

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту обласного бюджету на 2019 рік

Обсяг фінансового ресурсу обласного бюджету на 2019 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, а також змін до законодавчих актів, пов'язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

З метою зменшення диспропорцій бюджетної забезпеченості між місцевими бюджетами розраховано реверсну та базову дотацію. Так, в обласному бюджеті передбачена реверсна дотація до державного бюджету в сумі 78,2 млн. грн.

Для обрахунку обсягу реверсної дотації на 2019 рік використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2018 та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток приватного сектору економіки за 2017 рік.

Соціально-економічний стан області та прогноз розвитку на 2019 рік

Протягом 2018 року економіка регіону демонструє стабільну позитивну динаміку розвитку, що супроводжується підвищенням рівня якості життя та соціальних стандартів.

Вагомим показником економічного та соціального зростання області є збільшення частки Полтавщини у валовому регіональному продукті країни до 5%, а в розрахунку на одну особу населення в абсолютній величині – до 81,1 тис. грн (по Україні – 55,9 тис. грн), що є найкращим результатом серед інших областей України.

Нарощення обсягів промислового (на 1,6%) та агропромислового виробництва (на 22,6%) дало базове підґрунтя для підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в номінальному значенні – на 28%, а в реальному – на 15,7%. При цьому інфляційні процеси в області залишаються помірними – на рівні 1,3-6,7%.

Темпи зростання надходжень до місцевих бюджетів забезпечили Полтавщині 1 місце серед інших областей за напрямком фінансової самодостатності, який визначається згідно з рейтингом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Ключовими факторами, які обумовлюють високі позиції області, є стабільний розвиток промислового та аграрного секторів економіки (3 місце

за обсягом реалізованої промислової продукції на одну особу населення та 1 місце за темпами зростання агропромислового виробництва), значний експортний потенціал (4,0% в загальноукраїнському експорті товарів - 6 місце серед регіонів), сприятливий інвестиційний клімат, а також успішний хід реформи місцевого самоврядування.

Послідовна реалізація завдань, визначених на 2019 рік, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності регіону, за рахунок зростання:

- обсягу реалізованої продукції – на 12,0%;
- зовнішньоторговельного обороту товарів – на 7,8%;
- обсягу товарів експорту – на 2,5%;
- обсягу освоєних (використаних) капітальних інвестицій – на 10,5% та обсягу прямих інвестицій – на 3,8%;
- обсягу виконаних будівельних робіт – на 21,0%;
- середньомісячної заробітної плати – на 3,9%.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2019 РІК

№ з/п	Показники	Один. виміру	2017 рік звіт	2018 рік очікуване	2019 рік прогноз	2019 рік у % до 2018 року
1	2	3	4	5	6	7
1.	Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*	млн.грн	112248,6	126838,7	140311,5	110,6
2.	у порівняних цінах, до попереднього року	%	100,9	101,8	103,0	*
3.	Питома вага прибуткових підприємств	%	74,9	75,6	76,1	*
4.	Індекс промислової продукції	%	98,9	101,7	103,0	*
5.	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу	млн.грн	158927,6	176253,7	197404,1	112,0
6.	Індекс сільськогосподарської продукції	%	83,2	120,7	100,3	*
7.	Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року	млн.грн	14316,6	17280,1	17329,4	100,3
8.	Оборот роздрібною торгівлі	млрд.грн	25,7	27,6	30,0	108,7
9.	Індекс фізичного обсягу обороту роздрібною торгівлі (у порівнянних цінах)	%	110,0	112,6	114,5	*
10.	Зовнішньоторговельний оборот товарів	млн.дол. США	3023,3	3191,6	3440,1	107,8
11.	Експорт товарів	млн.дол. США	1864,5	1911,1	1958,9	102,5
12.	Імпорт товарів	млн.дол. США	1158,8	1280,5	1481,2	110,5

№ з/п	Показники	Один. виміру	2017 рік звіт	2018 рік очікуване	2019 рік прогноз	2019 рік у % до 2018 року
1	2	3	4	5	6	7
13.	Сальдо (+, -)	млн.дол.США	705,7	630,6	477,7	*
14.	Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування	млн.грн	15856	17000	18800	110,5
15.	Обсяг капітальних інвестицій на одну особу	грн	11225,3	12195,1	13587,7	111,4
16.	Обсяг прямих інвестицій, нарастаючим підсумком з початку інвестування – всього	млн.дол. США	1008,8	1025,0	1064,0	103,8
17.	Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу нарастаючим підсумком з початку інвестування	дол. США	717,5	746,0	780,6	104,6
18.	у % до попереднього року	%	101,9	103,9	104,6	*
19.	Обсяг виконаних будівельних робіт	млн.грн	5702,2	7115,0	8609,1	121,0
20.	Середньомісячна номінальна заробітна плата	грн	6551	8493	8827	103,9
21.	Індекс реальної заробітної плати	%	122,5	116,0	106,9	*
22.	Заборгованість із виплати заробітної плати	млн.грн	37,9	47,0	45,0	95,7
23.	Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду	тис. осіб	23959	22050	22030	99,9
24.	Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг	%	101,9	96,9	98,0	*

Оцінка надходжень доходів до обласного бюджету за січень-листопад 2018 року

Обласний бюджет за доходами (без врахування трансфертів з Державного бюджету) за січень-листопад 2018 року виконано в сумі 2110,6 млн. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 590,5 млн. грн. або на 38,8 %.

До загального фонду обласного бюджету (без врахування трансфертів з Державного бюджету) надійшло 1766,4 млн. грн., що на 597,3 млн. грн. (51%) більше, ніж за 11 місяців попереднього року.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага яких в загальному фонді становить 61,1%, склали 1078,8 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилися на 216,2 млн. грн. (25,1%).

Податку на прибуток надійшло 236,2 млн. грн, що на 93,3 млн. грн. більше показника відповідного періоду минулого року.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до обласного бюджету зараховано в сумі 408 млн. грн., з них рентної плати за користування надрами надійшло 387 млн. грн., що на 292,3 млн. грн. (в 4,1 рази) більше, ніж за 11 місяців попереднього року.

Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 29,7 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 1,0 млн. грн. (3,5%) у зв'язку із збільшенням кількості виданих ліцензій та сертифікатів, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності та ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Фактичні надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності, склали 2489,2 тис грн. що на 101,4 тис. грн. (4,2 %) більше, ніж за 11 місяців 2017 року.

Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів з Державного бюджету) складають 344,3 млн. грн.

Екологічного податку надійшло 58,1 млн. грн., що на 33,2 млн. грн. (36,4%) менше показника відповідного періоду минулого року. Значне зменшення надходжень пов'язане зі змінами в законодавстві щодо зменшення нормативу зарахування до обласного бюджету з 55 % до 30 %.

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва отримано 1076,4 тис. грн., більше порівняно з відповідним періодом минулого року на 552 тис. грн. або 105,3%.

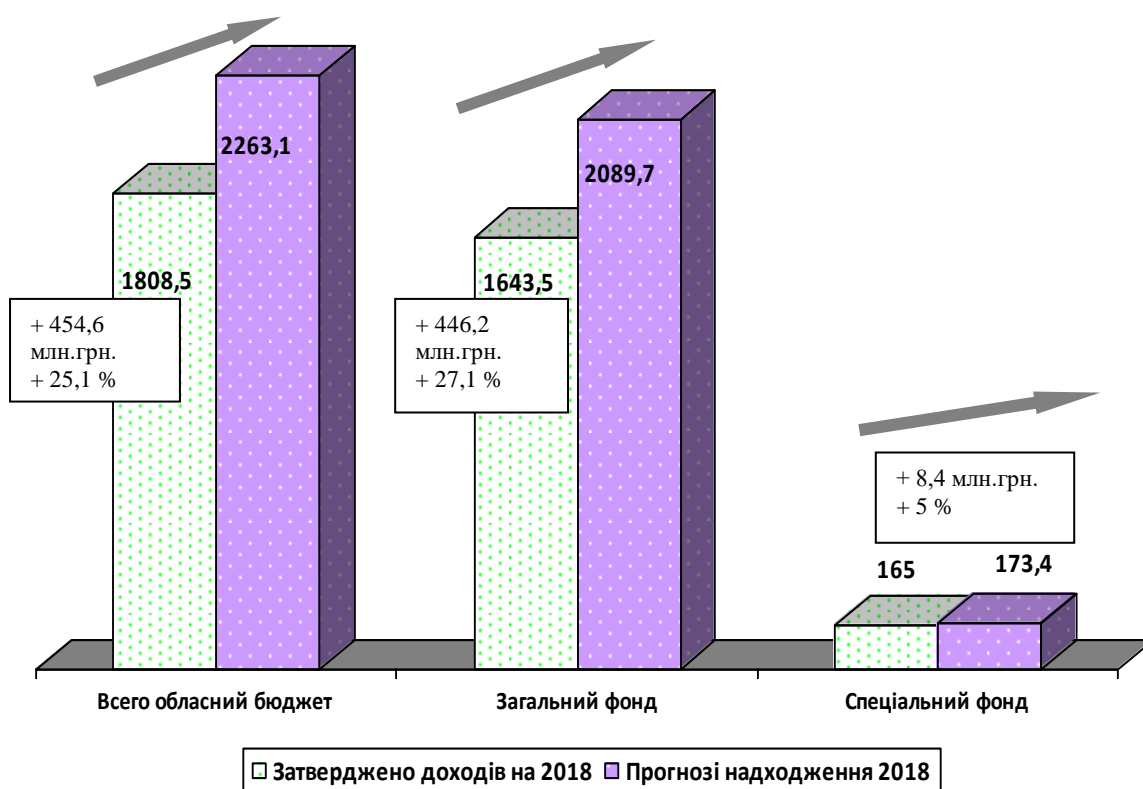
Оцінка надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих обласною радою податкових пільг

Втрати доходів обласного бюджету в 2018 році від надання пільги по платі за оренду майна спільної власності територіальних громад області Полтавському обласному комунальному підприємству „Аеропорт-Полтава” очікуються в сумі 47,0 тис. грн., Комунальному видавництву „Лубни” – 35,2 тис. грн., КП „Видавництво Кобеляки” – 59,0 тис. грн., КП „Облжитлопостач” – 81,8 тис. грн., Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації – 145,1 тис. грн.

Прогноз показників обласного бюджету за основними видами доходів на 2019 рік

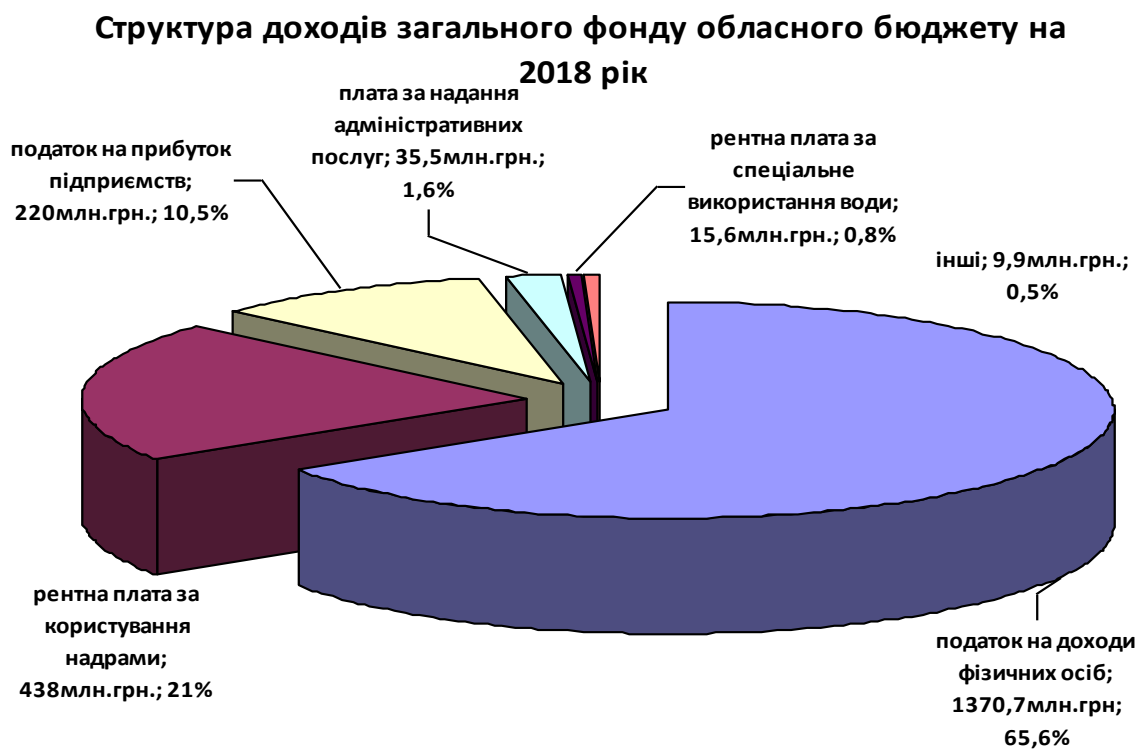
Доходна частина обласного бюджету на 2019 рік сформована відповідно до статей 66, 69¹ та 71 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються до обласного бюджету, та з врахуванням Податкового кодексу України.

Прогноз доходів обласного бюджету на 2019 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів)



Доходи обласного бюджету (без врахування дотацій та субвенцій) на 2018 рік визначено у сумі 2263,1 млн.грн., на 454,6 млн.грн. (25,1 %) більше затверджених показників на 2018 рік.

Обсяг доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 2089,7 млн.грн., на 446,2 млн.грн. (27,1%) більше затверджених показників на 2018 рік.

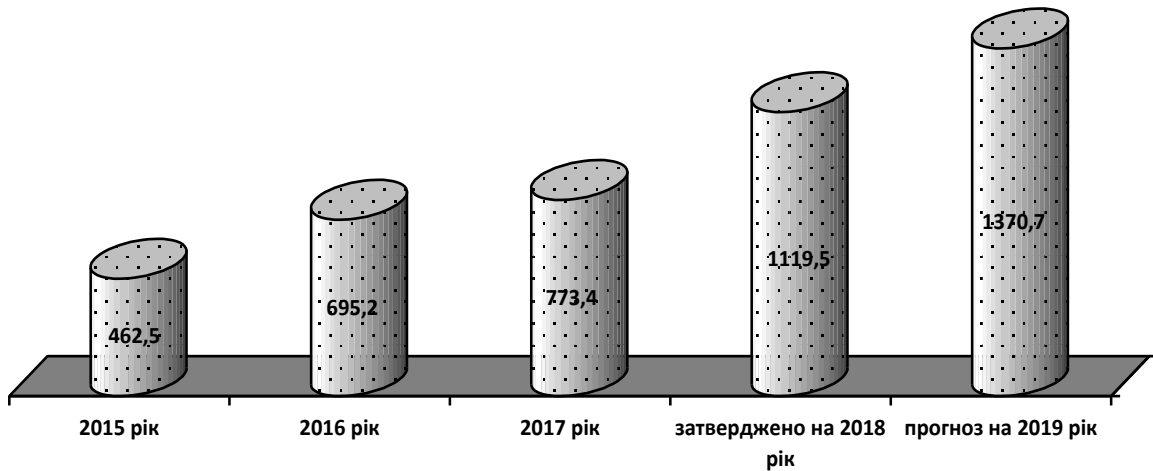


Найбільшою складовою доходів обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб – 65,6 % від доходів загального фонду. Прогнозні надходження податку складають 1370,7 млн.грн.

В порівнянні з затвердженими показниками податку на 2018 рік прогнозні показники на 2019 рік більше на 251,2 млн.грн. або 22,4 %.

Збільшення обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб обумовлено подальшим зростанням середньомісячної заробітної плати, в тому числі доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій та легалізацію виплати заробітної плати.

**Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб до
обласного бюджету**



Рентна плата за користування надрами у 2019 році до обласного бюджету очікується в обсязі 438,0 млн.грн., на 93,3 млн.грн. (27,1%) більше затверджених показників на 2018 рік.

При прогнозуванні надходжень врахована норма законодавства щодо зарахування з 1 січня 2018 року 2 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.

Надходження податку на прибуток до обласного бюджету плануються в сумі 220,0 млн. грн., на 110,0 млн.грн. (100 %) більше затверджених показників на 2018 рік.

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств до бюджету розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, зокрема базової ставки оподаткування 18 відсотків.

Обсяг доходів спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) прогнозується у сумі 61,2 млн.грн.

Обсяг надходжень екологічного податку планується у розмірі 58,0 млн.грн. Розрахунок податку проведено відповідно до положень Податкового і Бюджетного кодексів України та враховано зменшення з 1 січня 2018 року нормативу зарахування до обласного бюджету з 55 % до 30%.

Пропоновані обсяги видатків

Видатки обласного бюджету на 2019 рік плануються в обсязі 9 104,8 млн. грн., в тому числі по загальному фонду – 7104,5 млн. грн., спеціальному фонду – 2000,3 млн. грн.

Як і в минулих роках бюджет 2019 року зберігає соціальну спрямованість.

Одним із основних завдань бюджетної політики 2019 року є підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (*тарифної ставки*) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

В проекті обласного бюджету враховано підвищення розмірів державних соціальних стандартів з 1 січня наступного року:

- мінімальної заробітної плати у розмірі 4173 грн. з ростом до попереднього року на 12,1 %;

- посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 1921 грн. з ростом до попереднього року на 9 %.

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, передбачаються в сумі 32,0 млн. грн., з них на утримання обласної ради – 25,5 млн. грн.: видатки загального фонду – 23,0 млн. грн., видатки спеціального фонду – 2,5 млн. грн.; на утримання управління майном обласної ради – 6,5 млн. грн., в тому числі загального фонду – 3,6 млн. грн., спеціального фонду – 2,9 млн. грн., це видатки за рахунок власних надходжень установи.

На виконання цілей і завдань Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки обласній раді передбачаються видатки у сумі 7,3 млн. грн., на виконання цілей і завдань обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки» передбачені кошти у сумі 190,0 тис. грн., для сплати членських внесків до асоціацій, членом яких є Полтавська обласна рада, передбачені кошти у сумі 1,0 млн. грн.

Управлінню майном обласної ради на утримання в належному санітарно-технічному стані адміністративних будівель по вулиці Зигіна, 1, Соборності, 45, охорону адміністративної будівлі по вул. Соборності, 45 та забезпечення діяльності Комунального автотранспортного підприємства обласної ради у 2019 році сумі передбачаються видатки у сумі 12,9 млн. грн.

Освіта

Видатки на утримання закладів освіти обласного підпорядкування та виконання галузевих програм на 2019 рік передбачені в сумі 1158,8 млн. грн., в тому числі видатки загального фонду - в сумі 1024 млн. грн., спеціального фонду – 134,8 млн. грн.

Із загального запланованого обсягу капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, складають 73 млн. грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату заплановані в обсязі 455,3 млн. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 93,1 млн. грн.

Із загального обсягу видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено 226,5 млн. грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних закладів освіти та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності в частині здобуття повної загальної середньої освіти учнями та студентами таких закладів.

Крім цього, з обласного бюджету передбачені субвенції іншим місцевим бюджетам:

1) по загальному фонду за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету в загальній сумі 48,8 млн. грн., в тому числі на:

– на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 33,7 млн. грн.;

– на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 15,1 млн. грн.;

2) по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, в загальній сумі 5,0 млн. грн., в тому числі на:

– придбання обладнання для харчоблоків опорних закладів освіти на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 50% (Програма „Опікуємося освітою” на 2017-2020 роки”) – 0,9 млн. грн.;

– нагородження переможців обласного конкурсу серед закладів освіти області на кращу матеріальну базу військово-патріотичного та фізичного виховання (проект змін та доповнень до Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки) – 0,25 млн. грн.;

– придбання транспортних засобів для інклюзивно-ресурсних центрів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 30% (проект змін та доповнень до Програми „Опікуємося освітою” на 2017-2020 роки”) – 3,85 млн. грн.

Охорона здоров'я

Видатки на утримання обласних закладів охорони здоров'я та реалізацію програм та інших заходів по галузі на 2019 рік передбачено в сумі 1 244,4 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 1 210,2 млн. грн., спеціальним фондом – 34,2 млн. грн.

В обсязі видатків за загальним фондом враховано медичну субвенцію в сумі 841,0 млн. грн. та інші субвенції з державного бюджету на:

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 0,7 млн. грн.;
- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 5,0 млн. грн.

Із загального обсягу цільових видатків планується спрямувати на: лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 38,2 млн. грн.; лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 25,5 млн. грн.; на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям – 0,2 млн. грн.; придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,6 млн. грн.; медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 7,6 млн. грн.; підвищення рівня оплати праці працівників з кваліфікацією "Парамедик", "Екстрений медичний технік" та лікарів з медицини невідкладних станів – 10,6 млн. грн.; надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги до 1 квітня 2019 року та третинної (високоспеціалізованої), екстреної медичної допомоги – 758,3 млн. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для обласних закладів охорони здоров'я за загальним фондом бюджету заплановано в сумі 88,9 млн. грн.

В обсязі видатків за спеціальним фондом враховано субвенцію з державного бюджету на придбання ангиографічного обладнання в сумі 11,5 млн. грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, заплановано в сумі 14,1 млн. грн.

Крім цього, з обласного бюджету передбачені субвенції іншим місцевим бюджетам на:

- утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (утримання опікового відділення Кременчуцької центральної районної лікарні) в сумі 2,2 млн. грн.;

– проведення скринінгу новонароджених Полтавської області в Харківському спеціалізованому медико-генетичному центрі в сумі 0,6 млн. грн.);

– відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 9,1 млн. грн.

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" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в обсязі видатків за спеціальним фондом передбачено 421,4 млн. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Обсяг видатків обласного бюджету на 2019 рік по соціальному захисту та соціальному забезпеченню (без урахування субвенцій з державного бюджету) передбачений в сумі 375,7 млн. грн., у тому числі по загальному фонду – 325,7 млн. грн., спеціальному фонду – 50,0 млн. грн.

Видатки загального фонду обласного бюджету на заробітну плату працівникам закладів системи соціального захисту обласного підпорядкування заплановані в обсязі 124,5 млн. грн. відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати та розміру I тарифного розряду на 2019 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в сумі 28,9 млн. грн.

Капітальні видатки на придбання обладнання та проведення капітального ремонту обласних закладів системи соціального захисту населення за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, передбачені в сумі 9,3 млн. грн.

На надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування планується спрямувати 256,4 млн. грн.

Для реалізації обласних програм стосовно соціального захисту окремих категорій громадян та допомоги малозахищеним громадянам передбачається 21,8 млн. грн.

На утримання обласної комунальної установи технічного нагляду та фінансового контролю в галузі соціального захисту планується 1,6 млн. грн.

Для надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю планується спрямувати 1,0 млн. грн.

Видатки на здійснення заходів по обробці інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій плануються в обсязі 17,1 млн. грн.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування передбачається виділити 0,9 млн. грн.

Обсяг субвенції з загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видатки на поховання учасників

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп планується встановити у розмірі 4,4 млн. грн.

Субвенція з загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам на санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та учасників-добровольців антитерористичної операції передбачена у розмірі 4,5 млн. грн.

Обсяг субвенції з загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам на надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортних путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, за санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 планується встановити у розмірі 2,0 млн. грн.

На утримання комунальної бюджетної установи «Обласний контактний центр» Полтавської обласної ради передбачаються видатки загального фонду бюджету в сумі 2,3 млн. грн.

Молодіжні програми

Для реалізації державної політики у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей в обласному бюджеті на 2019 рік передбачені кошти в сумі 15,3 млн. грн., з них на:

– утримання обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 2,3 млн. грн.;

– утримання обласного молодіжного центру та обласного центру матері і дитини – 2,4 млн. грн.;

– заходи державної політики з питань сім'ї, із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, заходи та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" – 2,4 млн. грн.;

– на оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до Обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки передбачено видатки в сумі 8,2 млн. грн..

Крім цього, з обласного бюджету місцевим бюджетам області передбачається субвенція на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми в сумі 16,0 млн. грн.

Нерозподілений резерв субвенції з обласного бюджету на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми складає 5,0 млн. грн.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

З метою надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної та інших видів допомоги, обласному центру соціально-психологічної реабілітації дітей передбачені кошти в сумі 6,4 млн. грн.

Капітальні видатки на придбання обладнання для КЗ “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей” Полтавської обласної ради передбачені в сумі 36,0 тис. грн.

Для реалізації програм соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, передбачено 50,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

Видатки обласного бюджету по галузі „Культура і мистецтво” на 2019 рік передбачені в сумі 131,5 млн. грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 128,6 млн. грн., спеціальному фонду – 2,9 млн. грн., з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 1,3 млн. грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату по бюджетних установах культури передбачені в сумі 43,1 млн. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в сумі 4,5 млн. грн.

На фінансову підтримку закладів мистецтва (обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя, обласного академічного театру ляльок, Полтавської обласної філармонії, Полтавського симфонічного оркестру) загального фонду бюджету передбачається 54,9 млн. грн.

На функціонування 4 бібліотечних закладів передбачено видатки загального фонду обласного бюджету в сумі 31,2 млн. грн. і спеціального фонду в сумі 1,4 млн. грн. з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 1,3 млн. грн.

Для забезпечення функціонування 3 музейних закладів та заповідника передбачається 28,6 млн. грн. по загальному фонду обласного бюджету.

На забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва передбачено видатки загального фонду обласного бюджету в сумі 4,6 млн. грн., на інші заходи в галузі культури і мистецтва – 9,4 млн. грн. загального фонду обласного бюджету.

Фізична культура і спорт

Видатки на утримання закладів фізичної культури і спорту обласного підпорядкування і реалізацію програм та заходів в галузі на 2019 рік передбачені в сумі 57,7 млн. грн., у тому числі по загальному фонду – 54,2 млн. грн.

Капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку на придбання спортивного інвентарю заплановано в сумі 3,5 млн. грн.

Обсяг загального фонду обласного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ фізичної культури і спорту визначений в сумі 16,9 млн. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням підвищення цін і тарифів в сумі 0,8 млн. грн.

На здійснення навчально-тренувальних зборів і змагань, проведення змагань та заходів з різних видів спорту заплановано 13,2 млн. грн.

На утримання обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів, обласного центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», а також проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю, передбачено 7,5 млн. грн.

Для утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та фінансову підтримку закладу об'єднання громадян обласної ДЮСШ «Колос» передбачені видатки в сумі 14,1 млн. грн.

Для забезпечення функціонування школи вищої спортивної майстерності планується 8,7 млн. грн.

Для функціонування обласного центру фізичного виховання „Спорт для всіх” передбачається 0,8 млн. грн.

Фінансова підтримка фізкультурно-спортивних товариств визначена в сумі 2,0 млн. грн.

На утримання штатної спортивної команди резервного спорту передбачені видатки в сумі 1,2 млн. грн.

Для забезпечення виплати стипендії голови облдержадміністрації та виплати разових винагород на вирішення соціально-побутових питань спортсменів області заплановано 5,5 млн. грн.

На фінансову підтримку спортивної споруди фізкультурно-спортивного товариства ”Динамо” передбачається спрямувати 1,2 млн. грн.

Економічна діяльність

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

На виконання заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року з обласного бюджету у 2019 році передбачені видатки в сумі 8,0 млн.грн.

Будівництво та регіональний розвиток

На проведення капітальних (будівництво, реконструкцію) видатків за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, на 2018 рік передбачено 317,3 млн. грн., з них:

- будівництво освітніх установ та закладів 69,4 млн. грн.;
- будівництво медичних установ та закладів 95,2 млн. грн.;
- будівництво установ та закладів соціальної сфери 12,5 млн. грн.;
- будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 63,8 млн. грн.;
- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 13,2 млн. грн.;
- будівництво установ та закладів культури 32,7 млн. грн.;
- будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 30,5 млн. грн.

З метою забезпечення розвитку територій області відповідно до Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки планується Фонд розвитку територій області на 2019 рік в обсязі 85,0 млн. грн., що буде використовуватись на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури комунальної власності області, придбання обладнання і предметів довгострокового користування (капітальні видатки) для бюджетних установ комунальної власності та інші заходи розвитку.

На реалізацію заходів обласних програм у 2019 році спрямовується:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2018-2020 роки – 0,5 млн. грн.;
- "Питна вода Полтавщини на 2011-2020 роки" – 14,9 млн. грн.;
- підтримки населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки – 1,0 млн. грн.;
- енергоефективності Полтавської області на 2018-2020 роки – 6,0 млн. грн.;
- створення страхового фонду документації Полтавської області на 2017-2020 роки – 0,5 млн. грн.;
- розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт Полтава" на 2017-2020 роки – 6,0 млн. грн.

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах спрямовується 802,9 млн. грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

З метою реалізації заходів проекту обласної Програми сприяння залученню інвестицій, розвитку економічного співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської області на 2017-2020 роки Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації заплановані видатки в обсязі 1,7 млн. грн.

На підтримку малого та середнього підприємництва в рамках обласної Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки передбачається 1,8 млн. грн.

Для реалізації програм і заходів в галузі культури і туризму відповідно до обласної Програми розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки планується 0,9 млн. грн.

Інша діяльність

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Згідно регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2017-2020 роки плануються видатки у сумі 4,5 млн. грн., в тому числі поточні видатки – 2,9 млн. грн., капітальні – 1,6 млн. грн.

На утримання комунальної установи «Рятувально-водолазна служба» обласної ради передбачені видатки в сумі 3,1 млн. грн., в т.ч. видатки споживання – 2,5 млн. грн., капітальні – 560 тис. грн, власні надходження – 50,0 тис. грн.

Збереження природно-заповідного фонду

На утримання комунальної установи обласної ради „Рекреаційний центр Криворудський” в рамках обласної Програми розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки передбачається 520,0 тис. грн.

Засоби масової інформації

Для реалізації проекту Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки на 2019 рік плануються видатки в сумі 3,9 млн. грн., з них на:

- забезпечення діяльності Науково-редакційного підрозділу – центру по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради – 0,9 млн. грн.;

- видатки на телебачення та радіомовлення – 1,0 млн. грн.;

- забезпечення діяльності ОКІА «Новини Полтавщини» – 1,6 млн. грн.;

– проведення інформаційних та публічних заходів за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ініціатив громадянського суспільства – 0,4 млн. грн.

Природоохоронні заходи

За рахунок надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства на охорону навколишнього природного середовища передбачається 58,4 млн. грн.

Охорона і раціональне використання земель

На охорону та раціональне використання земель за рахунок надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва передбачається 500,0 тис. грн.

Резервний фонд

Проектом бюджету обсяг резервного фонду обласного бюджету планується встановити в розмірі 15,0 млн. грн.

Кредитування

За рахунок коштів обласного бюджету на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам заплановано 1,0 млн.грн., за рахунок повернення коштів та відсотків за користування кредитами на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла передбачається 0,7 млн. грн.

На пільгове кредитування сільських забудовників за рахунок коштів обласного передбачено 1,0 млн.грн. та за рахунок повернення – 1,5 млн. грн.

Трансферти з державного бюджету

Додаткова дотація для фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я передбачається в сумі 509,6 млн. грн., з якої в обласному бюджеті залишається 328,2 млн. грн. та районним бюджетам і бюджетам об'єднаних громад територіальних громад передається 181,4 млн. грн.

Загальний обсяг субвенцій з державного бюджету на соціальні виплати населенню визначений в сумі 3 902,7 млн. грн., в т. ч. 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 – 2067,5 млн. грн., що більше порівняно з 2018 роком на 416,3 млн. грн.;

– надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- , водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу побутового сміття та рідких нечистот – 1747,7 млн. грн.;

– придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 48,3 млн. грн.

Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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 на 2019 рік передбачено в сумі 39,2 млн. грн.

Для здійснення проектних, будівельно-ремонтних робіт, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа області з державного бюджету виділяється субвенція в обсязі 23,6 млн. грн.

Директор Департаменту

П. А. Кропивка