



Департамент

фінансів ЛОДА

Про проект обласного бюджету на 2019 рік

Основні макропоказники 2019 року

- Ріст податків і зборів загального фонду

+13,7 %



- Ріст заробітної плати бюджетника

+10,9 %



- Ріст енергоносіїв

+ 5 %



- Індекс інфляції

7,4 %



Особливості формування бюджету на 2019 рік

Відсутність експерименту щодо перерахування обласним бюджетам 50 відсотків понадпланових надходжень митних платежів

Зменшення нормативу відрахувань рентної плати за лісові ресурси з 50 % до 37%

Збільшення ставок рентної плати за лісові ресурси на 50 %

Підвищення ставки на викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення у 2019 р. з 41 коп. до 10 гривень

Запровадження з 1 січня 2019 року механізму монетизації пільг і субсидій та передача повноважень на проведення таких видатків Мінсоцполітики
(20 млрд грн. з 55 млрд грн.)

Фінансування первинної медицини з 01.01.2019, надання коштів на відшкодування вартості лікарських засобів з 01.04.2019 р. через Національну службу здоров'я

Врахування у розподілі освітньої субвенції поділу класів

Пропонується затвердити

обсяг обласного бюджету, млн грн

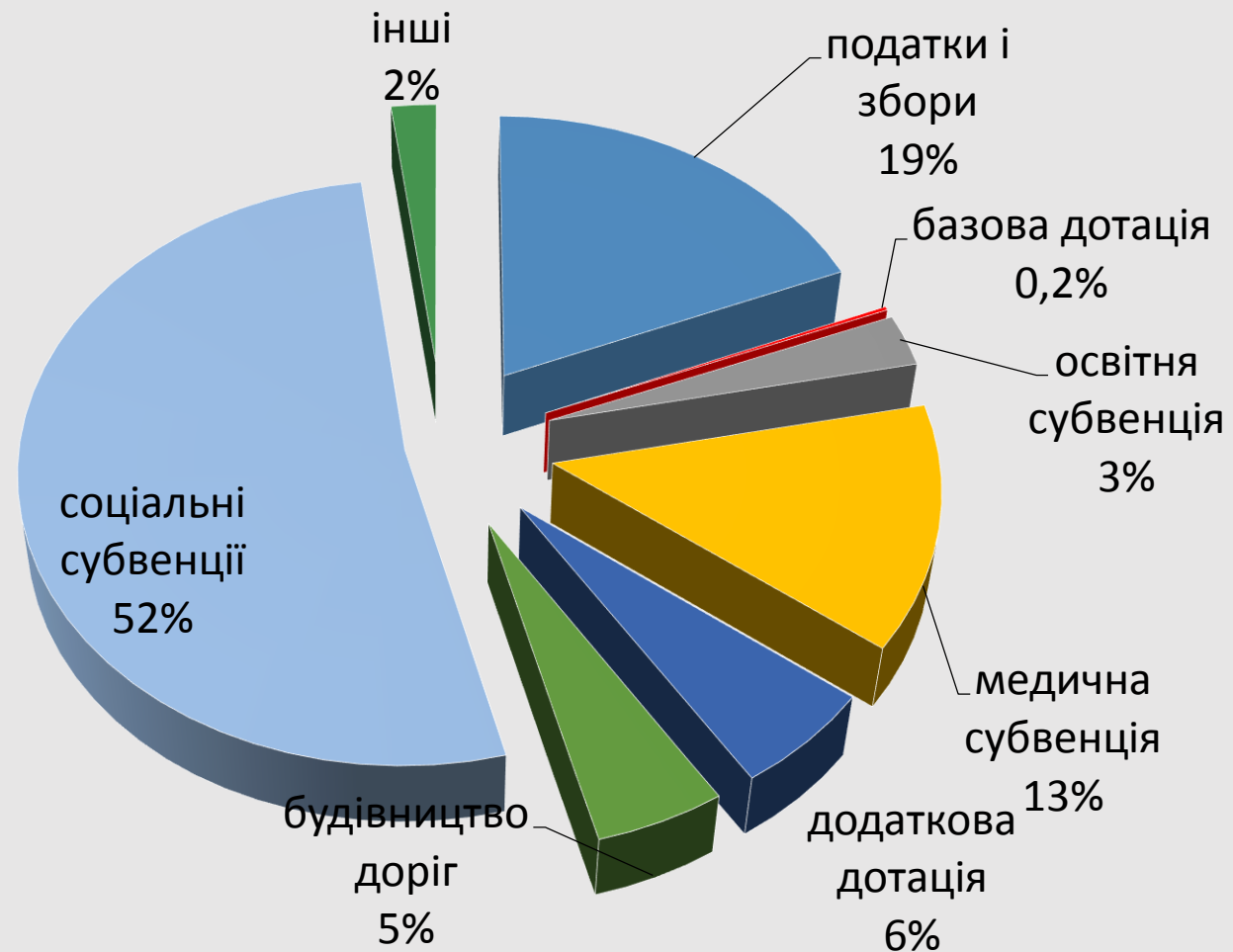
За доходами

14 492

За видатками

14 634

Структура доходів обласного бюджету 2019



млн грн	2018	2019	абсолютне	%
Обсяг обласного бюджету, всього: у т.ч.	17008	14492	- 2516	85

Обсяг податків і платежів обласного бюджету млн грн

	Очікувано у 2018 році	План на 2019 рік	Динамік, %
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	2 115,4	2 405,8	113,7
з них: податок на доходи фізичних осіб	1 688,0	1 952,9	115,7
податок на прибуток підприємств	227,3	237,6	104,5
рендні платежі за природні ресурси	103,4	109,3	105,7
плата за адміністративні послуги	69,7	70,4	101,0
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	670,3	309,5	46,2
з них: екологічний податок	43,6	55,3	126,7
кошти від перевиконання митних платежів	300,0	0	
власні надходження бюджетних установ	295,0	187,5	63,5 *
кошти від відчуження майна	25,4	60,0	236,2
РАЗОМ ДОХОДІВ	2 785,7	2 715,3	97,5

* Без урахування медичних комунальних некомерційних підприємств



Динаміка трансфертів обласного бюджету

млн грн

	Очікуване виконання 2018 року	Проект на 2019 рік	Відхилення	
			абсолютне	відносне
Базова дотація	0	28	28	100
Освітня субвенція	393	402	9	102
Інші субвенції на освіту	147	41	-106	44
Медична субвенція	1720	1843	123	107
Інші субвенції на охорону здоров'я	177	114	-63	64
Додаткова дотація з державного бюджету	910	820	-90	90
Субвенція на виплату допомог	3772	4694	922	124
Субвенції на пільги та субсидії	5245	2789	-2456	54
Будівництво , реконструкція та ремонт доріг	583	729	146	125
Інші субвенції	349	300	-49	86
РАЗОМ	13423	11777	-1646	88



Динаміка обласних програм у 2016-2018 роках



	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Відхилення
Кількість програм, од.	41	43	32	30	- 2
Обсяг видатків, млн грн	864	989	1514	1568	54

Обласні програми:

Назва програми	млн грн
Разом	1567,6
<i>Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг, організація та безпека дорожнього руху</i>	370,0
<i>Заходи для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові</i>	300,0
<i>Надання медичної допомоги мешканцям Львівської області</i>	203,4
<i>Проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку</i>	130,0
<i>Розвиток освіти Львівщини</i>	95,2
<i>Охорона навколишнього природного середовища</i>	60,3
<i>Соціальна підтримка окремих категорій громадян</i>	51,2
<i>Соціальна підтримка учасників АТО(ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні</i>	33,3
<i>Міжнародне і транскордонне співробітництво, європейська інтеграція</i>	32,9

Назва програми

продовження

млн грн

<i>Розвиток фізичної культури та спорту Львівщини</i>	31,9
<i>Енергозбереження для бюджетної сфери</i>	30,5
<i>Сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства та "Молодь Львівщини"</i>	30,5
<i>"Безпечна Львівщина"</i>	30,2
<i>Підтримка органів державної влади</i>	29,0
<i>Охорона і збереження культурної спадщини</i>	20,0
<i>Підтримка та розвиток агропромислового виробництва</i>	19,8
<i>Енергозбереження для населення</i>	18,0
<i>Розвиток культури Львівщини</i>	12,4
<i>"Питна вода"</i>	12,0
<i>Зовнішнє освітлення населених пунктів Львівської області</i>	11,5
<i>Комплексний розвиток територій Львівської області</i>	7,5

<div> <div>Назва програми</div> <div>продовження</div> </div>	млн грн
Забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	7,0
Підтримка співробітництва територіальних громад	5,2
Газифікація населених пунктів Львівської області	5,0
Розвиток лісового господарства	5,0
Підвищення конкурентоспроможності Львівської області	4,9
Збереження національної пам'яті та протокольних заходів	4,0
Надання житлових кредитів окремим категоріям громадян	4,0
Розвиток туризму, курортів і рекреації	2,8



Динаміка видатків

млн грн

НАЗВА	Очікуване виконання у 2018	Проект 2019	Динаміка, %
ВСЬОГО	16796,6	14633,8	87
Департамент фінансів	9765,7	8130,6	83
Департамент охорони здоров'я	2507,4	2475,1	99
Департамент освіти і науки	1248,1	1286,7	104
Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв'язку	1241,1	1099	89
Департамент з питань культури, національностей та релігій	294,5	343,3	117
Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства	344	328,5	96
Департамент соціального захисту населення	336,6	314,5	93
Управління фізичної культури та спорту	103	112,7	109
Управління капітального будівництва	378,9	76,9	20
Обласна рада	51	75,2	148



Динаміка видатків

продовження

млн грн

НАЗВА	Очікуване виконання у 2018	Проект 2019	Динаміка, %
Департамент економічної політики	234	70	30
Департамент екології та природних ресурсів	57	60,3	106
Служба у справах дітей	54,9	57,4	105
Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження	46,5	48,5	104
Департамент внутрішньої та інформаційної політики	35,8	33,2	93
Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва	12,8	32,9	258
Департамент архітектури та розвитку містобудування	24	30,4	127
Департамент з питань цивільного захисту	27,9	30,2	108
Департамент агропромислового розвитку	19,6	19,8	101
Управління туризму та курортів	2	2,8	142
Облдержадміністрація	16,7	0,8	5
Кредитування	-5	-5,2	104
ВСЬОГО	16796,6	14628,6	87



Департамент

фінансів ЛОДА

Про проект обласного бюджету на 2019 рік