

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
“Про обласний бюджет Львівської області на 2019 рік”

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ОБЛАСТІ
ТА ПРОГНОЗ ЇЇ РОЗВИТКУ В 2019 РОЦІ

У 2018 році ключовими тенденціями розвитку області були стабільне залучення інвестицій, зростання реального сектору економіки, збереження темпів інфраструктурного розвитку. Цього року відбулося відкриття 43 інвестиційних об'єктів та створено понад 3,5 тис. робочих місць.

Обсяг промислової продукції області за 9 місяців 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого зріс на 2,9 відсотка (при цьому у переробній промисловості – на 5,4 відсотка, добувній – 5,1 відсотка).

За 9 місяців 2018 року обсяг валового сільськогосподарського виробництва в області порівняно з відповідним періодом торік зріс на 5 відсотків. Сільськогосподарські підприємства наростили обсяги виробленої продукції на 11,9 відсотка, господарства населення, на які припадає дві третини сільськогосподарського виробництва, – 1,7 відсотка.

За 9 місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого підприємствами області видобуто на 1,3 відсотка більше нафти, 13,1 відсотка – природного газу, 10,2 відсотка – рядового вугілля, вироблено на 48,8 відсотка більше готового товарного вугілля. Активізовано дорозвідку існуючих родовищ газу та введено в експлуатацію 9 нових газових свердловин.

Експорт товарів за 8 місяців поточного року зріс майже на чверть і становив 1201,6 млн дол. США. За 9 місяців в економіку Львівщини залучено 74,1 млн дол. США прямих іноземних інвестицій.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2018 року становила 8416 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати і на 24 відсотки більше від показника вересня 2017 року. Індекс реальної заробітної плати по області (з урахуванням зміни індексу споживчих цін) у вересні 2018 року відносно вересня 2017 року зріс на 13,1 відсотка. У січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом торік реальна заробітна плата зросла на 13,4 відсотка.

Ключовими проблемними питаннями, які є перешкодами для розвитку області, у 2018 році залишалися розвиток виробництва з високою доданою вартістю, детінізація економіки області, модернізація шахт, недостатність коштів місцевих бюджетів на оплату праці, екологічні питання.

В економічній сфері області у 2019 році очікується зростання валового внутрішнього продукту на 2,1 відсотка за рахунок галузей реального сектору, зокрема промисловості та сільського господарства. Зростання індексу обсягу виробництва промислової продукції прогнозується на рівні 3,8 відсотка, валової сільськогосподарської продукції – 2 відсотки, обсягу обороту роздрібної торгівлі – 10 відсотків.

Актуальними в наступному році завданнями є супровід існуючих та залучення нових інвесторів для розвитку економіки області, створення нових робочих місць, робота з проблемними територіями для активізації процесів залучення інвестицій, інтенсивний розвиток гірських та інших депресивних територій області, підвищення рівня оплати праці та її легалізація, кредитування малого бізнесу та спрощення умов ведення бізнесу, підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств області, розширення експортних можливостей і популяризації товаровиробників Львівщини.

Планується відкрити не менше 50 нових підприємств, створити понад 5 тис. нових робочих місць. Передбачається залучення 50 млн доларів прямих іноземних інвестицій.

У 2019 році планується збільшення середньомісячної заробітної плати на 13,7 відсотка – до 9020 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ *(за оперативними даними)*

До загального фонду обласного бюджету в 2018 році надійде за очікуваними розрахунками **2115408 тис. грн** податків, зборів та платежів або на **2,7 відсотка (56407 тис. грн)** більше від річних завдань. Порівняно з 2017 роком надходження прогножуються більшими на **457287 тис. грн** або **27,6 відсотка**.

У 2018 році очікується виконання планових показників з надходження до загального фонду обласного бюджету податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, за користування надрами, частини прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету, плати за розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету, плати за надання адміністративних послуг, плати за оренду комунального майна, орендної плати за водні об'єкти. Поряд з цим, очікується незначне невиконання плану надходжень рентної плати за спеціальне використання води.

Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду обласного бюджету становить **80 відсотків**, тому виконання планових показників за доходами значною мірою залежить від стану мобілізації до бюджету цього податку. Загалом у 2018 році цього податку надійде за очікуваними даними **1688020 тис. грн**, що становитиме **100,6 відсотка** до плану. Порівняно з 2017 роком надходження зростуть на **359562 тис. грн** або **27,1 відсотка**.

У 2018 році до обласного бюджету надійде за очікуваними розрахунками **227300 тис. грн** податку на прибуток підприємств. Це становитиме **116,5 відсотка** до планових показників. Порівняно з 2017 роком надходження податку зростуть на **40,1 відсотка**.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, надійде в 2018 році близько 28500 тис. грн, що на 25,2 відсотка більше від надходжень 2017 року та на 7,1 відсотка – від плану на поточний рік.

Надходження рентної плати за спецвикористання води очікуються в 2018 році в сумі 33300 тис. гривень. Це на 2,4 відсотка більше від надходжень 2017 року і на 2,5 відсотка менше від річних завдань поточного.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійде до обласного бюджету в 2018 році за очікуваними даними 10700 тис. грн, що становитиме 109,2 відсотка до плану і 110,8 відсотка до надходжень за 2017 рік. Надходження рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату очікуються в поточному році в сумі 30857 тис. грн, що на 22,4 відсотка більше від річних завдань.

До загального фонду обласного бюджету в 2018 році надійде за очікуваними даними 14600 тис. грн плати за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках банку, що на 46 відсотків більше від плану та на 38,6 відсотка менше від минулорічних надходжень.

Надходження плати за надання адміністративних послуг у 2018 році становитимуть за очікуваними даними 69667 тис. грн або на 3,3 відсотка більше від надходжень 2017 року. Виконання планових показників очікується на рівні 102,5 відсотка.

За очікуваними розрахунками в 2018 році до загального фонду обласного бюджету надійде також 3300 тис. грн частини прибутку, що вилучається до бюджету (120 відсотків до плану та 125,1 відсотка до надходжень минулого року) та 6300 тис. грн плати за оренду майна спільної власності територіальних громад області (103,1 відсотка до плану та 101,4 відсотка до надходжень 2017 року).

До спеціального фонду обласного бюджету в 2018 році надійде за очікуваними даними 670338 тис. грн податків і платежів, що становитиме лише 36,6 відсотка до річних завдань та 45 відсотків до надходжень у 2017 році.

Виконання планових показників очікується за надходженнями грошових стягнень за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (3280 тис. грн, що у 2,3 рази більше від плану та удвічі – від минулорічних надходжень) та власними надходженнями бюджетних установ (295000 тис. грн або 138 відсотків до плану, 134 відсотки до надходжень 2017 року).

Надходження екологічного податку очікуються в 2018 році в сумі 43638 тис. гривень. Це на 21,4 відсотка менше від планових завдань та на 37,4 відсотка – від надходжень 2017 року.

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва надійде за очікуваними даними 2900 тис. грн, що на 9,4 відсотка менше від планового обсягу, але на 4,5 відсотка більше від надходжень минулого року.

Значно менше від запланованих надійде в поточному році **коштів від відчуження комунального майна** – близько **25400 тис. гривень**. Порівняно з 2017 роком менше у **3,1 раза**, до річного плану – у **2,4 раза**.

Проте, основною причиною низького виконання спеціального фонду обласного бюджету в поточному році є значне недоотримання **коштів з державного бюджету** від перевиконання індикативних показників за митними платежами. При плані **1,5 млрд грн** їх надійде за очікуваними розрахунками лише близько **300 млн грн**. Це становитиме **20 відсотків** до річного плану та **26,9 відсотка** до надходжень 2017 року. Суттєве скорочення зазначених надходжень пояснюються, передусім, різким збільшенням індикативних показників за митними платежами на поточний рік для Львівської митниці (на **47 відсотків** порівняно з минулим роком), оскільки при їх визначенні враховувались фактичні надходження цих платежів лише у 2017 році.

Видаткову частину обласного бюджету (із урахуванням міжбюджетних трансфертів, переданих місцевим бюджетам) у 2018 році прогнозується виконати в загальній сумі **16796637,2 тис. грн**. Порівняно з 2017 роком з обласного бюджету видатків очікується провести більше на **1958220,3 тис. грн** або **13,2 відсотка**.

У звітному періоді **планується забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати** (у т. ч. дострокову виплату заробітної плати за другу половину грудня) працівникам бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, **стипендій, оплату енергоносіїв**, проведення інших видатків.

Впродовж 2018 року на реалізацію **обласних програм** та заходів очікується використати **1514634,4 тис. гривень**. Порівняно з 2017 роком на ці цілі прогнозується використати більше на **525673,8 тис. грн** або **53,2 відсотка**.

Обласною радою очікується використати **47090,4 тис. грн**, з яких на утримання апарату ради – **26208,9 тис. грн** або на **11526,3 тис. грн** (**78,5 відсотка**) більше ніж у 2017 році. На оплату праці з нарахуваннями для 59 штатних одиниць апарату ради очікується використати **24266,1 тис. грн** та поточне утримання і придбання комп'ютерної техніки – **1942,5 тис. гривень**.

Управлінням майном спільної власності очікується використати **20881,5 тис. грн** або на **5633,3 тис. грн** (**36,9 відсотка**) більше ніж у 2017 році. На оплату праці з нарахуваннями для 69 штатних одиниць управління майном очікується використати **11712 тис. грн** та поточне утримання – **9169,5 тис. гривень**.

Крім цього, на проведення протокольних заходів у рамках Програми відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних заходів очікується використати **650 тис. гривень**.

Для **сплати внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування** очікується використати **2955 тис. гривень**.

На проведення заходів із приватизації майна обласної комунальної власності очікується використати **287 тис. гривень**.

Обласною державною адміністрацією на реалізацію місцевих програм очікується використати **6010 тис. грн.** Зокрема, на виконання заходів Програми підтримки правоохоронних органів у Львівській області (5360 тис. грн) прогнозується використати на придбання системи відеоспостереження, медичне та побутове обладнання, спецавтомобілі, тощо; на проведення протокольних заходів у рамках Програми відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних заходів - 650 тис. гривень.

На реалізацію Регіональної програми інформатизації **“Електронна Львівщина”** очікується використати **10700 тис. грн.** Відповідальними виконавцями даної програми, окрім обласної державної адміністрації (1990 тис. грн), були департамент фінансів (200 тис. грн), департамент архітектури та розвитку містобудування (350 тис. грн), департамент охорони здоров'я (4620 тис. грн), департамент освіти та науки (280 тис. грн), департамент агропромислового розвитку (350 тис. грн) та обласна рада (2910 тис. грн). Завдяки реалізації програми закуплено програмне забезпечення для запровадження в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування обласної ланки електронного документообігу, розвитку регіональної геоінформаційної системи, забезпечено впровадження, обстеження об'єктів інформаційної діяльності та регіонального ДАТА-Центру, запроваджено автоматизовану систему електронної медичної картки пацієнта, розпочато роботи зі створення централізованої системи баз даних сільськогосподарських земель за видами угідь, землекористувачів та площ посівів, придбано комп'ютерне обладнання для забезпечення функціонування програмно-технічного комплексу “Клієнт Казначейства – Казначейство” окремих підвідомчих установ у галузях освіти та охорони здоров'я.

На утримання установ, підпорядкованих **департаменту освіти і науки** облдержадміністрації, та реалізацію галузевих програм і заходів у 2018 році прогнозуються видатки в розмірі **1248051,8 тис. грн**, що на 302176,6 тис. грн або 31,9 відсотка перевищує видатки 2017 року.

У 2018 році із загального фонду на заробітну плату планується використати 760185,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 82204,2 тис. грн, придбання продуктів харчування – 45272,3 тис. грн, виплату стипендій – 97928,0 тис. гривень.

На реалізацію програми розвитку освіти в 2018 році очікується використати 170900 тис. гривень.

Зокрема, в рамках програми на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання виділено 44086,6 тис. грн, субвенцію на розвиток інклюзивного навчання – 6549,1 тис. грн, оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 12363,7 тис. грн, придбання корекційного обладнання для спеціальних шкіл-інтернатів – 6145,6 тис. грн, діяльність освітньо-культурних центрів для дітей з особливими потребами – 2365,3 тис. грн, реалізацію спільних освітніх проектів Луганської та Львівської областей – 1076,2 тис. грн. Виділені на реалізацію програми кошти на умовах співфінансування дали можливість придбати 36 шкільних автобусів на

загальну суму 63680 тис. грн, з яких 36530 тис. грн – кошти обласного бюджету. Також передбачено видатки в сумі 2365,3 тис. грн на оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, придбання навчального обладнання та комп'ютерної техніки.

Вперше у поточному році в рамках реалізації загальнодержавного проекту “Нова українська школа” з державного бюджету обласному надано субвенцію в сумі 99445,1 тис. грн. Зазначені кошти дають можливість обладнати кабінети комп'ютерним обладнанням, мультимедійного контенту для початкових класів, закупити дидактичні матеріали, сучасні меблі, підвищити кваліфікацію вчителів-тренерів.

До кінця поточного року за рахунок субвенційних коштів, виділених з державного бюджету обласному на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, планується використати - 3130 тис. гривень.

На утримання установ, підпорядкованих департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, та реалізацію галузевої програм прогноуються видатки в сумі **2507441,9 тис. грн**, що на 260027,9 тис. грн або 11,6 відсотка перевищує аналогічний показник 2017 року.

Зазначені кошти забезпечують функціонування 55 медичних установ, у яких зайнято близько 18 тисяч працівників та розгорнуто 7600 ліжок.

Видатки на зарплату в медичних закладах обласного підпорядкування очікуються в сумі 1325109 тис. грн, енергоносії – 125468,2 тис. грн, медикаменти – 198638,8 тис. грн, харчування 55476,3 тис. гривень.

На реалізацію комплексної програми надання медичної допомоги мешканцям області прогноуються використати 177261,7 тис. грн, зокрема, для надання медичної допомоги дорослому населенню – 107178,7 тис. грн, забезпечення дітей-інвалідів та дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами – 22522,3 тис. грн, покращення медичної допомоги хворим з онкологічними захворюваннями – 10000 тис. грн, безпеки пацієнтів в частині забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів – 21000 тис. грн, розвитку служби екстреної медичної допомоги області – 16100 тис. гривень.

Третій рік поспіль в області продовжується реалізація спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей”. У поточному році видатки на його реалізацію за кошти субвенції з державного бюджету становитимуть 51990,8 тис. гривень.

На утримання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та медичної бібліотеки очікуються видатки в сумі 76662,2 тис. грн, з яких заробітна плата – 58269,3 тис. грн, енергоносії – 3574,5 тис. грн, стипендії – 9413 тис. гривень.

Видатки департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на утримання підвідомчих установ, реалізацію галузевих програм і заходів прогноуються в сумі **336662,7 тис. грн**, що на 55952 тис. грн або 20 відсотків перевищує аналогічні видатки 2017 року.

Зазначені кошти забезпечують функціонування 21 закладу соціального захисту населення, у яких зайнято понад 1,3 тис. працівників, розгорнуто понад 1,9 тис. ліжок для підопічних.

Видатки обласного бюджету на заробітну плату становитимуть 104413,3 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 19148,1 тис. грн, медикаменти – 1606,6 тис.грн, харчування – 12424,2 тис. гривень.

У 2018 році на забезпечення функціонування закладів і проведення заходів соціального захисту населення очікуються видатки в сумі 168272,7 тис. грн, реалізацію галузевих програм – 79100,7 тис. гривень.

Зокрема, видатки на реалізацію комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян області прогнозуються в обсязі 52351,2 тис. грн, комплексної програми соціальної підтримки в області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні – 26749,5 тис. гривень.

З них, у рамках реалізації комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 – 2020 роки заплановано надати з обласного бюджету іншу субвенцію місцевим бюджетам на виплату матеріальної допомоги на придбання житла для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування в сумі 5063,8 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень. У 2017 році субвенція місцевим бюджетам на таку мету з обласного бюджету не надавалась.

За рахунок коштів обласного бюджету планується виплатити компенсації 19 громадянам на придбання 19 квартир. Так, у містах Новому Роздолі, Стрию та Червонограді заплановано виплатити компенсацію 3 громадянам на придбання 3 квартир, Бродівському та Городоцькому районах - чотирьом громадянам на придбання 4 квартир (по 2 квартири), Жидачівському та Золочівському районах – виплати компенсації 6-ти громадянам на придбання квартир (по 3).

У рамках реалізації комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян на компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян за загальним фондом обласного бюджету очікуються видатки в сумі 15000 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень.

На виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян, які потребують поліпшення житлових умов у 2018 році очікується спрямувати субвенцій з державного бюджету за загальним фондом у сумі 52334 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень та на 5395,6 тис. грн або 11,5 відсотка більше порівняно з 2017 роком, у тому числі для:

- сімей загиблих 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, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов - 32773,9 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень;

- сімей загиблих 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, які стали інвалідами 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 – 14148,6 тис. грн. У 2017 році така субвенція в державному бюджеті не передбачалася;

- внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов - 5411,5 тис. грн. У 2017 році така субвенція в державному бюджеті не передбачалася.

У 2018 році видатки **служби у справах дітей** облдержадміністрації на утримання притулку для дітей та проведення заходів очікуються в сумі **4174,7 тис. грн**, що на 841,6 тис. грн або 25,2 відсотка більше видатків 2017 року. Зокрема, на утримання притулку для дітей у поточному році видатки становитимуть 3663,3 тис. грн, у тому числі на оплату праці – 2535,6 тис. грн, комунальних послуг та енергоносіїв – 343,3 тис. грн, медикаменти – 15,8 тис. грн, харчування – 671,6 тис. гривень.

Крім цього, на реалізацію програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 2018 році передбачається використати **6912 тис. грн** на придбання 21 житлового об’єкту для 45 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Видатки, за рахунок субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, прогнозуються в сумі 13850,8 тис. грн на придбання 21 житлового об’єкту для 28 дітей-сиріт та на будівництво одного малого групового будинку в с. Бірки Яворівського району для 10 дітей-сиріт.

На виплату **державної соціальної допомоги на дітей-сиріт** та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів передбачається використати в сумі **29945,6 тис. гривень**.

Видатки департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації на утримання підвідомчих установ, реалізацію галузевих програм і заходів прогнозуються в сумі **294495,5 тис. грн**, що на 34521,1 тис. грн або 13,3 відсотка перевищує аналогічні видатки 2017 року.

Зазначені кошти забезпечують функціонування 23 закладів культури та мистецтва, у яких зайнято понад 1,7 тис. працівників, та 5 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, в яких навчається понад 1,5 тис. студентів.

У 2018 році на забезпечення функціонування закладів культури та мистецтва очікуються видатки в сумі 150160,7 тис. грн, утримання коледжів – 115957,6 тис. грн, реалізацію програми розвитку культури Львівщини – 12605 тис. гривень.

Видатки обласного бюджету на заробітну плату становитимуть 166107,9 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 8466,6 тис. грн, виплату стипендій – 8764,4 тис. гривень.

У рамках реалізації комплексної програми розвитку культури Львівщини на популяризацію української мови та культури в Україні та за кордоном виділено 3105 тис. грн, активізацію діяльності народних домів – 1110 тис. грн, підтримку мистецьких шкіл – 225 тис. грн, поповнення бібліотечних фондів сучасною книжковою продукцією та періодичними виданнями – 1880 тис. грн, підтримку установ обласного підпорядкування – 1730 тис. грн, підтримку мистецьких ініціатив – 650 тис. грн, відзначення державних свят, видатних подій загальнодержавного та регіонального рівня – 1700 тис. гривень.

На утримання установ, підпорядкованих **управлінню фізичної культури та спорту** облдержадміністрації, та реалізацію галузевої програми прогнозуються видатки в сумі **103054,3 тис. грн**, що на 8054 тис. грн або 8,5 відсотка перевищує аналогічний показник 2017 року.

Зазначені кошти забезпечують функціонування 21 установи, у яких зайнято близько 700 працівників, навчається понад 5 тис. учнів.

Видатки на зарплату у закладах фізичної культури та спорту обласного підпорядкування очікуються в сумі 58965,6 тис. грн, енергоносії – 558,4 тис. грн, медикаменти – 120,5 тис. грн, харчування 1567,6 тис. гривень.

На реалізацію обласної програми "Спортивний майданчик" очікується використати 24250 тис. гривень.

Для модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації в 2018 році реалізуються обласні

програми “Питна вода” на 2012-2020 роки у Львівській області, програма газифікації населених пунктів Львівської області на 2016-2020 роки та програма зовнішнього освітлення населених пунктів на 2017-2020 роки. Усі програми містять конкурсний компонент і на цю мету очікується використати 43964 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень, з яких **35290 тис. грн** - кошти обласного бюджету, в тому числі субвенція місцевим бюджетам на реалізацію програми зовнішнього освітлення населених пунктів у сумі 15030 тис. грн, а також **8674 тис. грн** - місцевих бюджетів. Порівняно з 2017 роком обсяг видатків зріс на 9828,7 тис. грн або 28,8 відсотка.

За рахунок цих коштів на 17 об'єктах планується збудувати та реконструювати 26,7 км водопровідних мереж (21232 тис. грн), завершити будівництво 5 підвідних газопроводів протяжністю 11,8 км (7702 тис. грн), на 28 об'єктах збудувати, реконструювати 103,1 км ліній вуличного освітлення, замінити та встановити 1803 енергозберігаючих та світлодіодних ламп (13830 тис. грн), а також виготовити проектно-кошторисну документацію на електрифікацію 15 кварталів забудови (1200 тис. грн).

На реалізацію обласної Програми заходів для **налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами** у м. Львові на 2017 – 2019 роки, на яку плануються кошти за рахунок надходжень субвенції з міського бюджету м.Львова, очікується використати **300000 тис. грн**, що на 150000 тис. грн або в 2 рази більше 2017 року.

У рамках реалізації угоди про **співробітництво** між ПАТ “Укргазвидобування” та Львівською облдержадміністрацією щодо розвитку нафтогазового комплексу та соціальної інфраструктури населених пунктів Львівської області департаментом розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації в 2018 році очікується використати **1803,8 тис. грн** або **88,3 відсотка** до річних призначень.

Зокрема, за рахунок цих коштів проводились закупівля медичного обладнання для Львівської обласної клінічної лікарні на 199 тис. грн, капітальний ремонт системи водовідведення лікувально-діагностичного ендокринологічного центру в м. Львові - 298,5 тис. грн, поточний ремонт фасаду театру ім. Марії Заньковецької – 198,6 тис. грн, закупівля техніки для студії мистецтв у місті Дрогобичі – 94,7 тис. грн, капітальний ремонт території військового містечка в м. Броди. – 1013 тис. гривень.

Питання енергозбереження та енергоефективності у 2018 році було одним з пріоритетних. Відповідальним виконавцем з цього питання виступає **департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження** облдержадміністрації. На згадану мету очікується використати **46479,7 тис. гривень**.

Так, для населення Львівської області діє програма енергозбереження, згідно з якою здійснюється відшкодування від 5% до 15% річних відсоткової ставки за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження, та 10% тіла кредиту на встановлення відновлюваних та альтернативних джерел енергії.

На реалізацію програми енергозбереження для населення Львівщини прогнозується використати 14759,7 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень. За ці кошти мешканцям області видано 2547 кредитів на суму понад 77,6 млн грн, на сплату відсотків за якими з обласного бюджету очікується відшкодувати 14259 тис. грн. Крім цього, очікується використати 400 тис. грн на оплату тіла кредиту за встановлені альтернативні джерела енергії, а також 100 тис. грн за популяризацію програми енергозбереження в області.

У рамках програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016 – 2020 роки реалізуються енергозберігаючі заходи у 7 бюджетних установах. На цю мету в 2018 році очікується використати 31720 тис. грн або 89,9 відсотка до річних призначень та на 4357,7 тис. грн або 15,9 відсотків більше, ніж у 2017 році.

Зокрема, департаментом освіти і науки облдержадміністрації на реконструкцію будівель та системи тепlopостачання у Львівському державному ліцеї з посиленою військовою підготовкою ім. Героїв Крут очікується використати 3378,4 тис. грн. За рахунок цих коштів планується реконструювати трубопровід протяжністю 393 м, встановити 41 радіатор опалення, провести реконструкцію даху площею 668 м. кв. та утеплити стіни фасаду площею 315 м. кв.

Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації на енергозбереження в 3 установах прогнозується використати 13039,5 тис. грн. За рахунок цих коштів планується провести роботи з реконструкції системи тепlopостачання, приміщень лікарні, поліклініки та гаражу, а також встановлення теплового пункту КЗ ЛОР “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр” на суму 2662 тис. грн, реконструкції будівлі пологового корпусу Львівської обласної клінічної лікарні – 3377,5 тис. грн, ремонтно-реставраційні роботи КЗ ЛОР “Обласна дитяча клінічна лікарня “ОХМАТДИТ” – 7000 тис. грн. Зокрема, планується утеплити фасад установ площею 4,7 тис. кв. м., перекриття – 2,2 тис. кв. м. та покрівлю площею 2,4 тис. кв. м.

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації впроваджено енергозберігаючі заходи в 3 установах на загальну суму 15044,1 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень. Так, на впровадження енергозберігаючих заходів в КЗ ЛОР “Лешківський психоневрологічний інтернат” очікується використати 4926,9 тис. грн, КЗ ЛОР “Грушківський психоневрологічний інтернат” – 8837,1 тис. грн та КЗ ЛОР “Буківський дитячий будинок-інтернат” – 1280,1 тис. грн. За рахунок цих коштів заплановано утеплити фасад установ площею 3,4 тис. кв. м., перекриття – 2,9 тис. кв. м., підвал – 1 тис. кв. м., замінити 440 кв. м. вікон та 38 кв. м. дверей.

Крім цього, в рамках програми буде проведено 6 енергетичних аудитів на суму 258 тис. грн (в 5 установ охорони здоров'я на суму 142 тис. грн та Львівській обласній раді – 116 тис. грн).

Департаментом архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації на утримання підвідомчих установ, реалізацію галузевих програм і заходів прогнозується використати **23958,4 тис. грн**, що на 6151,4 тис. грн або 34,5 відсотка більше аналогічного показника 2017 року.

Зокрема, у рамках реалізації регіональної програми охорона і збереження культурної спадщини Львівської області у 2018 році прогнозується використати 14015 тис. грн (100 відсотків до уточненого плану). За рахунок вказаних коштів завершено поточний ремонт дерев'яного храму в с. Дмитровичі Пустомитівського району та реставрацію пам'яток сакральної архітектури у с. Дернів Кам'янка-Бузького району та в м. Буську.

Також продовжено реставрацію пам'яток архітектури у смт. Поморяни Золочівського району, м. Дрогобичі, у с. Лоні Перемишлянського, с. Глиниці Яворівського та с. Цеблів Сокальського районів.

У поточному році розпочато перший етап першочергових протиаварійних і реставраційних робіт на пам'ятках у с. Морянці Яворівського району, с. Ісаї Турківського, с. Сприня Самбірського та с. Батятичі Кам'янка-Бузького районів.

Також продовжується впорядкування могил жертв воєн та учасників національно-визвольної боротьби на території восьми районів області.

На підставі вивчених архівних матеріалів буде завершено до кінця року пошук та ексгумація поховань жертв воєн та політичних репресій в десяти районах області.

З метою вшанування 100-річчя створення ЗУНР забезпечено виготовлення 20 пам'ятних знаків, які були встановлені у 15 районах області на місцях поховання загиблих воїнів Української Галицької Армії та Січових Стрільців.

До кінця року буде завершено археологічне дослідження в межах Старосамбірському районі - басейн річки Стривігор та Радехівському районі - басейн річки Острівка.

Проведено археологічне обстеження Пшеворської культури на території Сокальського району та виявлено давні поселення, кургани, предмети побуту.

У 2018 році продовжено виготовлення проектно-кошторисної документації для реставрації пам'яток, внесених до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, виготовлено третій розділ проектно-кошторисної документації для виконання реставрації Архикатедрального собору Св. Юра у м. Львові.

Також розпочато реставраційні роботи дзвіниці храму Св. Юрія у м. Дрогобичі та пам'ятки архітектури у с. Потеличі Жовківського району.

Протягом року проведено три міжнародні наукові конференції, на яких обговорювались питання збереження пам'яток ЮНЕСКО, замків та археологічної спадщини.

Також планується завершити виготовлення третьої частини буклету "Шлях дерев'яної сакральної архітектури".

Для виготовлення містобудівної документації прогнозується використати 3700 тис. грн та розроблення містобудівного кадастру – 300 тис. гривень.

На утримання заповідників у поточному році очікуються видатки в сумі 2551,3 тис. грн, що на 544,9 тис. грн або 27,2 відсотка перевищує видатки минулого року. Із зазначених коштів видатки на зарплату становитимуть 1551 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 70 тис. гривень.

Використання коштів на програму комплексного розвитку території області в частині земельних відносин прогнозується в сумі 3362 тис. грн (100 відсотків до уточненого плану), з них на проведення інвентаризації земель у 14 населених пунктах області на суму 1190 тис. грн та на проведення нормативно-грошової оцінки земель у 113 населених пунктах – 2172 тис. гривень.

На виконання програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” прогнозується використати 1000 тис. грн (100 відсотків до уточненого плану) за рахунок повернення раніше наданих кредитів. З урахуванням залучення коштів на фінансування програми з державного та інших місцевих бюджетів надано пільгові кредити 17 сільським забудовникам на будівництво, реконструкцію та придбання житла.

У рамках виконання програми забезпечення молоді житлом надано кредит двом особам на суму 1000 тис. грн за рахунок повернення раніше наданих кредитів.

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації очікується використати **378934,1 тис. грн.** Зокрема, на встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих учасників АТО (ООС) та Героїв Небесної Сотні в рамках реалізації програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки очікується використати 1379,2 тис. грн (100 відсотків до уточненого плану). За вказані кошти буде виготовлено 25 пам'ятників, з яких 10 буде встановлено на Личаківському кладовищі та 15 за межами м. Львова. Також будуть виконані роботи (облицювання, поновлення написів) на 43 пам'ятниках на Личаківському кладовищі.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості очікується використати 377554,9 тис. грн (100 відсотків до плану). За рахунок цих коштів здійснюється будівництво 43 амбулаторій у сільській місцевості та придбання службового автотранспорту для медичних працівників.

Департаментом дорожнього господарства, транспорту та зв'язку облдержадміністрації на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання автомобільних доріг очікується використати **1241130 тис. грн** або **50,8 відсотка** до річних призначень, у тому числі за загальним фондом – 329182,7 тис. грн або 100 відсотків, спеціальним фондом – 911947,3 тис. грн або 43,2 відсотка. Прогнозне невиконання видатків на ремонт доріг за спеціальним

фондом пояснюється недоотриманням доходів до спеціального фонду обласного бюджету митних платежів через надвисокі щомісячні індикативні показники, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та м. Києва, в тому числі і для Львівської області. Із запланованих 1,5 млрд грн очікується їх поступлення в обсязі 300 млн грн або лише 13,3 відсотка.

Із загального обсягу видатків на реалізацію обласної програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018 – 2020 роки очікується використати кошти обласного бюджету 317200 тис. грн або 100 відсотків, у тому числі за загальним фондом – 293637,7 тис. грн та спеціальним – 23562,3 тис. грн. Крім цього, за рахунок отриманих субвенцій від інших місцевих бюджетів на ремонт доріг загального користування місцевого значення очікується використати 40715 тис. грн, з яких за загальним фондом – 35545 тис. грн та спеціальним – 5170 тис. грн, або 100 відсотків.

За рахунок надходження з державного дорожнього фонду до обласного бюджету коштів субвенції на експлуатаційне утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення очікується використати за спеціальним фондом обласного бюджету 583215 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень. У 2017 році така субвенція не виділялася.

Як і в минулому році за рахунок бюджетних коштів проводився ремонт основних магістралей міжобласного сполучення, доріг міжрайонного сполучення та місцевих доріг між населеними пунктами області.

Ремонтні роботи проводилися на 257 ділянках автомобільних доріг загального користування та на 64 ділянках доріг комунальної власності. Очікується відремонтувати 436 км, освітити 69 пішохідних переходи, встановити 3 світлофорних об'єкти, освітити транспортну розв'язку на перетині автомобільних доріг загального користування М-11 Львів-Шегині та західний обхід міста Львова, встановити 440 обмежувальних дорожніх знаків для руху великовагових транспортних засобів, провести ремонт 2 залізничних переїздів, здійснити заходи із відеоспостереження на 74 точках автомобільних доріг загального користування та закупити паливно-мастильні матеріали для здійснення заходів габаритно-вагового контролю.

Зазначене вище дозволило провести ремонтні роботи та спрямувати кошти на такі важливі об'єкти як М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка (через Вінницю), км 28 + 964, М-06 Київ — Чоп, Р-15 Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква на ділянці км 89 + 514 — км 114 + 232, км 129 + 000 — км 137 + 000, С142033 Лозино — Бірки, О140103 Ясенів — Золочів, О140403 Дрогобич — Комарно, О141902 Турка — Східниця, С141418 Городище — Східниця, С140428 Новошичі — Ріпчиці, С141515 Славське — Вигода, а також провести ремонтні роботи на інших автомобільних дорогах загального користування.

У 2018 році видатки департаменту **внутрішньої та інформаційної політики** облдержадміністрації очікуються в сумі **35805,1 тис. грн**, що на 13692,4 тис. грн або 61,9 відсотка більше видатків 2017 року.

Видатки на утримання молодіжного центру у поточному році становитимуть 802 тис. грн, реалізацію обласної програми "Молодь Львівщини" та Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства – 1500 тис. грн та 29983 тис. грн відповідно.

Зокрема, в рамках реалізації програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства видатки на фінансову підтримку засобів масової інформації очікуються в сумі 23640 тис. грн (ТРК "Перший Західний" – 21090 тис. грн, видавничий центр "Пам'ять" – 400 тис. грн); регіонального кінематографа – 700 тис. грн; інші заходи у сфері засобів масової інформації – 4220 тис. грн, з яких на підтримку вітчизняного книговидання – 2199,9 тис. грн; 973 тис. грн на забезпечення діяльності Громадської ради, проведення публічних консультацій з громадськістю, вивчення громадської думки з важливих питань.

На реалізацію заходів програми відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних заходів очікується використати 2300 тис. гривень,

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації у рамках виконання комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016 – 2020 роки у 2018 році з обласного бюджету прогнозується використати **19600 тис. грн (100 відсотків)**. Бюджетні кошти спрямовувалися на фінансову підтримку суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами (позиками). Підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 5500 тис. грн дозволила здешевити виробникам сільськогосподарської продукції більше 61700 тис. грн кредитів на придбання кормів для тварин, молодняку птиці, ветпрепаратів, міндобрив, засобів захисту рослин, 2 комбайнів New Holland, 6 тракторів, 1 вантажного автомобіля, оприскувача тощо.

За напрямом фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію 28 бізнес-планів прогнозується використати 12900 тис. грн. Завдяки кредитам придбано обладнання для доїння кіз, 7 одиниць самохідної техніки, 12 одиниць ґрунтообробної техніки, саджанців малини, суниць та лохини, 10 голів племінних тварин, встановлено 4 системи крапельного зрошення тощо. Заплановано створити 50 робочих місць.

Для фінансової підтримки суб'єктів господарювання у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводяться заходи зі збереження та відтворення родючості ґрунтів, прогнозується використати 1200 тис. грн. Дотацію отримають 33 підприємства, що сприятиме проведенню збагачення ґрунтів біологічним азотом після використання інокулянтів азотофіксуючих

мікроорганізмів на площі 2172 га, проведенню сидерацію ґрунтів на площі 1028 га та вапнування (розкислення ґрунтів) на площі 1000 га.

Загалом заходи зі збереження та відтворення родючості ґрунтів дозволили протягом 2016-2018 років призупинити кислотну деградацію ґрунтів та отримати позитивний баланс гумусу на площі 17 тис. га. Додатково залучено в сільськогосподарський оборот 41,5 тис. га земель для виробництва сільськогосподарської продукції.

На реалізацію регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції очікується використати **12790 тис. гривень**. Відповідальним виконавцем програми, крім **департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва** облдержадміністрації (12690 тис. грн), є департамент з питань культури, національностей та релігії облдержадміністрації (100 тис. грн). Завдяки участі області у конкурсах міжнародних проектів і співфінансуванню, з обласного бюджету очікується залучити впродовж 2018-2020 років 179,8 млн грн міжнародних грантів.

Управлінням туризму та курортів облдержадміністрації в рамках реалізації заходів програми розвитку туризму, курортів і рекреації очікується використати **2000 тис. грн** для популяризації пізнавального, активного, сільського, екологічного та медичного туризму в області.

Департаментом економічної політики облдержадміністрації на виконання програм і проведення заходів прогнозується використати **234054,5 тис. гривень**.

Зокрема, на виконання програми розвитку лісового господарства області очікується використати 5000 тис. грн або 100 відсотків до плану. За рахунок вказаних коштів буде забезпечено вирощування садівного матеріалу та використання його на лісовідновлення на місцях зрубів на площі 720 га.

На виконання програми підвищення конкурентоспроможності області в поточному році прогнозується використати 4400 тис. грн, у т. ч. на підтримку підприємницької ініціативи учасників АТО та суб'єктів малого бізнесу, проведення форумів, конференцій, промоцію інвестиційного потенціалу області.

Програмою капітального будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення передбачено фінансування робіт на 124 об'єктах, з них освіти - 44 об'єкти, охорони здоров'я - 19, культури - 17, спорту - 9, культурної спадщини - 4, соціального захисту - 3 та 28 інших об'єктів житлово-комунального призначення. У зв'язку із очікуваним невиконанням плану надходжень від приватизації майна об'єктів обласної комунальної власності на 24600 тис. грн, яке є джерелом фінансування програми капітального будівництва, очікуване її виконання буде становити 224654,5 тис. гривень.

З обласного бюджету виділено 5115 тис. грн на спорудження пам'ятника героям ЗУНР та УГА на перетині вул. Листопадового чину та Огієнка.

За рахунок коштів обласного бюджету та отриманої субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій завершено будівельні роботи, закуплено медичне обладнання, що дозволило ввести в дію I чергу Львівського обласного клінічного перинатального центру на вул. Дж. Вашингтона, 6 у м. Львові та проводити роботи з реконструкції II пускового комплексу.

Також планується до кінця року завершити реконструкцію пологового відділення на 30 ліжок Бродівської ЦРЛ в м. Броди.

За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету проводиться фінансування з виконання робіт будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціально-культурного призначення області. З них, реконструкція КЗ ЛОР “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр” по вул. Дністерська, 27 у м. Львові з метою енергозбереження, будівництво дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді на вул. І.Франка, 156 у м. Львові, будівництво критого басейну для дітей хворих на сколіоз у м. Сокалі, добудова школи в с. Черниця Миколаївського району, реконструкція благоустрою території Судово-Вишнянського НВК в м. Судова Вишня, реконструкція дитячого навчального закладу в с. Нагуєвичі Дрогобицького району та інші об'єкти.

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації на виконання підвідомчих установ та реалізацію програм і заходів прогнозується використати 57037,4 тис. гривень.

На виконання програми охорони навколишнього природного середовища у поточному році очікується використати 56000 тис. грн (84,8 відсотків до уточненого плану). За відповідними напрямками здійснюється фінансування програми з виконання 69 природоохоронних заходів, з яких на сьогодні завершено 25 природоохоронних заходів.

Зокрема, проведено реконструкцію каналізаційно-насосної станції в м. Новий Калинів, реконструкцію діючого комплексу очисних споруд в смт. Славське, смт. Розділ, м. Моршин, с. Раневичі Дрогобицького району, збудовано 620 м каналізаційних систем по вул. Бічна Бурштинова, Підлісна, Заможня у смт. Брюховичі, збудовано 3182 м дощової каналізації по вул. Галицькій та І. Франка у с. Давидів Пустомитівського району. Також проводиться реконструкція каналізаційно-насосної станції в м. Новояворівськ, м. Рава-Руська Жовківського району, реконструкція гідротехнічних вузлів та водойм у ботанічному саду ЛНУ ім. Івана Франка, будівництво каналізації в м. Дрогобич. Завершено роботи по укріпленню дамби у с. Мости Городоцького району, руслорегулюючі та берегоукріплюючі роботи у с. Мала Білина Новокалінівської ОТГ, берегоукріплювальні роботи на р. Спринька та р. Блажівка в с. Сприня, с. Монастирець, с. Черхава Вільшаницької ОТГ. Тривають роботи по берегоукріпленню правого берега р. Дністер і присілку с. Устя Дроговицької сільської ради Миколаївського району.

Крім цього, на утримання адміністрацій регіональних ландшафтних парків області “Надсянський”, “Верхньодністровські Бескиди” та “Равське

Розточчя” за загальним фондом очікується використати 1037,4 тис. грн або 100 відсотків до уточнених річних призначень.

Департаментом з питань цивільного захисту облдержадміністрації на виконання програм і заходів прогнозується використати **27926 тис. грн**, що на 6132,3 тис. грн або 28,1 відсотка більше, ніж у 2017 році.

Зокрема, у рамках комплексної програми цивільного захисту Львівської області та сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території Львівської області, очікується використати 23100 тис. гривень. Завдяки реалізації заходів програми покращиться матеріально-технічне забезпечення військових формувань, дислокованих на території області та беруть участь в антитерористичній операції у східних областях України; поновлено регіональний резерв матеріально-технічних ресурсів; поліпшено рівень готовності систем оповіщення та зв'язку цивільного захисту області.

У 2018 році на фінансування заходів з рятування на водах у рамках комплексної програми цивільного захисту Львівської області та сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території Львівської області, очікується використати 4826 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень, у тому числі за загальним фондом – 4576 тис. грн та спеціальним фондом – 250 тис. грн. Порівняно з 2017 роком очікується провести вказаних видатків на 888,1 тис. грн або на 22,5 відсотка більше.

Протягом звітнього періоду аварійно-рятувальними маневреними групами рятувально-водолазної служби здійснено 17 виїздів на пошук загиблих, 6 виїздів на водолазні обстеження, 9 виїздів на прохання поліції, врятовано 32 особи, видано 18 актів обстеження зони пляжу, забезпечено безпеку на воді при проведенні Йорданських святкувань та свята Івана Купала та під час “Купальської Ватри” на прибережній смузі річки Західний-Буг м. Добротвір Кам'янка-Бузького району.

Для забезпечення безпеки на воді проводилися практичні навчання для курсантів навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки з використанням рятувального спорядження та обладнання з надання допомоги потопаючим у зимовий період, інструктажі - навчання про правила поведінки на льоду в період льодоставу, організаційно – методичні збори з керівниками та відповідальними особами за безпечну експлуатацію баз стоянок маломірних (малих) суден, прокатних баз веслувальних човнів, водних велосипедів, спортивних баз ДЮСШ з веслування, мисливсько - рибальських господарств.

У 2018 році **департамент фінансів облдержадміністрації** визначено головним розпорядником коштів за субвенцією іншим місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, на реалізацію обласної програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку.

Зокрема, видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, які здійснюються за кошти субвенції з державного бюджету, місцевими бюджетами прогнозується використати в обсязі **3772206 тис. грн**, що на 22909,6 тис. грн або 0,6 відсотка більше видатків 2017 року.

Видатки з відшкодування пільг і житлових субсидій населенню в частині спожитих електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів прогнозується в сумі 5161894 тис. грн або 100 відсотків до уточнених річних призначень. Порівняно з 2017 роком обсяг розрахунків з пільг і житлових субсидій за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги збільшується на 188817,6 тис. грн або 3,8 відсотка. Для проведення в повному обсязі розрахунків з пільг та субсидій населенню додаткова потреба в коштах у 2018 році становить понад 0,8 млрд гривень.

Витрати з надання пільг та житлових субсидій населенню з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу прогнозується в сумі 66964,6 тис. грн або 100 відсотків до уточнених річних призначень. Порівняно з 2017 роком обсяг видатків на цю мету збільшився на 2085,7 тис. грн або 3,2 відсотка. Для проведення повних розрахунків додаткова потреба в коштах у 2018 році становить 22 млн гривень.

На проведення розрахунків з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги водопостачання та водовідведення для населення за спеціальним фондом очікується використати субвенцію з державного бюджету в сумі 15844 тис. грн або 100 відсотків до річних призначень. Вказані кошти будуть використані підприємствами теплопостачання на проведення розрахунків із ПАТ "Нафтогаз України" за спожитий природний газ. Порівняно з 2017 роком обсяг розрахунків збільшується на 676,2 тис. грн або 4,5 відсотка.

Для фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я місцевими бюджетами області очікується використати 517903,5 тис. гривень.

На реалізацію обласної програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку в 2018 році очікується використати 121782,5 тис. грн або 99,9 відсотка до річних призначень. Із загального обсягу видатків місцевими бюджетами прогнозується використати 121507,8 тис. грн субвенції на реалізацію програми та обласною радою на оплату праці експертів, які оцінювали проекти місцевого розвитку - 274,7 тис. гривень.

ПРО ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

Прогнозні показники доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік сформовано на основі чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів, а також з урахуванням принципів формування бюджетів, закладених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

У 2019 році й надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників обласного бюджету.

Обсяг видатків на **оплату праці** працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з **1 січня 2019 року в розмірі 4173 грн** (ріст до попереднього року на 12 відсотків) та першого тарифного розряду ЄТС - **1921 грн** (9 відсотків).

Видатки на **оплату комунальних послуг та енергоносіїв** на 2018 рік плануються на рівні видатків 2018 року із урахуванням збільшення цін і тарифів на **5 відсотків**, а також проведення заходів з енергозбереження.

Кошти на реалізацію обласних програм на 2019 рік заплановані виходячи із завдань, які стоять перед місцевими органами влади в загальній сумі 1567602,4 тис. гривень.

Інші першочергові видатки на 2019 рік передбачені на рівні 2018 року із застосуванням коефіцієнта росту 7,4 відсотка (прогнозний індекс інфляції).

У цілому **прогнозний обсяг обласного бюджету на 2019 рік менший** до очікуваного виконання 2018 року на **2168034,5 тис. грн** або **12,9 відсотка**, що пояснюється зменшенням обсягу субвенції з державного бюджету для надання пільг і житлових субсидій населенню (2445619,6 тис. грн), завершенням у 2018 році дії експерименту в частині відрахування обласним бюджетам частини надходжень понад індикативні показники з мобілізації митних платежів (300000 тис. грн), переходом обласних закладів охорони здоров'я за власними надходженнями на обслуговування у банківські установи (107829,5 тис. грн), які не відображаються в бюджеті. У загальному обсяг обласного бюджету визначено:

за **доходами** в сумі **14491902,7 тис. грн**, у тому числі загальний фонд – **13453215,3 тис. грн**, спеціальний – **1038687,4 тис. грн**, у тому числі бюджет розвитку – 60000 тис. грн;

за **видатками** в сумі **14633802,7 тис. грн**, у тому числі загальний фонд – **13194690,2 тис. грн**, спеціальний – **1439112,5 тис. грн**;

з **надання кредитів** з обласного бюджету в сумі **4000 тис. грн**, у тому числі із загального фонду - **2000 тис. грн**, спеціального – 2000 тис. грн;

з **повернення кредитів** до обласного бюджету в сумі **9200 тис. грн**, у тому числі до спеціального фонду – **9200 тис. грн**, з них до бюджету розвитку – **7200 тис. гривень**.

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Обсяг дохідної частини загального фонду обласного бюджету на 2019 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі **2405791 тис. гривень**. Обсяг доходів загального фонду на плановий рік більший на 290383 тис. грн або 13,7 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями 2018 року.

У проекті бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження **податку на доходи фізичних осіб** – 81,2 відсотка.

Беручи до уваги зростання розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень протягом останніх років, прогнозні розрахунки Міністерства фінансів України та податкових органів Львівщини, надходження податку на доходи фізичних осіб до обласного бюджету в 2019 році прогножуються в сумі **1952898 тис. грн**, що на 269878 тис. грн або 15,6 відсотка більше порівняно з очікуваними надходженнями поточного року.

Прогнозний обсяг надходжень у 2019 році до обласного бюджету податку на прибуток підприємств визначено в сумі **237550 тис. грн** (у т.ч. 2550 тис. грн – підприємств комунальної власності). Це на 10250 тис. грн або 4,5 відсотка більше від очікуваних надходжень 2018 року.

Надходження **рентної плати** за спеціальне використання лісових ресурсів (**31000 тис. грн**), рентної плати за спеціальне використання води (**33700 тис. грн**) та рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (**44530 тис. грн**) визначено з урахуванням динаміки надходжень протягом останніх років та прогнозних розрахунків Міністерства фінансів України і податкових органів. Порівняно з очікуваними надходженнями 2018 року проектні обсяги більші на 8,8, 1,2 та 7,2 відсотка відповідно.

В обласному бюджеті на 2019 рік плануються надходження **70398 тис. грн плати за надання адміністративних послуг** (101 відсоток до очікуваних надходжень поточного року). В основному, це плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (**51858 тис. грн**), плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (**16000 тис. грн**) і плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності (**2500 тис. грн**).

У загальному фонді обласного бюджету прогножуються також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в обласній комунальній власності (**20000 тис. грн**), частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету (**3600 тис. грн**), плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету (**9000 тис. грн**), орендної плати за водні об'єкти (**130 тис. грн**), плати за використання інших природних ресурсів (**20 тис. грн**) та інші надходження (**2965 тис. грн**), що формуються, в основному, з коштів невикористаного у попередніх роках та повернутого

фінансування, виявлених ревізіями та перевітками сум нецільового чи зайвого використання бюджетних коштів. Прогнозні обсяги зазначених платежів визначено з урахуванням фактичних надходжень у 2017 році, очікуваних надходжень у 2018 році, інформаційних матеріалів управління майном спільної власності обласної ради, податкових органів.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Доходи спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік сформовано за рахунок:

- екологічного податку в сумі **55300 тис. грн**, що на 26,7 відсотка більше від очікуваних надходжень поточного року, з урахуванням ймовірного суттєвого збільшення ставок податку;

- коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва в сумі **3000 тис. грн**, що на 3,4 відсотка більше від очікуваних надходжень цього року;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища, в сумі **3700 тис. грн**, що на 12,8 відсотка більше від цього річних очікуваних надходжень;

- власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти обласного бюджету, в сумі **187470 тис. грн** (63,5 відсотка до очікуваних надходжень поточного року), з урахуванням набуття статусу комунальних некомерційних підприємств установами охорони здоров'я, власні надходження яких зберігаються на рахунках банків і не відображаються в бюджеті.

У бюджеті розвитку обласного бюджету передбачено надходження коштів від відчуження майна обласної комунальної власності в сумі **60000 тис. гривень** (за даними управління майном спільної власності обласної ради).

Загалом, обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі **309470 тис. гривень**. Це на 360868 тис. грн або 53,8 відсотка менше від очікуваних надходжень у поточному році. Зменшення пояснюється завершенням у 2018 році дії експерименту щодо відрахування обласним бюджетам частини коштів, що надходять понад індикативні показники з мобілізації митних платежів.

Крім цього, в проекті обласного бюджету за спеціальним фондом враховано надходження **субвенції з державного** бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" у сумі **243 тис. грн** та фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – **728974,4 тис. гривень**.

У цілому, обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік визначено в сумі **1038687,4 тис. гривень**.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ У РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ

Обласна рада

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для обласної ради передбачаються в сумі **75178 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **70513 тис. грн**, спеціальним – **4665 тис. грн**, з яких за рахунок переданих коштів із загального фонду до спеціального – 1000 тис. гривень.

Для утримання апарату обласної ради за загальним фондом передбачається 33867,2 тис. грн, з яких на оплату праці з нарахуваннями 31376 тис. грн, поточне утримання – 2491,2 тис. грн, та управління майном спільної власності – 29970,8 тис. грн, з яких на оплату праці з нарахуваннями – 16421 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2948 тис. грн та поточне утримання – 10601,8 тис. гривень.

На сплату обласною радою внесків до обласної асоціації місцевих рад “Ради Львівщини”, органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати-Україна” передбачається 5000 тис. гривень.

У рамках реалізації програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів за загальним фондом на проведення протокольних заходів передбачається 800 тис. гривень. Зазначені кошти планується спрямувати на придбання квіткової, подарункової та сувенірної продукції, забезпечення транспортними послугами, організацію та проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального рівня.

На проведення заходів із приватизації майна обласної комунальної власності передбачається за загальним фондом 290 тис. гривень.

У рамках реалізації програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства в обласному бюджеті на висвітлення діяльності органів влади та місцевого самоврядування планується 585 тис. гривень.

Обласна державна адміністрація

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки на реалізацію програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів за загальним фондом передбачається **800 тис. гривень**. Зазначені кошти планується спрямувати на придбання квіткової, подарункової та сувенірної продукції, забезпечення транспортними послугами, організацію та проведення офіційних прийомів під час протокольних і масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня.

Департамент освіти і науки

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту освіти і науки облдержадміністрації передбачаються в сумі **1291728,4 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **1214714,9 тис. грн**, спеціальним – **77013,5 тис. гривень**.

Порівняно з очікуваним виконанням 2018 року пропонується збільшити обсяг видатків на 38676,6 тис. грн або 3,1 відсотка.

Зазначені кошти забезпечують функціонування 80 установ підпорядкованих департаменту освіти і науки облдержадміністрації, у яких зайнято понад 7,5 тис. працівників.

У загальному обсязі видатків галузі освітня субвенція становить 382776,2 тис. грн, яка використовується на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (224392,7 тис. грн), здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів (91389,0 тис. грн), студентами вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (39934,5 тис. грн) та передбачається як субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці педагогічних працівників 26 інклюзивно-ресурсних центрів області (27060 тис. гривень).

На заробітну плату працівникам обласних установ (без педзарплати за рахунок субвенції) у 2019 році планується виділити 473913,5 тис. грн, придбання продуктів харчування для вихованців інтернатних закладів та учнів професійно-технічних училищ – 42470,3 тис. грн (середня вартість харчування для дітей інтернатних закладів та учнів професійно-технічних училищ - 72 грн та 104 грн відповідно).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоресурсів установ освіти передбачаються у обсязі 82472,3 тис. грн, виплату стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації – 101882,3 тис. гривень.

У рамках реалізації “Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки” планується виділити 95200 тис. грн, з них за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок 2019 року – 85000 тис. гривень. Із виділених коштів на Програму „Схід і Захід разом” та „Змінимо країну разом” планується - 2000 тис. грн; оновлення матеріально технічної бази професійно технічних та вищих навчальних закладів – 35000 тис. грн; придбання шкільних автобусів – 30000 тис. грн; розвиток спортивної інфраструктури – 6000 тис. грн; оновлення матеріально-технічної бази інтернатних закладів – 15000 тис. грн; оснащення позашкільних закладів - 1000 тис. грн; нагородження кращих студентів та молодих учених, відомих фахівців – 4000 тис. грн; нагородження кращих педпрацівників області – 500 тис. грн; формування професійних середовищ – 200 тис. грн; підготовку педагогічних працівників до впровадження інтерактивних технологій для інтегрованого навчання – 200 тис. грн; заходи національно-патріотичного виховання – 300 тис. грн; навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування – 500 тис. грн; програма з менеджменту

управління закладів загальної середньої освіти, вищих навчальних закладів – 500 тис. гривень.

Поряд з цим, у загальному обсязі видатків загального фонду обласного бюджету враховано субвенцію з державного бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 11492,6 тис. гривень.

Видатки за рахунок власних надходжень установ, підпорядкованих департаменту освіти і науки облдержадміністрації, прогнозуються в обсязі 57013,5 тис. грн, з яких на зарплату з нарахуваннями працівникам, зайнятим обслуговуванням спеціальних коштів, передбачається 7292,8 тис. грн, оплату енергоносіїв – 3741,9 тис. грн, придбання продуктів харчування – 1371,5 тис. грн, капітальні видатки – 1303,1 тис. гривень.

Проект обласного бюджету сформований з урахуванням оптимізації мережі та витрат інтернатних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації.

За рахунок зменшення поточних видатків передбачаються видатки за спеціальним фондом на капітальні вкладення об'єктів закладів освіти в сумі 20000 тис. гривень.

Департамент охорони здоров'я

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для **департаменту охорони здоров'я** облдержадміністрації передбачаються в сумі **2475106,8 тис. гривень**.

За загальним фондом видатки визначені в сумі **2262626,2 тис. грн**, спеціальним – **212480,6 тис. грн**. У видатках спеціального фонду враховано капітальні видатки медичних установ – 85260 тис. грн та на реалізацію галузевої програми – 78201 тис. грн, власні надходження бюджетних установ – 53775,8 тис. гривень.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров'я обласного підпорядкування плануються в сумі 1434416,8 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 128945,9 тис. гривень.

Видатки на медикаменти для обласних установ охорони здоров'я визначені у сумі 301379,7 тис. грн. У зазначеному обсязі на лікування нефрологічних захворювань враховано цільові кошти медичної субвенції в сумі 73717,9 тис. грн, субвенції з державного бюджету на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 1242 тис. грн, медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 9033,5 тис. грн. Крім цього, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (шляхом надання субвенції місцевим бюджетам області) заплановано 16366 тис. грн, хворих на цукровий та нецукровий діабет – 54703 тис. гривень.

Для придбання продуктів харчування передбачається виділити 55373,9 тис. гривень.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ, підпорядкованих департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, прогноуються в обсязі 53775,8 тис. гривень. Зазначені кошти планується спрямувати на витрати з господарського утримання медичних закладів.

На утримання закладів освіти медичного спрямування із загального фонду обласного бюджету планується виділити 85475,1 тис. грн, з яких для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями - 64952,8 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3753,2 тис. грн, 1063,3 тис. грн – харчування студентів пільгових категорій та 9308,3 тис. грн – виплату стипендій. У зазначеному обсязі враховано кошти освітньої субвенції в сумі 9919,5 тис. грн, що спрямовуватимуться на зарплату педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття студентами загальної середньої освіти.

У проекті обласного бюджету враховано також субвенції, які передаються міському бюджету м. Моршина на реабілітацію хворих області у Моршинській міській лікарні, в сумі 4502,1 тис. грн та обласному бюджету Волинської області на лікування хворих, яким судами призначено застосування примусових заходів медичного характеру у Волинській психіатричній лікарні – 2154,8 тис. гривень.

На реалізацію комплексної програми надання медичної допомоги мешканцям області передбачаються видатки в сумі 203442,8 тис. гривень.

Зокрема, на медичну допомогу дорослому населенню заплановано 123487,8 тис. грн (лікування ревматологічних та неврологічних хворих, хворих нефрологічного профілю, опорно-рухового апарату, на хронічну мієлоїдну лейкемію, з легеневою гіпертензією, розсіяних склероз, первинні імунodefіцити, з офтальмологією ока, хворобу Паркінсона, інтенсивну терапію вагітних жінок, забезпечення невідкладної серцево-судинної хірургії, протидію Віл-інфекції та СНІДу, лікування постраждалих під час революції Гідності та проведення операції об'єднаних сил, психіатричну допомогу, донорство крові).

На забезпечення дітей-інвалідів медичними препаратами та виробами медичного призначення у наступному році планується виділити 20255 тис. грн (лікування дітей з хронічною нирковою недостатністю, зі спадковими коагулопатіями, забезпечення продуктами харчування, медикаментами та виробами медичного призначення хворих на фенілкетонурію, муковісцидоз, імунodefіцити, ювенільний ревматоїдний артрит, онкологічні та інші захворювання).

Покращення медичної допомоги хворим з онкологічними захворюваннями потребуватиме у наступному році 9900 тис. грн (вакцинація проти раку шийки матки та використання “рідинної цитології” з метою цитологічного скринінгу патології шийки матки, підвищення ефективності клініко-діагностичних досліджень дітей, придбання діагностичного обладнання, поліпшення доступності хіміотерапевтичного лікування раку).

На забезпечення безпеки пацієнтів та медичного персоналу передбачається 13800 тис. грн (забезпечення надійності експлуатації ліфтів, протипожежної безпеки), розвиток служби екстреної медичної допомоги

(придбання санітарного автотранспорту та форменного одягу) – 22200 тис. грн, управління галуззю – 500 тис. грн, співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги – 7500 тис. грн, застосування технологій е-урядування в галузі охорони здоров'я – 5800 тис. гривень.

За рахунок зменшення поточних видатків департаменту передбачаються видатки за спеціальним фондом на капітальні вкладення об'єктів установ охорони здоров'я в сумі 35000 тис. гривень.

Департамент соціального захисту населення

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації передбачаються в сумі **314540,2 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **260420,2 тис. грн**, спеціальним – **54120 тис. гривень**.

З виділених коштів на заробітну плату з нарахуваннями закладам соцзахисту населення передбачається виділити 112695,7 тис. грн, у тому числі за рахунок освітньої субвенції (Самбірське СПТУ) – 2140 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 20105,5 тис. гривень.

На реалізацію комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2018-2020 роки передбачається 51219 тис.грн, з них для часткового врегулювання питання відшкодування втрат доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян у залізничному транспорті за загальним фондом обласного бюджету заплановано 4000 тис. гривень.

На виплату адресної грошової допомоги ветеранам Української Повстанської Армії, вдовам (вдівцям) політв'язнів і вдовам (вдівцям) ветеранів Української Повстанської Армії та реабілітованим громадянам за статтями 1-2, 1-3 Закону України „Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” – 24469 тис. грн, відшкодування втрат на поховання учасників національно-визвольних змагань – 96 тис. грн, надання одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам області за їхніми зверненнями до голови облдержадміністрації – 1000 тис. грн, одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам області за їхніми зверненнями до голови обласної ради та депутатів обласної ради – 17000 тис. грн, одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей – 1749 тис. грн, одноразової адресної допомоги сім'ям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі – 100 тис. грн, фінансової підтримки статутної діяльності громадським організаціям інвалідів, ветеранів, політичних в'язнів і репресованих, культурно-просвітницьким організаціям, які виконують соціальні функції та мають статус обласних – 500 тис. грн, до фінансування на конкурсних засадах мікро проектів громадських та благодійних організацій, які фінансуються з різних джерел, щодо покращення якості життя соціально незахищених верств населення області – 800 тис. грн, забезпечення надання соціальних послуг особам, звільненим з місць позбавлення волі, з числа кривдників у справах з домашнього насилля (застосування колекційної

програми), з числа постраждалих від домашнього насильства (застосування корекційно-реабілітаційної програми), дітям з інвалідністю, паліативно хворим – 600 тис. грн, забезпечення інвалідів по зору технічними засобами медичної групи з мовним виводом (глюкометри, термометри, тонометри) та очними протезами – 555 тис. грн, заходи соціального спрямування – 150 тис. грн, виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітних сімей та дитини з багатодітної сім'ї – 200 тис. гривень.

На виконання комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців – добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки передбачається 32332 тис. грн, з них на придбання житла учасникам антитерористичної операції на умовах співфінансування - 9560 тис. грн, що на 4496,2 тис. грн або на 88,8 відсотка більше від очікуваного виконання 2018 року.

На надання та виплату одноразової адресної грошової допомоги демобілізованим воїнам, які повертаються з АТО, і звільненим особам, безпосереднім учасникам АТО, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України – 3537 тис. грн, соціальних виплат дітям, пасинкам, падчеркам військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які загинули під час участі в АТО або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у зоні АТО, та Героїв Небесної Сотні – 6390 тис. грн, одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих/померлих під час АТО та Героїв Небесної Сотні – 4360 тис. грн, адресної допомоги на реабілітацію або санаторно-курортне лікування інвалідів війни I, II, III груп з числа осіб, які брали участь в АТО та Революції Гідності – 4150 тис. грн, грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам – учасникам АТО на вирішення матеріально-побутових проблем – 976 тис. грн, доплати до пенсій батькам та дружинам Героїв Небесної Сотні – 282 тис. грн, психологічну підтримку та подолання наслідків травмуючи подій, що призвели до алкогольної та наркотичної залежності учасників АТО – 190 тис. грн, відшкодування витрат, пов'язаних із наданням пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, на послуги зв'язку родинам Героїв Небесної Сотні – 323 тис. грн, компенсацію вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (у т.ч. поранених бійців-добровольців АТО), та членів їх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих учасників АТО, героїв Небесної Сотні – 2564 тис. гривень.

Видатки за рахунок власних надходжень установ соціального захисту у 2019 році плануються в обсязі 49120 тис. грн, що на 22,2 відсотка більше очікуваних надходжень поточного року. Зазначені кошти передбачається виділити на оплату енергоносіїв, медикаментів, харчування, послуг з господарського утримання, придбання обладнання та капітальний ремонт установ.

За рахунок зменшення поточних видатків передбачаються видатки за спеціальним фондом на капітальні вкладення об'єктів установ соціального захисту в сумі 5000 тис. гривень.

Служба у справах дітей

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для служби у справах дітей облдержадміністрації передбачаються в сумі **57436,8 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **50086,8 тис. грн**, спеціальним – **7350 тис. гривень**.

Порівняно з очікуваним виконанням у 2018 році пропонується збільшити обсяг видатків на 2553,7 тис. грн або 4,7 відсотка.

Зокрема, на утримання притулку для дітей та передбачаються видатки в розмірі 4085 тис. грн, з яких на зарплату з нарахуваннями – 2842,5 тис. грн, оплату спожитих енергоносіїв 415,9 тис. гривень.

Для реалізації заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, що проводяться службою у справах дітей, заплановано 229,8 тис. гривень.

На реалізацію регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2019 рік передбачено за спеціальним фондом 7000 тис. гривень.

Видатки за рахунок власних надходжень (благодійні внески) притулку для дітей у 2019 році плануються в обсязі 350 тис. грн, що на 17,7 відсотка більше очікуваних надходжень поточного року. Зазначені кошти передбачається виділити на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату продуктів харчування та послуг з господарського утримання установи.

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету плануються за загальним фондом в сумі 16563 тис. грн 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.

Видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету для місцевих бюджетів передбачено 29209 тис. гривень.

Департамент з питань культури, національностей та релігій

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації передбачаються в сумі **343284,3 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **304142,1 тис. грн**, спеціальним – **39142,2 тис. гривень**.

Порівняно з очікуваним виконанням у 2018 році пропонується збільшити обсяг видатків на 48788,8 тис. грн або 16,6 відсотка.

З виділених коштів на заробітну плату з нарахуваннями закладам культури передбачається виділити 72230,1 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6646 тис. грн, фінансову підтримку закладів мистецтва, яка в основному використовується на заробітну плату, – 82393 тис. гривень.

Для виконання програми розвитку культури Львівщини передбачається 12434 тис. гривень. Зазначені кошти плануються на популяризацію української мови та культури, підтримку народних домів, музеїв, мистецьких шкіл та мистецьких ініціатив, поповнення бібліотечних фондів, відзначення державних свят та вшанування сучасних героїв, підтримку видатних особистостей, установ та закладів культури обласного підпорядкування, в рамках співфінансування проектів МТД „Світ Карпатських розет”.

На утримання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (коледжі, училища галузевого профілю) за загальним фондом передбачається 118640,1 тис. грн, з яких на заробітну плату – 103259,7 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3198,4 тис. грн, стипендії – 9413 тис. грн. У зазначеному обсязі враховано кошти освітньої субвенції в сумі 6665,6 тис. грн, яка виділяється з державного бюджету на зарплату педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття студентами загальної середньої освіти.

На фінансову підтримку Прикарпатського ансамблю пісні і танцю “Верховина” передбачається надання субвенції міському бюджету м.Дрогобича в сумі 1500 тис. гривень.

Видатки за рахунок власних надходжень установ культури у 2018 році плануються в обсязі 23003,2 тис. грн, що на 20,4 відсотка більше очікуваних надходжень поточного року. Зазначені кошти передбачається виділити на зарплату, оплату енергоносіїв та послуг з господарського утримання установ.

За рахунок зменшення поточних видатків департаменту передбачаються видатки за спеціальним фондом на капітальні вкладення об’єктів установ культури в сумі 15000 тис. гривень.

Управління фізичної культури та спорту

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для **управління фізичної культури та спорту** облдержадміністрації передбачаються в сумі **112711,2 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом видатки - **84353,2 тис. грн**, спеціальним – **28358 тис. грн**, у тому числі 28000 – кошти, передані із загального фонду до бюджету розвитку.

Порівняно з очікуваним виконанням у 2018 році пропонується збільшити обсяг видатків на 9656,9 тис. грн або 9,4 відсотка.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ фізичної культури та спорту обласного підпорядкування плануються в сумі 22450,4 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 641 тис. грн, медикаменти - 129,4 тис. грн, придбання продуктів харчування - 1683,6 тис. гривень.

На фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка основному спрямовується на зарплату, передбачається 28332,2 тис. гривень.

На реалізацію комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2021 року передбачається 31850,3 тис. грн, з яких частина коштів на облаштування спортивних майданчиків.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ, підпорядкованих управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації, прогноуються в обсязі 358 тис. гривень. Зазначені кошти планується спрямувати на оплату праці, спожитих енергоносіїв, витрати з господарського утримання спортивних закладів.

За рахунок зменшення поточних видатків передбачаються видатки за спеціальним фондом на капітальні вкладення об'єктів установ фізичної культури та спорту в сумі 3000 тис. гривень.

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства

У проєкті обласного бюджету Львівської області на 2019 рік видатки для департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації передбачаються в сумі **328500 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **311500 тис. грн**, спеціальним – **17000 тис. гривень**.

Зокрема, на реалізацію обласної програми для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові на 2017 – 2019 роки, на яку плануються надходження іншої субвенції з міського бюджету м.Львова в рамках Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами з м. Львова від 21.04.2017, запропоновано 300000 тис. грн або на рівні 2018 року.

На виконання програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області за загальним фондом планується субвенція місцевим бюджетам в сумі 11500 тис. грн. Із зазначеного обсягу на виготовлення проектно-кошторисної документації для здійснення заходів із електрифікації кварталів забудов, де в тому числі й на виділені земельні ділянки учасникам АТО, родинам загиблих та внутрішньо переміщеним особам шляхом співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації для подальшої подачі документів на електрифікацію, планується спрямувати місцевим бюджетам 1200 тис грн, на влаштування зовнішнього освітлення у населених пунктах області - 10300 тис. гривень.

За спеціальним фондом обласного бюджету на реалізацію обласних програм “Питна вода” передбачено 12000 тис. грн, “Газифікація населених пунктів Львівської області” – 5000 тис. гривень.

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації передбачаються в сумі **48500 тис. грн** у тому числі за загальним фондом – **18200 тис. грн**, спеціальним – **30300 тис. гривень**.

Зокрема, на реалізацію обласної програми енергозбереження для населення Львівщини для сплати частини відсотків за отримані населенням кредити на впровадження енергозберігаючих заходів передбачається 17000 тис. грн, відшкодування тіла кредиту на встановлення альтернативних джерел енергії – 1000 тис. грн. Порівняно з очікуваним виконанням 2018 року вказаних видатків планується на 3240,3 тис. грн або 22 відсотка більше.

На реалізацію програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки для впровадження енергозберігаючих заходів бюджетними установами передбачається за спеціальним фондом 30500 тис. грн. За рахунок зазначених коштів планується здійснити видатки з впровадження енергоощадних заходів у закладах бюджетної сфери обласного підпорядкування (згідно з наявною проектно-кошторисною документацією) на суму 30000 тис. грн, проведення енергетичного аудиту - 200 тис. грн та виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації - 300 тис. гривень.

Управління капітального будівництва

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для управління капітального будівництва плануються в сумі **76870,8 тис. грн**. За рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету плануються видатки за спеціальним фондом в сумі 75870,8 тис. грн на виконання інвестиційних проектів у рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості.

На реалізацію комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки передбачаються видатки за спеціальним фондом на виготовлення та встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих під час антитерористичної операції та Героїв Небесної Сотні в сумі 1000 тис. гривень.

Департамент архітектури та розвитку містобудування

У проекті обласного бюджету Львівської області на 2018 рік видатки для департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації передбачаються в сумі **30367,3 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **17297,8 тис. грн**, спеціальним – **13069,5 тис. гривень**.

На реалізацію програми охорона і збереження культурної спадщини Львівської області передбачається 20000 тис. грн, з них за загальним фондом 10000 тис. грн, з них на встановлення пам'ятника з нагоди 100-річчя військової наступальної операції Української Галицької Армії – 3000 тис. грн; спеціальним - 10000 тис. грн, у тому числі на реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги – 2000 тис. грн. Розподіл коштів за об'єктами буде проводитись відповідно до затвердженого Порядку.

На утримання заповідників плануються видатки в сумі 2867,3 тис. грн, з них на зарплату з нарахуваннями – 1724,6 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 74 тис. гривень.

У рамках програми комплексного розвитку території Львівської області на 2016-2020 роки за загальним фондом передбачається 4500 тис. грн та спеціальним - 3000 тис. грн. За кошти програми планується виготовити містобудівну та землепорядну документацію (4000 тис. грн), ведення містобудівного кадастру (500 тис. грн), провести нормативно-грошову оцінку та інвентаризацію земель (3000 тис. грн).

Крім цього, передбачено на комплексну програму надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області кошти в сумі 4000 тис. грн, з них кредити сільським забудовникам в сумі 3000 тис. грн, з яких за загальним фондом – 2000 тис. грн та спеціальним - 1000 тис. грн. На кредитування придбання житла для молодих сімей запропоновано передбачити за спеціальним фондом – 1000 тис. грн. Видатки за спеціальним фондом будуть проводитися за рахунок повернення раніше наданих кредитів.

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв'язку

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку облдержадміністрації передбачаються в сумі **1098974,4 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **370000 тис. грн**, спеціальним – **728974,4 тис. гривень**.

Зокрема, на реалізацію програми розвитку мережі та утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху планується 370000 тис. грн, що на 12085 тис. грн або 3,4 відсотка більше порівняно з 2018 роком.

За кошти Державного дорожнього фонду надається обласному бюджету субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у сумі 728974,4 тис. грн, що на 145759,4 тис. грн або 25 відсотків більше очікуваного виконання 2018 року.

Департамент внутрішньої та інформаційної політики

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації передбачаються в сумі **33162,6 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **32462,6 тис. грн**, спеціальним – **700 тис. гривень**.

Зокрема, на утримання молодіжного центру передбачаються видатки в розмірі 882,6 тис. грн, з яких на зарплату з нарахуваннями – 705,2 тис. грн, оплату спожитих енергоносіїв – 26,9 тис. гривень.

У рамках реалізації програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства в обласному бюджеті заплановано виділити на фінансову підтримку телерадіокомпанії “Перший Західний” - 19000 тис. грн, видавничого центру “Пам’ять” - 400 тис. грн, періодичних видань (оплата послуг) - 900 тис. грн, забезпечення діяльності Громадської ради, проведення публічних консультацій з громадськістю, вивчення громадської думки з суспільно важливих питань, проведення Днів Партнерства, заходів, спрямованих на сприяння розвитку громадянського суспільства – 440 тис. грн та підтримку на конкурсних засадах проектів і програм громадських організацій та творчих спілок – 700 тис. гривень.

На організацію прес-турів для представників ЗМІ у наступному році передбачаються видатки в розмірі 150 тис. грн, проведення професійних конкурсів між ЗМІ Львівської та Луганської областей – 500 тис. грн, конкурсів творчої майстерності для журналістів – 600 тис. грн, сприяння розвитку місцевих книговидавців та популяризацію книгочитання – 2500 тис. грн, висвітлення громадсько-політичного життя області та держави – 1590 тис. грн, офіційне опублікування нормативно-правових актів – 200 тис. грн, сприяння проведенню міжнародної виставки-ярмарку „Форум видавців” – 200 тис. гривень.

На реалізацію обласної програми “Молодь Львівщини” на 2016-2020 роки передбачається 1900 тис. гривень.

Для виконання програми відновлення, збереження національної пам’яті та протокольних заходів планується 2410 тис. гривень. Зазначені кошти планується спрямувати на проведення заходів з нагоди державних свят (600 тис. грн), знаменних дат місцевого значення (700 тис. грн), поширення соціальної реклами з відзначення святкових заходів (150 тис. грн), виплату обласної премії імені Героя України Степана Бандери (60 тис. грн), вшанування пам’яті визначних осіб, відзначення пам’ятних дат та пам’ятних місць за кордоном (450 тис. грн) та проведення пошуку і впорядкування поховань українців за кордоном (450 тис. гривень).

Департамент агропромислового розвитку

У проекті обласного бюджету на 2019 рік для департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації на реалізацію комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016-2020 роки передбачаються видатки за загальним фондом в сумі **19800 тис. гривень**. При цьому, враховано кошти в сумі 7100 тис. грн від повернення раніше наданих позичок сільськогосподарським товаровиробникам.

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва

У проекті обласного бюджету на 2019 рік для департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва облдержадміністрації на реалізацію регіональної програми з міжнародного і транскордонного співробітництва, європейської інтеграції передбачаються видатки в сумі **32946 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **24446 тис. грн**, спеціальним – **8500 тис. гривень**. Зазначені кошти планується спрямувати на розвиток міжнародного і міжрегіонального, транскордонного співробітництва, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції, співпраця із закордонними українцями та трудовими мігрантами, стимулювання ініціатив місцевих карпатських громад, залучення та супровід проектів міжнародної технічної допомоги.

Управління туризму та курортів

У проекті обласного бюджету на 2019 рік для управління туризму та курортів облдержадміністрації на реалізацію програми розвитку туризму, курортів і рекреації передбачаються видатки в сумі **2838 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **1938 тис. грн**, спеціальним **900 тис. гривень**. Зазначені кошти будуть спрямовані на проведення заходів програми туризму, курортів і рекреації, з яких на співфінансування проектів із залученням міжнародної технічної допомоги - 838 тис. гривень.

Департамент економічної політики

У проекті обласного бюджету на **2019 рік** видатки для департаменту економічної політики облдержадміністрації передбачаються в сумі **70000 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **9900 тис. грн**, спеціальним – **60100 тис. гривень**.

Зокрема, на реалізацію програми розвитку лісового господарства Львівської області планується за загальним фондом 5000 тис. гривень. На капітальне будівництво об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення плануються видатки за спеціальним фондом за рахунок надходження коштів до бюджету розвитку обласного бюджету від відчуження майна обласної комунальної власності в сумі 60000 тис. грн та від повернення позик районними бюджетами Бродівського (50 тис. грн) та Кам'янка-Бузького (50 тис. грн) районів - 100 тис. гривень.

На проведення заходів програми підвищення конкурентоспроможності області планується за загальним фондом 4900 тис. грн. Зазначені кошти передбачається спрямувати на підтримку малого бізнесу – 3000 тис. грн, підприємницьку ініціативу учасників АТО – 500 тис. грн, наукову та аналітичну підтримку регіонального та інноваційного розвитку – 200 тис. грн, промоцію інвестиційного потенціалу регіону – 200 тис. грн та організацію і проведення форумів, конференцій, тематичних заходів - 1000 тис. гривень.

Департамент екології та природних ресурсів

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації передбачаються в сумі **60270,3 тис. грн**, у тому числі за спеціальним фондом – **59110 тис. грн**, загальним – **1160,3 тис. гривень**.

На виконання програми охорони навколишнього природного середовища, зокрема на забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків Львівщини передбачаються видатки за загальним фондом в сумі 1160,3 тис. грн, спеціальним - 110 тис. грн, а також на природоохоронні заходи за спеціальним фондом - 59000 тис. гривень.

Департамент з питань цивільного захисту

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації передбачаються в сумі **30205 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **13746,5 тис. грн**, спеціальним – **16458,5 тис. гривень**.

У рамках комплексної програми “Безпечна Львівщина” передбачається здійснити заходи з покращення технічного оснащення державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області, створити регіональний резерв матеріально-технічних ресурсів, забезпечити готовність систем оповіщення і зв’язку цивільного захисту, підрозділів територіальної оборони засобами зв’язку, сприяти матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території Львівської області, підтримці правоохоронних органів. Кошти в сумі 22700 тис. грн планується спрямувати за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету на початок 2019 року.

На фінансування заходів з рятування на водах передбачається 5505 тис. грн, з них за загальним фондом – 5500 тис. грн, спеціальним (за рахунок надходжень благодійних внесків, грантів, дарунків) – 5 тис. грн. Порівняно з очікуваними видатками загального фонду 2018 року (за оперативними даними) на цю мету в 2019 році планується на 924 тис. грн або 20,2 відсотка більше.

Департамент фінансів

У проекті обласного бюджету на 2019 рік видатки для департаменту фінансів облдержадміністрації передбачаються в сумі **8130582,6 тис. грн**, з них за загальним фондом – **8126582,6 тис. грн**, спеціальним – **4000 тис. гривень**.

Зокрема, додаткова дотація для місцевих бюджетів області на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я передбачена в державному бюджеті на 2019 рік у сумі **820413,4 тис. грн**, що на 89585 тис. грн або **9,8 відсотка менше** 2018 року.

Розподіл між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад здійснено з урахуванням обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, передбачених під час затвердження обласного бюджету на поточний рік. Із загального обсягу дотації для **місцевих бюджетів** області передбачається **433434,3 тис. гривень**.

Видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам області передбачаються в обсязі **4693977,6 тис. грн**, що на 921771,6 тис. грн або 24,4 відсотка більше очікуваних видатків 2018 року. Розрахунок для місцевих бюджетів області проведено окремо за усіма видами державних допомог на підставі прогнозної чисельності одержувачів та середнього розміру виплат відповідно до встановлених на 2019 рік розмірів прожиткового мінімуму.

Видатки для надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачаються в обсязі **2716274,4 тис. грн**. Порівняно з 2018 роком їх обсяг зменшується на 2445619,6 тис. грн або 47,4 відсотка. Розподіл коштів субвенції між бюджетами міст і районів області проведено пропорційно до фактично наданих житлових субсидій населенню в частині оплати енергоносіїв та отриманих комунальних послуг за 10 місяців 2018 року.

Зменшення субвенції пояснюється запровадженням з 1 січня 2019 року механізму надання передбачених законодавством пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі та плановою передачею здійснення таких видатків через Мінсоцполітики.

Видатки для надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, які здійснюються за кошти субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам передбачаються в обсязі **72696,3 тис. грн**, що на 5731,7 тис. грн або 8,6 відсотка більше порівняно з 2018 роком. Розподіл коштів субвенції між місцевими бюджетами проведено пропорційно до фактично наданих пільг і житлових субсидій за 10 місяців 2018 року.

Субвенція для місцевих бюджетів на реалізацію Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку передбачається в сумі

130000 тис. грн, що на 8217,5 тис. грн або 6,7 відсотка більше порівняно з очікуваним виконанням 2018 року.

На реалізацію Програми підтримки органів державної влади за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету на початок 2019 року передбачаються видатки в сумі **29000 тис. грн**, у тому числі за загальним фондом – **25000 тис. грн**, спеціальним - **4000 тис. грн** на матеріально-технічне оснащення апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів державної казначейської та аудиторської служб.

Для нової програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області на 2019-2020 роки за загальним фондом передбачається **5200 тис. гривень**.

У проекті обласного бюджету на 2019 рік передбачено резервний фонд в сумі **50000 тис. гривень**.

ПРОГНОЗ ПОКАЗНИКІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2020-2021 РОКИ

| тис. грн | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Найменування показника | 2020 рік | 2021 рік |
| Загальний обсяг доходів | 15453296 | 16225960 |
| <i>у т.ч.:</i> Податки, збори, платежі | 3 170 000 | 3 800 000 |
| <i>з них:</i> | | |
| Податок на доходи фізичних осіб | 2 200 000 | 2 470 000 |
| Податок на прибуток підприємств | 261 000 | 286 000 |
| Рентна плата за природні ресурси | 118 000 | 128 000 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 71 100 | 71 800 |
| Кошти від відчуження комунального майна | 10 000 | 8 000 |
| Офіційні трансферти | 12283296 | 12425960 |
| Загальний обсяг видатків | 15453296 | 16225960 |
| <i>з них:</i> | | |
| Обласна рада | 79388 | 83357 |

| | | |
|--|---------|---------|
| Департамент охорони здоров'я | 2613713 | 2744398 |
| Департамент освіти і науки | 1358785 | 1426724 |
| Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв'язку | 1160517 | 1218543 |
| Департамент з питань культури, національностей та релігій | 362508 | 380634 |
| Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства | 346896 | 364241 |
| Департамент соціального захисту населення (без трансфертів) | 332154 | 348762 |
| Управління фізичної культури та спорту | 119023 | 124974 |
| Управління капітального будівництва | 86456 | 90778 |
| Департамент економічної політики | 73920 | 77616 |
| Департамент екології та природних ресурсів | 63645 | 66828 |
| Служба в справах дітей | 60653 | 63686 |
| Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження | 51216 | 53777 |
| Департамент внутрішньої та інформаційної політики | 35020 | 36771 |

ДОХОДИ

Обсяг дохідної частини обласного бюджету у 2020 році прогнозується у сумі **15453296 тис. грн**, 2021 році – **16225960 тис. гривень**.

Прогноз доходів обласного бюджету розроблено на підставі очікуваних показників економічного та соціального розвитку Львівщини та можливості забезпечення сталого позитивного розвитку економіки. Враховано також динаміку надходжень протягом останніх років і прогнозні дані податкових, фінансових органів та управління майном спільної власності обласної ради.

ВИДАТКИ

Обсяг видаткової частини обласного бюджету у 2020 році прогнозується у сумі **15453296 тис. грн**, 2021 році – **16225960 тис. гривень**.

Розрахунок проведено із урахуванням росту реальної середньомісячної заробітної плати, зростання індексу споживчих цін та індексу інфляції в середньому на **5,6 відсотка у 2020 році та 5 відсотків у 2021 році**.

При цьому, виконання вказаних завдань збалансоване за доходами та видатками.

У розрізі головних розпорядників бюджетних коштів зазначені видатки наведені у таблиці вище.

В основу прогнозних показників покладено відповідні макроекономічні показники, враховано наміри Уряду щодо проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці.

Фінансування бюджетних програм за період 2020-2021 років здійснюватиметься в межах фінансових можливостей відповідного бюджетного року з урахуванням економії бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ і їх видатків.

**Директор департаменту фінансів
обласної державної адміністрації**

О.І. Демків