

ДОВІДКА

про стан виконання обласного бюджету за січень-червень 2021 року

Загальний обсяг надходжень обласного бюджету (без урахування трансфертів) становить 1648,1 млн грн, що на 444,2 млн грн (40,9%) більше планових показників та на 529,9 млн грн (47,4%) більше, ніж за відповідний період 2020 року.

До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 1486,4 млн грн, що на 433,6 млн грн (41,2%) більше планових показників та на 468,5 млн грн (46%) більше, ніж за січень-червень 2020 року.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 781,1 млн грн, що на 63,8 млн грн (8,9%) більше планових показників. Порівняно з надходженнями за відповідний період 2020 року податку надійшло більше на 113 млн грн або 16,9%.

Податку на прибуток надійшло 386,9 млн грн, що на 244,5 млн грн більше планових показників.

Рентної плати за користування надрами до обласного бюджету зараховано в сумі 280,1 млн грн, з них рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату надійшло 152,6 млн грн.

Надходження плати за надання адміністративних послуг становили 21,1 млн грн, що на 2,0 млн грн (10,3%) більше планових показників.

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 161,7 млн грн, що на 61,4 млн грн (61,2%) більше, ніж за відповідний період 2020 року.

Екологічного податку надійшло 41,1 млн грн, що становить 126,4% від планових показників. Порівняно з відповідним періодом 2020 року надійшло більше на 9,9 млн грн або 31,8%.

Видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 1352,7 млн грн, що становить 82,7% від уточненого розпису на січень-червень 2021 року.

Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 616,1 млн грн або на 46% від уточненого плану за I півріччя.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків відповідно до плану становить:

охорона здоров'я – 229,3 млн грн (87,3%);

освіта – 618,9 млн грн (87,8%);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 188,5 млн грн (94,3%);

культура і мистецтво – 79,7 млн грн (91,5%);

фізична культура і спорт – 28,6 млн грн (84,3%);

державне управління – 22,7 млн грн (71,9%).

Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилося відповідно до розпису асигнувань у межах зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

У структурі видатків загального фонду обласного бюджету значною є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери – 1167,7 млн грн або 91,1%.

У першу чергу кошти загального фонду спрямовувалися на захищені статті видатків:

оплату праці з нарахуваннями – 580,4 млн грн (94,0%);

продукти харчування – 23,7 млн грн (59,7%);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51,0 млн грн (79,4%).

Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплат станом на 01.07.2021 відсутня.

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації



П.КРОПИВКА

Звіт про виконання обласного бюджету за I півріччя 2021 року

тис. грн

| Код бюджетної класифікації | Найменування | Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-червень 2021 року | Виконано за січень-червень 2021 року | % виконання до плану за січень-червень 2021 року |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | Доходи загального фонду | | | |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 717 250,0 | 781 062,1 | 108,9 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 142 440,0 | 386 935,6 | 271,6 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 8 458,8 | 7 807,9 | 92,3 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 161 132,0 | 280 104,7 | 173,8 |
| 13070000 | Плата за використання інших природних ресурсів | 78,0 | 208,0 | 266,7 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) підприємств, що вилучається до бюджету | 43,1 | 67,0 | 155,5 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 2 500,0 | 5 030,8 | 201,2 |
| 21080000 | Інші надходження | | 5,6 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 19 146,8 | 21 124,8 | 110,3 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності | 1 052,0 | 1 649,7 | 156,8 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 370,0 | 391,9 | 105,9 |
| 24060300 | Інші надходження | 317,8 | 2 007,6 | 631,7 |
| | Усього доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів | 1 052 788,5 | 1 486 395,7 | 141,2 |
| | Офіційні трансферти | 484 407,2 | 483 119,1 | 99,7 |
| 40000000 | Дотації | 99 432,6 | 99 432,6 | 100,0 |
| 41020000 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я | 99 432,6 | 99 432,6 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції | 325 961,4 | 334 960,4 | 102,8 |
| 41032300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери | | 9 000,0 | |
| 41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я | 102 668,2 | 102 667,2 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 186 136,1 | 186 136,1 | 100,0 |
| 41034400 | 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, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 4 832,8 | 4 832,8 | 100,0 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 375,0 | 3 375,0 | 100,0 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 8 348,6 | 8 348,6 | 100,0 |
| 41035700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 |
| 41035900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти | 6 600,7 | 6 600,7 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 59 013,2 | 48 726,1 | 82,6 |
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 1 000,0 | 751,4 | 75,1 |

| 41053500 | 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 | 58 013,2 | 47 974,7 | 82,7 |
|----------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| | Усього доходів загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів | 1 537 195,7 | 1 969 514,8 | 128,1 |
| тис.грн | | | | |
| Код бюджетної класифікації | Найменування | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | Виконано за січень-червень 2021 року | % виконання до річного плану |
| | Доходи спеціального фонду | | | |
| 19010000 | Екологічний податок | 60 000,0 | 41 145,3 | 68,6 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 500,0 | 1 216,9 | 243,4 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 350,0 | 289,8 | 82,8 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 34,0 | 21,3 | 62,6 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 137 260,1 | 117 565,5 | 85,7 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 1 200,0 | 678,4 | 56,5 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | 776,0 | |
| | Усього доходів спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів | 199 344,1 | 161 693,2 | 81,1 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 1 345 838,8 | 534 293,2 | 39,7 |
| 41031400 | Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 56 500,0 | 7 918,5 | 14,0 |
| 41034900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту <Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей> | 7 073,0 | 1 094,6 | 15,5 |
| 41037300 | 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 | 1 266 916,4 | 514 005,7 | 40,6 |
| 41053700 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 15 349,4 | 10 349,4 | 67,4 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | | 925,0 | |
| | Усього доходів спеціального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів | 1 545 182,9 | 695 986,4 | 45,0 |

тис. грн

| КОД ФКВ | КОД ТПКВК | НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ | Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-червень 2021 року | Виконано за січень-червень 2021 року | % виконання до плану за січень-червень 2021 року |
|-----------------------|-----------|--|---|--------------------------------------|--|
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | |
| 0 | 0100 | Державне управління | 31 613,4 | 22 744,4 | 71,9 |
| 0 | 1000 | Освіта | 705 229,8 | 618 850,8 | 87,8 |
| 0 | 2000 | Охорона здоров'я | 262 730,8 | 229 258,7 | 87,3 |
| 0 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 199 955,4 | 188 495,9 | 94,3 |
| 0 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1 145,0 | 779,7 | 68,1 |
| 0 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 146 621,8 | 144 182,8 | 98,3 |
| 0 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 5 132,4 | 3 029,6 | 59,0 |
| 0 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 1 864,2 | 1 579,5 | 84,7 |
| 0 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 1 586,3 | 825,5 | 52,0 |
| 1040 | 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 4 140,0 | 48,0 | 1,2 |
| 0 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 500,0 | 460,0 | 92,0 |
| 0 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 663,4 | 480,8 | 72,5 |
| 1090 | 3200 | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсацій | 10 922,2 | 10 754,8 | 98,5 |
| 0 | 3240 | Інші заклади та заходи | 27 380,2 | 26 355,2 | 96,3 |
| 0 | 4000 | Культура і мистецтво | 87 076,3 | 79 663,9 | 91,5 |
| 0 | 5000 | Фізична культура і спорт | 33 951,6 | 28 616,1 | 84,3 |
| 0 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 7000 | Економічна діяльність | 71 323,9 | 12 256,1 | 17,2 |
| 0 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 2 000,0 | 1 708,1 | 85,4 |
| 0 | 7500 | Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 250,0 | 12,1 | 4,8 |
| 0 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 2 314,1 | 1 330,4 | 57,5 |
| 0 | 8000 | Інша діяльність | 8 733,7 | 6 101,8 | 69,9 |
| 0 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 2 697,6 | 2 399,2 | 88,9 |
| 0 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 1 880,4 | 1 815,2 | 96,5 |
| 0 | 8400 | Засоби масової інформації | 3 155,7 | 1 887,4 | 59,8 |
| 0 | 8700 | Резервний фонд | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 900201 | УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ: | 1 400 814,8 | 1 185 987,7 | 84,7 |
| 180 | 9110 | Реверсна дотація | 92 195,4 | 92 195,4 | 100,0 |
| 180 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 2 952,0 | 2 952,0 | 100,0 |
| 0 | 900202 | УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: | 1 495 962,2 | 1 281 135,1 | 85,6 |
| 0 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 140 559,0 | 71 521,9 | 50,9 |
| 0 | 9100 | Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам | 49 716,3 | 0,0 | 0,0 |
| 180 | 9130 | 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 | 49 716,3 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 9200 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету | 4 832,8 | 0,0 | 0,0 |
| 180 | 9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки | 4 832,8 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 9300 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 35 319,6 | 26 827,4 | 76,0 |

| КОД ФКВ | КОД ТПКВК | НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ | тис. грн | | |
|---------|-----------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-червень 2021 року | Виконано за січень-червень 2021 року | % виконання до плану за січень-червень 2021 року |
| 180 | 9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 26 971,0 | 18 478,8 | 68,5 |
| 180 | 9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8 348,6 | 8 348,6 | 100,0 |
| 0 | 9400 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 36 164,5 | 36 164,5 | 100,0 |
| 180 | 9430 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 36 164,5 | 36 164,5 | 100,0 |
| 0 | 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 14 525,8 | 8 530,0 | 58,7 |
| 180 | 9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 309,2 | 0,0 | 0,0 |
| 180 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 14 216,6 | 8 530,0 | 60,0 |
| 0 | 900203 | УСЬОГО ВИДАТКІВ: | 1 636 521,2 | 1 352 657,0 | 82,7 |

| КОД ФКВ | КОД ТПКВК | НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ | тис. грн | | |
|-------------------------|-----------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | | Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-червень 2021 року | Виконано за січень-червень 2021 року | % виконання до плану за січень-червень 2021 року |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | |
| 0 | 0100 | Державне управління | 10 305,1 | 2 230,1 | 21,6 |
| 0 | 1000 | Освіта | 133 617,7 | 111 555,1 | 83,5 |
| 0 | 2000 | Охорона здоров'я | 33 076,7 | 28 034,9 | 84,8 |
| 0 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 48 683,3 | 17 193,5 | 35,3 |
| 0 | 4000 | Культура і мистецтво | 2 526,8 | 1 504,6 | 59,5 |
| 0 | 5000 | Фізична культура і спорт | 39,5 | 57,6 | 145,8 |
| 0 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 4 335,0 | 153,1 | 3,5 |
| 0 | 7000 | Економічна діяльність | 1 043 421,4 | 426 574,7 | 40,9 |
| 0 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 225 159,5 | 75 447,0 | 33,5 |
| 0 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 818 011,9 | 351 127,7 | 42,9 |
| 0 | 7500 | Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 8000 | Інша діяльність | 42 781,9 | 9 468,7 | 22,1 |
| 0 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 50,0 | 53,2 | 106,4 |
| 0 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 32 740,0 | 79,2 | 0,2 |
| 170 | 8600 | Обслуговування місцевого боргу | 9 991,9 | 9 336,3 | 93,4 |
| 0 | 900201 | УСЬОГО ВИДАТКІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ: | 1 318 787,3 | 596 772,2 | 45,3 |
| 180 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| 0 | 900202 | УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: | 1 321 787,3 | 599 772,2 | 45,4 |
| 0 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 17 037,0 | 16 316,5 | 95,8 |
| 0 | 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 17 037,0 | 16 316,5 | 95,8 |
| 180 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 17 037,0 | 16 316,5 | 95,8 |
| 0 | 900203 | УСЬОГО ВИДАТКІВ: | 1 338 824,3 | 616 088,7 | 46,0 |
| 0 | 8800 | Кредитування | 17,0 | -770,0 | |

тис. грн

| КОД ФКВ | КОД ТПКВК | НАЙМЕНУВАННЯ ВИДАТКІВ | Затверджено розписом з урахуванням змін на січень-червень 2021 року | Виконано за січень-червень 2021 року | % виконання до плану за січень-червень 2021 року |
|---------|--------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| 0 | 900202 + Кредитування | УСЬОГО ВИДАТКІВ З ТРАНСФЕРТАМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З КРЕДИТУВАННЯМ: | 1 321 804,3 | 599 002,2 | 45,3 |
| 0 | 900203 + Кредитування | УСЬОГО ВИДАТКІВ З КРЕДИТУВАННЯМ: | 1 338 841,3 | 615 318,7 | 46,0 |