

Звіт про виконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2020 року
Звіт про виконання обласного бюджету по розділу «Кредитування» за 1 квартал 2019 рік

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на 9 місяців 2020 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	478 010,6	486 533,2	101,8	8 522,6	1,8
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	193,3	90,1	46,6	-103,2	-53,4
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору	51 326,4	46 637,7	90,9	-4 688,7	-9,1
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	14 226,0	12 133,5	85,3	-2 092,5	-14,7
25% рентної плати за користування надрами (загальнодержавного значення)	3 427,4	3 342,7	97,5	-84,7	-2,5
Плата за використання інших природних ресурсів	829,0	819,6	98,9	-9,4	-1,1
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	214,1	45,6	21,3	-168,5	-78,7
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	1,8	3,3	183,7	1,5	83,7
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	11,6	14,0	121,0	2,4	21,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, біоетанолом	0,8			-0,8	
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	3 094,6	3 103,4	100,3	8,8	0,3
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	13 687,6	14 067,5	102,8	379,9	2,8
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	454,3	484,3	106,6	30,0	6,6
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним	565,0	585,0	103,5	20,0	3,5
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним	506,0	567,9	112,2	61,9	12,2
Плата за ліцензії на право зберігання пального	70,8	999,5	>200	928,7	>200
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 785,0	1 791,4	47,3	-1 993,6	-52,7
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	409,5	428,9	104,7	19,4	4,7
Інші надходження	359,8	668,1	185,7	308,3	85,7
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		0,1		0,1	
Всього доходи загального фонду обласного бюджету	571 173,6	572 315,9	100,2	1 142,3	0,2
Базова дотація	98 863,2	98 863,2	100,0		
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	219 157,2	219 157,2	100,0		
- для обласного бюджету	105 411,2	105 411,2	100,0		
- для місцевих бюджетів	113 746,0	113 746,0	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	20 000,0	20 000,0	100,0		
- для обласного бюджету	258,0	258,0	100,0		
- для місцевих бюджетів	19 742,0	19 742,0	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	59 152,8	59 152,8	100,0		
- для обласного бюджету	36 262,9	36 262,9	100,0		
- для місцевих бюджетів	22 889,9	22 889,9	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	12 782,2	12 782,2	100,0		
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	154 981,4	154 981,4	100,0		
- для обласного бюджету	143 651,9	143 651,9	100,0		
- для місцевих бюджетів	11 329,5	11 329,5	100,0		
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	203 665,3	203 665,3	100,0		
- для обласного бюджету	197 284,2	197 284,2	100,0		
- для місцевих бюджетів	6 381,1	6 381,1	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання (обласний бюджет)	11 538,5			-11 538,5	-100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		26,6		26,6	

Найменування показників	Планові показники на 9 місяців 2020 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (для спрямування місцевим бюджетам області)	2 009,5	2 009,5	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	26 352,7	26 352,7	100,0		
- для обласного бюджету	646,6	646,6	100,0		
- для місцевих бюджетів	25 706,1	25 706,1	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (для спрямування місцевим бюджетам області)	12 860,1	12 860,1	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		808,1		808,1	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	8 819,5	8 819,5	100,0		
- для обласного бюджету	732,7	732,7	100,0		
- для місцевих бюджетів	8 086,8	8 086,8	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	64 000,0	64 000,0	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок 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	1 868,4	1 868,4	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	1 721,7	1 461,9	84,9	-259,8	-15,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 078,1	5 078,1	100,0		
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 853,3	5 853,3	100,0		
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	55,0	55,0	100,0		
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	9 529,5	6 705,1	70,4	-2 824,4	-29,6
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 548,2	1 514,2	59,4	-1 034,0	-40,6
Інші субвенції з місцевого бюджету	19 085,0	15 183,0	79,6	-3 902,0	-20,4
Разом доходів загального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 511 095,3	1 493 513,5	98,8	-17 581,8	-1,2

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини загального фонду обласного бюджету головними розпорядниками коштів за 9 місяців 2020 року

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього						заробітна плата				енергоносії				інші					
	План на 9 місяців 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 9 місяців 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 9 місяців 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 9 місяців 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%	
				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану
Херсонська обласна рада	19372,7	17807,8	17095,0	91,9	88,2	17388,9	16001,6	15971,9	92,0	91,9	189,3	183,3	180,8	96,8	95,5	1794,5	1623,0	942,3	90,4	52,5
Херсонська обласна державна адміністрація	4633,4	3000,7	2998,4	64,8	64,7	1499,4	1413,3	1413,3	94,3	94,3	9,9	8,3	8,0	84,1	81,1	3124,1	1579,0	1577,0	50,5	50,5
Управління освіти і науки	422595,0	395965,1	392657,5	93,7	92,9	259397,7	247494,8	246965,0	95,4	95,2	20962,7	18225,3	17496,2	86,9	83,5	142234,6	130245,0	128196,2	91,6	90,1
Департамент здоров'я	391502,9	368095,1	363612,8	94,0	92,9											391502,9	368095,1	363612,8	94,0	92,9
Департамент соціального розвитку	127853,7	124047,6	124025,8	97,0	97,0	91311,1	90758,3	90752,2	99,4	99,4	12792,6	11870,6	11869,4	92,8	92,8	23749,9	21418,7	21404,2	90,2	90,1
Департамент розвитку територій	4136,7	3824,7	3743,9	92,5	90,5											4136,7	3824,7	3743,9	92,5	90,5
Департамент реалізації гуманітарної політики	162627,5	157319,1	155733,4	96,7	95,8	59443,8	58644,6	58483,6	98,7	98,4	5635,0	5365,4	5292,6	95,2	93,9	97548,8	93309,1	91957,2	95,7	94,3
Департамент інфраструктури	8126,2	7184,7	7026,3	88,4	86,5											8126,2	7184,7	7026,3	88,4	86,5
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення	270,0	120,0	20,0	44,4	7,4											270,0	120,0	20,0	44,4	7,4
Служба у справах дітей	5274,9	5245,4	5244,7	99,4	99,4	3561,3	3561,3	3561,3	100,0	100,0	361,2	357,0	357,0	98,8	98,8	1352,4	1327,2	1326,4	98,1	98,1
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи	3398,8	3199,3	2966,7	94,1	87,3											3398,8	3199,3	2966,7	94,1	87,3
Департамент фінансів всього, у тому числі	18239,5	17710,0	17710,0	97,1	97,1											18239,5	17710,0	17710,0	97,1	97,1
- інші субвенції з місцевого бюджету	2535,0	2005,5	2005,5	79,1	79,1											2535,0	2005,5	2005,5	79,1	79,1
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	15704,4	15704,4	15704,4	100,0	100,0											15704,4	15704,4	15704,4	100,0	100,0
Всього по головних розпорядниках коштів	1168031,2	1103519,5	1092834,4	94,5	93,6	432602,2	417874,0	417147,3	96,6	96,4	39950,7	36009,8	35204,0	90,1	88,1	695478,3	649635,7	640483,1	93,4	92,1
Резервний фонд	3204,7			0,0	0,0											3204,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	219318,7	163996,9	163996,9	74,8	74,8											219318,7	163996,9	163996,9	74,8	74,8
Всього по головних розпорядникам коштів з урахуванням резервного фонду	1390554,6	1267516,4	1256831,2	91,2	90,4	432602,2	417874,0	417147,3	96,6	96,4	39950,7	36009,8	35204,0	90,1	88,1	918001,7	813632,6	804479,9	88,6	87,6
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	113746,0	113746,0	113746,0	100,0	100,0											113746,0	113746,0	113746,0	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12860,1	12860,1	12860,1	100,0	100,0											12860,1	12860,1	12860,1	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	415,7	415,7	415,7	100,0	100,0											415,7	415,7	415,7	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	19742,0	19742,0	19742,0	100,0	100,0											19742,0	19742,0	19742,0	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	22889,9	22889,9	22889,9	100,0	100,0											22889,9	22889,9	22889,9	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12782,2	0,0	0,0	0,0	0,0											12782,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загинувших 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2009,5	1749,4	1749,4	87,1	87,1											2009,5	1749,4	1749,4	87,1	87,1

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього					заробітна плата					енергоносії					інші				
	План на 9 місяців 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 9 місяців 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 9 місяців 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 9 місяців 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%	
				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1868,4	1188,7	1188,7	63,6	63,6											1868,4	1188,7	1188,7	63,6	63,6
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25706,1	25706,1	25706,1	100,0	100,0											25706,1	25706,1	25706,1	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	11329,5	11329,5	11329,5	100,0	100,0											11329,5	11329,5	11329,5	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	10454,2	10454,2	10454,2	100,0	100,0											10454,2	10454,2	10454,2	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	6381,1	6381,1	6381,1	100,0	100,0											6381,1	6381,1	6381,1	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8086,8	8086,8	8086,8	100,0	100,0											8086,8	8086,8	8086,8	100,0	100,0
Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1638826,2	1502066,1	1491380,9	91,7	91,0	432602,2	417874,0	417147,3	96,6	96,4	39950,7	36009,8	35204,0	90,1	88,1	1166273,3	1048182,2	1039029,6	89,9	89,1

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання розділу «Кредитування» обласного бюджету за 9 місяців 2020 року

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів	Кредитування - всього					
	План на		Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану на 9 місяців 2020 року	% виконання
Загальний фонд	2020 рік	9 місяців 2020 року				
Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти ("Розвиток людського капіталу" - кредитування))	925,8	806,6	656,8	656,2	81,4	81,4
Департамент розвитку територій (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво/придбання житла)	2743,8					
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	4350,0	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання)	1000,0	697,6	697,6	697,6	100,0	100,0
Кредитування загального фонду, всього	9169,6	2254,1	2104,4	2103,8	93,4	93,3
Спеціальний фонд	План на		Профінансовано (+), повернуто (-)	Касові видатки	% фінансування до плану на 9 місяців 2020 року	% виконання
	2020 рік	9 місяців 2020 року				
Департамент розвитку територій (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво/придбання житла)	1526,4	1526,4	1526,4	828,3	100,0	54,3
Департамент розвитку територій (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво/ придбання житла)	-1448,4	-1448,4	-1448,4	x	100,0	x
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	4850,0	3600,0	3600,0	3600,0	100,0	100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі)	-4850,0	-3600,0	-3600,0	x	100,0	x
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	-150,0	-150,0	-150,0	x	100,0	x
Кредитування спеціального фонду, всього	78,0	78,0	78,0	4578,3	x	x

Звіт про виконання загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	% виконання до плану на 9 місяців 2020 року	Відхилення (+,-)
ДОХОДИ				
Загальний фонд	571 173,6	572 315,9	100,2	1142,3
Базова дотація	98 863,2	98 863,2	100,0	
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	219 157,2	219 157,2	100,0	
- для обласного бюджету	105 411,2	105 411,2	100,0	
- для місцевих бюджетів	113 746,0	113 746,0	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	20 000,0	20 000,0	100,0	
- для обласного бюджету	258,0	258,0	100,0	
- для місцевих бюджетів	19742,0	19 742,0	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	59 152,8	59 152,8	100,0	
- для обласного бюджету	36 262,9	36 262,9	100,0	
- для місцевих бюджетів	22 889,9	22 889,9	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	12 782,2	12 782,2	100,0	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	154 981,4	154 981,4	100,0	
- для обласного бюджету	143 651,9	143 651,9	100,0	
- для місцевих бюджетів	11 329,5	11 329,5	100,0	
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	203 665,3	203 665,3	100,0	
- для обласного бюджету	197 284,2	197 284,2	100,0	
- для місцевих бюджетів	6 381,1	6 381,1	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання (обласний бюджет)	11 538,5			-11 538,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 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, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (для спрямування місцевим бюджетам області)	2 009,5	2 009,5	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (для спрямування місцевим бюджетам області)	12 860,1	12 860,1	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	26 352,7	26 352,7	100,0	
- для обласного бюджету	646,6	646,6	100,0	
- для місцевих бюджетів	25 706,1	25 706,1	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		808,1		808,1

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	8 819,5	8 819,5	100,0	
- для обласного бюджету	732,7	732,7	100,0	
- для місцевих бюджетів	8 086,8	8 086,8	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	64 000,0	64 000,0	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок 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	1 868,4	1 868,4	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	1 721,7	1 461,9	84,9	-259,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 078,1	5 078,1	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		26,6		26,6
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 853,3	5 853,3	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	55,0	55,0	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 548,2	1 514,2	59,4	-1 034,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	9529,5	6705,1	70,4	-2 824,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	19085,0	15183,0	79,6	-3 902,0
Доходи загального фонду, всього	1 511 095,3	1 493 513,5	98,8	-17 581,8
Залишок коштів на 01.01.2020 року	X	144 154,0	X	X
Всього доходів обласного бюджету з урахуванням залишку на 01.01.2020 року	X	1 637 667,6	X	X

ВИДАТКИ	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки	% виконання до плану на 9 місяців 2020 року	Відхилення (+,-)
Видатки обласного бюджету головних розпорядників коштів, із них	1 168 031,2	1 092 834,4	93,6	-75196,8
Департамент фінансів - всього, у тому числі:	18 239,5	17 710,0	97,1	-529,5
- інші субвенції з місцевого бюджету	2 535,0	2 005,5	79,1	-529,5
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	15 704,4	15 704,4	100,0	
Резервний фонд	3 204,7			-3204,7
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	113 746,0	113 746,0	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	415,7	415,7	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	22 889,9	22 889,9	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	19 742,0	19 742,0	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12 860,1	12 860,1	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12 782,2			-12782,2
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 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	2 009,5	1 749,4	87,1	-260,1
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнанні особами з інвалідністю внаслідок 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	1 868,4	1 188,7	63,6	-679,7

ВИДАТКИ	План на 9 місяців 2020 року	Касові видатки	% виконання до плану на 9 місяців 2020 року	Відхилення (+,-)
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25 706,1	25 706,1	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	11 329,5	11 329,5	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	10 454,2	10 454,2	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	6 381,1	6 381,1	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8 086,8	8 086,8	100,0	
Надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти ("Розвиток людського капіталу" - кредитування)	806,6	656,2	81,4	-150,3
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	150,0	150,0	100,0	
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	600,0	600,0	100,0	
Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	697,6	697,6	100,0	
Разом видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 421 761,6	1 329 487,9	93,5	-92 273,8
Інші розрахунки (перерахування залишків невикористаних коштів минулих років місцевим бюджетам області)	X	-277,8	X	X
Всього видатки загального фонду	1 421 761,6	1 329 210,0	93,5	-92 551,6
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	219 318,7	163 996,9	74,8	-55 321,9
Всього видатки	x	1 493 762,5	x	x
Залишок коштів станом на 01.10.2020 року	x	143 905,1	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на		Виконано	% виконання до плану на		Відхилення від плану на 9 місяців 2020 року	
	2020 рік	9 місяців 2020 року		рік	9 місяців 2020 року	абсолютна сума	%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	78,0	78,0	78,0	100,0	100,0		
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів			4,5			4,5	
Екологічний податок	3892,4	2845,7	2146,9	55,2	75,4	-698,8	-24,6
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	126,6	103,7	308,5	243,7	>200	204,8	>200
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	177,2	137,0	11,5	6,5	8,4	-125,5	-91,6
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	21610,0	19610,0	32556,6	150,7		12946,6	
Всього доходи спеціального призначення	25884,2	22774,4	35106,1	135,6	154,1	12331,7	54,1
Власні надходження бюджетних установ і організацій	100959,4	x	72871,2	72,2	x	x	x
Всього доходи спеціального фонду обласного бюджету	126843,6	22774,4	107977,3	85,1	x	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	276723,8	219318,7	163996,9	59,3	74,8	-55321,9	-25,2
Субвенція 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 (обласний бюджет)	599439,1	444456,4	444456,4	74,1	100,0		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	80000,0	60000,0				-60000,0	-100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	9124,0	9124,0				-9124,0	-100,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	7895,0	7895,0	6377,0	80,8	80,8	-1518,0	-19,2
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	300,0	300,0				-300,0	-100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	766,6	766,6	604,9	78,9	78,9	-161,7	-21,1
Усього доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту	1101092,1	764635,1	723412,5	65,7	x	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду обласного бюджету головними розпорядниками коштів за 9 місяців 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	Видатки - всього						
	Планові показники на		Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану на		% виконання
	2020 рік	9 місяців 2020 року			2020 рік	9 місяців 2020 року	
Херсонська обласна державна адміністрація (фонд охорони навколишнього природного середовища)	4362,9	3207,0					
Департамент розвитку територій (фонд охорони навколишнього природного середовища)	471,6	471,6					
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи	60,0	60,0	60,0		100,0	100,0	
Департамент фінансів (субвенція на здійснення природоохоронних заходів)	2100,0	2100,0	1100,0	1100,0	52,4	52,4	52,4
Департамент фінансів (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища)	500,0	500,0					
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (охорона та раціональне використання природних ресурсів)	1039,2	999,0					
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг)	687687,3	532704,6	475206,9	370744,5	69,1	89,2	69,6
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	472056,7	392142,5	264059,2	189790,9	55,9	67,3	48,4
- Департамент реалізації гуманітарної політики	7839,5	2763,1	2519,3	2519,3	32,1	91,2	91,2
- Департамент здоров'я	77277,8	67977,7	46887,3	39857,3	60,7	69,0	58,6
- Управління освіти і науки	130440,6	86074,6	25325,0	25308,2	19,4	29,4	29,4
- Департамент соціального розвитку	70,0						
- Департамент інфраструктури	142988,5	137798,4	129821,2	80761,3	90,8	94,2	58,6
- Департамент розвитку територій	100564,0	84652,5	48792,8	30631,2	48,5	57,6	36,2
- Департамент фінансів	12876,3	12876,3	10713,6	10713,6	83,2		
Всього видатки спеціального призначення	1168277,7	932184,6	740426,1	561635,4	63,4	79,4	60,2
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	112196,9	x	x	64912,3	x	x	x
Разом видатки спеціального фонду	1280474,6	932184,6	740426,1	626547,7	57,8	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання спеціального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	План на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	% виконання до плану на 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану на 9 місяців 2020 року (+,-)
ДОХОДИ					
Відсотки за використання довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	78,0	78,0	78,0	100,0	
Екологічний податок	3892,4	2845,7	2146,9	75,4	-698,8
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	177,2	137,0	11,5	8,4	-125,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	126,6	103,7	308,5	>200	204,8
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	21610,0	19610,0	32556,6	166,0	12946,6
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	1448,4	1448,4	1448,4	100,0	
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	4850,0	3600,0	3600,0	100,0	
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	150,0	150,0	150,0	100,0	
Доходи спеціального фонду (без урахування власних надходжень), всього	32332,6	27972,8	40304,5	144,1	12331,7
Власні надходження бюджетних установ і організацій	100959,4	x	72871,2	x	x
Доходи спеціального фонду, всього	133292,0	27972,8	113175,7	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	276723,8	219318,7	163996,9	74,8	-55321,9
Субвенція 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 (обласний бюджет)	599439,1	444456,4	444456,4	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	80000,0	60000,0			-60000,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	300,0	300,0			-300,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	766,6	766,6	604,9	78,9	-161,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	9124,0	9124,0			-9124,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	7895,0	7895,0	6377,0	80,8	-1518,0
Доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту	1107540,5	769833,5	728610,9	94,6	x
Залишок коштів на 01.01.2020	X	x	191354,9	X	X
Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку на 01.01.2020 року	X	x	919965,8	X	X
Найменування показників	План на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Виконано (касові видатки)	% виконання до плану на 9 місяців 2020 року	Відхилення (+,-)
ВИДАТКИ					
Херсонська обласна державна адміністрація (фонд охорони навколишнього природного середовища)	4362,9	3207,0			-3207,0
Департамент розвитку територій (фонд охорони навколишнього природного середовища)	471,6	471,6			-471,6
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи	60,0	60,0			-60,0
Департамент фінансів (субвенція на здійснення природоохоронних заходів)	2100,0	2100,0	1100,0	52,4	-1000,0
Департамент фінансів (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища)	500,0	500,0			-500,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (охорона та раціональне використання природних ресурсів)	1039,2	999,0			-999,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг)	687687,3	532704,6	370744,5	69,6	-161960,1
Бюджет розвитку всього	472056,7	392142,5	189790,9	48,4	-202351,5
- Департамент реалізації гуманітарної політики	7839,5	2763,1	2519,3	91,2	-243,7
- Департамент здоров'я	77277,8	67977,7	39857,3	58,6	-28120,4
- Управління освіти і науки	130440,6	86074,6	25308,2	29,4	-60766,3
- Департамент розвитку територій	100564,0	84652,5	30631,2	36,2	-54021,3
- Департамент соціального розвитку	70,0				
- Департамент інфраструктури	142988,5	137798,4	80761,3	58,6	-57037,1
- Департамент фінансів	12876,3	12876,3	10713,6	83,2	-2162,7
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1526,4	1526,4	828,3	54,3	-698,1
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	4850,0	3600,0	3600,0	100,0	
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	150,0	150,0	150,0	100,0	

Найменування показників	План на 2020 рік	План на 9 місяців 2020 року	Виконано	% виконання до плану на 9 місяців 2020 року	Відхилення до плану на 9 місяців 2020 року (+,-)
Видатки спеціального фонду	1174804,1	937461,0	566213,7	60,4	-371247,3
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	112196,9	x	64912,3	x	x
<i>Інші розрахунки (повернення залишків невикористаних коштів головними розпорядниками обласного бюджету (-661,9 тис.грн); перерахування залишків невикористаних коштів минулих років (-4987,4 тис.грн) місцевим бюджетам)</i>	x	x	-5649,3	x	x
Всього видатки спеціального фонду	1 287 001,0	937 461,0	636 775,3	x	x
Залишок коштів станом на 01.10.2020 року	X	X	283 190,5	X	X

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО