

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

До загального фонду місцевих бюджетів області у I кварталі 2019 року надійшло 1051596,2 тис.грн податків і зборів, що становить 105,7% до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період. До спеціального фонду надійшло 136909,4 тис.грн, у тому числі коштів спеціального призначення – 21733,9 тис.грн та 115175,5 тис.грн – власних надходжень бюджетних установ.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих бюджетів області збільшилися на 107054,1 тис.грн, або на 11,3%, зокрема, за рахунок податку на доходи фізичних осіб, якого надійшло за січень – березень 2019 року у сумі 649329,3 тис.грн, що на 105436,4 тис.грн, або на 19,4% більше ніж за аналогічний період 2018 року, єдиного податку – на 23592,3 тис.грн (15,1%) та плати за землю – на 15307,6 тис.грн (16,1%).

За звітними даними з державного бюджету місцевими бюджетами області отримано у I кварталі 2019 року наступні міжбюджетні трансферти:

- дотації:

базову – 100608,6 тис.грн (обласний бюджет – 21814,5 тис.грн);

додаткову на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 145996,8 тис.грн (обласний бюджет – 75205,3 тис.грн);

- субвенції:

медичну – 372465,4 тис.грн (обласний бюджет – 190628,7 тис.грн);

освітню – 458099,2 тис.грн (обласний бюджет – 41237,4 тис.грн);

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 48946,0 тис.грн (обласний бюджет – 32379,0 тис.грн);

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 4794,4 тис.грн (обласний бюджет);

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 6857,0 тис.грн (обласний бюджет – 453,4 тис.грн);

на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 6773,7 тис.грн (обласний бюджет – 38,2 тис.грн);

на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 934,5 тис.грн (обласний бюджет);

на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 128,9 тис.грн (обласний бюджет).

На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, отримано 649256,6 тис.грн, що складає 79,7% до плану цього періоду. Отриманий обсяг бюджетного фінансування дав змогу повністю розрахуватися з одержувачами державних допомог сім'ям з дітьми, на що спрямовано 354,0 млн грн.

На реалізацію пілотного проекту з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за рахунок субвенції з державного бюджету направлено 19,7 млн грн, які використано у сумі 8,1 млн грн.

Фінансування пільг та субсидій населенню з оплати електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та квартирної плати проведено в сумі 270,8 тис.грн, що становить 70,6 % до плану.

Фінансування пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу проведено у сумі 4,8 млн грн, або на 11,27 % до запланованого.

Крім того, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях отримано субвенцію з державного бюджету в сумі 11102,6 тис.грн, що дало змогу повністю розрахуватись з одержувачами допомог.

У I кварталі 2019 року до загального фонду **обласного бюджету** мобілізовано 157282,2 тис.грн податків і зборів, що становить 105,2% до плану (149449,0 тис.грн). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 24136,0 тис.грн, або на 18,1%.

Податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі доходів обласного бюджету за три місяці 2019 року склала 82,6%, отримано в сумі 129866,0 тис.грн, що на 21087,4 тис.грн, або на 19,4% більше проти надходжень за аналогічний період минулого року.

Разом з тим, обласним бюджетом за січень – березень 2019 року до плану недоотримано 2754,6 тис.грн, а саме за рахунок:

- рентної плати за спеціальне використання води (загальнодержавного значення) – 1821,0 тис.грн (28,4%);
- плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 446,5 тис.грн;
- рентної плати за користування надрами (загальнодержавного значення) – 232,3 тис.грн (20,5%);
- податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 116,8 тис.грн (52,3%);
- плати за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності – 100,9 тис.грн (46,1%);
- орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами – 21,6 тис.грн (16%);
- плати за використання інших природних ресурсів – 13,5 тис.грн (2,3%);
- плати за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 2,0 тис.грн (37%).

Крім того, у I кварталі 2019 року з місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшли інші субвенції з місцевих бюджетів в обсязі 259,1 тис.грн.

До спеціального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 47312,2 тис.грн коштів спеціального призначення. На спеціальні рахунки обласного бюджету надійшло 2076,0 тис.грн, що становить 46,7% до річного плану, при нормі 25% та в 1,9 рази більше плану звітного періоду (1085,2 тис.грн). Найбільшу питому вагу в надходженнях спеціального фонду у I кварталі поточного року займає екологічний податок (79,5%), якого надійшло в сумі 1649,6 тис.грн, або 37,8% до річного плану (4362,7 тис.грн), надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло в сумі 377,5 тис.грн. На рахунки головних розпорядників коштів обласного бюджету надійшло – 45236,2 тис.грн власних надходжень бюджетних установ, із яких на видатки спрямовано 37970,4 тис.грн.

До спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету отримано субвенцію на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 87423,8 тис.грн (100,0% до плану).

Головних розпорядників коштів обласного бюджету за рахунок коштів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та резервного фонду) профінансовано на 91,1%. Фінансування проводилося виходячи з планових призначень та потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках. Використання отриманих коштів забезпечено на 87,3% до плану, та на 95% від отриманого фінансування.

Так, на утримання **Херсонської обласної ради** у звітному періоді із загального фонду обласного бюджету профінансовано 5313,2 тис.грн (90,7% до плану). Кошти використано у сумі 5229,7 тис.грн (89,3%).

Із цієї суми на оплату праці спрямовано 4536,3 тис.грн (96,6%), які використано у повному обсязі. На розрахунки за спожиті енергоносії використано 103,1 тис.грн (73,3%). Кошти на інші поточні видатки використано в сумі 590,2 тис.грн.

Залишок коштів у сумі 83,5 тис.грн використано у першій декаді квітня.

За рахунок коштів обласного бюджету у I кварталі 2019 року проводилися видатки **Херсонській обласній державній адміністрації**. При плані 867,4 тис.грн профінансовано 618,8 тис.грн (71,3% до плану), які використано у сумі 573,1 тис.грн (66,1%). За рахунок цих коштів здійснювалося утримання:

- ДУ «Херсонський обласний контактний центр», на фінансування якої спрямовано 357,8 тис.грн. Кошти використано у сумі 321,1 тис.грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 304,4 тис.грн (93,1%), оплату за спожиті енергоносії – 5,0 тис.грн, видатки з поточного утримання – 11,7 тис.грн (51,7% до плану);

- комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг», яке надає допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей, спрямовано кошти у сумі 261,1 тис.грн, з яких було використано – 252,1 тис.грн (84,5%).

Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації на утримання підпорядкованих установ і закладів на січень – березень поточного року по загальному фонду обласного бюджету передбачено кошти у сумі 150541,6 тис.грн. Фінансування проведено у сумі 131176,3 тис.грн (87,1%). Касові видатки склали 128315,1 тис.грн, що становить 85,2% 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 80883,6 тис.грн, або 96,0% до плану (84237,1 тис.грн).

При планових призначеннях на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 23403,9 тис.грн касові видатки склали 13663,1 тис.грн, або 58,4% до плану.

На виконання заходів регіональних програм на січень-березень передбачено видатки по загальному фонду обласного бюджету у сумі 2750,5 тис.грн, які профінансовано у обсязі 1618,1 тис.грн та використано – 1532,3 тис.грн, відповідно до наступних програм:

- «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017–2023 роки передбачено кошти у сумі 151,0 тис.грн, які профінансовано та використано у обсязі 55,2 тис.грн. За рахунок вказаних коштів здійснено оплату за навчання одного військовослужбовця підрозділу територіальної оборони на загальну суму 4,2 тис.грн та відшкодування витрат на обслуговування кредиту Обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Херсонської обласної державної адміністрації у сумі 51,0 тис.грн;

- соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2018 рік передбачено видатки у сумі 2258,6 тис.грн, які профінансовано у сумі 1562,9 тис.грн та використано у сумі 1477,1 тис.грн;

- на виконання заходів обласних програм «Молодь Херсонщини» на 2017-2021 роки та оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2016-2020 років кошти не затребувались.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у I кварталі 2019 року профінансовано видатки у сумі 434,3 тис.грн (2,9% до плану), касові видатки склали 308,4 тис.грн (2,0%), у тому числі на:

- капітальний ремонт приміщень спального корпусу КЗ «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» ХОР профінансовано кошти у сумі 125,9 тис.грн, кошти були використані 02 квітня 2019 року;

- придбання комп'ютерної техніки, меблів, набору геометричних фігур для Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів ХОР профінансовано та використано кошти у сумі 308,4 тис.грн.

На утримання обласних установ і закладів, підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації на I квартал 2019 року передбачені видатки по загальному фонду (з урахуванням медичної й освітньої субвенцій та додаткової дотацій) у сумі – 245915,1 тис.грн, які профінансовано у обсязі 234607,3 тис.грн, або на 95,4% до планових призначень. Касові видатки склали 226412,5 тис.грн (92,1%).

Видатки на оплату праці згідно з чинним законодавством профінансовано у сумі 175506,3 тис.грн, використано – 174318,8 тис.грн, або на 99,3% від отриманих асигнувань та 97,2% до планових призначень (179429,9 тис.грн).

При планових призначеннях 31512,4 тис.грн на проведення розрахунків за спожиті енергоносії з обласного бюджету профінансовано 26793,2 тис.грн (85,0% до плану). Кошти використано у сумі 22801,3 тис.грн, або на 85,1 % 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 I кварталу 2019 року у цьому закладі пройшли лікування 848 інвалідів та ветеранів війни.

На фінансування заходів обласних та регіональних програм на I квартал поточного року затверджено видатки у сумі 937,5 тис.грн, які профінансовано у сумі 541,8 тис.грн (57,8%) та використано на 53,1% (497,8 тис.грн), з них на виконання таких програм:

- «Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань» на 2017–2021 роки затверджено видатки у сумі 200,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі та використано у сумі 175,0 тис.грн (87,5%);

- «Електронна охорона здоров'я» на 2017–2020 роки передбачено по загальному фонду видатки у сумі 737,5 тис.грн, які профінансовано у сумі 341,8 тис.грн та використано – 322,8 тис.грн, або (43,8%).

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 934,5 тис.грн (100% до плану) та використано – 458,6 тис.грн (49,1%);

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань профінансовано видатки у сумі 38,2 тис.грн (100% до плану), які використано у обсязі 27,1 тис.грн (71,0 %).

На проведення капітальних видатків на I квартал 2019 року передбачено кошти у сумі 11656,1 тис.грн, які профінансовано в обсязі 5694,3 тис.грн (48,9%). Касові видатки склали 4995,2 тис.грн (42,9%), які використано на:

- реконструкцію та ремонт фізіотерапевтичного відділення КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» ХОР – 1011,1 тис.грн;

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

- оплату робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень радіологічного корпусу КЗ «Херсонський обласний онкологічний диспансер» ХОР – 187,1 тис.грн.

Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації на I квартал 2019 року передбачені видатки у сумі 45750,9 тис.грн, які профінансовано у сумі 41082,8 тис.грн та використано у сумі 37795,0 тис.грн (82,2% до плану).

На утримання інтернатних закладів, центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, обласному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у I кварталі 2019 року передбачено видатки у сумі 42793,7 тис.грн, які профінансовано в обсязі 38874,6 тис.грн, з яких використано 35626,7 тис.грн (83,3% до плану), у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями профінансовано 25569,4 тис.грн, використано – 25488,1 тис.грн (99,7%);
- оплату продуктів харчування – 2987,8 тис.грн, використано – 2753,7 тис.грн (92,2%);
- оплату медикаментів – 225,1 тис.грн, використано – 199,3 тис.грн (88,5%);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8750,3 тис.грн, використано – 6279,5 тис.грн (71,8%);
- інші видатки – 1342,0 тис.грн, використано – 906,1 тис.грн (67,5%).

На фінансування інших соціальних виплат передбачено видатки в обсязі 2439,0 тис.грн, які профінансовано у сумі 1732,3 тис.грн та використано – 1705,3 тис.грн, або 98,4% від одержаного фінансування та 69,9% до плану, в тому числі на:

- матеріальну допомогу мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин – 244,5 тис.грн (53,2% від отриманого фінансування);
- матеріальну допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради – 1340,0 тис.грн (93,1% від отриманого фінансування);
- надання разової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції – 50,0 тис.грн (53,2% від отриманого фінансування);
- фінансову підтримку громадських організацій – 48,7 тис.грн (25,0% від отриманого фінансування);
- компенсаційні виплати інвалідам за бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту – 21,1 тис.грн (100% від отриманого фінансування);
- грошову матеріальну допомогу з врученням квітів особам, що досягли віку 100, 105 та 110 років – 1,0 тис.грн (100% від отриманого фінансування).

На утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, проведення заходів центру та інших соціальних програм і заходів на звітний період передбачено видатки у сумі 518,2 тис.грн, профінансовано – 475,9 тис.грн, використано – 463,9 тис.грн, (97,5%), в тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями профінансовано 442,4 тис.грн, використано – 440,6 тис.грн (99,6%);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11,8 тис.грн,

використано – в сумі 10,1 тис.грн, (85,3%);

- інші видатки – 21,7 тис.грн, використано – 13,2 тис.грн (60,9%).

Крім того, на реалізацію пілотного проекту з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» за рахунок субвенції з державного бюджету передбачено та профінансовано видатки у сумі 19660,0 тис.грн, з них за потребою використано – 8145,0 тис.грн.

Службі у справах дітей обласної державної адміністрації на утримання КЗ ХОР «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» у I кварталі 2019 року при плані 1639,4 тис.грн з обласного бюджету профінансовано видатки у сумі 1482,2 тис.грн. Кошти використано в сумі 1419,7 тис.грн (86,6% до плану), у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 972,2 тис.грн;
- оплату медикаментів – 2,7 тис.грн;
- оплату продуктів харчування – 190,6 тис.грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 226,4 тис.грн;
- інші видатки з поточного утримання – 27,8 тис.грн.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей розрахований на утримання 50 дітей. У I кварталі 2019 року в центрі утримувалася в середньому 44 дитини.

У I кварталі 2019 року **Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації** при планових показниках по загальному фонду в сумі 38443,3 тис.грн з обласного бюджету профінансовано 34142,4 тис.грн та використано кошти в сумі 31708,0 тис.грн (82,5% до плану).

Обсяг отриманого фінансування повністю задовольнив потребу обласних установ культури і мистецтва на оплату праці згідно з чинним законодавством. Видатки профінансовано в сумі 9763,6 тис.грн, з яких використано – 9678,8 тис.грн (98,2% до плану).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період профінансовано видатки у сумі 2704,4 тис.грн, які використано у сумі 1907,0 тис.грн (60,2% до плану – 3169,2 тис.грн).

На реалізацію заходів обласних програм:

- розвитку культури і духовності в області на 2016 – 2020 роки профінансовано 602,5 тис.грн (40,3% до плану), з яких використано – 472,8 тис.грн на проведення заходів у галузі культури і мистецтва;

- розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019 – 2021 роки у I кварталі 2019 року профінансовано видатки у сумі 345,8 тис.грн, які використано у сумі 334,4 тис.грн (13,4% 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 215,0 тис.грн, профінансовано – 184,3 тис.грн (35,7%) та використано – 112,7 тис.грн (52,4%).

У I кварталі капітальні видатки не проводилися.

Управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації на утримання підпорядкованих установ та закладів, а також виконання заходів обласних програм на I квартал 2019 року по загальному фонду передбачено видатки в обсязі 16839,6 тис.грн, які профінансовано в сумі 15564,7 тис.грн (92,4%). Касові видатки склали 13395,0 тис.грн, (79,5%).

Обсяг отриманого фінансування повністю задовольнив потребу обласних спортивних установ у видатках на оплату праці згідно з чинним законодавством. На оплату праці з нарахуваннями використано 6838,8 тис.грн, що становить 95,6% до плану (7150,1 тис.грн).

При планових призначеннях на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1380,7 тис.грн, видатки профінансовано у сумі 1135,3 тис.грн (82,2%), з яких використано – 594,2 тис.грн (43,0%).

За звітний період на фінансову підтримку передбачено видатки в сумі 5523,1 тис.грн, профінансовано – 5523,0 тис.грн (99,9%), з яких використано – 4872,9 тис.грн (88,2% до плану). За рахунок зазначених коштів здійснювалась фінансова підтримка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу ХОО ФСТ «Україна», Херсонського обласного центру олімпійської підготовки з гандболу та КП «Обласний центр хокею» ХОР.

З березня поточного року розпочато фінансування штатної спортивної команди резервного спорту. На I квартал 2019 року передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 114,4 тис.грн, які профінансовано в сумі 57,6 тис.грн (50,3%) та використано – 48,5 тис.грн (42,4% до плану).

Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації в рамках виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області при планових показниках на звітний період у сумі 520,3 тис.грн із загального фонду обласного бюджету профінансовано видатки в сумі 342,6 тис.грн (65,8%), з яких використано – 281,2 тис.грн (54,0% до плану), а саме на:

- фінансову підтримку КП ХОР «Енергосервісна компанія» при плані 14,5 тис.грн профінансовано та використано 12,4 тис.грн (85,7% до плану);
- утримання будинку-готелю офіційних делегацій у м.Херсоні при плані 214,9 тис.грн профінансовано 158,0 тис.грн, з яких використано 121,2 тис.грн (56,4% до плану);
- експлуатаційне утримання адміністративної будівлі по просп. Ушакова, 47 передбачено 288,4 тис.грн, з них профінансовано – 172,1 тис.грн та використано – 147,5 тис.грн (51,2% до плану).

Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації по спеціальному фонду передбачено видатки у сумі 156277,5 тис.грн на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, 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, які профінансовано у сумі 35160,9 тис.грн та використано у сумі 35059,2 тис.грн в межах фактичної вартості виконаних робіт (22,4% до плану). Залишок невикористаних коштів у сумі 121218,3 тис.грн обумовлений тим, що перелік об'єктів дорожньої інфраструктури узгоджено з Державним агентством автомобільних доріг України наприкінці кварталу.

За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, що надійшла 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, які профінансовано у сумі 39794,9 тис.грн та освоєно у сумі 21824,3 тис.грн на виплату авансових платежів підрядним організаціям згідно з укладеними договорами з проведення будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Управлінню транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації на реалізацію заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік по спеціальному фонду обласного бюджету передбачено видатки на фінансову підтримку комунального підприємства «Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради» для проведення капітального ремонту автомобільного транспорту, що знаходиться на балансі підприємства, у сумі 174,7 тис.грн. Зазначені видатки профінансовано та використано у повному обсязі.

Управлінню інформаційної політики обласної державної адміністрації на I квартал 2019 року по загальному фонду передбачені видатки у сумі 621,6 тис. грн, які профінансовано у сумі 547,9 тис.грн та використано в обсязі 276,4 тис.грн (44,5% до плану). Кошти спрямовані 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).

Управлінню регіональної політики обласної державної адміністрації на I квартал 2019 року по загальному фонду передбачені видатки на виконання заходів обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки у сумі 100,0 тис.грн, які профінансовано та використано у сумі 44,3 тис.грн (44,3% до плану).

За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у I кварталі 2019 року проводилися видатки **Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації**, 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 видатки в сумі 1039,8 тис.грн, які використано у обсязі 1038,2 тис.грн (99,8%), у тому числі на:

- утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби (заробітна плата). Передбачено та профінансовано 949,8 тис.грн та використано 948,3 тис.грн (99,8%);
- формування та утримання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів передбачено та профінансовано видатки у сумі 90,0 тис.грн, з яких використано – 89,9 тис.грн (99,9%).

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 у сумі 800,0 тис.грн, які профінансовано в обсязі 259,1 тис.грн, та використано – 216,9 тис.грн (27,1% до плану). Зазначені кошти спрямовано на організацію та проведення Міжнародного форуму «Таврійські горизонти», а саме для: виготовлення рекламної – презентаційної та сувенірної продукції, дизайну стендів та розміщення інформаційних матеріалів. Залишок невикористаних коштів в сумі 42,2 тис.грн використані на початку квітня.

Не профінансовано видатки на організацію роботи обласної ради регіонального розвитку у зв'язку з відміною заходу.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації по загальному фонду здійснено фінансування інших субвенцій з місцевого бюджету. При плані 786,6 тис.грн, профінансовано та використано кошти у сумі 402,3 тис.грн на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кредитування

Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації на пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на I квартал 2019 року заплановано видатки у сумі 4182,8 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 3921,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 261,3 тис.грн.

Фінансування вказаних заходів здійснено у сумі 3261,3 тис.грн, з яких використано 3127,5 тис.грн (74,8% до плану), у тому числі по загальному фонду – 2965,0 тис.грн (75,6%), по спеціальному фонду – 162,5 тис.грн (62,2%).

На обслуговування зазначених кредитів із загального фонду профінансовано видатки в сумі 180,0 тис.грн при запланованих 251,0 тис.грн (71,7%). Кошти використано у сумі 95,8 тис.грн (38,2%) у межах наявної потреби.

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації відповідно до заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки із загального фонду обласного бюджету профінансовано видатки для надання довгострокових пільгових кредитів громадянам на будівництво, реконструкцію, придбання житла у сумі 1212,0 тис.грн при запланованих 2700,0 тис.грн, які повністю використано (44,9%).

Отримані кошти спрямовано для добудови та введення в експлуатацію 40-квартирного житлового будинку в м.Берислав та 55-квартирного житлового будинку в м.Таврійську.

Із спеціального фонду обласного бюджету за рахунок коштів від повернення раніше наданих кредитів профінансовано видатки для надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі в межах потреби в сумі 853,0 тис.грн при запланованих 950,0 тис.грн, кошти використано в сумі 804,0 тис.грн (84,6% до плану). Кошти у сумі 49,0 тис.грн використано у квітня поточного року.

За рахунок цих коштів надано кредити на придбання, реконструкцію, газифікацію житла учасникам АТО, працівникам бюджетної сфери, медицини, освіти, агропромислового розвитку, на розвиток особистого сільського господарства (придбання великої рогатої худоби).

За звітний період **залишок невикористаних коштів на рахунку загального фонду** обласного бюджету склався в сумі 151712,0 тис.грн у тому числі на:

- котлових рахунках обласного бюджету – 120075,7 тис. грн, а саме по:
власних і закріплених доходах та базовій дотації – 8944,0 тис.грн;
додатковій дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 13938,7 тис.грн (у т.ч. залишку станом на 01.04.2019 – 144,9 тис.грн);
залишку стабілізаційної дотації з 2018 року – 5894,1 тис.грн;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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 за особою, яка досягла 80-річного віку – 20,6 тис.грн;
медичній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 29660,9 тис.грн (у т.ч. залишку станом на 01.04.2019 – 22276,1 тис.грн);

освітній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 13712,5 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 453,4 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 35728,7 тис.грн (у т.ч. 3349,7 тис.грн – залишок 2018 року);

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 6777,3 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 4794,4 тис.грн;

субвенції з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 128,9 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;

іншій субвенції з місцевого бюджету – 9,1 тис.грн.

- рахунках бюджетних установ і організацій – 31636,3 тис.грн.

Залишок коштів **спеціального фонду** обласного бюджету станом на 01 квітня 2019 року склався у сумі 288859,4 тис.грн, із яких:

- залишок невикористаних бюджетними установами власних надходжень – 51133,2 тис.грн;

- залишок коштів на спеціальних рахунках обласного бюджету – 237726,2 тис.грн, у тому числі по:

бюджету розвитку – 112,6 тис.грн (залишок 2018 року);

надходженню відрахувань за забруднення навколишнього природного середовища – 15408,9 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 – 94102,9 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 – 121116,6 тис.грн;

надходженню відрахувань від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 38,2 тис.грн (залишок 2018 року);

збору за першу реєстрацію транспортних засобів – 4,0 тис.грн (залишок 2018 року);

надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 841,8 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);

коштах, які повернуті в результаті відшкодування раніше отриманих з обласного бюджету пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла – 97,0 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 квітня 2019 року по бюджетних установах і закладах, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 6228,6 тис.грн, яка у порівнянні з початком року (964,0 тис.грн) збільшилася на 5264,6 тис.грн, у тому числі по:

- Херсонській обласній раді – 50,6 тис.грн;
- Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації – 1605,9 тис.грн, в тому числі з них:

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

- 407,0 тис.грн – заборгованість за продукти харчування у зв'язку з отриманням фінансування в останні дні звітного кварталу;

- 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;

- 8,9 тис.грн – заборгованість з оплати комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з тим, що рахунки за спожиті послуги постачальниками надіслані в останні дні звітного кварталу;

- Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації – 179,6 тис.грн у зв'язку з отриманням фінансування в останній день звітного місяця;

- Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації – 2726,5 тис.грн (у зв'язку з надходженням фінансування в останні дні звітного кварталу), в тому числі:

- 25,8 тис.грн – за медикаменти та перев'язувальні матеріали;

- 186,6 тис.грн – за продукти харчування;

- 2220,8 тис.грн – з оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

- Службі у справах дітей обласної державної адміністрації – 62,4 тис.грн, в тому числі 35,1 тис.грн за продукти харчування у зв'язку з надходженням фінансування в останні дні звітного кварталу;

- Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації – 342,8 тис.грн;

- управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації – 509,9 тис.грн, в тому числі 0,7 тис.грн з оплати комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з тим, що рахунки за спожиті послуги постачальниками надіслані в останні дні звітного кварталу;

- управлінню транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації – 5,7 тис.грн у зв'язку зі зміною назви головного розпорядника та неможливістю його фінансування за звітну дату;

- управлінню інформаційної політики обласної державної адміністрації – 271,5 тис.грн у зв'язку з отриманням фінансування в останній день звітного місяця;

- 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);

- Департаменту інвестиційної та промислової політики обласної державної адміністрації – 2,9 тис.грн у зв'язку з отриманням фінансування в останній день звітного місяця.

Дебіторська заборгованість установ, що утримуються за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету, у порівнянні з початком року (282,4 тис.грн) збільшилася на 79,2 тис.грн і на звітну дату становить 361,6 тис.грн, з неї прострочена – 23,8 тис.грн.

Загальний обсяг кредиторської заборгованості за спеціальним фондом у порівнянні з початком року (3075,0 тис.грн) зменшився на 2876,3 тис.грн і складає 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 71249,0 тис.грн, що у порівнянні з початком року (61376,1 тис.грн) збільшилася на 9872,9 тис.грн.

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО