

Звіт про виконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за I півріччя 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на I півріччя 2020 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	330 974,9	304 645,4	92,0	-26 329,5	-8,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	168,5	89,8	53,3	-78,7	-46,7
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору	37 089,8	30 430,5	82,0	-6 659,3	-18,0
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	9 008,5	7 331,2	81,4	-1 677,3	-18,6
25% рентної плати за користування надрами (загальнодержавного значення)	2 104,3	1 765,1	83,9	-339,2	-16,1
Плата за використання інших природних ресурсів	712,9	615,1	86,3	-97,8	-13,7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	129,1	45,6	35,3	-83,5	-64,7
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	1,0	0,8	84,1	-0,2	-15,9
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	6,1	6,2	102,3	0,1	2,3
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, біоетанолом	0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	2 033,0	2 033,1	100,0	0,1	0,0
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	9 180,7	9 410,1	102,5	229,4	2,5
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	287,4	320,3	111,4	32,9	11,4
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним	370,0	410,8	111,0	40,8	11,0
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі пальним	456,0	447,8	98,2	-8,2	-1,8
Плата за ліцензії на право зберігання пального	51,3	904,1	>200	852,8	>200
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 491,0	1 317,8	52,9	-1 173,2	-47,1
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	294,1	305,6	103,9	11,5	3,9
Інші надходження	279,8	427,8	152,9	148,0	52,9
Всього доходи загального фонду обласного бюджету	395 639,2	360 507,1	91,1	-35 132,1	-8,9
Базова дотація	65 908,8	65 908,8	100,0	0,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	146 104,8	146 104,8	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	74 769,8	74 769,8	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	71 335,0	71 335,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	32 960,4	32 960,4	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	20 396,7	20 396,7	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	12 563,7	12 563,7	100,0	0,0	0,0
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	5 478,0	0,0	0,0	-5 478,0	-100,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	121 653,6	121 653,6	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	114 641,4	114 641,4	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	7 012,2	7 012,2	100,0	0,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	203 665,3	203 665,3	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	197 284,2	197 284,2	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	6 381,1	6 381,1	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	8 409,6	8 409,6	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	667,6	667,6	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	7 742,0	7 742,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	8 207,1	8 207,1	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	434,9	434,9	100,0	0,0	0,0

Найменування показників	Планові показники на I півріччя 2020 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
- для місцевих бюджетів	7 772,3	7 772,3	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 853,3	4 320,4	73,8	-1 532,9	-26,2
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	55,0	55,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	7 253,2	527,7	7,3	-6 725,5	-92,7
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	1 814,2	1 514,2	83,5	-300,0	-16,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	10 466,7	4 824,0	46,1	-5 642,7	-53,9
Разом доходів загального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 013 469,2	964 658,1	95,2	-48 811,1	-4,8

Директор

Звіт про виконання видаткової частини загального фонду обласного бюджету головних розпорядників коштів за I півріччя 2020 року

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього					заробітна плата					енергоносії					інші				
	Профінансовано	Касові видатки	%		План на I півріччя 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%		План на I півріччя 2020 року	Профінансовано	Касові видатки	%		План на I півріччя 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	12487,1	11586,2	11584,9	92,8	92,8	11224,0	10797,6	10797,5	96,2	96,2	188,5	138,0	138,0	73,2	73,2	1074,7	650,5	649,4	60,5	60,4
Херсонська обласна державна адміністрація	4230,7	1485,9	1484,1	35,1	35,1	956,6	918,1	918,1	96,0	96,0	22,6	6,8	6,2	29,9	27,6	3251,6	561,1	559,8	17,3	17,2
Управління освіти і науки	322974,6	291073,6	273252,7	90,1	84,6	206534,0	196397,1	186486,2	95,1	90,3	17537,3	13352,9	12751,2	76,1	72,7	98903,3	81323,5	74015,3	82,2	74,8
Департамент здоров'я	351128,0	312832,3	304121,0	89,1	86,6											351128,0	312832,3	304121,0	89,1	86,6
Департамент соціального розвитку	92017,3	82224,0	80871,1	89,4	87,9	61855,3	60321,4	60293,7	97,5	97,5	10716,2	8874,4	8822,9	82,8	82,3	19445,8	13028,3	11754,5	67,0	60,4
Департамент розвитку територій	3433,4	3135,7	2610,7	91,3	76,0											3433,4	3135,7	2610,7	91,3	76,0
Департамент реалізації гуманітарної політики	122410,8	108285,8	106898,3	88,5	87,3	39766,8	39086,1	39055,5	98,3	98,2	4727,0	3721,8	3646,5	78,7	77,1	77917,0	65478,0	64196,3	84,0	82,4
Департамент інфраструктури	4698,2	3400,5	3400,5	72,4	72,4											4698,2	3400,5	3400,5	72,4	72,4
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення	150,0	20,0	20,0	13,3	13,3											150,0	20,0	20,0	13,3	13,3
Служба у справах дітей	3504,7	3388,6	3388,6	96,7	96,7	2365,7	2365,7	2365,7	100,0	100,0	280,4	268,2	268,2	95,7	95,7	858,6	754,7	754,7	87,9	87,9
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи	2532,7	2049,5	2013,7	80,9	79,5											2532,7	2049,5	2013,7	80,9	79,5
Департамент фінансів всього, у тому числі	12950,3	11510,6	11510,6	88,9	88,9											12950,3	11510,6	11510,6	88,9	88,9
- інші субвенції з місцевого бюджету	2035,4	1449,7	1449,7	71,2	71,2											2035,4	1449,7	1449,7	71,2	71,2
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	10914,9	10060,9	10060,9	92,2	92,2											10914,9	10060,9	10060,9	92,2	92,2
Всього по головних розпорядниках коштів	932517,7	830992,6	801156,2	89,1	85,9	322702,5	309885,9	299916,7	96,0	92,9	33471,8	26362,0	25633,1	78,8	76,6	576343,4	494744,6	475606,4	85,8	82,5
Резервний фонд	3600,0			0,0	0,0											3600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	105013,5	76990,9	76990,9	73,3	73,3											105013,5	76990,9	76990,9	73,3	73,3
Всього по головних розпорядникам коштів з урахуванням резервного фонду	1041131,2	907983,4	878147,1	87,2	84,3	322702,5	309885,9	299916,7	96,0	92,9	33471,8	26362,0	25633,1	78,8	76,6	684956,9	571735,5	552597,3	83,5	80,7
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	71335,0	71335,0	71335,0	100,0	100,0											71335,0	71335,0	71335,0	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7787,9	7772,2	7772,2	99,8	99,8											7787,9	7772,2	7772,2	99,8	99,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12563,7	12563,7	12563,7	100,0	100,0											12563,7	12563,7	12563,7	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	5478,0	0,0	0,0	0,0	0,0											5478,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7742,0	7742,0	7742,0	100,0	100,0											7742,0	7742,0	7742,0	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7012,2	7012,2	7012,2	100,0	100,0											7012,2	7012,2	7012,2	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
Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1159431,1	1020789,6	990953,3	88,0	85,5	322702,5	309885,9	299916,7	96,0	92,9	33471,8	26362,0	25633,1	78,8	76,6	803256,8	684541,7	665403,5	85,2	82,8

Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання обласного бюджету по розділу «Кредитування» за I півріччя 2020 року

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів	Кредитування - всього					
	План на		Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану на I півріччя 2020 року	% виконання
	2020 рік	I півріччя 2020 року				
Загальний фонд						
Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти ("Розвиток людського капіталу" - кредитування))	820,3	513,1	98,2	98,2	19,1	19,1
Департамент розвитку територій (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво/придбання житла)	2743,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	150,0	150,0	150,0	0,0	100,0	0,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	4350,0	2300,0	400,0	400,0	17,4	17,4
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання)	1000,0	150,0	97,6	97,6	65,1	65,1
Кредитування загального фонду, всього	9064,1	3113,1	745,8	595,8	24,0	19,1
Спеціальний фонд	План на		Профінансовано (+), повернуто (-)	Касові видатки	% фінансування до плану на I півріччя 2020 року	% виконання
	2020 рік	I півріччя 2020 року				
Департамент розвитку територій (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво/придбання житла)	1526,4	828,3	828,3	828,3	100,0	100,0
Департамент розвитку територій (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво/ придбання житла)	-1448,4	-785,8	-785,8	х	100,0	х
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	4850,0	2250,0	2250,0	2250,0	100,0	100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі)	-4850,0	-2250,0	-2250,0	х	100,0	х
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	150,0	150,0	50,0	50,0	33,3	33,3
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	-150,0	-150,0	-150,0	х	100,0	х
Кредитування спеціального фонду, всього	78,0	42,5	-57,5	3128,3	х	х

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання загального фонду обласного бюджету за I півріччя 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	План на I півріччя 2020 року	Виконано	% виконання до плану на I півріччя 2020 року	Відхилення (+,-)
ДОХОДИ				
Загальний фонд	395 639,2	360 507,1	91,1	-35132,1
Базова дотація	65 908,8	65 908,8	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	146 104,8	146 104,8	100,0	0,0
- для обласного бюджету	74 769,8	74 769,8	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	71 335,0	71 335,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	0,0	6 000,0	0,0	6000,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	32 960,4	32 960,4	100,0	0,0
- для обласного бюджету	20 396,7	20 396,7	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	12 563,7	12 563,7	100,0	0,0
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	5 478,0	0,0	0,0	-5478,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	121 653,6	121 653,6	100,0	0,0
- для обласного бюджету	114 641,4	114 641,4	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	7 012,2	7 012,2	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	203 665,3	203 665,3	100,0	0,0
- для обласного бюджету	197 284,2	197 284,2	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	6 381,1	6 381,1	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	8 207,1	8 207,1	100,0	0,0
- для обласного бюджету	434,9	434,9	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	7 772,3	7 772,3	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	8 409,6	8 409,6	100,0	0,0
- для обласного бюджету	667,6	667,6	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	7 742,0	7 742,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 853,3	4 320,4	73,8	-1 532,9
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	55,0	55,0	100,0	0,0
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	1 814,2	1 514,2	83,5	-300,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	7253,2	527,7	7,3	-6 725,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	10466,7	4824,0	46,1	-5 642,7
Доходи загального фонду, всього	1 013 469,2	964 658,1	95,2	-48 811,1
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	1 108 812,2	X	X

ВИДАТКИ	План на I півріччя 2020 року	Касові видатки	% виконання до плану на I півріччя 2020 року	Відхилення (+,-)
Інші дотації				
Видатки обласного бюджету головних розпорядників коштів, із них	932 517,7	801 156,2	85,9	-131361,5
Департамент фінансів - всього, у тому числі:	12 950,3	11 510,6	88,9	-1439,7
- інші субвенції з місцевого бюджету	2 035,4	1 449,7	71,2	-585,7
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	10 914,9	10 060,9	92,2	-854,0
Резервний фонд	3 600,0	0,0	0,0	-3600,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	71 335,0	71 335,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12 563,7	12 563,7	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 787,9	7 772,2	99,8	-15,7
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	5 478,0	0,0	0,0	-5478,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 742,0	7 742,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 012,2	7 012,2	100,0	0,0
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	0,0
Надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти ("Розвиток людського капіталу" - кредитування)	513,1	98,2	19,1	-414,9
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	150,0	0,0	0,0	-150,0
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	2 300,0	400,0	17,4	-1900,0
Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	150,0	97,6	65,1	-52,4
Разом видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 057 530,7	914 558,2	86,5	-142 972,4
Інші розрахунки (перерахування залишків невикористаних коштів минулих років місцевим бюджетам області)	X	-277,8	X	X
Всього видатки загального фонду	1 057 530,7	914 280,4	86,5	-143 250,3
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	105 013,5	76 990,9	73,3	-28 022,7
- за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток				0,0
Всього видатки загального фонду з профіцитом	1 162 544,2	991 826,9	85,3	-170 717,3
Залишок коштів станом на 01.07.2020 року	x	116 985,3	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду обласного бюджету за I півріччя 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на		Виконано	% виконання до плану на		Відхилення від плану на I півріччя 2020 року	
	2020 рік	I півріччя 2020 року		рік	I півріччя 2020 року	абсолютна сума	%
Спеціальний фонд							
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	42,5	42,5	54,5	100,0	0,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Екологічний податок	3892,4	1943,0	1426,7	36,7	73,4	-516,3	-26,6
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	126,6	59,2	243,3	192,2	>200	184,1	>200
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	177,2	83,3	3,5	2,0	4,2	-79,8	-95,8
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	21610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього доходи спеціального призначення	25884,2	2128,0	1719,0	6,6	80,8	-409,0	-19,2
Власні надходження бюджетних установ і організацій	97295,8	x	44407,2	45,6	x	x	x
Всього доходи спеціального фонду обласного бюджету	123180,0	2128,0	46126,2	37,4	x	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	197404,3	105013,5	76990,9	39,0	73,3	-28022,7	-26,7
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	272051,8	272051,8	45,4	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	9098,4	9098,4	0,0	0,0	0,0	-9098,4	-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	6000,0	6000,0	0,0	0,0	0,0	-6000,0	-100,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	604,9	604,9	604,9	100,0	100,0	0,0	0,0
Усього доходи спеціального фонду з дефіцитом	936026,8	395196,7	395773,8	42,3	x	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду обласного бюджету головних розпорядників коштів за I півріччя 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	Видатки - всього						
	Планові показники на		Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану на		% виконання
	2020 рік	I півріччя 2020 року			2020 рік	I півріччя 2020 року	
Херсонська обласна державна адміністрація (фонд охорони навколишнього природного середовища)	4019,0	2002,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (охорона та раціональне використання природних ресурсів)	1039,2	252,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент інфраструктури (видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг)	685583,6	358196,3	268275,0	163325,7	39,1	74,9	45,6
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	310655,0	196098,6	151945,4	77251,4	48,9	77,5	39,4
- Департамент реалізації гуманітарної політики	7935,2	837,0	837,0	837,0	10,5	100,0	100,0
- Департамент здоров'я	77985,1	33706,4	24176,2	22907,6	31,0	71,7	68,0
- Управління освіти і науки	52141,1	22749,1	10790,7	10767,3	20,7	47,4	47,3
- Департамент соціального розвитку	1322,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Департамент інфраструктури	135885,8	124437,7	111821,1	42739,6	82,3	89,9	34,3
- Департамент розвитку територій	35385,4	14368,4	4320,4	0,0	12,2	30,1	0,0
Всього видатки спеціального призначення	1001296,8	556549,6	420220,4	240577,2	42,0	75,5	43,2
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	106073,4	x	x	43527,6	x	x	x
Видатки спеціального фонду, всього	1107370,2	556549,6	420220,4	284104,8	37,9	x	51,0

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання спеціального фонду обласного бюджету за I півріччя 2020 року

(тис.грн)

Найменування показників	План на 2020 рік	План на I півріччя 2020 року	Виконано	% виконання до плану на I півріччя 2020 року	Відхилення до плану на I півріччя 2020 року (+,-)
ДОХОДИ					
Відсотки за використання довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	78,0	42,5	42,5	100,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Екологічний податок	3892,4	1943,0	1426,7	73,4	-516,3
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	177,2	83,3	3,5	4,2	-79,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	126,6	59,2	243,3	>200	184,1
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	21610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	1448,4	785,8	785,8	100,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	4850,0	2250,0	2250,0	100,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	150,0	150,0	150,0	100,0	0,0
Доходи спеціального фонду (без урахування власних надходжень), всього	32332,6	5313,8	4904,8	92,3	-409,0
Власні надходження бюджетних установ і організацій	97295,8	x	44407,2	x	x
Доходи спеціального фонду, всього	129628,4	5313,8	49312,0	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	197404,3	105013,5	76990,9	73,3	-28022,7
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	272051,8	272051,8	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	300,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	604,9	604,9	604,9	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	9098,4	9098,4	0,0	0,0	-9098,4
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	6000,0	6000,0	0,0	0,0	-6000,0
Доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту	942475,2	398382,4	398959,6	100,1	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	590314,5	x	x
ВИДАТКИ					
Херсонська обласна державна адміністрація (фонд охорони навколишнього природного середовища)	4019,0	2002,2	0,0	0,0	-2002,2
Департамент розвитку сільського господарства та зрощення (охорона та раціональне використання природних ресурсів)	1039,2	252,5	0,0	0,0	-252,5
Департамент інфраструктури (видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг)	685583,6	358196,3	163325,7	45,6	-194870,6
Бюджет розвитку всього	310655,0	196098,6	77251,4	39,4	-118847,1
- Департамент реалізації гуманітарної політики	7935,2	837,0	837,0	100,0	0,0
- Департамент здоров'я	77985,1	33706,4	22907,6	68,0	-10798,8
- Управління освіти і науки	52141,1	22749,1	10767,3	47,3	-11981,8
- Департамент розвитку територій	35385,4	14368,4	0,0	0,0	-14368,4
- Департамент соціального розвитку	1322,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Департамент інфраструктури	135885,8	124437,7	42739,6	34,3	-81698,1
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1526,4	828,3	828,3	100,0	-0,0
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	4850,0	2250,0	2250,0	100,0	0,0
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	150,0	150,0	50,0	33,3	-100,0
Видатки спеціального фонду	1007823,2	559777,8	243705,4	43,5	-316072,4
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	106073,4	x	43527,6	x	x
Інші розрахунки (повернення залишків невикористаних коштів головними розпорядниками обласного бюджету (-646,4 тис.грн); перерахування залишків невикористаних коштів минулих років (-4232,2 тис.грн) місцевим бюджетам)	x	x	-4878,6	x	x
Всього видатки спеціального фонду	1 113 896,6	559 777,8	292 111,7	x	x
Залишок коштів станом на 01.07.2020 року	x	x	298 202,8	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО