

Інформація
про стан виконання місцевих бюджетів області та
пояснювальна записка до звіту про виконання обласного бюджету
за 9 місяців 2019 року

До загального фонду місцевих бюджетів області за 9 місяців 2019 року надійшло 3760749,2 тис.грн податків і зборів, що становить 106,2% до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період. До спеціального фонду надійшло 403156,9 тис.грн, у тому числі коштів спеціального призначення – 68158,8 тис.грн та 334998,1 тис.грн – власних надходжень бюджетних установ.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих бюджетів області збільшилися на 504631,1 тис.грн, або на 15,5%, зокрема, за рахунок податку на доходи фізичних осіб, якого надійшло за січень – вересень 2019 року у сумі 2269666,0 тис.грн, що на 385805,8 тис.грн, або на 20,5% більше ніж за аналогічний період 2018 року, єдиного податку – на 42159,8 тис.грн (9,2%) та плати за землю – на 74476,8 тис.грн (17,9%).

За 9 місяців 2019 року до загального фонду **обласного бюджету** мобілізовано 537181,6 тис.грн податків і зборів, що становить 104,8% до плану (512502,2 тис.грн). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 80290,0 тис.грн, або на 17,6%.

Податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі доходів обласного бюджету за 9 місяців 2019 року склала 84,5%, отримано в сумі 453933,6 тис.грн, що на 77167,6 тис.грн, або на 20,5% більше проти надходжень за аналогічний період минулого року.

Разом з тим, обласним бюджетом за січень – вересень 2019 року до плану недоотримано 2290,8 тис.грн, а саме за рахунок:

- 45% рентної плати за спеціальне використання води (загальнодержавного значення) (1381,4 тис.грн);
- плати за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (488,1 тис.грн);
- плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (346,0 тис.грн);
- податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (37,8 тис.грн);
- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (17,3 тис.грн);
- плати за використання інших природних ресурсів (16,5 тис.грн);
- плати за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами (1,6 тис.грн);
- плати за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (1,3 тис.грн);
- плати за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту

етилового, коньячного та плодового (0,8 тис.грн).

За звітними даними з державного бюджету обласним бюджетом за 9 місяців 2019 року до загального фонду отримано наступні міжбюджетні трансферти:

- дотації:

базову – 65443,5 тис.грн;

додаткову на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 437990,4 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано 242907,0 тис.грн);

- субвенції:

медичну – 571887,1 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано 903,0 тис.грн);

освітню – 137124,5 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано 8297,4 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 забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 30776,7 тис.грн (з якої місцевим бюджетам – 25641,0 тис.грн);

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 31594,8 тис.грн (з якої місцевим бюджетам – 16625,0 тис.грн);

на придбання ангіографічного обладнання – 11538,5 тис.грн (обласний бюджет);

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 18659,0 тис.грн (з якої місцевим бюджетам – 16426,7 тис.грн);

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 6773,7 тис.грн (з якої місцевим бюджетам – 6735,5 тис.грн);

на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 2804,1 тис.грн (обласний бюджет);

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 556,4 тис.грн (перераховано місцевим бюджетам);

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

на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 385,7 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано 46,6 тис.грн);

на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 29,4 тис.грн (перераховано районному бюджету Верхньорогачицького району);

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 – 2461,6 тис.грн (для місцевих бюджетів);

на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 15580,8 тис.грн (обласний бюджет);

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 – 17040,1 тис.грн (перераховано місцевим бюджетам);

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 2388,3 тис.грн (перераховано міському бюджету міста Херсона).

На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано 1580572,8 тис.грн, що складає 88,8% до плану цього періоду, з них на:

- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1152946,0 тис.грн (87,5 % до плану), у тому числі на реалізацію пілотного проекту з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» профінансовано 19660,0 тис.грн (використано у повному обсязі). 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 – 329177,1 тис.грн, або 96,7 % до плану. Фінансування проведено в межах нарахованих послуг.

- фінансування пільг та субсидій населенню на придбання твердого

палива і скрапленого газу – 98449,7 тис.грн, або 80,7 % до плану.

Крім того, на виплату соціальних допомог дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які утримуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях отримано субвенцію з державного бюджету в сумі 36193,8 тис.грн, що дало змогу повністю розрахуватись з одержувачами цих допомог.

За 9 місяців 2019 року з місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшло цільових субвенцій в обсязі 16519,8 тис.грн, з них:

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 724,8 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 241,9 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 – 5643,7 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 1595,6 тис.грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 8313,8 тис.грн.

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 142370,2 тис.грн коштів спеціального призначення, у тому числі на спеціальні рахунки обласного бюджету – 4119,4 тис.грн (з них екологічний податок – 3524,8 тис.грн) та на рахунки головних розпорядників коштів – 138250,8 тис.грн власних надходжень бюджетних установ, із яких на видатки спрямовано 126227,0 тис.грн.

До спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету у повному обсязі 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 – 821,2 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 – 305854,0 тис.грн.

Крім того, за 9 місяців 2019 року з місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшло цільових субвенцій в обсязі 5375,2 тис.грн, з них:

- 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 – 4355,2 тис.грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 1020,0 тис.грн.

Головних розпорядників коштів обласного бюджету за рахунок коштів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та резервного фонду) профінансовано на 97,2%. Фінансування проводилося виходячи з планових призначень та потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках. Використання отриманих коштів забезпечено на 94,5% до плану, та на 97,2% від отриманого фінансування.

Так, на утримання **Херсонської обласної ради** у звітному періоді із загального фонду обласного бюджету профінансовано 17631,2 тис.грн (95,2% до плану). Кошти використано у сумі 16875,2 тис.грн (91,1%).

Із цієї суми на оплату праці спрямовано 15073,1 тис.грн, які використано у сумі 14455,2 тис.грн (95,9% до плану). На розрахунки за спожиті енергоносії використано 204,5 тис.грн, що становить 97,3% від отриманого фінансування (економія коштів). Кошти на інші поточні видатки використано в сумі 2215,5 тис.грн (69,7%) при плані 3180,4 тис.грн.

За рахунок коштів обласного бюджету у звітному періоді проводилися видатки **Херсонській обласній державній адміністрації**. При плані 2968,7 тис.грн профінансовано 2076,2 тис.грн (69,9% до плану), які використано у сумі 2014,4 тис.грн (67,9%). За рахунок цих коштів здійснювалося утримання:

- ДУ «Херсонський обласний контактний центр», на фінансування якої спрямовано 1037,4 тис.грн. Кошти використано у сумі 1002,6 тис.грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 946,0 тис.грн (98,4%), оплату за спожиті енергоносії – 9,9 тис.грн (42,4%), видатки з поточного утримання – 46,7 тис.грн;

- комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг», яке надає допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей, спрямовано кошти у сумі 1038,8 тис.грн, з яких було використано – 1011,8 тис.грн (53,9%).

Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації на утримання підпорядкованих установ і закладів на січень – вересень поточного року по загальному фонду обласного бюджету (з урахуванням трансфертів з державного та місцевих бюджетів) передбачено кошти у сумі 441055,0 тис.грн. Фінансування проведено у сумі 427441,8 тис.грн (96,9%). Касові видатки склали 404979,7 тис.грн, що становить 91,8% 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 257494,5 тис.грн, або 96,7% до плану (266270,4 тис.грн).

При планових призначеннях на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 36550,4 тис.грн касові видатки склали 25269,4 тис.грн, або 69,1% до плану.

На виконання заходів регіональних/обласних програм на січень – вересень передбачено видатки по загальному фонду обласного бюджету у сумі 11986,9 тис.грн, які профінансовано у обсязі 9615,6 тис.грн та використано – 9412,3 тис.грн, а саме на:

- обласну програму «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки передбачено кошти у сумі 1470,7 тис.грн (крім видатків розділу «Кредитування»), які профінансовано у сумі 923,4 тис.грн та використано – 916,4 тис.грн. За рахунок вказаних коштів здійснено оплату за навчання 97 демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу у зоні проведення антитерористичної операції у сумі 784,0 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 643,1 тис.грн, профінансовано – 483,6 тис.грн та використано у сумі 479,2 тис.грн;

- програму соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік передбачено видатки у сумі 5881,9 тис.грн, які профінансовано у сумі 4976,1 тис.грн та використано у сумі 4891,5 тис.грн (фінансова підтримка комунального підприємства дитячого будинку інтернатного типу «Радість» та інші заходи);

- обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період 2016 – 2020 роки, на січень – вересень передбачено кошти у сумі 3135,8 тис.грн, які профінансовано та використано у сумі 2643,2 тис.грн. 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;

- на виконання заходів обласної програми «Молодь Херсонщини» на 2017-2021 роки передбачено кошти у сумі 426,0 тис.грн, профінансовано – 241,0 тис.грн та використано у сумі 140,9 тис.грн (58,5% від отриманого

фінансування);

- на виконання заходів обласної програми щодо запровадження обласних стипендій передбачено видатки у сумі 429,4 тис.грн, профінансовано – 348,4 тис.грн та використано у сумі 341,1 тис.грн (97,9% від отриманого фінансування).

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), 9 місяців 2019 року Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації профінансовано видатки у сумі 17201,1 тис.грн (39,0% до плану – 44062,4 тис.грн), касові видатки склали 16387,1 тис.грн (37,2%), у тому числі на:

- придбання ноутбуку, багатофункціонального пристрою, комплекту дидактичного матеріалу, комплекту шкільних меблів для Старозбур'ївської загальноосвітньої санаторної школи – інтернату I – II ступенів ХОР профінансовано та використано 42,8 тис.грн;

- придбання комп'ютерної техніки, меблів, набору геометричних фігур, комплектів навчальних засобів для НУШ, інтерактивної дошки для Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів ХОР профінансовано та використано 360,5 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 профінансовано 1289,4 тис.грн, використано 937,5 тис.грн;

- придбання багатофункціонального пристрою, ноутбуку, комплекту наочно-дидактичного матеріалу, комплекту шкільних меблів (стілець, парта) для Калинівської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату I-II ступенів ХОР профінансовано та використано 50,0 тис.грн;

- придбання шафи холодильної, промислової м'ясорубки, ігрового майданчика, меблів, комп'ютерного обладнання пральної машини, сушильної машини, морозильної камери, кабінки душової для Старозбур'ївської спеціальної школи – інтернату ХОР профінансовано 411,3 тис.грн, використано 350,5 тис.грн;

- капітальний ремонт об'єктів благоустрою тіньової навіси з дерев'яною підлогою на майданчиках для учнів 1-4 класів, технічний нагляд на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою тіньової навіси з дерев'яною підлогою на майданчиках для учнів 1-4 класів, розробку робочого проекту по капітальному ремонту будівлі спального корпусу з заміни

водовідведення покрівлі, мощення, вікон та дверей, відшкодування експертизи за робочим проектом по капітальному ремонту будівлі спального корпусу з заміни водовідведення покрівлі, мощення вікон та дверей, технічний нагляд на проведення капітального ремонту будівлі спального корпусу з заміни водовідведення покрівлі, мощення, вікон та дверей, авторський нагляд по проведенню капітального ремонту будівлі спального корпусу з заміни водовідведення покрівлі, мощення вікон та дверей, капітальний ремонт будівлі спального корпусу з заміни водовідведення покрівлі, мощення, вікон та дверей для Таврійського навчально-реабілітаційного центру ХОР профінансовано та використано 2087,4 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 профінансовано та використано 81,3 тис.грн;

- придбання багатофункціонального пристрою Epson для Нової української школи для КЗ «Гімназія ім.Т.Г.Шевченка» ХОР профінансовано 108,9 тис.грн, використано 106,9 тис.грн;

- придбання навчально–комп'ютерних комплексів групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області профінансовано та використано 4548,8 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 профінансовано та використано 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 профінансовано та використано 41,2 тис.грн;

- придбання ноутбуку, комп'ютера, принтера МФУ, комплекту дидактичного матеріалу, стінки металевої дитячої для Сиваської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату I-II ступенів ХОР профінансовано та використано 41,0 тис.грн;

- придбання комплекту монтажного обладнання, комутатору, роутеру для Херсонського ліцею ХОР профінансовано та використано 56,5 тис.грн;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт борцівського залу, капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу для Херсонського вищого училища фізичної культури ХОР профінансовано 546,7 тис.грн, використано 346,7 тис.грн;

- придбання обладнання для навчально-практичного центру слюсарів, придбання навчального обладнання для підтримки осіб з особливими освітніми потребами для Олешківського професійного ліцею профінансовано та

використано 708,6 тис.грн;

- капітальний ремонт частини гуртожитку та виконання проектних робіт для Ольгівського наукового ліцею-інтернату ХОР профінансовано та використано 32,0 тис.грн;

- придбання меблів, дидактичних матеріалів, комп'ютерного обладнання, інтерактивної дошки, короткофокусного проектора, ноутбука, ламінатора, капітальний ремонт зовнішнього водопроводу для Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів ХОР профінансовано 381,0 тис.грн, використано 210,1 тис.грн;

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

- придбання дидактичних матеріалів, комп'ютерної техніки, меблів для Олешківської спеціальної ЗОШ I-II ступенів ХОР профінансовано 49,7 тис.грн, використано 21,3 тис.грн;

- придбання ноутбуків, принтера, проектора, дошки інтерактивної для Архангельського аграрного ліцею профінансовано та використано 152,9 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 освітньої і медичної субвенцій, додаткової дотації та трансфертів з місцевих бюджетів) у сумі 710135,2 тис.грн, які профінансовано в обсязі 707336,9 тис.грн, або на 99,6% до планових призначень. Касові видатки склали 694268,7 тис.грн (97,8%).

Видатки на оплату праці згідно з чинним законодавством профінансовано у сумі 547291,7 тис.грн, використано – 544913,2 тис.грн, або на 99,6% від отриманих асигнувань та на 99,5% до планових призначень (547656,9 тис.грн).

При бюджетних призначеннях 55274,0 тис.грн на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги з обласного бюджету профінансовано 54886,9 тис.грн (99,3% до плану). Кошти використано у сумі 46439,2 тис.грн, або на 84,6% 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 9 місяців 2019 року у цьому закладі пройшли лікування 2518 інвалідів та ветеранів війни.

На фінансування заходів обласних та регіональних програм на звітний період передбачено видатки по загальному фонду у сумі 4902,5 тис.грн, які профінансовано та використано у сумі 4096,3 тис.грн (83,6%), 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 передбачено видатки

у сумі 1712,5 тис.грн, які профінансовано (77,4% до плану) та використано у сумі 1325,4 тис.грн (100% від отриманого фінансування);

- соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік передбачено 1900,0 тис.грн, профінансовано та використано 1510,9 тис.грн;

- боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 – 2023 роки передбачено 30,0 тис.грн, які не були затребувані на звітну дату;

- щодо запровадження обласних стипендій передбачено, профінансовано та використано 360,0 тис.грн.

По спеціальному фонду на фінансування заходів обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 – 2023 роки передбачені видатки у сумі 991,6 тис.грн (придбання мамографу для Бериславського госпітального округу), які були не затребувані на звітну дату.

Крім того, за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету на:

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги профінансовано видатки у сумі 2804,1 тис.грн (100% до плану), які використано у сумі 2803,7 тис.грн (99,9%);

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань профінансовано та використано 38,2 тис.грн (100% до плану);

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії передбачено та профінансовано видатки у сумі 339,1 тис.грн, використано – 287,5 тис.грн (84,8%).

Із загального обсягу видатків, передбачених Департаменту, мають місце кошти, отримані у вигляді міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів області. Планові призначення на січень – вересень поточного року затверджено в обсязі 2133,0 тис.грн, фінансування проведено у сумі 703,0 тис.грн, касові видатки склали 703,0 тис.грн, які використані на:

- утримання станцій ЕШМД КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОР – 603,0 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 на звітний період 2019 року передбачено кошти у сумі 95595,0 тис.грн, які профінансовано в обсязі 49047,9 тис.грн (51,3%). Касові видатки склали 48095,3 тис.грн (50,3%), які використано на:

- придбання системи ультразвукової діагностичної вартістю 1898,6 тис.грн та відеодуоденоскопа Olympus для Херсонської обласної клінічної лікарні – 1197,0 тис.грн;

- реконструкцію та ремонт фізіотерапевтичного відділення – 1528,5 тис.грн, придбання морозильної камери для харчоблоку 7,0 тис.грн та кондиціонерів для відділень – 40,0 тис.грн КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» ХОР. Також за програмою 0717361 «Співфінансування

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» вказаному закладу придбано сканер ультразвукової діагностики вартістю 94,7 тис.грн;

- придбання для КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР системи ультразвукової діагностичної вартістю 3797,0 тис.грн, системи рентгенографічної та флюороскопічної – 8597,0 тис.грн;

- проведення капітального ремонту покрівлі блоку «Г» КЗ «Херсонська обласна психіатрична лікарня» ХОР витрачено 493,0 тис.грн, покрівлі блоку «В» – 504,7 тис.грн та покрівлі допоміжних приміщень – 350,8 тис.грн;

- оплату капітального ремонту приміщень радіологічного корпусу КЗ ХОР «Херсонський обласний онкологічний диспансер» – 1160,9 тис.грн. Закладом також придбано комп'ютерний томограф Discovery RT (виробник GE Hangwei Medical Systems Co. Ltd China) на загальну суму 25890,0 тис.грн. З них за програмою 0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» – 7968,6 тис.грн та за рахунок коштів обласного бюджету – 17921,4 тис.грн;

- придбання обладнання для КЗ «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» ХОР на загальну суму 43,0 тис.грн, а саме: холодильної шафи UBCMEDIUMAB вартістю 22,0 тис.грн та шафи жарочної ЕФЕС ШЖЕ-3GN2/1 ЕТАЛОН ПРП – 21,0 тис.грн;

- проведення капітального ремонту гаражів для службових автомобілів Херсонського обласного дитячого пульмонологічного санаторію «Дніпро» – 40,0 тис.грн;

- проведення робіт КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОР на загальну суму 514,8 тис.грн, а саме на: капітальний ремонт покрівлі підстанції №1 м.Херсона – 174,7 тис.грн, системи опалення підстанції №3 – 129,7 тис.грн, асфальтного покриття та огорожі території закладу по вул. Олесь Гончара, 6 – 210,4 тис.грн; також за програмою 0717361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» придбано 6 спеціалізованих санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги на базі Citroen Jumper на загальну суму 1379,1 тис.грн (що склало 10 відсотків від загальної вартості придбаних автомобілів);

- придбання КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров'я» комп'ютерної техніки (3 одиниць) на суму 60,0 тис.грн;

- здійснено закупівлю службового автотранспорту КЗ «Обласна база спеціального медичного постачання» ХОР для Токарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Токарівка Білозерського району в кількості 1 одиниця вартістю 499,2 тис.грн (відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 грудня 2018 року №355 «Про внесення Змін до Переліку заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони

здоров'я у сільській місцевості»).

Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації на звітний період передбачені видатки у сумі 124313,8 тис.грн, які профінансовано у сумі 118501,9 тис.грн та використано у сумі 118309,0 тис.грн (95,2% до плану).

На утримання закладів системи соціального захисту населення на звітний період передбачено 116909,7 тис.грн, профінансовано 111574,4 тис.грн (95,4% до плану), з яких використано 111526,7 тис.грн (95,4% до плану), у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями передбачено 79905,1 тис.грн, профінансовано 79633,1 тис.грн (99,7% до плану), з яких використано 79610,7 тис.грн (99,6% до плану);
- оплату продуктів харчування – 10219,4 тис.грн, профінансовано 10097,1 тис.грн (98,8 % до плану), з яких використано 10096,4 тис.грн (98,8% до плану);
- оплату медикаментів – 753,5 тис.грн, профінансовано 748,5 тис.грн (99,3% до плану), з яких використано 748,2 тис.грн (99,3% до плану);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 19148,2 тис.грн, профінансовано 15254,1 тис.грн (79,7% до плану), з яких використано 15248,6 тис.грн (79,6% до плану);
- інші видатки – 6883,5 тис.грн, профінансовано 5841,6 тис.грн (84,9% до плану), з яких використано 5822,8 тис.грн (84,5% до плану).

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю за бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та встановлення телефонів передбачено 360,2 тис.грн, профінансовано 134,7 тис.грн (37,4% до плану), з яких використано 134,5 тис.грн (37,3% до плану). Заборгованість перед одержувачами допомог відсутня.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету із передбачених видатків на закупівлю пакунка малюка у сумі 39365,0 тис.грн профінансовано та використано кошти у сумі 19660,0 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 7043,9 тис.грн, профінансовано 6792,8 тис.грн та використано 6647,8 тис.грн, з них на:

- надання матеріальної допомоги мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин – 2542,1 тис.грн;
- надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради – 3379,5 тис.грн;
- фінансову підтримку громадських організацій – 203,1 тис.грн;
- фінансування грошової матеріальної допомоги з врученням квітів особам, що досягли віку 100, 105 та 110 років – 7,3 тис.грн;
- надання разової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців,

загиблих під час проведення антитерористичної операції – 100,0 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;

- фінансування одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій під час Другої світової війни 1941-1945 років – 290,1 тис.грн;

- на виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї – 100,0 тис.грн;

- надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам – 24,7 тис.грн.

На видатки капітального характеру за 9 місяців поточного року передбачено кошти у сумі 260,0 тис.грн, профінансовано та використано 244,4 тис.грн на придбання друкувальних пристроїв для КЗ ХОР «Херсонський центр по нараховуванню та здійсненню соціальних виплат».

Службі у справах дітей обласної державної адміністрації на утримання КЗ ХОР «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» за звітний період при плані 4558,9 тис.грн з обласного бюджету профінансовано видатки у сумі 4334,3 тис.грн, які використано в сумі 4334,2 тис.грн (95,1% до плану), у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 3087,2 тис.грн (100% до плану);
- оплату медикаментів – 8,7 тис.грн;
- оплату продуктів харчування – 639,6 тис.грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 419,2 тис.грн (87,6% до плану);
- інші видатки з поточного утримання – 179,5 тис.грн.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей розрахований на утримання 50 дітей. У січні – вересні 2019 року в центрі утримувалася в середньому 39 дітей.

Управлінню культури обласної державної адміністрації при планових показниках по загальному фонду в сумі 104040,9 тис.грн з обласного бюджету у звітному періоді профінансовано 102436,6 тис.грн (98,5%), які використано в сумі 100464,0 тис.грн (96,6% до плану).

Обсяг отриманого фінансування повністю задовольнив потребу обласних установ культури і мистецтва на оплату праці згідно з чинним законодавством. Видатки профінансовано в сумі 30386,1 тис.грн, з яких використано – 30269,6 тис.грн (99,2% до плану).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період профінансовано видатки у сумі 3695,2 тис.грн, які використано у сумі 3314,5 тис.грн (86,5% до плану – 3832,7 тис.грн).

На реалізацію заходів обласних програм:

- розвитку культури і духовності в області на 2019 – 2021 роки профінансовано та використано 5004,3 тис.грн (89,7% до плану –

5578,0 тис.грн), з яких на:

проведення заходів у галузі культури і мистецтва у звітному періоді профінансовано та використано 4274,3 тис.грн (91,2% до плану);

поліпшення кінообслуговування населення області профінансовано та використано кошти у сумі 730,0 тис.грн (82,0% до плану);

- відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців - учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2016 – 2020 роки передбачено з обласного бюджету видатки у сумі 552,2 тис.грн, профінансовано 397,1 тис.грн, з яких використано – 391,6 тис.грн (98,6% від отриманого фінансування).

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на звітний період заплановані видатки у сумі 1919,5 тис.грн, які профінансовано у сумі 1837,6 тис.грн та використано у сумі 767,6 тис.грн, у тому числі на:

- поповнення бібліотечного фонду при плані 274,1 тис.грн, профінансовано і використано кошти у сумі 229,7 тис.грн, з них:

КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеса Гончара» ХОР – 42,5 тис.грн;

Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б.А.Лавреньова – 76,5 тис.грн;

КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрові Чайки» ХОР – 110,7 тис.грн;

- підписку періодичних видань при плані 135,4 тис.грн профінансовано і використано кошти в сумі 135,3 тис.грн, з них:

КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеса Гончара» Херсонської обласної ради – 87,5 тис.грн;

Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б.А.Лавреньова – 28,5 тис.грн;

КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрові Чайки» ХОР – 19,3 тис.грн;

- капітальний ремонт санітарного вузлу (жіночого) КЗ «Обласний Палац молоді і студентів» ХОР при плані 150,0 тис.грн, профінансовано видатки у повному обсязі, з яких використано 3,2 тис.грн у зв'язку з незакінченою процедурою акту виконаних робіт технічним наглядом,

- капітальний ремонт фойє КВНЗ «Херсонське музичне училище» ХОР при плані 360,0 тис.грн, видатки профінансовано у повному обсязі, які не були використані по причині проведення процедури допорогової закупівлі;

- реалізацію заходів обласної програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2016 – 2020 роки, а саме забезпечення функціонування КП «Кіновідеопрокат» ХОР при плані 1000,0 тис.грн, профінансовано 962,6 тис.грн, з яких використано 399,4 тис.грн на реконструкцію систем опалення, кондиціонування та вентиляції великої зали фойє.

Управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації на утримання підпорядкованих установ та закладів, а також виконання заходів обласних програм на звітний по загальному фонду передбачено видатки в обсязі 53475,7 тис.грн, які профінансовано в сумі 49792,7 тис.грн (93,1%). Касові видатки склали 47782,1 тис.грн (89,4%).

Обсяг отриманого фінансування повністю задовольнив потребу обласних спортивних установ у видатках на оплату праці згідно з чинним законодавством, на що використано 21953,7 тис.грн, що становить 98,2% до плану (22350,9 тис.грн).

При планових призначеннях на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3106,6 тис.грн, видатки профінансовано у сумі 2715,9 тис.грн (87,4%), з яких використано – 2519,8 тис.грн (81,1%).

На звітний період на фінансову підтримку передбачено видатки у сумі 14595,2 тис.грн, які профінансовано в обсязі 14342,5 тис.грн (98,3 % до плану) та використано у сумі 13743,9 тис.грн (94,2%), 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 січень – вересень поточного року передбачено кошти у сумі 1848,9 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі та використано у сумі 1846,4 тис.грн (99,9% від отриманого фінансування).

Також, з березня поточного року розпочато фінансування штатної спортивної команди резервного спорту. На утримання якої за звітний період передбачено видатки в обсязі 457,4 тис.грн, які профінансовано у сумі 447,9 тис.грн (97,9%) та використано в сумі 398,9 тис.грн (87,2%) (заробітна плата з нарахуваннями).

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), на звітний період було передбачено видатки у сумі 1714,5 тис.грн, які профінансовано у сумі 894,0 тис.грн та використано у сумі 676,8 тис.грн, у тому числі на:

- придбання академічного човна та 8 одиниць академічних весел для ведучих спортсменів КЗ «ХШВСМ» ХОР – 592,0 тис.грн;
- придбання станка для заточення ковзанів та хокейної сітки для воріт ДЮСШ із зимових видів спорту – 84,8 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 на 9 місяців поточного року передбачено видатки у сумі 2253,5 тис.грн, з яких профінансовано 1398,3 тис.грн та використано 1395,0 тис.грн, або 61,9% до

запланованих обсягів, у тому числі на:

- фінансову підтримку КП ХОР «Енергосервісна компанія» і комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації ХОР у сумі 292,4 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі;
- утримання будинку-готелю офіційних делегацій в м.Херсоні у сумі 457,6 тис.грн, з яких профінансовано 386,5 тис.грн та використано 383,2 тис.грн (99,2% від отриманого фінансування);
- експлуатаційне обслуговування адмінбудівлі по просп. Ушакова, 47 в м.Херсоні у сумі 1233,4 тис.грн, з яких профінансовано та використано 719,4 тис.грн (58,3% доплату та 100% від отриманого фінансування);
- проведення незалежної експертної оцінки 27 об'єктів спільної власності територіальних громад області, частина яких підлягає приватизації, у сумі 270,0 тис.грн, які у звітному періоді не використані у зв'язку з проведенням процедури закупівлі відповідних послуг.

По спеціальному фонду на січень – вересень поточного року (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) заплановано видатки у сумі 8548,4 тис.грн, профінансовано 2111,8 тис.грн та використано в сумі 1700,8 тис.грн, 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 у сумі 35,0 тис.грн, з яких профінансовано в межах потреби 32,4 тис.грн. Кошти не використані у зв'язку із надходженням фінансування в останній день звітного періоду;
- виконання робіт з будівництва автономних котелень та реконструкції систем теплопостачання обласних бюджетних установ соціально-культурної сфери в сумі 6847,0 тис.грн, які профінансовано та використано відповідно до актів виконаних робіт у сумі 1688,3 тис.грн (24,7% до плану).
- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, при плані 1666,4 тис.грн профінансовано 391,1 тис.грн, в тому числі на реконструкцію каналізаційних очисних споруд в м.Генічеську в сумі 371,3 тис.грн та реконструкцію каналізаційної системи смт Нижні Сірогози в сумі 19,8 тис.грн, з яких використано 11,4 тис.грн та 1,1 тис.грн відповідно.

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 зв'язку з проведенням процедури укладання договорів на закупівлю відповідних робіт.

Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації по загальному фонду обласного бюджету 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 7321,8 тис.грн, які профінансовано у сумі 2021,6 тис.грн та використано в межах фактичної вартості виконаних робіт у сумі 1795,1 тис.грн.

По спеціальному фонду обласного бюджету (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у січні – вересні 2019 року передбачено видатки у сумі 201835,3 тис.грн, профінансовано 89409,2 тис.грн та використано 61645,8 тис.грн (30,5% від отриманого фінансування), в тому числі на:

- співфінансування будівництва спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям у сумі 2849,2 тис.грн, які профінансовано за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 775,5 тис.грн та використано у сумі 690,6 тис.грн в межах фактичної вартості виконаних робіт. Видатки у сумі 2073,7 тис.грн не фінансувалися у зв'язку з ненадходженням співфінансування з місцевих бюджетів до обласного бюджету;

- співфінансування об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у сумі 15487,9 тис.грн, які профінансовано в межах фактичного надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету у сумі 2276,8 тис.грн та використано у сумі 935,7 тис.грн в межах фактичної вартості виконаних робіт (6% від планових призначень);

- виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 26342,7 тис.грн, профінансовано у сумі 25000,0 тис.грн та використано у сумі 18492,9 тис.грн, зокрема на:

будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій заплановано видатки у сумі 25000,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі та використано у сумі 18492,9 тис.грн в межах фактичної вартості виконаних робіт, або 74,0% від плану;

термосанацію будівлі фізико-технічного ліцею по вул.Зала Егерсег, 39, у м.Херсоні з впровадженням технологій, які передбачають використання теплових насосів, заплановано кошти у сумі 1225,7 тис.грн (не фінансувалися у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт);

реставрацію фасадів з посиленням стін і цокольного перекриття будівлі обласного краєзнавчого музею за адресою: вул.Горького, 5, м.Херсон у сумі 117,0 тис.грн (не фінансувалися у зв'язку з відсутністю актів виконаних робіт);

- на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, що надійшли до обласного бюджету у 2017 – 2018 роках, по спеціальному фонду передбачено видатки на проведення робіт з будівництва 26-х амбулаторій загальної практики сімейної медицини у сумі 133897,8 тис.грн.

Вказані кошти профінансовано у сумі 56484,2 тис.грн та використано у сумі 38105,1 тис.грн на виплату авансових платежів підрядним організаціям згідно з укладеними договорами з проведення будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Крім того, на співфінансування робіт з будівництва сільських амбулаторій по спеціальному фонду обласного бюджету передбачено видатки у сумі 11340,8 тис.грн, які профінансовано в межах фактичного надходження субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету у сумі 110,3 тис.грн та використано у сумі 16,0 тис.грн;

- коригування проектної документації з будівництва шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна – вул.Залаегерсег у м.Херсоні та проведення її експертизи передбачено кошти у сумі 1019,0 тис.грн, які не фінансувались у звітному періоді у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт;

- капітальний ремонт покрівлі будівлі фізіотерапевтичного відділення комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» ХОР передбачено кошти у сумі 2500,0 тис.грн, профінансовано 1820,6 тис.грн, з яких використано 1313,7 тис.грн;

- капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» ХОР передбачено кошти у сумі 1286,6 тис.грн, профінансовано та використано 1286,6 тис.грн;

- виготовлення проектної документації на виконання робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: вул.Пилипа Орлика, 20, м.Херсон та проведення її експертизи передбачено кошти у сумі 500,0 тис.грн у рамках реалізації заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік, які не фінансувались у звітному періоді у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт;

- капітальний ремонт 2-х мостових переходів автомобільної дороги Т-04-03 Мар'янське – Берислав – /Р-47 передбачено кошти у сумі 50,0 тис.грн, які не фінансувались у поточному періоді у зв'язку із відсутністю актів виконаних робіт;

- співфінансування робіт з розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, що здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, у сумі 6029,2 тис.грн, які профінансовано в межах фактичного надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету у сумі 1655,2 тис.грн та використано кошти у сумі 805,2 тис.грн в межах фактичної вартості виконаних робіт (8,9 %).

На проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг заплановано 383697,3 тис.грн, профінансовано 275932,4 тис.грн та використано 256907,9 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 на рахунку спеціального фонду обласного бюджету в обсязі 68853,7 тис.грн, по спеціальному фонду передбачено видатки у сумі

374707,7 тис.грн, з яких профінансовано 275932,4 тис.грн та використано 256907,9 тис.грн в межах фактичної вартості виконаних робіт (68,6%);

- залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету від реалізації митного експерименту у 2018 році передбачено видатки по спеціальному фонду у сумі 5989,6 тис.грн на проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування Т-04-03 Мар'янське – Берислав - /Р-47/, які не фінансувалися у зв'язку з повторним проведенням процедури закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників;

- субвенції з місцевих бюджетів до обласного бюджету на співфінансування робіт з розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, що здійснюються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, передбачено кошти у сумі 3000,0 тис.грн, які не були профінансовані у звітному періоді.

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%), у тому числі на:

- проведення топографічної зйомки берегової полоси та вимірювання глибин на березі Чорного моря в с.Приморське Круглоозерської сільської ради Голопристанського району. При плані у сумі 160,0 тис.грн профінансовано та використано кошти у сумі 156,7 тис.грн;

- будівництво берегоукріплення на березі Чорного моря в с.Приморське Круглоозерської сільської ради Голопристанського району, по плану передбачено – 1250,0 тис.грн, видатки у звітному періоді не фінансувалися.

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 125,4 тис.грн, з яких профінансовано та використано в межах наявної потреби 114,0 тис.грн (90,9% від запланованого).

На виконання заходів обласної програми розвитку міжнародного аеропорту «Херсон» на 2018 – 2020 роки передбачено бюджетні призначення на фінансову підтримку обласного комунального підприємства «Херсонські авіалінії» для виплати заробітної плати працюючим у сумі 500,0 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі.

По спеціальному фонду обласного бюджету передбачено видатки на фінансову підтримку КП «Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради» у сумі 174,7 тис.грн на проведення капітального ремонту автомобільного транспорту, що знаходиться на балансі підприємства, які профінансовано та використано у повному обсязі.

Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації на січень-вересень 2019 року по загальному

фонду передбачено 2105,6 тис.грн, які профінансовано у сумі 1473,3 тис.грн та використано у сумі 1352,3 тис.грн (64,2%), 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) профінансовано і використано кошти в сумі 1054,2 тис.грн;

- програми сприяння розвитку громадського суспільства на 2017 – 2020 роки профінансовано 349,1 тис.грн та використано кошти в сумі 228,1 тис.грн;

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

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на проведення виставкових заходів у рамках виконання програми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки по загальному фонду обласного бюджету на січень – вересень 2019 року передбачено видатки у сумі 198,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі та використано у сумі 118,0 тис.грн (59,6% до плану). Кошти використано на забезпечення участі представників області у міжнародній аграрній виставці «Агро-2019».

Видатки, передбачені на створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції і представлення їх потенційним інвесторам у сумі 80,0 тис.грн не використано у зв'язку з перенесенням терміну проведення заходу на листопад поточного року.

На січень – вересень 2019 року **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 3161,0 тис.грн, які профінансовано у сумі 1788,8 тис.грн (56,6%) та використано в сумі 1741,9 тис.грн на проведення заходів у галузі туризму та курортів, а саме на:

- проведення заходу туристичного спрямування Турист-fest – 250,0 тис.грн;

- представлення туристичного потенціалу області на національних і міжнародних спеціалізованих туристичних заходах – 257,0 тис.грн;

- розробку, виготовлення, придбання туристично-інформаційної, промоційної поліграфічної та сувенірної продукції – 260,8 тис.грн;

- матеріально-технічне забезпечення виконання заходів Програми (придбання офісної та оргтехніки, обладнання та інвентарю, сувенірної та презентаційної продукції) – 238,2 тис.грн;

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів для підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу, екскурсководів – 201,6 тис.грн;

- організацію та проведення рекламно-інформаційних турів для представників ЗМІ та туристичних компаній України і з-за кордону – 89,2 тис.грн;

- організацію та проведення маркетингових туристичних майстерень –

132,5 тис.грн;

- створення відеороликів про туристичну привабливість області – 90,0 тис.грн;

- соціологічні дослідження ринку туристичних послуг Херсонщини – 62,0 тис. грн;

- інше – 160,6 тис.грн.

Залишок коштів на кінець звітної періоду склав 46,9 тис.грн, який виник внаслідок невчасного надання постачальником відповідних документів.

По спеціальному фонду передбачено видатки на реалізацію заходів обласної програми розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019 – 2021 роки у сумі 400,0 тис.грн та профінансовано та використано у сумі 190,6 тис.грн (47,7%) на проведення заходів у галузі туризму та курортів, а саме на придбання та встановлення у місцях масового перебування туристів спеціалізованих електронних туристично-інформаційних центрів I-Vox.

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 на січень – вересень 2019 року передбачено видатки в сумі 180,0 тис.грн, які не профінансовано у зв'язку з перенесенням термінів проведення заходів на жовтень та листопад поточного року.

Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації по спеціальному фонду за рахунок надходжень до обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища заплановано видатки на фінансування природоохоронних заходів в сумі 7946,0 тис.грн, 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 в сумі 6021,4 тис.грн, які не профінансовано у зв'язку з проведенням тендерної процедури;

- розробку проектів землеустрою з організації та встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду у сумі 290,6 тис.грн, які не профінансовано у зв'язку з вирішенням питання щодо перерозподілу зазначеної суми на інші заходи;

- оформлення кадастрової документації на території об'єктів природно-заповідного фонду у сумі 199,0 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі;

- видання поліграфічної продукції з екологічної тематики у сумі 35,0 тис.грн, які не профінансовано у зв'язку з продовженням робіт з підготовки матеріалів для друку видань;

- запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (придбання пересувної

лабораторії) у сумі 1400,0 тис.грн, які не профінансовано у зв'язку з недостатністю вказаного обсягу коштів на закупівлю лабораторії.

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 3782,9 тис.грн, з яких використано 3730,5 тис.грн, у тому числі на:

- утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби (заробітна плата) передбачено, профінансовано та використано 2849,4 тис.грн;

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

- формування та утримання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів передбачено та профінансовано 290,0 тис.грн, з яких використано 269,1 тис.грн;

- утримання регіональної системи оповіщення передбачено та профінансовано 468,0 тис.грн, з яких використано 436,5 тис.грн;

- реалізацію заходів Програми створення страхового фонду документації області на період 2016-2020 років у звітному періоді передбачено, профінансовано 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 на січень – вересень 2019 року передбачено видатки в сумі 1420,0 тис.грн для організації та проведення щорічного Міжнародного форуму «Таврійські горизонти», які профінансовано в межах потреби у сумі 498,6 тис.грн та використано в обсязі 420,6 тис.грн (29,6% до плану).

Кошти використано на виготовлення рекламно-презентаційної та сувенірної продукції, розробку дизайну стендів, розміщення інформаційних матеріалів, придбання відеоапаратури та мікрофонів. Залишок невикористаних коштів на кінець звітного періоду склав 78,0 тис.грн, який виник у результаті несвоєчасного отримання рекламно-презентаційної продукції.

Департаментом фінансів обласної державної адміністрації

По загальному фонду здійснено фінансування:

- ✓ інших субвенцій з місцевого бюджету при плані 16128,7 тис.грн, перераховано іншим місцевим бюджетам кошти у сумі 13462,5 тис.грн на:

- поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пілг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи – 1093,6 тис.грн,

- фінансування проектів-переможців обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області – 9868,9 тис.грн, з них:

капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 14 по вул. Наддніпрянська, 102 в смт Дніпряни 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) – 500,0 тис.грн;

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

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

капітальний ремонт покрівлі сільського клубу в с.Високе Бериславського району Херсонської області (районний бюджет Бериславського району) – 148,7 тис.грн;

капітальний ремонт приміщень другого поверху (спортивно-атлетичний зал) сільського будинку культури с.Мала Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області (районний бюджет 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 (районний бюджет Великолепетиського району) – 226,2 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» (районний бюджет Великолепетиського району) – 170,0 тис.грн;

підтримка здорового способу життя населення - капітальний ремонт спортивного залу Великолепетиського районного будинку культури (районний бюджет 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 (районний бюджет Великолепетиського району) – 400,0 тис.грн;

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

покращення інвестиційної привабливості через розвиток дорожньої інфраструктури (придбання автогрейдера) (районний бюджет

Великоолександрівського району) – 1000,0 тис.грн;

реконструкція вуличного освітлення в с. Новомиколаївка Високопільського району Херсонської області вулиця Шевченко ктп-63, вулиця Садова ктп-62 (районний бюджет 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 (районний бюджет 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 (районний бюджет Голопристанського району) – 500,0 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 (районний бюджет Голопристанського району) – 700,0 тис.грн;

придбання дорожньої техніки та обладнання для створення дорожньо-експлуатаційного підрозділу комунального підприємства «Ремонтник» Горностаївської районної ради Херсонської області (районний бюджет Горностаївського району) – 500,0 тис.грн;

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

спортивно-ігровий майданчик у селі Михайлівка Нововоронцовського району Херсонської області (районний бюджет 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 (районний бюджет Новотроїцького району) – 81,0 тис.грн;

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

капітальний ремонт покрівлі Новомиколаївського сільського Будинку культури № 1 в с.Новомиколаївка Новотроїцького району Херсонської області (районний бюджет Новотроїцького району) – 255,0 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 (районний бюджет Скадовського району) – 500,0 тис.грн;

проект «Бібліотека - соціокультурний центр села Загорянівка» (сільський

бюджет 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 (селищний бюджет Білозерської ОТГ) – 500,0 тис.грн;

реконструкція даху в сільському будинку культури по вул.Ротмістровська, 1а у с.Привітне Олешківського району Херсонської області (сільський бюджет 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 (селищний бюджет 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 (сільський бюджет Костянтинівської ОТГ) – 300,0 тис.грн;

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

- надання матеріальної допомоги жителям смт Нова Маячка Олешківського району, які постраждали внаслідок погодніх 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,

- субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів при плані 4000,4 тис.грн профінансовано та проведено касові видатки у повному обсязі Херсонському державному університету на будівництво басейну на території Херсонського державного університету за адресою: вулиця Університетська, 27, м. Херсон, Херсонської області.

По спеціальному фонду здійснено фінансування:

субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів при плані 7000,0 тис.грн, профінансовано та використано 6000,0 тис.грн на здійснення природоохоронних заходів селищному бюджету Каланчацької об'єднаної територіальної громади для проведення робіт з реконструкції очисних споруд в смт Каланчак. За звітний період кошти використано в межах фактичної вартості виконаних робіт в обсязі 912,7 тис. грн;

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 2017–2023 роки, на січень – вересень 2019 року передбачено 754,1 тис.грн, які використано у сумі 498,0 тис.грн. За рахунок вказаних коштів здійснено надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти фахівців педагогічних у кількості 28 осіб на суму 240,9 тис.грн, медичних у кількості 11 осіб на суму 234,6 тис.грн, агропромислового комплексу у кількості однієї особи у сумі 9,8 тис.грн та галузі культури у кількості 2 осіб на суму 12,7 тис.грн.

Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації на пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на січень-вересень 2019 року заплановано видатки у сумі 4966,7 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 3921,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 1045,2 тис.грн.

Вказані видатки профінансовано та використано у повному обсязі.

За рахунок цих коштів надано кредити 9 родинам, у тому числі 6 родинам учасників антитерористичної операції та 1 багатодітній родині, на будівництво квартир у багатоповерховому житловому будинку № 34/4 у IV-А Таврійському мікрорайоні м.Херсона.

На обслуговування зазначених кредитів із загального фонду профінансовано та освоєно кошти в сумі 298,0 тис.грн (100,0 % до плану).

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації на січень-вересень 2019 року 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 сумі 3998,6 тис.грн, у тому числі:

- 2398,6 тис.грн при плані 3400,0 тис.грн (70,5%) – на надання довгострокових пільгових кредитів громадянам на придбання житла у багатоквартирних житлових будинках;

- 1600,0 тис.грн (100,0% від плану) – на надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.

Зі спеціального фонду обласного бюджету за рахунок коштів від повернення раніше наданих кредитів передбачено видатки у сумі 3250,0 тис.грн, профінансовано та використано у сумі 3000,0 тис.грн, у тому числі:

- для надання довгострокових пільгових кредитів громадянам на придбання житла у багатоквартирних житлових будинках передбачено 450,0 тис.грн, з яких профінансовано та використано 200,0 тис.грн (44,4% до плану);

- для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним

забудовникам житла на селі передбачено 2800,0 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі.

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).

Не профінансовано видатки у сумі 1251,4 тис.грн (загальний фонд – 1001,4 тис.грн, спеціальний фонд – 250,0 тис.грн) у зв'язку з резервуванням коштів для початку будівництва 95-картирного житлового будинку у м. Скадовську. Кошти будуть використані до кінця поточного року.

За звітний період **залишок невикористаних коштів на рахунку загального фонду** обласного бюджету склався в сумі 148798,7 тис.грн у тому числі на:

- котлових рахунках обласного бюджету – 107420,9 тис. грн, а саме по:
власних і закріплених доходах та базовій дотації – 32714,6 тис.грн;
додатковій дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 1344,4 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангиографічного обладнання – 11538,5 тис.грн;
медичній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 3205,2 тис.грн;
освітній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 379,2 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1464,3 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 14805,1 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6261,7 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 21858,9 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 16,1 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 2461,6 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 – 1481,0 тис.грн;

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 724,8 тис.грн;

субвенції з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 241,9 тис.грн;

субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 867,5 тис.грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 13,1 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 – 3433,0 тис.грн;

інших субвенціях з місцевого бюджету – 4610,0 тис.грн;

- рахунках бюджетних установ і організацій – 41377,8 тис.грн.

Залишок коштів **спеціального фонду** обласного бюджету станом на 01 жовтня 2019 року склався у сумі 285351,2 тис.грн, з яких:

- залишок невикористаних бюджетними установами власних надходжень – 87090,1 тис.грн;

- залишок коштів на спеціальних рахунках обласного бюджету – 198261,1 тис.грн, у тому числі по:

бюджету розвитку – 36,3 тис.грн (залишок 2018 року);

надходженню відрахувань за забруднення навколишнього природного середовища – 10886,2 тис.грн;

коштах, які отримані обласним бюджетом з державного бюджету – 5989,6 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 – 77413,7 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 – 98775,4 тис.грн;

надходженню відрахувань від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 16,6 тис.грн;

надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва – 858,7 тис.грн (у т.ч. залишок 2018 року – 464,2 тис.грн);

поверненню довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 250,0 тис.грн;

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

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 – 3000,0 тис.грн;

інших субвенціях з місцевого бюджету – 1020,0 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 жовтня 2019 року в бюджетних установах і закладах, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 7336,9 тис.грн, яка у порівнянні з початком року (964,0 тис.грн) збільшилася на 6372,9 тис.грн, у тому числі:

- Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації – 759,7 тис.грн, з якої:

267,3 тис.грн – заборгованість минулих років по філії Херсонського ВУФК, яка розташована на тимчасово окупованій території АР Крим;

225,4 тис.грн – прострочена заборгованість за продукти харчування у зв'язку з судовим провадженням, яке не набрало законної сили по КЗ «Гімназія ім. Т.Г.Шевченка» ХОР;

121,4 тис.грн – заборгованість за продукти харчування у зв'язку з отриманням товарів в останні дні звітного періоду;

0,2 тис.грн – заборгованість з оплати комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з невідповідністю помісячного розподілу видатків потребам закладу;

14,2 тис.грн – заборгованість з виплати стипендій у зв'язку з уточненням реквізитів для перерахування коштів в останні дні кварталу;

- Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації – 5656,5 тис.грн за отримані товари та надані послуги;

- управлінню культури обласної державної адміністрації – 13,2 тис.грн (поточні видатки);

- управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації – 345,6 тис.грн, у тому числі 312,1 тис.грн з оплати комунальних послуг та енергоносіїв по ДЮСШ із зимових видів спорту у зв'язку з перерозподілом бюджетних призначень в останні дні кварталу, які були

профінансовані в жовтні поточного року;

- Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації – 64,0 тис.грн (поточні видатки);

- Департаменту туризму та курортів обласної державної адміністрації – 27,1 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 647,2 тис.грн і на звітну дату становить 929,6 тис.грн, з неї прострочена – 6,6 тис.грн.

Загальний обсяг кредиторської заборгованості за спеціальним фондом у порівнянні з початком року (3075,0 тис.грн) зменшився на 1805,2 тис.грн і складає 1269,8 тис.грн (в тому числі 198,7 тис.грн – заборгованість минулих років по філії Херсонського ВУФК, яка розташована на тимчасово окупованій території АР Крим).

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом обласного бюджету на звітну дату по видатках становить 14279,6 тис.грн та у порівнянні з початком року (61376,1 тис.грн) зменшилася на 47096,5 тис.грн.

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО