



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008, тел. (032) 299-91-00, факс (032) 261-23-99

www.loda.gov.ua, e-mail: kancel@loda.gov.ua, Код ЄДРПОУ 00022562

№ _____

На № _____

від _____

18 жовтня 2017 р.
№ 5/8-7766/0/2-17-12

**Голові Львівської обласної ради
Ганущину О. О.**

***Про внесення змін до показників
обласного бюджету на 2017 рік***

Шановний Олександрє Олександровичу!

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та керуючись частиною 1 пункту 17 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, надаємо на розгляд та затвердження на черговій сесії проект рішення обласної ради про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2017 рік і інформацію про хід виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року.

Згаданий проект рішення підготовлено з урахуванням перевиконання планових показників за доходами загального фонду обласного бюджету в 2017 році та клопотань головних розпорядників коштів з метою вирішення окремих проблемних питань.

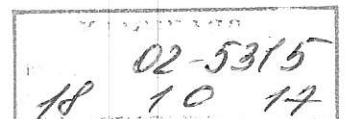
Доповідатиме з вищевказаного питання директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Демків О. І.

- Додатки: 1. Проект рішення обласної ради з додатками на 5 арк.
2. Інформація про хід виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року на 2 арк.

**З повагою
Голова**

О. М. Синютка

Демків 2553767



14.25

**Про внесення змін до показників
обласного бюджету Львівської
області на 2017 рік**

Керуючись п. 17 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, беручи до уваги підсумки виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року, укладені угоди про передачу міжбюджетних трансфертів, звернення головних розпорядників коштів обласного бюджету про необхідність збільшення та перерозподілу видатків між загальним і спеціальним фондами обласного бюджету, а також враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Львівська обласна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету на 47 042,4 тис грн, зокрема:
 - податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 46 679,4 тис. грн;
 - субвенції з інших областей на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 250 тис. грн;
 - субвенції, отриманої з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, переданої з районного бюджету Золочівського району – 113 тис. грн.
2. Внести зміни до видатків обласного бюджету згідно з додатком.
3. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету розвитку обласного бюджету за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, на суму 4653,3 тис. грн і виділити їх департаменту охорони здоров'я на придбання медичного обладнання для лікування хворих фтизіатричного профілю.

4. Видатки капітального характеру передбачити у спеціальному фонді обласного бюджету шляхом передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку.

5. Обласній державній адміністрації внести відповідні зміни до показників обласного бюджету, у тому числі обласних програм, на 2017 рік.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку (О. Домчак).

Голова обласної ради

Олександр ГАНУЩИН

Зміни до видатків обласного бюджету на 2017 рік

тис. грн

№ з/п	Головний розпорядник коштів/ найменування витрат	Сума
1	Департамент освіти і науки	147,0
	Збільшення видатків на енергоносії установам професійно-технічної освіти	10 700,0
	Зменшення інших видатків на утримання установ освіти (економія коштів за рахунок зменшення кількості стипендіатів та діто-днів)	-10 700,0
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції приміщень військового ліцею ім. Героїв Крут	147,0
2	Департамент охорони здоров'я	17 357,0
	Лікування хворих методом перитоніального діалізу	1 000,0
	Забезпечення медикаментами обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАДИТ	1 000,0
	Збільшення видатків на енергоносії установам охорони здоров'я	2 636,0
	Підвищення пільгових пенсій	1 952,0
	Придбання апарату штучної вентиляції легень для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру	1 656,0
	Ремонт системи постачання кисню для обласної клінічної лікарні	900,0
	Придбання слухових апаратів для обласної клінічної лікарні	100,0
	Проведення ремонтних робіт котельні дитячого туберкульозного санаторію с. Журавно, водопостачання центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, зовнішніх мереж водопостачання та водонапірної станції обласного фтизіопульмологічного центру	2 250,0
	Заміна рентгенівської трубки для ангиографічної системи кардіологічного центру	2 000,0
	Видатки на утримання обласного онкологічного центру за рахунок субвенції з Вінницького обласного бюджету	250,0
	Покращення надання допомоги хворим на гемофілію у рамках Комплексної програми надання медичної допомоги мешканцям Львівщини	500,0
	Придбання карет швидкої допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги	3 000,0
	Придбання обладнання, інвентаря та меблів для Львівської обласної лікарні відновного лікування (за рахунок субвенції, переданої з районного бюджету Золочівського району)	80,0
	Заміна вікон та дверей у приміщеннях Золочівського протитуберкульозного диспансеру (за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, переданої з районного бюджету Золочівського району)	33,0
3	Департамент соціального захисту населення	2 000,0
	Програма компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом у Львівській області на 2017 рік	2 000,0
	Зарплата з нарахуваннями	6 069,2
	Придбання вугілля для інтернатних закладів	130,0
	Придбання медикаментів постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	353,5
	Заходи до дня Св. Миколая, підтримка учасників АТО тощо	247,8
	Придбання пральної машинки для центру матері і дитини	9,0

№ з/п	Головний розпорядник коштів/ найменування витрат	Сума
	<i>Зменшення видатків (економія коштів на комплексну програму соціальної підтримки окремих категорії громадян - 381,2 тис. грн, учасників АТО та родин Героїв Небесної Сотні - 5805,1 тис. грн, інших видатків галузі: оздоровлення, компенсаційні виплати інвалідам на бензин, навчання та трудове влаштування інвалідів - 623,2 тис. грн)</i>	-6 809,5
4	Служба у справах дітей	59,5
	<i>Збільшення видатків на придбання продуктів харчування для притулку</i>	59,5
5	Департамент з питань культури, національностей та релігій	1 001,6
	<i>Видатки з утримання закладів культури: охорона історичного музею - 256,6 тис. грн і музею історії релігії - 500 тис. грн; придбання пального для музею історії релігії - 40 тис. грн</i>	796,6
	<i>Енергоносії для закладів культури</i>	105,0
	<i>Програма розвитку культури (видання поезії Івана Низового)</i>	100,0
	<i>Придбання обладнання для історичного музею, музею І. Франка, музею історії релігії; виготовлення проектно-кошторисної документації для Самбірського коледжу культури</i>	461,6
	<i>Зменшення поточних видатків з утримання історичного музею, музею І. Франка, музею історії релігії, Самбірського коледжу культури</i>	-461,6
6	Управління фізичної культури та спорту	4 629,0
	<i>Придбання комп'ютерного обладнання для переходу на дистанційне обслуговування з органами казначейської служби</i>	175,0
	<i>Збільшення видатків на енергоносії</i>	254,0
	<i>Програма "Спортивний майданчик" (співфінансування видатків з державного бюджету)</i>	4 000,0
	<i>Проведення заходів зі стендової стрільби</i>	200,0
7	Департамент внутрішньої та інформаційної політики	1 540,0
	<i>Надання послуг із транслявання телепередач за допомогою супутника</i>	1 460,0
	<i>Забезпечення трансляції сесії обласної ради</i>	80,0
8	Обласна державна адміністрація	787,0
	<i>Проведення енергоефективних заходів та ремонт приміщення обласної комунальної власності (Західний офіс Держсаудитслужби)</i>	987,0
	<i>Програма "Електронна Львівщина"</i>	-200,0
9	Обласна рада	344,0
	<i>Програма збереження національної пам'яті та протокольних заходів</i>	74,0
	<i>Внески в Асоціацію "Єврорегіон Карпати - Україна"</i>	70,0
	<i>Управлінню майном спільної власності на приватизацію землі під об'єктами обласної комунальної власності</i>	200,0
10	Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження	200,0
	<i>Програма "Електронна Львівщина"</i>	200,0
11	Управління капітального будівництва	250,0
	<i>Встановлення пам'ятників генералу С. Кульчицькому та полковнику А. Соколенку, а також дев'яти нових пам'ятників загиблим героям, учасникам АТО на Личаківському кладовищі</i>	250,0
12	Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв'язку	14 000,0
	<i>Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, на 2017 рік</i>	14 000,0
13	Департамент з питань цивільного захисту	800,0
	<i>Програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території львівської області (облаштування реабілітаційної зали для медичного центру західного регіону МОУ)</i>	800,0

№ з/п	Головний розпорядник коштів/ найменування витрат	Сума
14	Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства	2 577,3
	<i>Реалізація Програми «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області</i>	1 950,5
	<i>Реалізація Програми зовнішнього освітлення Львівської області на 2017-2020</i>	626,8
15	Департамент економічної політики	1 350,0
	<i>Співфінансування об'єктів, які фінансуються за рахунок державної субвенції на соціально - економічний розвиток</i>	850,0
	<i>Виконання програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області в частині збільшення видатків на підтримку малого бізнесу та підприємницької ініціативи учасників АТО</i>	500,0
16	Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва	0,0
	<i>Розробка проектно-кошторисної документації для участі в міжнародних проектах в рамках реалізації програми міжнародного транскордонного співробітництва</i>	280,0
	<i>Зменшення поточних видатків на реалізацію програми міжнародного транскордонного співробітництва</i>	-280,0
	РАЗОМ	47 042,4

Керуючий справами обласної ради

Валентин Харлов

Інформація **про хід виконання обласного бюджету за 9 місяців 2017 року**

Протягом січня-вересня 2017 року до загального фонду обласного бюджету надійшло **1186260,1 тис. грн податків та платежів**. Планові завдання на 9 місяців поточного року **перевиконано на 88525,4 тис. грн або 8,1 відсотка**. Рівень виконання річного планового показника становить 79,3 відсотка.

Порівняно з відповідним періодом 2016 року досягнуто зростання надходжень на 304380,2 тис. грн або 34,5 відсотка.

Виконання плану дев'яти місяців забезпечено за всіма видами надходжень до обласного бюджету, за винятком рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів.

Податку на доходи фізичних осіб мобілізовано у звітному періоді на суму 946071 тис. грн, що на 69159,4 тис. грн або 7,9 відсотка більше від планового показника. Фактичні надходження податку на прибуток підприємств (120237,5 тис. грн) перевищують плановий обсяг на 4343,5 тис. грн або 3,7 відсотка. На 3374,4 тис. грн або 17 відсотків більше від плану надійшло рентної плати за спецвикористання води, 693,0 тис. грн або 10,9 відсотка – рентної плати за користування надрами. Понадпланові надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до обласного бюджету, становлять 570,8 тис. грн або 44,5 відсотка. На 1170,7 тис. грн або 2,4 відсотка перевиконано планове завдання з надходження до обласного бюджету плати за надання адміністративних послуг. Незначне (0,6 відсотка) перевиконання плану надходжень досягнуто також від орендної плати за користування майном обласної комунальної власності. Суттєво – у 5,2 раза або на 12738,8 тис. грн – перевиконано план надходжень плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету.

У зв'язку із скороченням у поточному році обсягу рубок головного користування план надходжень у січні-вересні до обласного бюджету **рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів не виконано на 3738,1 тис. грн або 18,4 відсотка**.

Виконання видаткової частини обласного бюджету за 9 місяців поточного року становить **10754096,8 тис. грн або 72,3 відсотка** до річних призначень з урахуванням змін. З них, за загальним фондом проведено видатків на суму **9545184,1 тис. грн або 77,5 відсотка**, спеціальним – **1208912,7 тис. грн або 47,2 відсотка**.

Порівняно з аналогічним періодом 2016 року з обласного бюджету проведено видатків більше на 3891786,3 тис. грн або 56,7 відсотка.

У звітному періоді **забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати** працівникам бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, **стипендій, оплати енергоносіїв.**

Зокрема, на утримання установ **освіти** за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету використано 673155,4 тис. грн або 59,4 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, **охорони здоров'я** – 1412028,1 тис. грн або 66,9 відсотка, **соціального захисту населення** (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, переданих районним та міським (міст обласного значення) бюджетам) – 161961,8 тис. грн або 68,4 відсотка, **культури** – 107806,1 тис. грн або 68,4 відсотка, **фізичної культури та спорту** – 47600,8 тис. грн або 69,6 відсотка.

За січень-вересень поточного року місцевим бюджетам області за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на **виплату допомоги сім'ям з дітьми**, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу виділено **2821590,3 тис. грн або 69,6 відсотка** до річного плану, надання **пільг і житлових субсидій населенню** на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – **4109489,4 тис. грн або 95,7 відсотка**, надання пільг і житлових субсидій населенню на **придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу** – **41575,5 тис. грн або 75 відсотків.**

Крім цього, **виділено кошти** на інші першочергові видатки відповідно до фактичної потреби, у тому числі **видатки розвитку.**

Так, на проведення **капітальних видатків** (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення) за спеціальним фондом обласного бюджету у звітному періоді використано **328883,7 тис. грн або 40,7 відсотків** до уточнених річних призначень.

Впродовж звітнього періоду на реалізацію **обласних програм** виділено **580973,8 тис. грн або 59,1 відсоток**, з них за загальним фондом – 459005,5 тис. грн або 66,6 відсотка річних призначень, спеціальним – 121968,3 тис. грн або 41,4 відсотка. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року на ці цілі профінансовано **більше на 97509,8 тис. грн або 20,2 відсотка.**

Директор департаменту фінансів
Львівської обласної державної
адміністрації



О. І. Демків