

Інформація
про стан виконання місцевих бюджетів області та
пояснювальна записка до звіту про виконання обласного бюджету
за 2019 рік

До загального фонду місцевих бюджетів області за 2019 рік надійшло 5191013,0 тис.грн податків і зборів, що становить 103,2% до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період. До спеціального фонду надійшло 560332,5 тис.грн, у тому числі коштів спеціального призначення – 89843,3 тис.грн та 470489,2 тис.грн – власних надходжень бюджетних установ.

У порівнянні з 2018 роком надходження до загального фонду місцевих бюджетів області збільшилися на 619866,4 тис.грн, або на 13,6%, зокрема, за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб, якого надійшло за 2019 рік у сумі 3134484,2 тис.грн, що на 476676,0 тис.грн, або на 17,9% більше ніж у 2018 році, єдиного податку – на 34029,1 тис.грн (4,7%) та плати за землю – на 97740,2 тис.грн (18,4%).

З державного бюджету місцевими бюджетами області отримано базову дотацію в сумі 406165,7 тис.грн, що становить 100% до плану, визначеного їм у розписі державного бюджету, з якої обласний бюджет отримав 87258,1 тис.грн.

За 2019 рік до загального фонду **обласного бюджету** мобілізовано 747246,9 тис.грн податків і зборів, що становить 102,6% до плану (728637,2 тис.грн). У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 110342,6 тис.грн, або на 17,3%.

Податку та збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі доходів обласного бюджету за 2019 рік склала 83,9%, отримано в сумі 626897,3 тис.грн, що на 95335,5 тис.грн, або на 17,9% більше проти надходжень за 2018 рік.

Разом з тим, обласним бюджетом за 2019 рік до плану недоотримано 1,5 тис.грн, а саме за рахунок:

- плати за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами (0,8 тис.грн);
- плати за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, біоетанолом (0,7 тис.грн).

За звітними даними з державного бюджету обласним бюджетом за 2019 рік до загального фонду отримано наступні міжбюджетні трансферти:

- дотації:

базову – 87258,1 тис.грн;

додаткову на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 584771,9 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано – 312386,0 тис.грн);

стабілізаційну – 10005,8 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано – 8671,3 тис.грн);

- субвенції:

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти –

32567,5 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 16462,7 тис.грн);

медичну – 791795,4 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 18442,7 тис.грн);

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 – 24605,0 тис.грн (перераховано місцевим бюджетам);

освітню – 228598,2 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 60817,7 тис.грн);

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 38160,0 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано 2342,0 тис.грн);

на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 44,0 тис.грн (перераховано районному бюджету Верхньорогачицького району);

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 26671,3 тис.грн (з якої місцевим бюджетам – 24515,9 тис.грн);

на придбання ангиографічного обладнання – 11497,5 тис.грн (обласний бюджет);

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 21262,8 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 20494,8 тис.грн);

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 6585,5 тис.грн (з якої місцевим бюджетам – 6547,3 тис.грн);

на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 511,1 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано 172,6 тис.грн);

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 993,5 тис.грн (перераховано місцевим бюджетам);

на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 896,0 тис.грн (обласний бюджет);

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 – 978,0 тис.грн (перераховано районному бюджету Генічеського району);

на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 1436,0 тис.грн (перераховано місцевим бюджетам);

на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3738,9 тис.грн (обласний бюджет);

на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 31161,6 тис.грн (обласний бюджет);

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 – 4021,7 тис.грн (перераховано міському бюджету міста Херсона).

На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано 2074927,9 тис.грн, що складає 88,2% до плану цього періоду, з них на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку – 1563522,7 тис.грн (85,2% до плану), у тому числі на реалізацію пілотного проекту з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» профінансовано 28311,8 тис.грн (використано відповідно до потреби). Розрахунки з одержувачами цих допомог проведено у повному обсязі;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків – 47018,5 тис.грн. Розрахунки з одержувачами цих допомог проведено у повному обсязі;

- фінансування пільг та субсидій населенню в оплаті електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та квартирної плати – 361616,6 тис.грн, або 98,3% до плану. Фінансування проведено в межах

нарахованих послуг;

- фінансування пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 102770,1 тис.грн, або 59,6 % до плану.

За 2019 рік з місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшло цільових субвенцій в обсязі 43212,9 тис.грн, з них:

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 5388,1 тис.грн;

- 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 – 9444,7 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 2997,4 тис.грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 25382,7 тис.грн.

Головних розпорядників коштів обласного бюджету за рахунок коштів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та резервного фонду) профінансовано на 99,3%. Фінансування проводилося виходячи з планових призначень та потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках. Використання отриманих коштів забезпечено на 98,8% до плану, та на 99,9% від отриманого фінансування.

До **спеціального фонду** обласного бюджету надійшло 177771,0 тис.грн коштів спеціального призначення, у тому числі на спеціальні рахунки обласного бюджету – 5343,7 тис.грн (з них екологічний податок – 4670,1 тис.грн) та на рахунки головних розпорядників коштів – 172427,3 тис.грн власних надходжень бюджетних установ, із яких на видатки спрямовано 181237,1 тис.грн.

До спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету у отримано субвенції 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 – 811,5 тис.грн (перераховано районному бюджету Генічеського району);

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 398981,1 тис.грн.

Крім того, за 2019 рік з місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшло цільових субвенцій в обсязі 4881,1 тис.грн, з них:

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 949,2 тис.грн;
- 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 – 1355,2 тис.грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 2576,7 тис.грн.

Так, на утримання **Херсонської обласної ради** у звітному періоді із загального фонду обласного бюджету профінансовано 23620,1 тис.грн (98% до плану). Кошти використано у сумі 23461,2 тис.грн (97,3% до плану).

Із цієї суми на оплату праці використано кошти у сумі 19577,0 тис.грн (99,5% до плану). На розрахунки за спожиті енергоносії використано 322,7 тис.грн, що становить 95,8% від плану (економія коштів). Кошти на інші поточні видатки використано в сумі 3561,6 тис.грн (87,6% до плану) при плані 4063,7 тис.грн.

За рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету у звітному періоді передбачено 250,0 тис.грн, з яких використано 248,0 тис.грн на придбання 2 багатофункціональних пристроїв, 7 персональних комп'ютерів, ноутбука, цифрової камери з об'єктивом та проведення модернізації локальної мережі з переходом на оптичноволоконну технологію.

За рахунок коштів обласного бюджету у звітному періоді проводилися видатки **Херсонській обласній державній адміністрації**. При плані 3636,6 тис.грн використано кошти у сумі 2751,9 тис.грн (75,7% до плану). За рахунок цих коштів здійснювалося утримання:

- ДУ «Херсонський обласний контактний центр», якому спрямовано кошти у сумі 1375,9 тис.грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 1286,2 тис.грн, оплату за спожиті енергоносії – 15,1 тис.грн, видатки з поточного утримання – 74,6 тис.грн;
- комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг», яке надає допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей, спрямовано кошти у сумі 376,0 тис.грн (62,7% до плану).

Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації на утримання підпорядкованих установ і закладів на 2019 рік по загальному фонду обласного бюджету (з урахуванням трансфертів з державного та місцевих бюджетів) передбачено кошти у сумі 573497,0 тис.грн. Фінансування проведено у сумі 568405,8 тис.грн (99,1% до плану). Касові видатки склали 567880,2 тис.грн, що становить 99,0% до планових призначень.

Обсяг бюджетного фінансування повністю задовольнив потребу обласних

установ і закладів освіти у видатках на оплату праці згідно з чинним законодавством, на що використано 345530,7 тис.грн, або 99,9% до плану (345926,6 тис.грн).

При планових призначеннях на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 48108,7 тис.грн касові видатки склали 44159,2 тис.грн, або 91,8% до плану.

Витрати на харчування за звітний період склали 43543,9 тис.грн (план – 43684,1 тис.грн). Середня вартість харчування в день одного вихованця інтернатного закладу становила 71,03 грн.

На виконання заходів регіональних/обласних програм передбачено видатки по загальному фонду обласного бюджету у сумі 12104,3 тис.грн, які профінансовано у обсязі 11751,9 тис.грн та використано – 11751,0 тис.грн, а саме на:

- обласну програму «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2024 роки (крім видатків розділу «Кредитування») спрямовано кошти у сумі 1385,9 тис.грн. За рахунок вказаних коштів здійснено оплату за навчання 101 демобілізованого військовослужбовця, які проходили службу у зоні проведення антитерористичної операції у сумі 1253,5 тис.грн; надано матеріальну допомогу за навчання трьом демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу в зоні проведення антитерористичної операції – 20,7 тис.грн та двох військовослужбовців підрозділу територіальної оборони на загальну суму 9,7 тис.грн, а також відшкодування витрат на обслуговування кредиту Обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Херсонської обласної державної адміністрації у сумі 102,0 тис.грн;

- обласну комплексну програму національного – патріотичного виховання «Дитина – громадянин – патріот Батьківщини» на 2016 – 2021 роки передбачено кошти у сумі 663,1 тис.грн, з яких використано 642,2 тис.грн;

- програму соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік передбачено видатки у сумі 6266,7 тис.грн, які використано у сумі 6260,7 тис.грн (фінансова підтримка комунального підприємства дитячого будинку інтернатного типу «Радість» та інші заходи);

- обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей на період 2016 – 2020 роки, на січень – вересень передбачено кошти у сумі 2643,2 тис.грн, які використано в повному обсязі. За рахунок вказаних коштів здійснено оплату за 323 путівки на оздоровлення дітей, батьки яких брали, або беруть участь в антитерористичній операції, в позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Крилатий» та здійснено оплату за транспортні перевезення 151 дитини до місць відпочинку в Івано-Франківськ, Тернопіль та Львів;

- обласну програму «Молодь Херсонщини» на 2017-2021 роки передбачено кошти у сумі 503,0 тис.грн, які використано у сумі 414,1 тис.грн (82,3% від плану);

- обласну програму щодо запровадження обласних стипендій передбачено видатки у сумі 404,9 тис.грн, які та використано у повному обсязі.

Це дало змогу виплатити: 20 одноразових стипендій по 5,0 тис.грн кожному кращому педагогічному працівнику у галузях дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти; 367 стипендій переможцям обласного конкурсу серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів «Флагмани шкіл Херсонщини» по 0,5 тис.грн кожному; 436 стипендій переможцям обласного конкурсу серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів Херсонської області «Учень року» по 0,15 тис.грн кожному; 30 стипендій переможцям III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів по 0,5 тис.грн кожному; 20 стипендій переможцям II та III етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Херсонського відділення Малої академії наук України по 0,3 тис.грн кожному; одну обласну стипендію молодому науковцю у сумі 5,0 тис.грн; 30 стипендій студентам вищих навчальних закладів по 1,0 тис.грн кожному;

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), за 2019 рік Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації профінансовано видатки у сумі 48088,9 тис.грн (94,6% до плану – 50828,0 тис.грн), касові видатки склали 48058,9 тис.грн (94,6% до плану), у тому числі на:

- придбання ноутбуку, багатофункціонального пристрою, комплексу дидактичного матеріалу, комплексу шкільних меблів для Старозбур'ївської загальноосвітньої санаторної школи–інтернату I – II ступенів ХОР – 92,8 тис.грн;

- придбання комп'ютерної техніки, меблів, набору геометричних фігур, комплектів навчальних засобів для Нової української школи, інтерактивної дошки для Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школи–інтернату I-III ступенів ХОР – 447,2 тис.грн;

- капітальний ремонт приміщень спального корпусу, ремонт м'якої покрівлі спального корпусу, улаштування дерев'яної підлоги танцювальної зали навчального корпусу, капітальний ремонт теплогенераторної (опалювальної) з заміною застарілого обладнання, придбання комп'ютерного обладнання, дидактичного матеріалу, музичних інструментів, меблів, улаштування системи водопостачання, каналізації та опалення 2 та 3 поверхів навчального корпусу, улаштування дерев'яної підлоги сцени акторської зали навчального корпусу, капітальний ремонт фасаду навчального корпусу, капітальний ремонт шляхом зовнішніх та внутрішніх оздоблювальних робіт в приміщеннях навчального корпусу для КЗ «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» ХОР – 1998,3 тис.грн;

- придбання багатофункціонального пристрою, ноутбуку, комплексу наочно-дидактичного матеріалу, комплексу шкільних меблів (стілець, парта) для Калинівської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату I-II ступенів ХОР – 56,8 тис.грн;

- придбання шафи холодильної, промислової м'ясорубки, ігрового майданчика, меблів, комп'ютерного обладнання пральної машини, сушильної

машини, морозильної камери, кабінни душової для Старозбур'ївської спеціальної школи–інтернату ХОР – 350,5 тис.грн;

- капітальний ремонт приміщень, придбання комплекту меблів, багатофункціонального пристрою, ноутбуку, комплекту дидактичних матеріалів, комутатору для Таврійського навчально-реабілітаційного центру ХОР – 2954,9 тис.грн;

- придбання морозильної скрині, комплекту меблів, телевізору та багатофункціонального пристрою 3 в 1, завершення виконання робіт по будівництву спортивного майданчику для Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів ХОР – 130,9 тис.грн;

- придбання багатофункціонального пристрою Epson для Нової української школи для КЗ «Гімназія ім.Т.Г.Шевченка» ХОР – 108,9 тис.грн;

- придбання 25 навчально–комп'ютерних комплексів групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області – 4548,9 тис.грн;

- оснащення опорних закладів освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо–математичних предметів групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області – 5707,1 тис.грн;

- придбання ноутбуку, фабрики друку (принтер, сканер, копір), дивану стелажу, комплекту дидактичних матеріалів для Новокиївської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів ХОР – 41,2 тис.грн;

- придбання ноутбуку, комп'ютера, багатофункціонального принтера, комплекту дидактичного матеріалу, стінки металевої дитячої, системи комунікаційних засобів, капітальний ремонт приміщень, авторський нагляд, технічний нагляд, виготовлення кошторисної документації для Сиваської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату I-II ступенів ХОР – 555,0 тис.грн;

- придбання комплекту монтажного обладнання, комутатору, роутеру, капітальний ремонт перекриття підвалу під санвузлами гуртожитку, обладнання для кабінету хімії для Херсонського ліцею ХОР – 322,6 тис.грн;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт борцовського залу, капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу, навчального корпусу, капітальний ремонт покрівлі харчоблоку, комутатору мережевого, маршрутизатору для Херсонського вищого училища фізичної культури ХОР – 1801,5 тис.грн;

- придбання обладнання для навчально-практичного центру слюсарів, придбання навчального обладнання для підтримки осіб з особливими освітніми потребами для Олешківського професійного ліцею – 708,5 тис.грн;

- капітальний ремонт частини гуртожитку та виконання проектних робіт, мережеве обладнання на покращення якості освіти для Ольгівського наукового ліцею–інтернату ХОР – 88,5 тис.грн;

- придбання меблів, дидактичних матеріалів, комп'ютерного обладнання, інтерактивної дошки, короткофокусного проектора, ноутбука,

ламінатора, капітальний ремонт зовнішнього водопроводу та каналізації для Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів ХОР – 710,1 тис.грн;

- придбання інтерактивних комплексів, ноутбуків, меблів, електротехнічного обладнання, стелаж-стендів металевих для ПТУ №27 м. Генічеська – 504,0 тис.грн;

- придбання дидактичних матеріалів, комп'ютерної техніки, меблів для Олешківської спеціальної ЗОШ I-II ступенів ХОР – 49,7 тис.грн;

- придбання ноутбуків, принтера, проектора, дошки інтерактивної для Архангельського аграрного ліцею – 152,9 тис.грн;

- придбання мережевого обладнання для КЗ «Високопільська спеціальна школа – інтернат «Обдарованість» ХОР – 56,5 тис.грн;

- придбання байдарок з веслами для КЗ «Центра туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» ХОР – 50,0 тис.грн;

- придбання 8 шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області – 14798,4 тис.грн;

- придбання 743 персональних комп'ютерів групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області – 11648,7 тис.грн;

- придбання 180 комплектів підручників групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області – 138,0 тис.грн;

- придбання комплекту обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області – 37,0 тис.грн.

На утримання обласних установ і закладів, підпорядкованих **Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації** на звітний період передбачені видатки по загальному фонду (в тому числі за рахунок трансфертів з державного та місцевих бюджетів) у сумі 968893,1 тис.грн, які профінансовано в обсязі 965312,4 тис.грн, або на 99,6% до планових призначень. Касові видатки склали 958169,5 тис.грн (98,9%).

В загальній сумі вищезазначених касових видатків кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 4115,6 тис.грн, з них:

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 38,2 тис.грн;

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 338,5 тис.грн;

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3738,9 тис.грн.

Видатки на оплату праці згідно з чинним законодавством передбачено у сумі 730950,4 тис.грн, профінансовано та використано – 729705,5 тис.грн, або

на 99,8% до планових призначень.

При бюджетних призначеннях 75719,9 тис.грн на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги з обласного бюджету профінансовано 71528,6 тис.грн (94,5% до плану). Кошти використано у сумі 71528,6 тис.грн, або на 100% від отриманого фінансування.

В області забезпечено доступне щорічне стаціонарне лікування та оздоровлення інвалідів війни в КЗ «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» ХОР. Протягом 2019 року у цьому закладі пройшли лікування 3432 людини.

На фінансування заходів обласних та регіональних програм на звітний період передбачено видатки по загальному фонду у сумі 8030,1 тис.грн, які використано у сумі 7909,5 тис.грн (98,5% до плану), на виконання таких програм:

- «Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань» на 2017–2021 роки передбачено, профінансовано та використано 900,0 тис.грн;
- «Електронна охорона здоров'я» на 2017–2020 роки – 2339,8 тис.грн (95,5% до плану);
- соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік – 4309,7 тис.грн;
- щодо запровадження обласних стипендій – 360,0 тис.грн.

Із загального обсягу видатків, передбачених Департаменту, мають місце кошти, отримані у вигляді міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів області. Планові призначення на 2019 рік затверджено в обсязі 3864,2 тис.грн, фінансування проведено у сумі 2664,2 тис.грн, касові видатки склали 2309,1 тис.грн, які використані на:

- відшкодування інсулінів (м.Херсон) КЗ «Обласна база спеціального медичного постачання» ХОР – 1118,4 тис.грн;
- утримання станцій ЕШМД КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОР – 1090,7 тис.грн;
- лікування дитини, хворої на ювенальний артрит (Залевської Н.Р., 11.01.2009 р.н., мешканки с.Нова Збур'ївка Голопристанського району) для КЗ «Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня» ХОР – 90,0 тис.грн;
- придбання рентгенівської плівки Новозбур'ївській обласній туберкульозній лікарні – 10,0 тис.грн.

На проведення капітальних видатків у 2019 році передбачено кошти у сумі 92589,3 тис.грн, які профінансовано в обсязі 90435,7 тис.грн (97,7% до плану). Касові видатки склали 90401,2 тис.грн (97,6%), які використано на:

- придбання інтервенційної агіографічної системи Alphenix Core вартістю 22995,0 тис.грн, 3-х електрокардіографів МІДАС ЄКІТ на суму 41,0 тис.грн, системи ультразвукової діагностичної вартістю 1898,6 тис.грн та відеодуоденоскопа Olympus - 1197,0 тис.грн для КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР;
- реконструкцію та ремонт фізіотерапевтичного відділення – 1528,5 тис.грн, придбання морозильної камери для харчоблоку 7,0 тис.грн, кондиціонерів для відділень – 40,0 тис.грн, комп'ютерної техніки на

64,9 тис.грн, співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» - 849,0 тис.грн (реконструкція та технічний нагляд 102,0 тис.грн, придбання сканеру ультразвукової діагностики – 94,8 тис.грн, столу операційного – 85,8 тис.грн, апарату штучної вентиляції легень – 224,3 тис.грн, гастроскопу – 342,1 тис.грн) для КНП «Обласна лікарня відновного лікування» ХОР;

- придбання системи ультразвукової діагностичної – 3797,0 тис.грн, системи рентгенографічної та флюороскопічної – 8597,0 тис.грн, приладу для скринінгу слуху (аудиометр, набір обладнання для діагностики слуху з комплексом збору та обробки отриманої інформації, комп'ютерна техніка – системні блоки) – 1991,0 тис.грн, розробку проекту біологічного захисту від рентген випромінювання – 8,6 тис.грн, виконання проектних робіт по технічному обстеженню частини приміщень підприємства – 41,4 тис.грн для КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР;

- проведення капітального ремонту покрівлі блоку «Г» 493,0 тис.грн, покрівлі блоку «А» - 212,5 тис.грн, «В» – 504,7 тис. грн та покрівлі харчоблоку, приміщення трудотерапії, прохідній на суму 609,0 тис.грн, покрівлі допоміжних приміщень – 356,6 тис.грн, придбано багатофункціональний пристрій – 12,2 тис.грн, 2 лазерних принтера – 14,0 тис.грн, 6 автоматизованих робочих місць лікарів – 92,9 тис.грн, морозильну скриню – 12,6 тис.грн для КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» ХОР;

- придбання 3 ноутбуків вартістю 45,0 тис.грн для КНП «Новозбур'ївська обласна туберкульозна лікарня» ХОР;

- придбання 5 комп'ютерів в комплекті з монітором та клавіатурою на суму 56,2 тис.грн та 1 системного блоку вартістю 7,0 тис.грн для КНП «Обласна дитяча туберкульозна лікарня» ХОР;

- придбання джерела безперебійного живлення – 11,9 тис.грн, аквадистиллятору електричного – 9,9 тис.грн, 3 комплектів комп'ютерної техніки – 45,0 тис.грн для КНП «Новотроїцька обласна туберкульозна лікарня» ХОР;

- придбання 3 комплектів комп'ютерної техніки вартістю 48,8 тис.грн для КНП «Обласна лікарня «ХОСПІС» ХОР;

- придбання комп'ютерної техніки – 49,0 тис.грн (2 ноутбука Lenovo S145-15 – 17,3 тис.грн, 5 ноутбуків Lenovo S330-15 – 31,7 тис.грн), 5 одиниць багатофункціонального пристрою Canon MF 237 WV на суму 34,3 тис.грн та 2 одиниці багатофункціонального пристрою HP Neverstop LJ 1200W – вартістю 14,7 тис.грн для КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» ХОР;

- капітальний ремонт приміщень радіологічного корпусу на суму 2633,0 тис.грн, придбання аквадистиллятору – 22,9 тис.грн, насосу – 49,0 тис.грн, мікроскопу – 23,6 тис.грн, комп'ютерної техніки – 175,2 тис.грн, кондиціонерів – 14,0 тис.грн; виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбано лапароскопічну стійку з набором інструментів – 2790,0 тис.грн, автомат для гістологічної обробки біологічних зразків карусельного типу у комплекті – 1106,4 тис.грн, кріостатний мікротом у комплекті – 1080,0 тис.грн,

мікроскоп – 23,6 тис.грн, комп'ютерний томограф Discovery RT – 25890,0 тис.грн для КЗ ХОР «Херсонський обласний онкологічний диспансер»;

- придбання 3 комплектів комп'ютерної техніки для КНП «Обласний шкірно-венерологічний диспансер» на суму 45,0 тис.грн;

- розробку кошторисної документації по проведенню капітального ремонту харчоблоку – 85,0 тис.грн та на придбання 6 комплектів комп'ютерної техніки – 75,0 тис.грн для КНП «Обласний кардіологічний диспансер»;

- придбання 3 комплектів комп'ютерної техніки для КНП «Обласний наркологічний диспансер» ХОР на суму 45,0 тис.грн;

- придбання холодильної шафи UBCMEDIUMAB вартістю 22,0 тис.грн, шафи жарочної ЕФЕС ШЖЕ-3GN2/1 ЕТАЛОН ПРП – 21,0 тис.грн, 5 комплектів комп'ютерної техніки на суму 80,0 тис.грн для КНП «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» ХОР;

- придбання аналізатора гематологічного автоматичного – 125,0 тис.грн, аналізатора електролітів E-Lyte Plus – 72,5 тис.грн та комп'ютерного обладнання – 46,4 тис.грн для КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім.Г.І.Горбачевського» ХОР;

- капітальний ремонт гаражів для службових автомобілів КНП «Херсонський обласний дитячий пульмонологічний санаторій «Дніпро» ХОР у сумі 40,0 тис.грн;

- капітальний ремонт покрівлі підстанції №1 м. Херсона 261,1 тис.грн, системи опалення підстанції №3 – 183,2 тис.грн, покрівлі приміщення, асфальтного покриття та огорожі території закладу по вул. Олесь Гончара, 6 – 249,6 тис.грн, придбання 6 напіваавтоматичних зовнішніх дефібриляторів 572,0 тис.грн; співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (придбано 6 спеціалізованих санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги на базі Citroen Jumper – 1379,1 тис.грн) для КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

- придбання 3 одиниць комп'ютерної техніки на суму 60,0 тис.грн та кондиціонерів вартістю 20,0 тис.грн для КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров'я» ХОР;

- придбання 1 службового автотранспорту для Токарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Токарівка Білозерського району вартістю 499,2 тис.грн, 64 комплектів телемедичного обладнання для 46 лікарських амбулаторій та амбулаторій загальної практики-сімейної медицини Херсонської області на суму 7027,1 тис.грн для КЗ «Обласна база спеціального медичного постачання» ХОР.

Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації на звітний період передбачені видатки (кошти обласного та державного бюджетів) у сумі 203890,6 тис.грн, які профінансовано у сумі 189324,8 тис.грн та використано у сумі 189128,1 тис.грн (92,8% до плану).

На утримання закладів системи соціального захисту населення на звітний період передбачено 153871,2 тис.грн, з яких використано 152023,3 тис.грн

(98,8% до плану), у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 106071,1 тис.грн;
- оплату продуктів харчування – 13831,2 тис.грн;
- оплату медикаментів – 989,8 тис.грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 22908,3 тис.грн;
- інші видатки – 8222,9 тис.грн.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю за бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та встановлення телефонів передбачено 360,4 тис.грн, з яких використано 209,4 тис.грн (58,1% до плану). Заборгованість перед одержувачами допомог відсутня.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету проведено видатки на закупівлю «пакунка малюка» у сумі 28311,8 тис грн (69,1% до плану – 41000,0 тис.грн).

На фінансування заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 року передбачено 8659,0 тис.грн, з яких використано 8583,6 тис.грн, з них на:

- надання матеріальної допомоги мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин – 3191,5 тис.грн;
- надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради – 4050,0 тис.грн;
- фінансову підтримку громадських організацій – 430,6 тис.грн;
- фінансування грошової матеріальної допомоги з врученням квітів особам, що досягли віку 100, 105 та 110 років – 9,4 тис.грн;
- надання разової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції – 250,0 тис.грн;
- проведення щорічних семінарів-тренінгів для підвищення рівня обізнаності фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків – 1,0 тис.грн;
- виплату одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни 1941-1945 років – 290,1 тис.грн;
- виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї – 100,0 тис.грн;
- придбання подарунків до новорічних та різдвяних свят для вручення їх дітям із багатодітних родин, із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичних операцій та внутрішньо переміщених осіб – 90,0 тис.грн;
- виплату разової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС – 72,0 тис.грн;
- надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного Центру обліку бездомних осіб, а також надання допомоги у відновленні втрачених документів – 99,0 тис.грн.

На видатки капітального характеру на 2019 рік було передбачено 653,7 тис.грн, профінансовано 650,6 тис.грн, використано 645,2 тис.грн. Кошти спрямовано:

- Херсонському центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на придбання друкувального пристрою, кондиціонерів та комп'ютерної техніки – 299,3 тис.грн;
- КЗ ХОР «Каховський геріатричний пансіонат» на оплату проектно-кошторисної документації по проведенню капітального ремонту: внутрішніх мереж водопроводу в підвальному приміщенні корпусу № 2, зовнішніх мереж холодного та гарячого водопостачання від адмінкорпусу до пральні, покриття даху котельні – 40,1 тис.грн;
- КЗ ХОР Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат на придбання протипожежних шаф – 32,3 тис.грн;
- КЗ ХОР «Олешківський психоневрологічний будинок-інтернат» на придбання газового котла великої потужності та лічильника газу – 48,7 тис.грн;
- КЗ ХОР «Чаплинський геріатричний пансіонат» на придбання кондиціонеру для комори, де зберігаються продукти харчування – 25,0 тис.грн;
- КЗ ХОР «Дніпрянський психоневрологічний будинок-інтернат» для проведення капітального ремонту комерційного обліку природного газу будівель та споруд будинку-інтернату (облаштування засобів дистанційної передачі даних на вузлі обліку природного газу) – 199,8 тис.грн.

Службі у справах дітей обласної державної адміністрації на утримання КЗ ХОР «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» за звітний період при плані 6085,4 тис.грн з обласного бюджету профінансовано та використано видатків в сумі 6039,2 тис.грн (99,2% до плану), у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 4112,0 тис.грн (100% до плану);
- оплату медикаментів – 12,7 тис.грн;
- оплату продуктів харчування – 918,7 тис.грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 592,6 тис.грн (92,8% до плану);
- інші видатки з поточного утримання – 403,2 тис.грн.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей розрахований на утримання 50 дітей. За 2019 рік в центрі утримувалася в середньому 38 дітей.

Управлінню культури обласної державної адміністрації при планових показниках по загальному фонду в сумі 135704,9 тис.грн з обласного бюджету у звітному періоді профінансовано 135654,2 тис.грн (99,9% до плану), які використано в сумі 135526,8 тис.грн (99,9% до плану).

Обсяг отриманого фінансування повністю задовольнив потребу обласних установ культури і мистецтва на оплату праці згідно з чинним законодавством. Видатки профінансовано в сумі 40573,1 тис.грн, з яких використано – 40568,9 тис.грн (99,9% до плану).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період профінансовано видатки у сумі 5000,3 тис.грн, які використано у сумі

4993,1 тис.грн (99,9% до плану).

На реалізацію заходів обласних програм:

- розвитку культури і духовності в області на 2019 – 2021 роки передбачено та використано 6560,0 тис.грн, з яких на:

проведення заходів у галузі культури і мистецтва – 5560,0 тис.грн;

поліпшення кінообслуговування населення області – 1000,0 тис.грн;

- відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців - учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2016 – 2020 роки з обласного бюджету передбачено та використано 707,2 тис.грн;

- запровадження обласних стипендій в частині нагородження діячів культури і мистецтв передбачено та використано 50,0 тис.грн.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на звітний період профінансовано та використано видатків у сумі 2626,6 тис.грн або 57,0% до плану (4606,3 тис.грн), у тому числі на:

- поповнення бібліотечного фонду профінансовано і використано коштів у сумі 626,4 тис.грн, з них:

КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР – 281,4 тис.грн;

Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б.А.Лавреньова – 175,0 тис.грн;

КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрові Чайки» ХОР – 170,0 тис.грн;

- закупівлю меблів та технічного обладнання для КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР з метою створення та облаштування бібліотечного сервісного центру у приміщенні обласної державної адміністрації – 52,6 тис.грн;

- придбання звукової апаратури для учбового процесу та проведення культурно-мистецьких заходів КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР – 158,0 тис.грн;

- капітальний ремонт санітарного вузлу (жіночого) КЗ «Обласний Палац молоді і студентів» ХОР – 430,0 тис.грн;

- капітальний ремонт фойє КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР – 360,0 тис.грн;

- реалізацію заходів обласної програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2016 – 2020 роки – 999,6 тис.грн на виготовлення проектно-кошторисної документації та відновлення внутрішніх приміщень (підлоги великої зали, службових приміщень, туалетних та гримувальних кімнат) ККЗ «Ювілейний»; капітальний ремонт та реконструкцію систем опалення, кондиціонування і вентиляції фойє ККЗ «Ювілейний»; придбання освітлювального та звукового обладнання для обслуговування масових заходів обласного рівня.

Управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної

державної адміністрації на утримання підпорядкованих установ та закладів, а також виконання заходів обласних програм на звітний період по загальному фонду передбачено видатки в обсязі 68679,6 тис.грн, які профінансовано в сумі 68420,7 тис.грн (99,6% до плану). Касові видатки склали 68243,0 тис.грн (99,4% до плану).

Обсяг отриманого фінансування повністю задовольнив потребу обласних спортивних установ у видатках на оплату праці згідно з чинним законодавством, на що використано 29597,8 тис.грн, що становить 99,6% до плану (29706,8 тис.грн).

При планових призначеннях на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 4611,2 тис.грн, профінансовано 4589,3 тис.грн (99,5% від плану), які використано у сумі 4478,2 тис.грн (97,1%).

На 2019 рік на фінансову підтримку передбачено видатки у сумі 18673,2 тис.грн, які використано у сумі 18495,1 тис.грн (99%), у тому числі для: Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу ХОО ФСТ «Україна», Дитячо-юнацької спортивної школи з боксу «Україна», Херсонського обласного центру олімпійської підготовки з гандболу, КП «Обласний центр хокею» ХОР, Херсонського обласного відділення громадської організації «Національний олімпійський комітет України».

На виконання заходів обласної програми запровадження обласних стипендій провідним спортсменам та їх тренерам на 2019 рік передбачено кошти у сумі 2481,9 тис.грн, які профінансовано та використано у сумі 2479,4 тис.грн (99,9%).

Також, з березня поточного року розпочато фінансування штатної спортивної команди резервного спорту. На утримання якої за звітний період передбачено видатки в обсязі 628,9 тис.грн, з яких використано 572,3 тис.грн (91%) на заробітну плату з нарахуваннями.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на звітний період було передбачено видатки у сумі 3053,7 тис.грн, які профінансовано у сумі 3053,7 тис.грн та використано у сумі 3051,9 тис.грн, у тому числі на:

- придбання академічного човна та 8 одиниць академічних весел та весел байдарочних для ведучих спортсменів КЗ «ХШВСМ» ХОР, 2 од. тренажерів – 758,6 тис.грн;
- придбання станка для заточення ковзанів та хокейної сітки для воріт ДЮСШ із зимових видів спорту – 301,7 тис.грн;
- капітальний ремонт опалювальної системи ДЮСШ з боксу «Україна» – 198,8 тис.грн;
- придбання машини по догляду за покриттям футбольного поля по комплексній ДЮСШ — 159,0 тис.грн;
- капітальне будівництво Палацу спорту (проектно-кошторисна документація) по ДЮСШ із зимових видів спорту 1633,8 тис.грн.

Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації в рамках

виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік по загальному фонду обласного бюджету передбачено видатки у сумі 3109,8 тис.грн, з яких профінансовано 3038,9 тис.грн та використано 3036,9 тис.грн, або 97,7 % від запланованих обсягів, у тому числі на:

- фінансову підтримку комунального підприємства Херсонської обласної ради «Енергосервісна компанія» і комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради у сумі 742,4 тис.грн;
- експлуатаційне утримання будинку-готелю офіційних делегацій в м.Херсоні – 512,1 тис.грн (88 % від запланованого);
- експлуатаційне обслуговування адмінбудівлі по просп. Ушакова, 47 в м.Херсоні – 1512,4 тис.грн (99,8 % від запланованого);
- проведення незалежної експертної оцінки 27 об'єктів спільної власності територіальних громад області, частина яких підлягає приватизації, – 270,0 тис.грн.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на звітний період було передбачено видатки у сумі 9666,3 тис.грн, які профінансовано у сумі 8702,1 тис.грн, та з яких використано кошти у сумі 8177,5 тис.грн (84,6 % від запланованого), у тому числі на:

- технічне переоснащення діючого комерційного вузла обліку природного газу з обладнанням дистанційної передачі даних на комерційному вузлу в котельні будинку-готелю офіційних делегацій по вул. Гімназичній, 5 в межах потреби у сумі 32,4 тис.грн (92,6 % від запланованого);
- виконання робіт з будівництва автономних котелень та реконструкції систем теплопостачання обласних бюджетних установ соціально-культурної сфери відповідно до актів виконаних робіт використано 6080,8 тис.грн (96,1 % від запланованого).

Крім того, на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, при плані 2343,3 тис.грн профінансовано 2339,1 тис.грн та згідно з актами виконаних робіт використано 2064,3 тис.грн (88% від запланованого), в тому числі: на реконструкцію каналізаційних очисних споруд в м. Генічеську – 1585,9 тис.грн, реконструкцію каналізаційної системи смт Нижні Сірогози – 14,1 тис.грн та реконструкцію водогонів в/з «Сокіл» в м. Нова Каховка – 464,3 тис.грн.

Крім того, по спеціальному фонду за рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено 471,6 тис.грн на розробку проекту будівництва поверхневого водовідведення та талих вод з території смт Нова Маячка, які не використано та повернуто до обласного бюджету з причини невиконання проектною організацією деяких вимог договору на виготовлення проекту.

Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації по загальному фонду обласного бюджету передбачені видатки на:

- співфінансування об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбачено кошти у сумі 6794,9 тис.грн, які профінансовано у сумі 5670,7 тис.грн та використано в межах фактичної вартості виконаних робіт у сумі 4783,1 тис.грн;

- співфінансування робіт з будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг, зокрема на співфінансування робіт по поточному дрібному ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах передбачено кошти у сумі 277,0 тис.грн, які профінансовано у сумі 184,0 тис.грн та використано в межах фактичної вартості виконаних робіт у сумі 55,0 тис.грн

По спеціальному фонду обласного бюджету (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у 2019 році передбачено видатки у сумі 233962,2 тис.грн, профінансовано 115107,5 тис.грн та використано 97942,6 тис.грн (41,9% до плану), в тому числі на:

- співфінансування будівництва спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям у сумі 2781,8 у сумі в межах фактичної вартості виконаних робіт;

- співфінансування об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, – 4489,7 тис.грн в межах фактичної вартості виконаних робіт;

- виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 18583,2 тис.грн на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаєгерсег у м. Херсоні за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в межах фактичної вартості виконаних робіт;

- на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, зокрема на проведення робіт з будівництва 26-х амбулаторій загальної практики сімейної медицини – 62253,2 тис.грн.

- капітальний ремонт покрівлі будівлі фізіотерапевтичного відділення комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» ХОР – 2500,0 тис.грн;

- капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» ХОР – 2044,9 тис.грн;

- виготовлення проектної документації на виконання робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: вул.Пилипа Орлика, 20, м.Херсон та проведення її експертизи – 415,1 тис.грн;

- співфінансування робіт з розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, що здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, – 4874,7 тис.грн.

На проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг заплановано 476824,4 тис.грн, профінансовано 434314,7 тис.грн та використано 386680,0 тис.грн, в тому числі за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, в тому числі її залишку, що склався станом на 01 січня 2019 року, – 381690,3 тис.грн в межах фактичної вартості виконаних робіт;

- залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету від реалізації митного експерименту у 2018 році – 4989,7 тис.грн на проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування Т-04-03 Мар'янське – Берислав - /Р-47/.

За рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів у січні-вересні 2019 року передбачено видатки в обсязі 1410,0 тис.грн, які профінансовано та використано в сумі 156,7 тис.грн (11,1%) на проведення топографічної зйомки берегової полоси та вимірювання глибин на березі Чорного моря в с.Приморське Круглоозерської сільської ради Голопристанського району.

Управлінню транспортно-комунікаційної інфраструктури обласної державної адміністрації у рамках реалізації заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік по загальному фонду для забезпечення поточної діяльності КП «Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради» передбачено видатки у сумі 167,4 тис.грн, які використано в межах наявної потреби 166,1 тис.грн (99,3 % від запланованого).

По спеціальному фонду передбачено видатки на фінансову підтримку вищезазначеного комунального підприємства у сумі 174,7 тис.грн на проведення капітального ремонту автомобільного транспорту, що знаходиться на балансі підприємства, які використано у повному обсязі.

На виконання заходів обласної програми розвитку міжнародного аеропорту «Херсон» на 2018 – 2020 роки по загальному фонду передбачено та використано у повному обсязі кошторисні призначення на фінансову підтримку обласного комунального підприємства «Херсонські авіалінії» у сумі 3269,5 тис.грн (для виплати заробітної плати працюючим – 500,0 тис.грн, проведення поточного ремонту злітно-посадкової смуги – 2769,5 тис.грн). По бюджету розвитку (спеціального фонду) передбачено та використано кошти у сумі 1180,0 тис.грн на виготовлення проекту з будівництва посадково-злітної смуги.

Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації на 2019 рік по загальному фонду передбачено 2415,6 тис.грн, які профінансовано у сумі 2198,4 тис.грн та використано у сумі 2197,5 тис.грн (91% до плану), у тому числі на реалізацію

заходів:

- програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки (висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради у засобах масової інформації) передбачено 1885,6 тис.грн та використано кошти у сумі 1673,7 тис.грн;

- програми сприяння розвитку громадського суспільства на 2017 – 2020 роки передбачено 455,0 тис.грн, профінансовано видатки у сумі 454,6 тис.грн, які використано в сумі 453,7 тис.грн;

- програми щодо запровадження обласних стипендій передбачено 75,0 тис.грн, профінансовано видатки в сумі 70,0 тис.грн, які використано у сумі 70,0 тис.грн.

По спеціальному фонду передбачено кошти у сумі 13,0 тис.грн, які профінансовано та використано у сумі 12,9 тис.грн (99,2% до плану), на реалізацію заходів програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки.

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на проведення виставкових заходів у рамках виконання заходів програми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки по загальному фонду обласного бюджету на 2019 рік передбачено видатки у сумі 198,0 тис.грн, які використано у повному обсязі. Кошти використано на забезпечення участі представників області у міжнародній аграрній виставці «Агро-2019» у сумі 118,0 тис.грн та створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції і представлення їх потенційним інвесторам у сумі 80,0 тис.грн.

На 2019 рік **Департаменту туризму та курортів обласної державної адміністрації** по загальному фонду передбачено видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019 – 2021 роки у сумі 3426,0 тис.грн, які профінансовано у сумі 3406,1 тис.грн (99,4% до плану) та використано в сумі 3395,7 тис.грн (99,1%).

По спеціальному фонду передбачено видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019 – 2021 роки у сумі 550,0 тис.грн, які використано у сумі 347,8 тис.грн (63,2%).

Департаменту економічного та регіонального розвитку обласної державної адміністрації для реалізації заходів програми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки по загальному фонду передбачено видатки в сумі 280,0 тис. грн, які використано у сумі 255,6 тис.грн (91,3% до плану), у тому числі на:

- забезпечення візитів бізнес-місій країн світу до області, проведення спільних заходів торгово-економічного та інвестиційного спрямування – 95,9 тис.грн;

- забезпечення протокольною атрибутикою (згідно з Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України) урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників – 41,3 тис.грн;
- забезпечення організації візитів делегації області до регіонів - потенційних партнерів Херсонщини для обговорення перспектив та встановлення міжрегіональних відносин – 40,7 тис.грн;
- розробку ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції з логотипами Херсонської області – 77,7 тис.грн.

Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації по спеціальному фонду за рахунок надходжень до обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища (з урахуванням їх залишку, який склався станом на 01 січня 2019 року) заплановано видатки на фінансування природоохоронних заходів у сумі 9098,2 тис.грн. Видатки використано в обсязі 6755,1 тис.грн (74,2% від запланованого), у тому числі на:

- заходи зі збирання, перевезення, зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігаються на території Херсонської області, з їх подальшим транскордонним перевезенням та утилізацією згідно з актами виконаних робіт у сумі 6528,2 тис.грн (91,0%);
- оформлення кадастрової документації на території об'єктів природно-заповідного фонду – 199,0 тис.грн;
- видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 27,9 тис.грн;

За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у звітному періоді проводилися видатки по **Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації**, у тому числі на:

- виконання заходів Програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016 – 2020 роки передбачено та профінансовано 5015,5 тис.грн, з яких використано 5015,3 тис.грн, у тому числі на:

утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби (заробітна плата) у сумі 3800,0 тис.грн;

утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби (придбання сорбенту та бонового загородження) – 175,5 тис.грн;

формування та утримання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів – 289,8 тис.грн;

утримання регіональної системи оповіщення – 700,0 тис.грн;

утримання та використання безпілотного авіаційного комплексу – 50 тис.грн;

- реалізацію заходів Програми створення страхового фонду документації області на період 2016-2020 років у звітному періоді передбачено та використано 99,2 тис.грн.

Департаменту інвестиційної та промислової політики обласної державної адміністрації на виконання заходів програми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки по загальному фонду обласного бюджету передбачено видатки в сумі 1620,0 тис.грн, які використано в сумі 1466,9 тис.грн (90,5 % від запланованих обсягів), у тому числі на:

- організацію та проведення щорічного Міжнародного форуму «Таврійські горизонти» у сумі 1332,9 тис.грн;
- організацію спільних з представниками бізнесу роуд-шоу, цільових бізнес місій для представлення інвестиційного потенціалу області – 78,3 тис.грн;
- просування та модернізацію інвестиційного порталу www.investinkherson.gov.ua – 27,9 тис.грн;
- просування та модернізацію офіційного веб-сайту заходу www.tavrianhorizons.in.ua – 27,9 тис.грн.

Департаментом фінансів обласної державної адміністрації

По загальному фонду здійснено фінансування:

✓ інших субвенцій з місцевого бюджету при плані 18408,1 тис.грн касові видатки склали 17956,1 тис.грн (97,5% до плану), а саме на:

- поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1490,9 тис.грн,

- фінансування проектів-переможців обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області – 11742,8 тис.грн, з них:

термомодернізація будівлі ясла-садку №9 «Оленка» для покращення умов навчання та виховання дітей м. Каховка (міському бюджету м. Каховка) – 500,0 тис.грн;

капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 14 по вул. Наддніпрянська, 102 в смт Дніпріани м. Нова Каховка Херсонської області (міському бюджету м.Нова Каховка) – 400,0 тис.грн;

створення нового освітнього простору профільної школи-академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Затишна, 28 в м.Нова Каховка, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (міському бюджету м.Нова Каховка) – 499,9 тис.грн;

будівництво спортивного майданчика «Таврія» в с. Тополівка (міському бюджету м.Нова Каховка) – 300,0 тис.грн;

проект «Парк Героїв» (районному бюджету Білозерського району) – 75,2 тис.грн;

будівництво парку в с.Чорнобаївка по вул.Покровській (районному бюджету Білозерського району) – 292,5 тис.грн;

капітальний ремонт покрівлі сільського клубу в с.Високе Бериславського району Херсонської області (районному бюджету Бериславського району) –

148,7 тис.грн;

капітальний ремонт приміщень другого поверху (спортивно-атлетичний зал) сільського будинку культури с.Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області (районному бюджету Великолепетиського району) – 299,7 тис.грн;

капітальний ремонт «Термоізоляція стін будівлі філії Демидівського освітнього комплексу «Заклад загальної середньої освіти I ступеню - заклад дошкільної освіти» комунального закладу «Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» Великолепетиської районної ради Херсонської області (районному бюджету Великолепетиського району) – 226,0 тис.грн;

капітальний ремонт «Актова зала – центр творчого життя закладу» комунального закладу «Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ст. Великолепетиської районної ради Херсонської області» (районному бюджету Великолепетиського району) – 170,0 тис.грн;

підтримка здорового способу життя населення - капітальний ремонт спортивного залу Великолепетиського районного будинку культури (районному бюджету Великолепетиського району) – 450,0 тис.грн;

капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» Великолепетиської районної ради Херсонської області (районному бюджету Великолепетиського району) – 400,0 тис.грн;

облаштування спортивного та дитячого майданчиків на території смт.Біла Криниця Великоолександрівського району Херсонської області (районному бюджету Великоолександрівського району) – 249,4 тис.грн;

покращення інвестиційної привабливості через розвиток дорожньої інфраструктури (придбання автогрейдера) (районному бюджету Великоолександрівського району) – 1000,0 тис.грн;

реконструкція вуличного освітлення в с. Новомиколаївка Високопільського району Херсонської області вулиця Шевченко ктп-63, вулиця Садова ктп-62 (районному бюджету Високопільського району) – 216,9 тис.грн;

благоустрій території Новозбур'ївської ЗОШ I-III ступенів № 1 (опорний заклад освіти «Новозбур'ївська школа № 1») з переобладнанням існуючого спортивного майданчику (капітальний ремонт за адресою: с.Нова Збур'ївка, вул. Центральна, 147 Голопристанського району, Херсонської області (районному бюджету Голопристанського району) – 240,0 тис.грн;

капітальний ремонт (заміна віконних блоків на енергозберігаючі) в терапевтичному корпусі комунального підприємства «Голопристанська центральна районна лікарня» за адресою: Херсонська область, місто Гола Пристань, вул.Санаторна, 7 (районному бюджету Голопристанського району) – 477,4 тис.грн;

капітальний ремонт майнового комплексу центральної районної лікарні (будівель неврологічного та рентгенологічного відділень) за адресою вул.Санаторна (Леніна), буд.7, м.Гола Пристань, Херсонська область (районному бюджету Голопристанського району) – 649,6 тис.грн;

придбання дорожньої техніки та обладнання для створення дорожньо-експлуатаційного підрозділу комунального підприємства «Ремонтник» Горностаївської районної ради Херсонської області (районному бюджету Горностаївського району) – 410,0 тис.грн;

поточний ремонт приміщень рентгенологічного кабінету Нижньосірогозької центральної районної лікарні по вул.Таврійська,1 смт.Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області (районному бюджету Нижньосірогозького району) – 371,4 тис.грн;

спортивно-ігровий майданчик у селі Михайлівка Новоронцовського району Херсонської області (районному бюджету Нововоронцовського району) – 100,0 тис.грн;

реконструкція (технічне переоснащення) опалювальної системи Подовського будинку культури за адресою: 75313 Херсонська область, Новотроїцький район, с.Подове, вул. 1 Травня, буд.2 (районному бюджету Новотроїцького району) – 81,0 тис.грн;

будівництво лінії зовнішнього освітлення вулиці Центральної, вулиці Миру, вулиці Шевченко в с. Новопокровка, Новотроїцького району (районному бюджету Новотроїцького району) – 144,0 тис.грн;

капітальний ремонт покрівлі Новомиколаївського сільського Будинку культури № 1 в с.Новомиколаївка Новотроїцького району Херсонської області (районному бюджету Новотроїцького району) – 255,0 тис.грн;

капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту по вул. Зелена б. 31 в селі Калинівка Новотроїцького району Херсонської області (районному бюджету Новотроїцького району) – 300,0 тис.грн;

капітальний ремонт будівлі з переобладнанням частини приміщення їдальні дитячого садка в селі Громівка Новотроїцького району Херсонської області (районному бюджету Новотроїцького району) – 500,0 тис.грн;

капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури в селі Солонці Олешківського району (районному бюджету Олешківського району) – 70,0 тис.грн;

капітальний ремонт спортивної зали Антонівської філії Опорного закладу - Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу - загальноосвітньої школи I-II ступенів (районному бюджету Скадовського району) – 409,3 тис.грн;

проект «Бібліотека - соціокультурний центр села Загорянівка» (сільському бюджету Музиківської ОТГ) – 499,3 тис.грн;

капітальний ремонт водозабірних свердловин № 1-47 та № 1-210 по вул.Соборна, та пров.Харченко з заміною технологічного устаткування в селищі Білозерка Білозерського району Херсонської області (селищному бюджету Білозерської ОТГ) – 500,0 тис.грн;

реконструкція даху в сільському будинку культури по вул.Ротмістровська, 1а у с.Привітне Олешківського району Херсонської області (сільському бюджету Виноградівської ОТГ) – 500,0 тис.грн;

будівництво спортивного майданчика для заняття спортом, здорового

способу життя та культурного відпочинку мешканців села Нововасилівка Іванівського району Херсонської області (селищному бюджету Іванівської ОТГ) – 149,6 тис.грн;

капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Дубівського закладу повної загальної середньої освіти Костянтинівської сільської ради, Горностаївського району, Херсонської області (сільському бюджету Костянтинівської ОТГ) – 300,0 тис.грн;

капітальний ремонт покрівлі Кочубеївської філії заклад І-ІІ ступенів ОЗ Орлівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Кочубеївської ОТГ в селі Кочубеївка, вул. Менонітська, 113 Високопільського району Херсонської області (селищному бюджету Кочубеївської ОТГ) – 457,9 тис.грн;

комплексний проект «Спорт - здоров'я молоді» (Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) (селищному бюджету Кочубеївської ОТГ) – 100,0 тис.грн,

- надання матеріальної допомоги жителям смт Нова Маячка Олешківського району, які постраждали внаслідок погодних умов від підтоплення (селищному бюджету смт Нова Маячка Олешківського району) – 2000,0 тис.грн;

- капітальний ремонт покрівлі будівлі Таврійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Херсонська область, Голопристанський район, с.Таврійське, вул.Лісова, 71 (сільському бюджету Гладківської ОТГ) – 500,0 тис.грн;

- виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» (міському бюджету м.Нова Каховка) – 200,0 тис.грн;

- капітальний ремонт з заміною застарілих запірних пристроїв с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області (районному бюджету Білозерського району) – 150,0 тис.грн;

- реконструкцію та (технічне) переоснащення системи опалення Федорівського сільського будинку культури довгохвильовими інфрачервоними обігрівачами (районному бюджету Білозерського району) – 100,0 тис.грн;

- фінансову підтримку баскетбольної команди «Таврійська зірка» (районному бюджету Верхньорогачицького району) – 100,0 тис.грн;

- капітальний ремонт покрівлі Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новотроїцького району Херсонської області (районному бюджету Новотроїцького району) – 500,0 тис.грн;

- реалізацію освітнього проекту «Холодний яр у серці нескореної української нації» (районному бюджету Скадовського району) – 35,0 тис.грн;

- поточний ремонт приміщень денного стаціонару комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини в с. Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області (селищному бюджету Асканії-Нової ОТГ) – 437,4 тис.грн;

- капітальний ремонт покрівлі спортивного залу Гаврилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської області (селищному бюджету Каланчацької ОТГ) – 300,0 тис.грн;

- заміну вікон на енергозберігаючі у «Великоблаговещинському закладі

повної загальної середньої освіти» Горностаївської селищної ради Херсонської області (селищному бюджету Горностаївської ОТГ) – 250,0 тис.грн;

- заміну вікон на енергозберігаючі спортивної та актової зали Борозенського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Великоолександрівського району Херсонської області (селищному бюджету Борозенської ОТГ) – 150,0 тис.грн.

✓ субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 4371,4 тис.грн, які використано у повному обсязі, в тому числі на:

- виконання програми забезпечення заходів та надання допомоги військовим частинам (установам) у Херсонській області на 2018 – 2020 роки Херсонському обласному військовому комісаріату у сумі 32,0 тис.грн на придбання 12 відеокамер, домофону та 2 моніторів.

- на виконання заходів програми впровадження державної політики органами влади у Херсонській області на 2018 – 2020 роки – 150,0 тис.грн.

- виконання програми соціально-економічного розвитку Херсонської області на 2019 рік Херсонському державному університету на будівництво басейну на території Херсонського державного університету за адресою: вулиця Університетська, 27, м. Херсон, Херсонської області – 4000,4 тис.грн;

- виконання програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 - 2020 роки на (технічна підтримка системи електронного документообігу – 189,0 тис.грн.

По спеціальному фонду здійснено фінансування:

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів при плані 7000,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі та використано у сумі 6000,0 тис.грн на здійснення природоохоронних заходів, в тому числі:

селищному бюджету Каланчацької об'єднаної територіальної громади для проведення робіт з реконструкції очисних споруд в смт Каланчак в сумі 6000,0 тис. грн. За звітний період кошти використано в повному обсязі;

міському бюджету м. Берислава профінансовано кошти в сумі 1000,0 тис.грн для співфінансування робіт з реконструкції очисних споруд м. Берислава, які фінансувалися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності. Кошти не використано через пізні терміни проведення тендерних процедур та укладання договору з підрядною організацією лише наприкінці грудня 2019 року і повернуто до обласного бюджету.

- субвенції державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Херсонському обласному центру з гідрометеорології на придбання обладнання для проведення моніторингу навколишнього природного середовища в сумі 150,0 тис.грн, які використано у повному обсязі.

Кредитування

Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації відповідно до заходів програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017–2024 роки, на 2019 рік передбачено 1119,9 тис.грн, які використано у сумі 1006,6 тис.грн. За рахунок вказаних коштів здійснено надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти фахівців педагогічних спеціальностей у кількості 40 осіб на суму 402,0 тис.грн, медичних у кількості 22 осіб на суму 504,7 тис.грн, агропромислового комплексу у кількості чотирьох осіб у сумі 37,8 тис.грн, галузі культури у кількості 3 осіб на суму 36,3 тис.грн та тренерсько-викладацького складу у кількості 2 осіб на суму 25,8 тис.грн.

Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації на пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян у 2019 році заплановано видатки у сумі 6694,9 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 3921,5 тис.грн та по спеціальному фонду – 2773,4 тис.грн. Вказані видатки використано у повному обсязі.

Кошти використано на надання 12 пільгових кредитів, у тому числі 7 родинам учасників антитерористичної операції та 3 багатодітним родинам, на будівництво квартир у багатоквартирних житлових будинках № 34/3 та № 34/4 у IV-А Таврійському мікрорайоні м. Херсона.

На обслуговування зазначених кредитів із загального фонду спрямовано кошти в сумі 401,7 тис. грн (100,0 % до плану).

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації у 2019 році на реалізацію заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки по загальному фонду обласного бюджету передбачено видатки у сумі 5000,0 тис.грн, які використано у повному обсязі, у тому числі на:

- надання довгострокових пільгових кредитів громадянам на придбання житла у багатоквартирних житлових будинках – 2898,6 тис.грн;
- надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі – 2101,4 тис.грн.

Зі спеціального фонду обласного бюджету за рахунок коштів від повернення раніше наданих кредитів передбачено видатки у сумі 4500,0 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі, у тому числі для:

- надання довгострокових пільгових кредитів громадянам на придбання житла у багатоквартирних житлових будинках – 200,0 тис.грн;
- надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі – 4300,0 тис.грн.

Кредитні кошти спрямовано на добудову та введення в експлуатацію 40-квартирного житлового будинку в м. Бериславі та 55-квартирного житлового будинку в м. Таврійську, придбання, реконструкцію, газифікацію житла учасникам антитерористичної операції та працівникам бюджетної сфери, а також на розвиток особистого сільського господарства (придбання великої рогатої худоби).

За звітний період **залишок невикористаних коштів на рахунку загального фонду** обласного бюджету склався в сумі 144154,0 тис.грн у тому числі:

власних і закріплених доходів та базовій дотації – 36618,2 тис.грн;

додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 7360,5 тис.грн;

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5019,6 тис.грн;

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 51274,0 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 815,7 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 7527,4 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 34373,2 тис.грн;

субвенції 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 – 887,6 тис.грн;

інших субвенцій з місцевого бюджету – 277,8 тис.грн.

Залишок коштів **спеціального фонду** обласного бюджету станом на 01 січня 2020 року склався у сумі 191354,9 тис.грн, з яких:

- залишок невикористаних бюджетними установами власних надходжень – 14747,8 тис.грн;

- залишок коштів на спеціальних рахунках обласного бюджету – 176607,1 тис.грн, у тому числі по:

бюджету розвитку – 7338,1 тис.грн;

надходженню відрахувань за забруднення навколишнього природного середовища – 5508,6 тис.грн;

коштах, які отримані обласним бюджетом з державного бюджету – 999,9 тис.грн (50% надходжень від перевиконання плану по митних платежах (залишок 2018 року);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 75128,2 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 86144,5 тис.грн;

надходженню відрахувань від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 18,1 тис.грн;

надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 862,0 тис.грн (у т.ч. залишок 2018 року – 464,2 тис.грн);

відсотках за користування довгостроковим пільговим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, – 14,3 тис.грн (залишок 2018 року);

інших субвенціях з місцевого бюджету – 593,1 тис.грн;

надходженнях до цільового фонду – 0,3 тис.грн (залишок 2018 року).

Кредиторська та дебіторська заборгованості по установах, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету

Станом на 01 січня 2020 року в бюджетних установах і закладах, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, обліковується **кредиторська заборгованість за загальним фондом** у сумі 1102,1 тис.грн, яка у порівнянні з початком року (964,0 тис.грн) збільшилася на 138,1 тис.грн, у тому числі:

- Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації у сумі 267,3 тис.грн – заборгованість минулих років по філії Херсонського ВУФК, яка розташована на тимчасово окупованій території АР Крим;

- Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації – 364,0 тис.грн (поточні видатки);

- Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації – 470,8 тис.грн (у зв'язку з недофінансуванням у 1999 – 2001 роках експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи оповіщення, зафіксована згідно з рішенням Господарського суду Херсонської області від 27 червня 2002 року № 4/100).

Дебіторська заборгованість установ, які утримуються за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету, у порівнянні з початком року (282,4 тис.грн) збільшилася на 662,3 тис.грн і на звітну дату становить 944,7 тис.грн, з неї прострочена – 6,2 тис.грн.

Загальний обсяг **кредиторської заборгованості за спеціальним фондом** у порівнянні з початком року (3075,0 тис.грн) зменшився на 369,4 тис.грн і

складає 2705,6 тис.грн, у тому числі:

- Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації у сумі 198,7 тис.грн – заборгованість минулих років по філії Херсонського ВУФК, яка розташована на тимчасово окупованій території АР Крим;

- Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації – 2506,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом обласного бюджету на звітну дату по видатках становить 6153,7 тис.грн та у порівнянні з початком року (61376,1 тис.грн) зменшилася на 55222,4 тис.грн.

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО