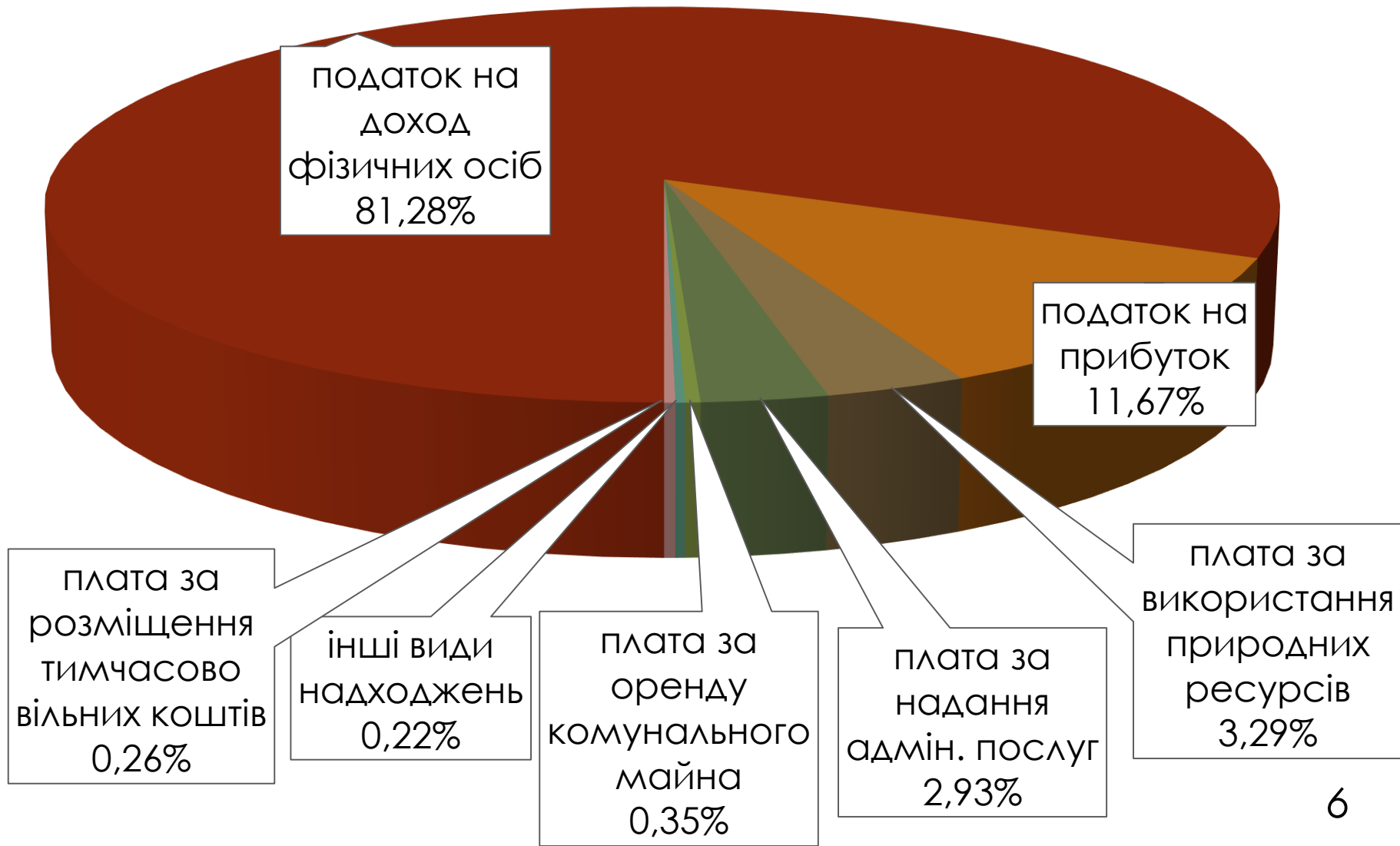
Надходження податків і платежів до загального фонду обласного бюджету у 2019 році

млн грн

| | Факт 2018 | Факт 2019 | % до факту 2018 р. | % плану |
|--|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Надходження, всього | 2 129,3 | 2 501,6 | 117,5 | 101,4 |
| податок на доходи фізичних осіб | 1 685,0 | 2 033,3 | 120,7 | 99,9 |
| податок на прибуток підприємств | 239,6 | 291,9 | 121,8 | 117,9 |
| плата за використання природних ресурсів | 78,9 | 82,3 | 104,3 | 105,2 |
| плата за надання адміністративних послуг | 70,1 | 73,4 | 104,7 | 104,2 |
| плата за оренду комунального майна | 6,5 | 8,7 | 133,1 | 43,4 |
| інші види надходжень | 49,2 | 12 | 24,4 | 76,8 |

Структура доходів загального фонду обласного бюджету

млн грн, (%)



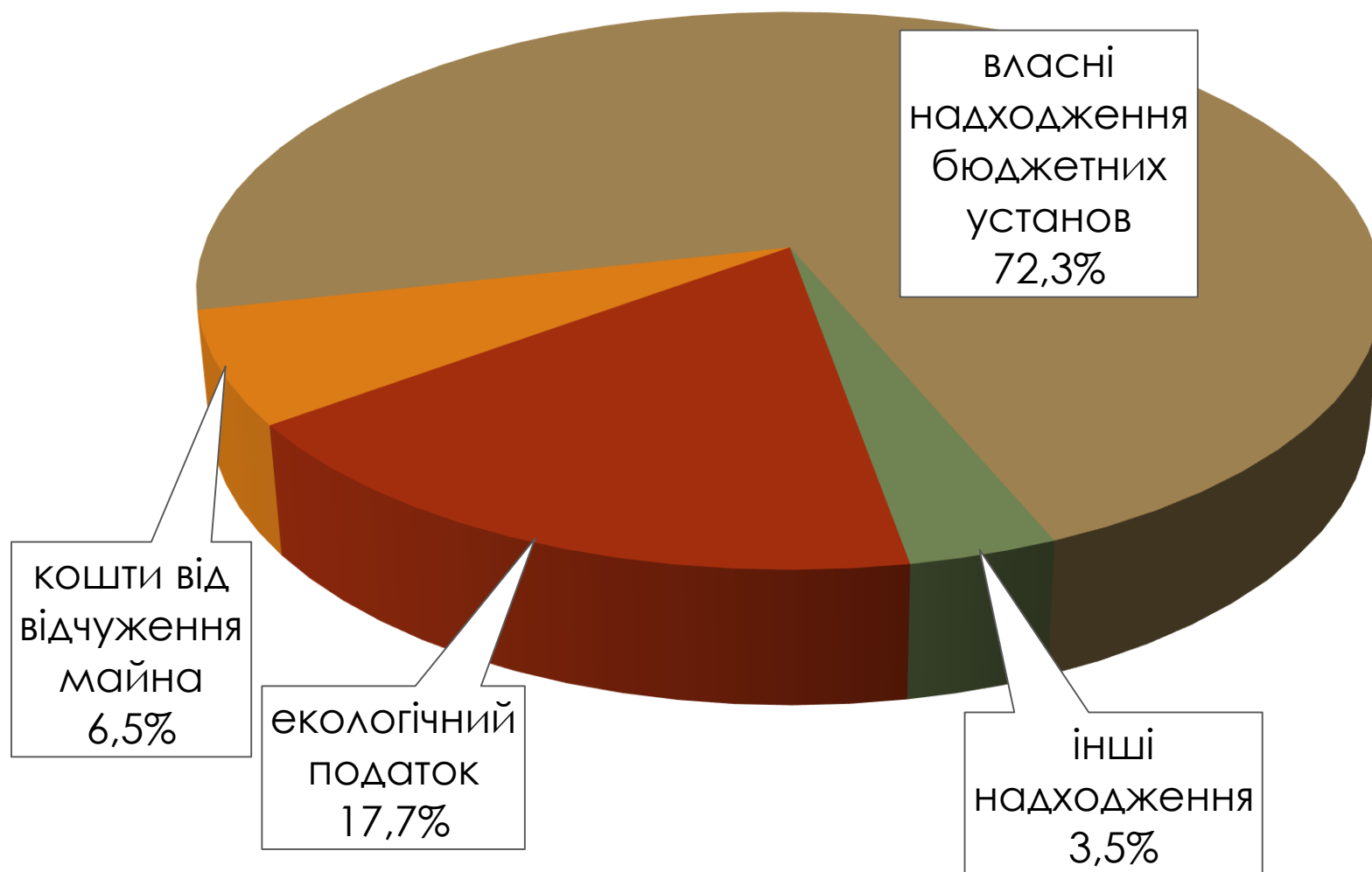
Надходження податків і платежів до спеціального фонду обласного бюджету у 2019 році

млн грн

| | Факт 2018 | Факт 2019 | % до факту 2018 р. | % до плану |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Надходження, всього | 571,9 | 212,3 | 37,1 | 80,5 |
| Екологічний податок | 42,2 | 37,5 | 88,9 | 75,8 |
| Кошти від відчуження майна | 24,4 | 13,9 | 57,0 | 69,7 |
| Власні надходження бюджетних установ | 258,2 | 153,4 | 59,4 | 81,8 |
| 50% понадпланових надходжень митних платежів | 239,9 | 0 | - | - |
| Інші надходження | 7,2 | 7,5 | 104,8 | 112,1 |

Структура доходів спеціального фонду обласного бюджету

млн грн, (%)



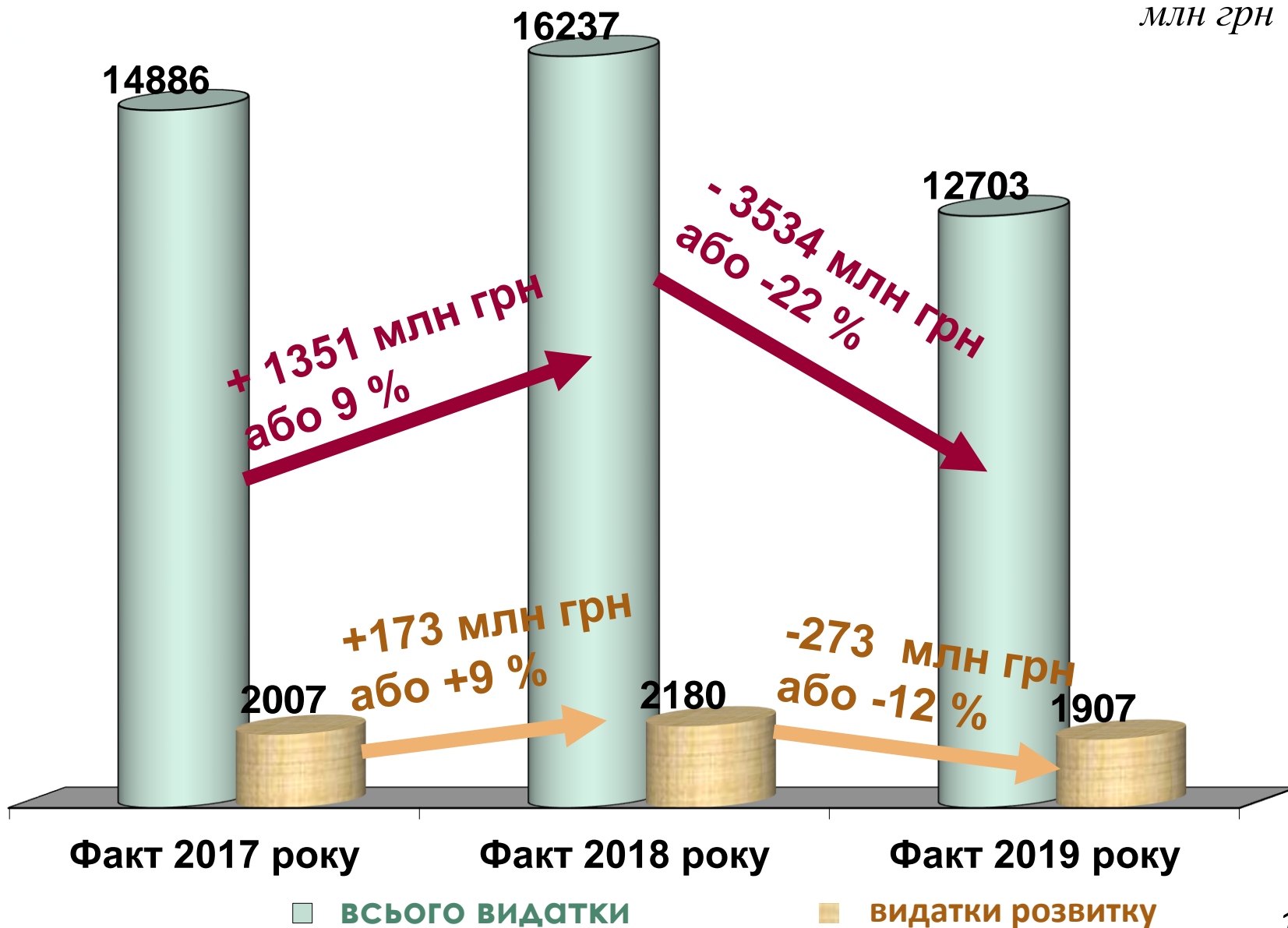
Обсяги трансфертів з державного бюджету

млн грн

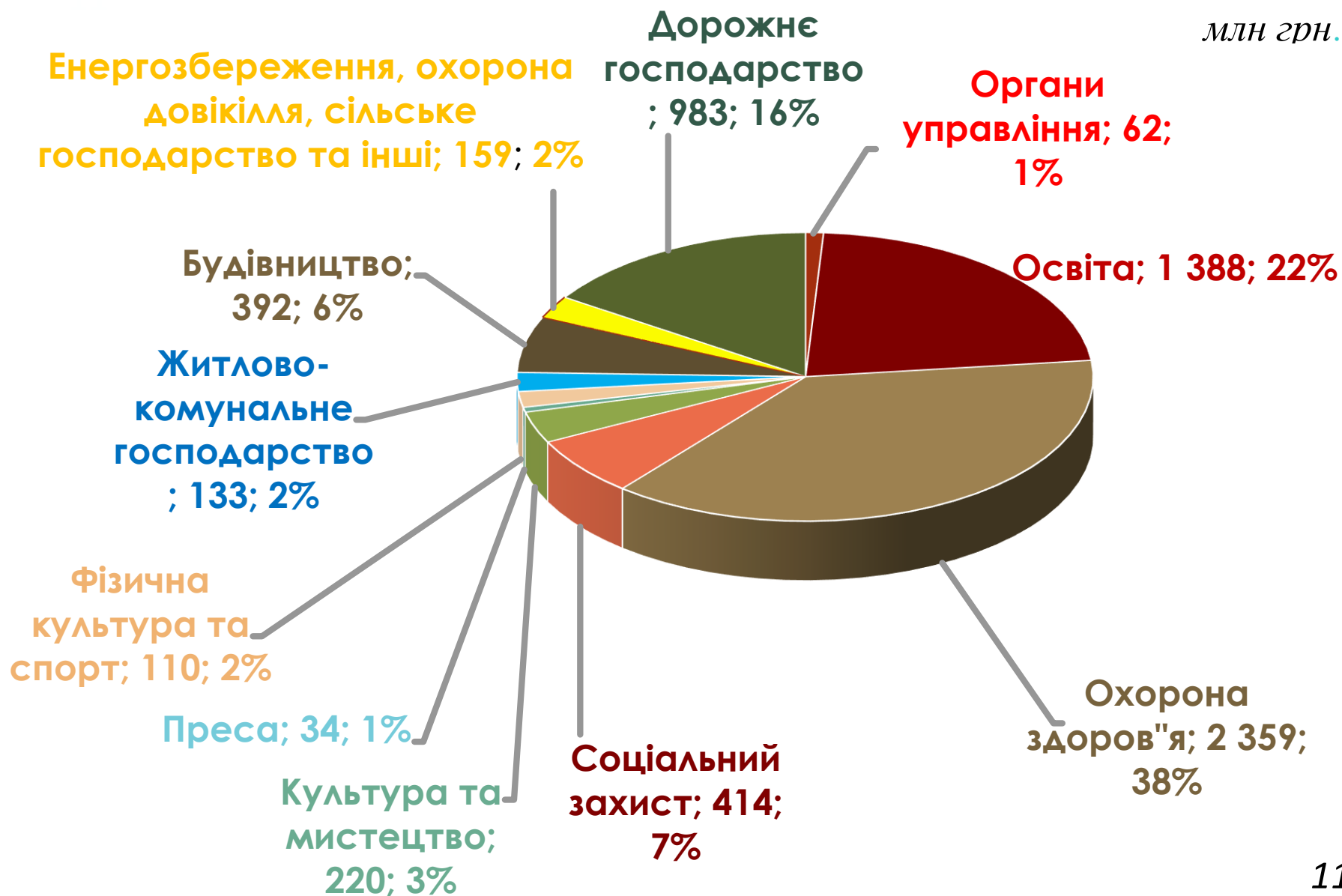
| Найменування міжбюджетних трансфертів | Виконання у 2019 році, млн грн | % виконання у 2019 році | відхилення до 2018 року, % |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| Разом | 9633,7 | 97 | -25,4 |
| Дотації | 856,8 | 100 | -6,7 |
| Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми | 3964,0 | 93 | 6,6 |
| Субвенції на надання пільг і житлових субсидій, різниці в тарифах | 1190,6 | 96 | -76,3 |
| Освітня субвенція | 543,6 | 100 | 22,1 |
| Медична субвенція | 1915,3 | 100 | 4,8 |
| Інші субвенції | 1163,4 | 97 | 18,8 |

Динаміка видатків обласного бюджету

млн грн



Структура обласного бюджету у 2019 році без транзитних трансфертів місцевим бюджетам



Виконання обласного бюджету Львівської області у 2018-2019 роках

| | 2018 рік | 2019 рік | Співвідношення 2019 до 2018 року % | Структура, питома вага | |
|---|----------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------|
| | Виконано <i>млн грн</i> | Виконано <i>млн грн</i> | | 2018 рік % | 2019 рік % |
| Всього видатки | 16237 | 12703 | 78 | 100 | 100 |
| <i>в тому числі:</i> | | | | | |
| захищені видатки | 3158 | 3251 | 103 | 19 | 26 |
| <i>з них:</i> | | | | | |
| <i>оплата праці з нарахуван-нями на неї</i> | <i>2263</i> | <i>2374</i> | <i>105</i> | <i>14</i> | <i>19</i> |
| <i>енергоносії</i> | <i>221</i> | <i>207</i> | <i>94</i> | <i>1</i> | <i>2</i> |
| інші видатки | 13079 | 9452 | 57 | 81 | 74 |
| <i>з них:</i> | | | | | |
| <i>трансферти іншим бюджетам</i> | <i>9624</i> | <i>7680</i> | <i>80</i> | <i>59</i> | <i>60</i> |
| <i>капітальні видатки</i> | <i>1466</i> | <i>1567</i> | <i>107</i> | <i>9</i> | <i>12</i> |

Окремі показники функціонування закладів обласного підпорядкування

| Назва департаменту | Кількість установ, од. | | Штатна чисельність на 01.01.2020, од. | | Середньомісячна зарплата у 2019 році тис. грн | |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|
| | на 01.01.2020 | динаміка за рік | на 01.01.2020 | динаміка за рік | сума | у % до 2018 року |
| Департамент освіти і науки | 79 | 0 | 7 406 | -104 | 7,1 | 109,1 |
| Департамент охорони здоров'я | 47 | 0 | 18 341 | -151 | 5,8 | 114,5 |
| Департамент з питань культури, національностей та релігій | 25 | 0 | 2 456 | 5 | 7,9 | 112,9 |
| Управління фізичної культури та спорту | 20 | 0 | 618 | 0 | 7,1 | 109,2 |
| Департамент соціального захисту населення | 22 | 1 | 1 422 | 5 | 5,4 | 108,4 |
| Служба у справах дітей | 1 | 0 | 36 | 0 | 5,4 | 112,0 |
| Департамент архітектури та розвитку містобудування | 2 | 0 | 22 | 0 | 5,9 | 121,9 |
| Департамент внутрішньої та інформаційної політики | 3 | 0 | 116 | 19 | 11,4 | 116,1 |
| Департамент екології та природних ресурсів | 3 | 0 | 11 | 0 | 6,9 | 111,9 |
| Разом | 202 | 1 | 30 428 | -226 | 6,3 | 112,7 |

Міжбюджетні трансфери бюджетам міст і районів області

| Назва | Виконано млн грн | % виконання я плану за 2019р. |
|--|---------------------|--|
| Разом | | |
| <i>з них :</i> | 9633,7 | 97 |
| Допомоги сім'ям з дітьми | 3989,1 | 93 |
| Медичні субвенції | 1953,4 | 100 |
| Пільги і житлові субсидії населенню | 1190,6 | 96 |
| Додаткова дотація на передані установи освіти та охорони здоров'я | 820,4 | 100 |
| Будівництво, реконструкція та ремонт доріг місцевого значення | 729,0 | 100 |
| Освітні субвенції | 727,3 | 100 |
| Розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості | 75,9 | 100 |
| Компенсація за придбані приміщення учасникам АТО | 41,3 | 100 |
| Будівництво мультифункціональних майданчиків, басейнів | 31,7 | 100 |
| Базова дотація | 28,4 | 100 |
| Будівництво (придбання) житла для дітей-сиріт | 18,9 | 99 |
| Соціально-економічний розвиток територій | 18,7 | 100 |
| Стабілізаційна дотація | 8,0 | 100 |
| Вибори голів місцевих рад | 0,8 | 94 |

Фінансування обласних програм

На реалізацію **30** програм
передбачалось **1599** млн грн,
профінансовано
1527 млн грн (96%)

Основні обласні програми:

млн грн.

| | План | Профінансовано | Динаміка до 2018 р % |
|---|------|----------------|----------------------|
| Автомобільні дороги | 427 | 420 | 108 |
| Вивіз сміття у місті Львові | 172 | 172 | 62 |
| Освіта | 154 | 124 | 60 |
| Охорона здоров'я | 205 | 202 | 110 |
| Мікропроекти | 140 | 137 | 116 |
| Соціальний захист | 87 | 83 | 112 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 57 | 46 | 82 |
| Енергозбереження | 44 | 39 | 87 ₁₆ |

(продовження)

млн грн

| | План | Профіна нсовано | Динаміка до 2018 р % |
|---|------|--------------------|-------------------------|
| Розвиток інформаційного простору | 36 | 36 | 113 |
| Цивільний захист та військові формування | 34 | 34 | 121 |
| Архітектура та розвиток містобудування | 39 | 36 | 150 |
| Газифікація та зовнішнє освітлення | 24 | 23 | 105 |
| Розвиток фізичної культури, спорту | 34 | 34 | 162 |
| Підтримка сільського господарства | 19 | 16 | 80 |
| «Питна вода» | 23 | 23 | 121 |
| Розвиток культура | 14 | 14 | 127 |
| Міжнародне і транскордонне співробітництво | 31 | 26 | 325 |

Розподіл додаткового ресурсу на заробітну плату в 2019 році

| Назва | Додаткова дотація | Медична субвенція | Стабілізаційна дотація | Освітня субвенція | млн грн | Разом |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------|
| | | | | | Інша дотація | |
| Всього | 47,82 | 72,50 | 8,01 | 37,60 | 8,20 | 174,13 |
| Обласний бюджет Львівської області | 2,10 | 29,80 | 4,65 | | | 36,55 |
| м.Борислав | 2,00 | 2,30 | | 3,00 | | 7,30 |
| м.Дрогобич | 1,50 | 8,50 | | 10,00 | 6,00 | 26,00 |
| м.Моршин | | 0,80 | | | | 0,80 |
| м.Самбір | 2,00 | 6,10 | | 3,00 | | 11,10 |
| Жидачівський р-н | | 1,70 | | | | 1,70 |
| Мостиський р-н | 0,40 | 3,50 | | 2,40 | 0,45 | 6,75 |
| Перемишлянський р-н | 3,80 | 0,00 | | 3,00 | | 6,80 |
| Радехівський р-н | 4,00 | 2,00 | | | | 6,00 |
| Самбірський р-н | 0,50 | 0,00 | | | | 0,50 |
| Сколівський р-н | 12,32 | 4,40 | 1,76 | | | 18,48 |

продовження

млн грн

| Назва | Додаткова дотація | Медична субвенція | Стабілізаційна дотація | Освітня субвенція | Інша дотація | Разом |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Старосамбірський р-н | 7,50 | 6,95 | | 8,00 | 1,35 | 23,80 |
| Турківський р-н | 8,50 | 5,00 | 1,60 | 4,50 | | 19,60 |
| Радехівська ОТГ | 1,50 | 0,00 | | 1,50 | | 3,00 |
| Воле-Баранецька ОТГ | 0,30 | 0,00 | | 0,50 | | 0,80 |
| Новоміська ОТГ | | 0,00 | | 0,70 | | 0,70 |
| Нижанковицька ОТГ | 0,20 | 0,00 | | 0,50 | 0,30 | 1,00 |
| Лопатинська ОТГ | | 0,00 | | 0,50 | | 0,50 |
| Рудківська ОТГ | 0,30 | 1,05 | | | | 1,35 |
| Судововишнянська ОТГ | | 0,20 | | | | 0,20 |
| Дублянська ОТГ | 0,30 | 0,00 | | | | 0,30 |
| Щирецька ОТГ | 0,50 | 0,00 | | | | 0,50 |
| Вільшаницька ОТГ | 0,10 | 0,20 | | | 0,10 | 0,40 |

Спрямування коштів обласного бюджету у 2019 році місцевим бюджетам

| Найменування АТО | Разом (млн грн) | Найменування АТО | Разом (млн грн) |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Всього по області, у т. ч.: | 580,4 | Всього по області, у т. ч.: | 580,4 |
| м.Львів | 21,3 | Перемишлянський | 16,7 |
| м.Борислав | 15,0 | Пустомитівський | 23,2 |
| м.Дрогобич | 45,7 | Радехівський | 8,3 |
| м.Моршин | 10,3 | Самбірський | 8,2 |
| м.Новий Розділ | 1,0 | Сколівський | 25,5 |
| м.Самбір | 7,3 | Сокальський | 17,0 |
| м.Стрий | 2,7 | Ст.-Самбірський | 42,5 |
| м.Трускавець | 5,7 | Стрийський | 7,0 |
| м.Червоноград | 16,9 | Турківський | 35,2 |
| Бродівський | 18,0 | Яворівський | 20,1 |
| Буський | 10,9 | отг. Бабинська | 0,3 |
| Городоцький | 18,1 | отг. Бісковицька | 2,2 |
| Дрогобицький | 19,3 | отг. Вільшаницька | 0,7 |
| Жидачівський | 5,2 | отг. Воле-Баранецька | 2,7 |
| Жовківський | 30,5 | отг. Гніздичівська | 0,2 |
| Золочівський | 23,2 | отг. Грабовецька | 0,9 |
| Кам.-Бузький | 10,1 | отг. Дублянська | 10,6 |
| Миколаївський | 14,8 | отг. Заболотцівська | 0,3 |
| Мостиський | 3,4 | | |

| Найменування АТО | Разом (млн грн) | Найменування АТО | Разом (млн грн) |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Всього по області, у т. ч.: | 580,4 | Всього по області, у т. ч.: | 580,4 |
| отг. Заболотцівська | 0,3 | отг Волиця | 0,4 |
| отг. Луківська | 0,6 | отг Підберізці | 2,3 |
| отг. Міженецька | 0,1 | отг Солонка | 3,2 |
| отг. Новокалінівська | 1,7 | отг Щирець | 2,7 |
| отг. Новоміська | 0,6 | отг м. Рудки | 5,1 |
| отг Новострілищанська | 0,0 | отг Славське | 3,8 |
| отг. Тростянецька | 2,0 | отг Великомоствівська | 1,0 |
| отг. Чукв'янська | 4,7 | отг Воютицька | 1,2 |
| Ходорівська | 2,5 | Камянка-Бузька ОТГ | 6,5 |
| отг м. Мостиська | 5,0 | Муроване | 0,6 |
| отг м. Судова Вишня | 7,1 | отг Бібрська | 4,9 |
| отг смт Нижанковичі | 1,1 | отг Зимноводівська | 1,9 |
| отг с. Давидів | 4,1 | отг Лопатинська | 1,0 |
| отг с Жовтанці | 1,4 | отг Меденицька | 1,9 |

Спрямування коштів обласного бюджету у 2019 році територіям у галузевому розрізі

| Назва галузі | Профінансовано (млн грн) |
|--|--------------------------|
| <i>Всього по області, у т. ч.:</i> | <i>580,4</i> |
| Будівництво, капітальний ремонт та інші видатки розвитку | 320,1 |
| Соціально-культурна сфера | 40,7 |
| Ремонт доріг комунальної власності | 58,7 |
| Житлово-комунальне господарство | 44,9 |
| Природоохоронні заходи | 30,0 |
| Забезпечення житлом дітей-сиріт | 7,0 |
| Виплата зарплати | 79,0 |