

ДОВІДКА
щодо використання коштів обласного бюджету на проведення заходів обласних програм станом на 01 квітня 2019 року

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2019 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті, тис. грн		Профінансовано станом на 01.04.2019 року, тис. грн	Касові видатки, тис.грн	%	
			на 2019 рік	у т.ч. на січень - березень			фінансування до плану на січень - березень	виконання до плану на січень - березень
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 - 2020 роки		1 775,6	621,6	547,9	276,4	88,1	44,5
1.1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації	Управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації	1 775,6	621,6	547,9	276,4	88,1	44,5
2	Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 - 2021 роки		2 040,0	800,0	259,1	216,9	32,4	27,1
2.1	Організація та проведення в області щорічного Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти"	Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації	1 520,0	620,0	259,1	216,9	41,8	35,0
2.2	Забезпечення роботи обласної ради регіонального розвитку		180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Організація та проведення агропромислової виставки "АГРОПОРТ" у м.Херсоні	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	140,0	0,0	0,0	0,0		
2.4	Представлення експозиції Херсонщини на Міжнародній аграрній виставці "Агро" в м.Києві		120,0	0,0	0,0	0,0		
2.5	Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенціальним інвесторам		80,0	0,0	0,0	0,0		
3	Програма щодо запровадження обласних стипендій		3 451,3	583,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Обласні стипендії в галузі освіти і науки	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	484,4	0,0	0,0	0,0		
3.2	Обласні стипендії провідним спортсменам та їх тренерам	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	2 481,9	583,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Обласні стипендії видатним діячам в галузі культури і мистецтва	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	50,0	0,0	0,0	0,0		
3.4	Обласні стипендії видатним журналістам	Управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації	75,0	0,0	0,0	0,0		
3.5	Обласні стипендії в галузі охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	360,0	0,0	0,0	0,0		
4	Обласна програма "Молодь Херсонщини" на 2017 - 2021 роки		500,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, пропаганда здорового й безпечного способу життя	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	500,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2016 - 2020 років		2 815,8	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей влітку	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	2 815,8	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2019 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті, тис. грн		Профінансовано станом на 01.04.2019 року, тис. грн	Касові видатки, тис.грн	%	
			на 2019 рік	у т.ч. на січень - березень			фінансування до плану на січень - березень	виконання до плану на січень - березень
6	Регіональна цільова програма "Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань" на 2017 – 2021 роки		900,0	200,0	200,0	175,0	100,0	87,5
6.1	Придбання кардіостимуляторів	Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	900,0	200,0	200,0	175,0	100,0	87,5
7	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015 - 2019 роки		7 709,0	2 260,0	1 712,3	1 685,2	75,8	74,6
7.1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації	500,0	125,0	75,8	48,7	60,6	39,0
7.2	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
7.3	Заходи державної політики з питань сім'ї		6,0	0,0	0,0	0,0		
7.4	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення; привітання громадян, яким виповнилось 100 та більше років; надання разової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО; надання разової матеріальної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій, які брали участь у бойових діях під час Другої світової війни; надання разової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС; надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам)		7 202,0	2 134,0	1635,5	1635,5	76,6	76,6
8	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2016 – 2020 роки		6 100,0	1 495,0	602,5	472,8	40,3	31,6
8.1	Організація і проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, свят тощо	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	5 100,0	1 145,0	602,5	472,8	52,6	41,3
8.2	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Кіновідеопрокат" Херсонської обласної ради		1 000,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Програма щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців - учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2016 – 2020 роки		695,6	215,0	184,3	112,7	85,7	52,4
9.1	Виготовлення грамот, подяк, дипломів, пам'ятних адрес, папок тощо; придбання пам'ятних подарунків, вітальних листівок та інше	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	695,6	215,0	184,3	112,7	85,7	52,4
10	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік		27 606,0	5 841,8	2 524,3	2 331,5	43,2	39,9
10.1	Утримання будинку-готелю офіційних делегацій	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	621,6	214,9	158,0	121,2	73,5	56,4
10.2	Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області, експлуатаційне обслуговування адмінбудівлі по просп. Ушакова, 47		1 515,8	288,4	172,1	147,5	59,7	51,2
10.3	Фінансова підтримка КП "Єдиний центр логістичного управління та контролю"		2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4	Фінансова підтримка КП "Енергосервісна компанія"		14,5	14,5	12,4	12,4	85,8	85,7
10.5	Субвенція місцевим бюджетам на фінансування проектів-переможців розвитку територіальних громад, сіл, селищ, міст Херсонської області на 2019 рік	Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	12 338,9	0,0	0,0	0,0		
10.6	Херсонському державному університету (будівництво басейну на території Херсонського державного університету за адресою: вулиця Університетська, 27, м. Херсон, Херсонської області)	Херсонська обласна державна адміністрація	4 340,4	2 170,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10.7	Фінансова підтримка комунального некомерційного соціального підприємства "Оберіг"		2 194,3	487,6	261,1	252,1	53,5	51,7
10.8	Створення в області належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства. Утримання Державної установи "Херсонський обласний контактний центр"		1 442,3	379,8	357,8	321,1	94,2	84,5

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2019 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті, тис. грн		Профінансовано станом на 01.04.2019 року, тис. грн	Касові видатки, тис.грн	%	
			на 2019 рік	у т.ч. на січень - березень			фінансування до плану на січень - березень	виконання до плану на січень - березень
10.9	Фінансова підтримка КП "База відпочинку Генгірка" Херсонської обласної ради	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	948,7	489,6	321,6	278,3	65,7	56,8
10.10	Утримання установи дитячого будинку інтернатного типу "Радість" Херсонської обласної ради		3 902,6	1 610,0	1230,3	1187,8	76,4	73,8
10.11	Фінансова підтримка КП "Санаторій-профілакторій" Херсонської обласної ради		139,0	139,0	11,0	11,0	7,9	7,9
10.12	Фінансова підтримка КП "База відпочинку "Білі крила" Херсонської обласної ради		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.13	Забезпечення поточної діяльності КП спільної власності територіальних громад області "Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради"	Управління транспорту та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації	125,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Херсонській області на 2019 - 2022 роки		4 219,5	4 172,5	3 180,0	3 060,8	76,2	73,4
11.1	Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво/придбання житла	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	298,0	251,0	180,0	95,8	71,7	38,2
11.2	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво/придбання житла в IV Таврійському МКР		3 921,5	3 921,5	3000,0	2965,0	76,5	75,6
12	Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012–2020 роки		3 000,0	2 700,0	1 212,0	1 212,0	44,9	44,9
12.1	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла, інженерія облаштування житла	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	3 000,0	2 700,0	1212,0	1212,0	44,9	44,9
13	Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016-2020 роки		4 590,0	1 039,8	1 039,8	1 038,2	100,0	99,8
13.1	Утримання Херсонської обласної комунальної аварійно – рятувальної служби	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	3 800,0	949,8	949,8	948,3	100,0	99,8
13.2	Матеріальний резерв		90,0	90,0	90,0	89,9	100,0	99,9
13.3	Оплата послуг територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв'язку		700,0	0,0	0,0	0,0		
14	Програма створення страхового фонду документації області на період 2016 - 2020 років		99,2	0,0	0,0	0,0		
14.1	Створення страхового фонду (передбачає підготовку та постачання документації для виготовлення мікрофільмів у Південному регіональному центрі в обсязі, необхідному та достатньому для відбудови об'єктів і споруд, збереження змісту рідкісних книг)	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	99,2	0,0	0,0	0,0		
15	Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки		100,0	100,0	44,3	44,3	44,3	44,3
15.1	Проведення соціологічних досліджень (фокус-груп, глибоких інтерв'ю), семінарів, навчань, засідань дискусійних клубів з тематики розвитку громадського суспільства	Управління регіональної політики Херсонської обласної державної адміністрації	100,0	100,0	44,3	44,3	44,3	44,3
16	Обласна комплексна програма з національно-патріотичного виховання "Дитина-громадянин-патріот Батьківщини" на 2016-2021 роки		663,1	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16.1	Реалізація заходів програми (наради, семінари, тренінги, робота гуртків національно-патріотичного виховання молоді)	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	663,1	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017-2023 роки		750,6	224,2	55,2	55,2	24,6	24,6
17.1	Оплата навчання у ВНЗ демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення АТО, та військовослужбовців підрозділів територіальної оборони в області (з урахуванням співфінансування)	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	484,0	151,0	55,2	55,2	36,6	36,6
17.2	Надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям		41,4	0,0	0,0	0,0		
17.3	Надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти з гостродефіцитних спеціальностей (з урахуванням співфінансування)		225,2	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2019 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті, тис. грн		Профінансовано станом на 01.04.2019 року, тис. грн	Касові видатки, тис.грн	%	
			на 2019 рік	у т.ч. на січень - березень			фінансування до плану на січень - березень	виконання до плану на січень - березень
18	Регіональна цільова програма "Електронна охорона здоров'я" на 2017 – 2020 роки		2 950,2	737,5	341,8	322,8	46,3	43,8
18.1	Закупівля предметів, матеріалів та утримання відділу електронної охорони здоров'я КУ Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики ХОР	Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	2 950,2	737,5	341,8	322,8	46,3	43,8
19	Розвиток туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021 роки		4 476,0	2 496,0	345,8	334,4	13,9	13,4
19.1	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	4 476,0	2 496,0	345,8	334,4	13,9	13,4
20	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки		14 000,0	5 033,1	5 033,1	4 382,9	100,0	87,1
20.1	Надання фінансової підтримки КП "Обласний центр хокею" Херсонської обласної ради	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	14 000,0	5 033,1	5 033,1	4382,9	100,0	87,1
	Всього по загальному фонду		88 441,8	28 787,2	17 282,3	15 721,0	60,0	54,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
1	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Херсонській області на 2019 - 2022 роки		1 045,2	261,3	261,3	162,5	100,0	62,2
1.1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво/придбання житла в IV Таврійському МКР	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	1 045,2	261,3	261,3	162,5	100,0	62,2
2	Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012–2020 роки		4 000,0	950,0	853,0	804,0	89,8	84,6
2.1	Надання кредитів сільським забудовникам на будівництво та придбання житла, розвиток особистого одноосібного селянського господарства	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	2 000,0	950,0	853,0	804,0	89,8	84,6
2.2	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла, інженерія облаштування житла		2 000,0	0,0	0,0	0,0		
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік		30 246,4	12 025,6	174,7	174,7	1,5	1,5
3.1	Виготовлення проектної документації на виконання робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: вул.Пилипа Орлика, 20, м.Херсон та проведення її експертизи	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Співфінансування робіт з реставрації будівлі комунального закладу "Обласний Палац культури" по вул.Перекопська, 9 в м. Херсоні, які пропонуються до фінансування у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		3 000,0	0,0	0,0	0,0		
3.3	Співфінансування робіт з будівництва шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна – вул.Залаєгерсег у м.Херсоні, які плануються здійснювати за рахунок цільової субвенції з державного бюджету обласному бюджету, коригування проектної документації з будівництва шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна – вул.Залаєгерсег у м.Херсоні та проведення її експертизи	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	5 500,0	0,0	0,0	0,0		
3.4	Співфінансування робіт з реставрації фасадів з посиленням стін і цокольного перекриття будівлі обласного краєзнавчого музею за адресою: вул.Горького, 5, м.Херсон		36,3	0,0	0,0	0,0		
3.5	Капітальний ремонт автомобільного транспорту, що знаходиться на балансі комунального підприємства спільної власності територіальних громад області "Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради"	Управління транспорту та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації	174,7	174,7	174,7	174,7	100,0	100,0
3.6	Співфінансування проекту ДФРР "Екстрена медична допомога" (Придбання санітарних автомобілів з високою прохідністю В-класу)	Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	1 952,5	0,0	0,0	0,0		
3.7	Співфінансування проекту ДФРР "Створення Центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради"		850,0	0,0	0,0	0,0		

№ з/п	Заходи, на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2019 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті, тис. грн		Профінансовано станом на 01.04.2019 року, тис. грн	Касові видатки, тис.грн	%	
			на 2019 рік	у т.ч. на січень - березень			фінансування до плану на січень - березень	виконання до плану на січень - березень
3.8	Технічне переоснащення діючого комерційного вузла обліку природного газу з обладнанням дистанційної передачі даних на комерційному вузлі в котельній	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	35,0	0,0	0,0	0,0		
3.9	Виконання робіт з будівництва автономних котелень та реконструкції систем теплопостачання обласних бюджетних установ соціально-культурної сфери		6 847,0	0,0	0,0	0,0		
3.10	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області для придбання навчально-комп'ютерних комплексів (за рахунок залишку освітньої субвенції)	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	5 589,5	5 589,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області на придбання шкільних автобусів (за рахунок залишку освітньої субвенції)		17,5	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області на придбання підручників (за рахунок залишку освітньої субвенції)		3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.13	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області на оснащення опорних закладів освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів (за рахунок залишку освітньої субвенції)		5 740,9	5 740,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року		5 000,0	0,0	0,0	0,0		
4.1	Зрошення і модернізація інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем для продовольчого та ресурсного забезпечення області	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	5 000,0	0,0	0,0	0,0		
5	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2016 – 2020 роки		1 000,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	На реалізацію заходів програми	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	1 000,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки		12 000,0	0,0	0,0	0,0		
6.1	На реалізацію заходів програми	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	12 000,0	0,0	0,0	0,0		
	Всього по спеціальному фонду		53 291,6	13 436,8	1 288,9	1 141,1	9,6	8,5
	РАЗОМ		141 733,3	42 224,0	18 571,2	16 862,2	44,0	39,9

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО