

**Інформація щодо використання коштів обласного бюджету на проведення заходів обласних програм
станом на 01 січня 2020 року**

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2019 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2020 року		Касові видатки станом на 01.01.2020 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
	Херсонська обласна державна адміністрація	3 636,6	2 931,5	80,6	2 751,9	75,7	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	3 636,6	2 931,5	80,6	2 751,9	75,7	
1.1	Фінансова підтримка комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг»	2 194,3	1 540,6	70,2	1 376,0	62,7	
1.2	Створення в області належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства. Утримання Державної установи «Херсонський обласний контактний центр»	1 442,3	1 391,0	96,4	1 375,8	95,4	
	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	13 224,1	12 758,5	96,5	12 757,6	96,5	
1	Програма щодо запровадження обласних стипендій	404,9	404,9	100,0	404,9	100,0	
1.1	Обласні стипендії в галузі освіти і науки	404,9	404,9	100,0	404,9	100,0	
2	Обласна програма «Молодь Херсонщини» на 2017-2021 роки	503,0	414,1	82,3	414,1	82,3	
2.1	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, пропаганда здорового й безпечного способу життя	503,0	414,1	82,3	414,1	82,3	
3	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2016 - 2020 років	2 643,2	2 643,2	100,0	2 643,2	100,0	
3.1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей влітку	2 643,2	2 643,2	100,0	2643,2	100,0	
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	6 266,7	6 261,0	99,9	6 260,7	99,9	
4.1	Фінансова підтримка КП "База відпочинку Генгірка" Херсонської обласної ради	1 417,6	1 417,6	100,0	1 417,6	100,0	
4.2	Утримання установи дитячого будинку інтернатного типу "Радість" Херсонської обласної ради	4 067,5	4 067,0	100,0	4 066,9	100,0	
4.3	Фінансова підтримка КП "Санаторій-профілакторій" Херсонської обласної ради	139,0	138,8	99,9	138,6	99,7	
4.4	Фінансова підтримка КП "База відпочинку "Білі крила" Херсонської обласної ради	20,0	15,0	75,0	15,0	75,0	
4.5	Впровадження проекту «Центр по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання «Крок до херсонського ВИЩУ» та забезпечення підготовки випускників	622,6	622,6	100,0	622,6	100,0	
5	Обласна комплексна програма з національно-патріотичного виховання «Дитина-громадянин-патріот Батьківщини» на 2016-2021 роки	663,1	642,2	96,9	642,2	96,8	
5.1	Реалізація заходів програми (наради, семінари, тренінги, робота гуртків національно-патріотичного виховання молоді)	663,1	642,2	96,9	642,2	96,8	
6	Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки	2 743,3	2 393,1	87,2	2 392,5	87,2	
6.1	Оплата навчання у ВНЗ демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення АТО, та військовослужбовців підрозділів територіальної оборони в області (з урахуванням співфінансування)	1 613,7	1 376,7	85,3	1 376,1	85,3	
6.2	Надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям	9,7	9,7	100,0	9,7	100,0	
6.3	Надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти з гостродефіцитних спеціальностей (з урахуванням співфінансування)	1 119,9	1 006,6	89,9	1 006,6	89,9	
	Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	8 030,1	7 924,5	98,7	7 909,5	98,5	
1	Програма щодо запровадження обласних стипендій	360,0	360,0	100,0	360,0	100,0	
1.1	Обласні стипендії в галузі охорони здоров'я	360,0	360,0	100,0	360,0	100,0	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2019 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2020 року		Касові видатки станом на 01.01.2020 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
2	Регіональна цільова програма "Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань" на 2017 – 2021 роки	900,0	900,0	100,0	900,0	100,0	
2.1	Придбання кардіостимуляторів	900,0	900,0	100,0	900,0	100,0	
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	4 320,0	4 319,4	99,9	4 309,7	99,8	
3.1	Утримання КУ "Медичний пансіонат "Медик"	2 320,0	2 319,4	99,9	2 312,4	99,7	
3.2	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 000,0	2 000,0	100,0	1 997,3	99,9	
4	Регіональна цільова програма «Електронна охорона здоров'я» на 2017 – 2020 роки	2 450,1	2 345,1	95,7	2 339,8	95,5	
4.1	Закупівля предметів, матеріалів та утримання відділу електронної охорони здоров'я КУ Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики ХОР	2 450,1	2 345,1	95,7	2 339,8	95,5	
	Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації	8 659,0	8 583,6	99,1	8 583,6	99,1	
1	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки	8 659,0	8 583,6	99,1	8 583,6	99,1	
1.1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	500,0	430,6	86,1	430,6	86,1	
1.2	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0	
1.3	Заходи державної політики з питань сім'ї	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4	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)	8 152,0	8 152,0	100,0	8152,0	100,0	
	Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації	7 317,2	7 317,2	100,0	7 317,2	100,0	
1	Програма щодо запровадження обласних стипендій	50,0	50,0	100,0	50,0	100,0	
1.1	Обласні стипендії видатним діячам в галузі культури і мистецтва	50,0	50,0	100,0	50,0	100,0	
2	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки	6 560,0	6 560,0	100,0	6 560,0	100,0	
2.1	Організація і проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, свят тощо	5 560,0	5 560,0	100,0	5 560,0	100,0	
2.2	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Кіновідеопрокат" Херсонської обласної ради	1 000,0	1 000,0	100,0	1 000,0	100,0	
3	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	707,2	707,2	100,0	707,2	100,0	
3.1	Виготовлення грамот, подяк, дипломів, пам'ятних адрес, папок тощо; придбання пам'ятних подарунків, вітальних листівок та інше	707,2	707,2	100,0	707,2	100,0	
	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	68 679,6	68 420,7	99,6	68 242,9	99,4	
1	Програма щодо запровадження обласних стипендій	2 481,9	2 479,4	99,9	2 479,4	99,9	
1.1	Обласні стипендії провідним спортсменам та їх тренерам	2 481,9	2 479,4	99,9	2479,4	99,9	
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки	66 197,7	65 941,3	99,6	65 763,5	99,3	
2.1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	4 359,9	4 359,2	100,0	4 359,2	100,0	
2.2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	865,3	865,3	100,0	865,3	100,0	
2.3	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	4 448,7	4 448,7	100,0	4 430,9	99,6	
2.4	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	249,7	249,7	100,0	249,4	99,9	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2019 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2020 року		Касові видатки станом на 01.01.2020 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
2.5	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 684,4	26 676,8	99,9	26 641,3	99,8	
2.6	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1 473,4	1 298,1	88,1	1 298,1	88,1	
2.7	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	9 059,1	9 059,1	100,0	8 940,2	98,7	
2.8	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	25,0	25,0	100,0	22,1	88,5	
2.9	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 228,4	1 211,4	98,6	1 209,9	98,5	
2.10	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 188,9	1 133,0	95,3	1 132,2	95,2	
2.11	Надання фінансової підтримки КП "Обласний центр хокею" Херсонської обласної ради	16 614,8	16 614,8	100,0	16 614,8	100,0	
	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	3 109,8	3 038,9	97,7	3 036,9	97,7	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	3 109,8	3 038,9	97,7	3 036,9	97,7	
1.1	Утримання будинку-готелю офіційних делегацій	581,6	514,1	88,4	512,1	88,0	
1.2	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	1 512,4	99,8	1 512,4	99,8	
1.3	Фінансова підтримка комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради	730,0	730,0	100,0	730,0	100,0	
1.4	Фінансова підтримка КП "Енергосервісна компанія"	12,4	12,4	100,0	12,4	100,0	
1.5	Проведення незалежної експертної оцінки 27 об'єктів спільної власності територіальних громад області, які підлягають приватизації	270,0	270,0	100,0	270,0	100,0	
	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	4 600,2	4 507,2	98,0	4 378,2	95,2	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	277,0	184,0	66,4	55,0	19,9	
1.1	Співфінансування видатків з будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг, зокрема на співфінансування робіт по поточному дрібному ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	277,0	184,0	66,4	55,0	19,9	
2	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Херсонській області на 2019-2022 роки	4 323,2	4 323,2	100,0	4 323,2	100,0	
2.1	Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво придбання житла	401,7	401,7	100,0	401,7	100,0	
2.2	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво придбання житла в IV Таврійському МКР	3 921,5	3 921,5	100,0	3 921,5	100,0	
	Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	3 436,9	3 435,7	100,0	3 435,7	100,0	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	167,4	166,1	99,3	166,1	99,3	
1.1	Забезпечення поточної діяльності КП спільної власності територіальних громад області "Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради"	167,4	166,1	99,3	166,1	99,3	
2	Обласна програма розвитку міжнародного аеропорту "Херсон" на 2018 - 2020 роки"	3 269,5	3 269,5	100,0	3 269,5	100,0	
2.1	Фінансова підтримка КП ХОР "Херсонські авіалінії " для виплати заробітної плати з нарахуваннями працюючим	3 269,5	3 269,5	100,0	3 269,5	100,0	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2019 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2020 року		Касові видатки станом на 01.01.2020 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
	Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації	2 415,6	2 198,4	91,0	2 197,5	91,0	
1	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017-2020 роки	1 885,6	1 673,8	88,8	1 673,7	88,8	
1.1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації	1 885,6	1 673,8	88,8	1 673,7	88,8	
2	Програма щодо запровадження обласних стипендій	75,0	70,0	93,3	70,0	93,3	
2.1	Обласні стипендії видатним журналістам	75,0	70,0	93,3	70,0	93,3	
3	Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки	455,0	454,6	99,9	453,7	99,7	
3.1	Проведення соціологічних досліджень (фокус-груп, глибинних інтерв'ю), семінарів, навчань, засідань дискусійних клубів з тематики розвитку громадського суспільства	455,0	454,6	99,9	453,7	99,7	
	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	5 198,0	5 198,0	100,0	5 198,0	100,0	
1	Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012–2020 роки	5 000,0	5 000,0	100,0	5 000,0	100,0	
1.1	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	2 101,4	2 101,4	100,0	2 101,4	100,0	
1.2	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2 898,6	2 898,6	100,0	2 898,6	100,0	
2	Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 - 2021 роки	198,0	198,0	100,0	198,0	100,0	
2.1	Представлення експозиції Херсонщини на Міжнародній аграрній виставці «Агро» в м.Києві	118,0	118,0	100,0	118,0	100,0	
2.2	Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенціалом інвесторам	80,0	80,0	100,0	80,0	100,0	
	Департамент туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	3 426,0	3 406,1	99,4	3 395,7	99,1	
1	Розвиток туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021 роки	3 426,0	3 406,1	99,4	3 395,7	99,1	
1.1	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	3 426,0	3 406,1	99,4	3 395,7	99,1	
	Департамент економічного та регіонального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	280,0	255,6	91,3	255,6	91,3	
1	Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 - 2021 роки	280,0	255,6	91,3	255,6	91,3	
1.1	Забезпечення візитів бізнес-місій країн світу до області, проведення спільних заходів торгово-економічного та інвестиційного спрямування	100,0	95,9	95,9	95,9	95,9	
1.2	Забезпечення протокольної атрибутикою урочистих засідань, зустрічей робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників	50,0	41,3	82,7	41,3	82,7	
1.3	Забезпечення організації візитів делегації області до регіонів – потенційних партнерів Херсонщини для встановлення міжрегіональних відносин	50,0	40,7	81,3	40,7	81,3	
1.4	Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції з логотипами Херсонської області	80,0	77,7	97,1	77,7	97,1	
	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	5 114,7	5 114,7	100,0	5 114,5	100,0	
1	Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016-2020 роки	5 015,5	5 015,5	100,0	5 015,3	100,0	
1.1	Утримання Херсонської обласної комунальної аварійно – рятувальної служби	3 800,0	3 800,0	100,0	3 800,0	100,0	
1.2	Матеріальний резерв	290,0	290,0	100,0	289,8	99,9	
1.3	Оплата послуг територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв'язку	700,0	700,0	100,0	700,0	100,0	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2019 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2020 року		Касові видатки станом на 01.01.2020 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
1.4	Придбання сорбенту та комплексу бонового загородження	175,5	175,5	100,0	175,5	100,0	
1.5	Забезпечення утримання та використання безпілотного авіаційного комплексу	50,0	50,0	100,0	50,0		
2	Програма створення страхового фонду документації області на період 2016 - 2020 років	99,2	99,2	100,0	99,2	100,0	
2.1	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)	99,2	99,2	100,0	99,2	100,0	
	Департамент інвестиційної та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації	1 620,0	1 466,9	90,5	1 466,9	90,5	
1	Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 - 2021 роки	1 620,0	1 466,9	90,5	1 466,9	90,5	
1.1	Організація та проведення в області щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти»	1 520,0	1 411,1	92,8	1 411,1	92,8	
1.2	Організація спільно з представниками бізнесу роуд-шоу, цільових бізнес місій	100,0	55,8	55,8	55,8	55,8	
	Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	21 135,3	21 115,3	99,9	20 836,6	98,6	
1	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	2 000,0	2 000,0	100,0	2000,0	100,0	
1.1	Забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з несприятливими погодними умовами, що склалися на території окремих районів Херсонської області 03 – 05 червня 2019 року, та компенсації матеріальних збитків жителям постраждалих населених пунктів	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0	100,0	
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	18 764,3	18 744,3	99,9	18 465,6	98,4	
2.1	Субвенція місцевим бюджетам на фінансування проєктів-переможців розвитку територіальних громад, сіл, селищ, міст Херсонської області на 2019 рік	12 038,9	12 018,9	99,8	11 742,8	97,5	
2.2	Херсонському державному університету (будівництво басейну на території Херсонського державного університету за адресою: вулиця Університетська, 27, м. Херсон, Херсонської області)	4 000,4	4 000,4	100,0	4 000,4	100,0	
2.3	Забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з несприятливими погодними умовами, що склалися на території окремих районів Херсонської області 03 – 05 червня 2019 року, та компенсації матеріальних збитків жителям постраждалих населених пунктів	500,0	500,0	100,0	500,0	100,0	
2.4	Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу Гаврилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської області	300,0	300,0	100,0	300,0	100,0	
2.5	Капітальний ремонт з заміною застарілих запірних пристроїв с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0	
2.6	Реконструкція та (технічне) переоснащення системи опалення Федорівського сільського будинку культури довгохвильовими інфрачервоними обігрівачами	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2.7	Капітальний ремонт покрівлі Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новотроїцького району	500,0	500,0	100,0	500,0	100,0	
2.8	"Великоблагочесинський заклад повної загальної середньої освіти" Горностаївської селищної ради (заміна вікон на енергозберігаючі)	250,0	250,0	100,0	250,0	100,0	
2.9	Фінансова підтримка баскетбольної команди "Таврійська зірка"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2.10	Реалізація освітнього проєкту "Холодний яр у серці нескореної української нації"	35,0	35,0	100,0	35,0	100,0	
2.11	Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	200,0	200,0	100,0	200,0	100,0	
2.12	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" в Асканія-Нова (поточний ремонт приміщень денного стаціонару)	440,0	440,0	100,0	437,4	99,4	
2.13	Заміна вікон (з врахуванням вимог енергозбереження) спортивної та актової зали Борозенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0	
3	Програма забезпечення оборонних заходів та надання допомоги військовим частинам (установам) у Херсонській області на 2018-2020 роки	32,0	32,0	100,0	32,0	100,0	
3.1	Херсонському обласному військовому комісаріату для забезпечення функціонування системи відеоспостереження на режимних об'єктах, зокрема придбання відеореєстраторів, 2 телевізорів та домофону	32,0	32,0	100,0	32,0	100,0	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2019 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2020 року		Касові видатки станом на 01.01.2020 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
4	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 - 2020 роки	189,0	189,0	100,0	189,0	100,0	
4.1	Херсонський обласний державний адміністрації (технічна підтримка системи електронного документообігу)	189,0	189,0	100,0	189,0	100,0	
5	Програма впровадження державної політики органами влади у Херсонській області на 2018 – 2020 роки	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0	
5.1	Виконання заходів програми	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0	
	Всього по загальному фонду	159 883,2	157 672,8	98,6	156 878,3	98,1	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	39 598,3	36 878,1	93,1	36 878,1	93,1	
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	39 598,3	36 878,1	93,1	36 878,1	93,1	
1.1	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області на придбання навчально-комп'ютерних комплексів	4 548,9	4 548,9	100,0	4 548,9	100,0	
1.2	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області на придбання шкільних автобусів	14 798,4	14 798,4	100,0	14 798,4	100,0	
1.3	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області на придбання підручників	138,0	138,0	100,0	138,0	100,0	
1.4	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	5 740,9	5 707,1	99,4	5 707,1	99,4	
1.5	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області на придбання спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру	2 346,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.6	Групи централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області на придбання персональних комп'ютерів (в т.ч. співфінансування)	11 898,0	11 648,8	97,9	11 648,8	97,9	
1.7	Придбання пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.8	Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу	37,0	37,0	100,0	37,0	100,0	
1.9	Оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/ профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	2 229,1	2 228,2	99,9	2 228,2	100,0	
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	2 229,1	2 228,2	99,9	2 228,2	99,9	
1.1	Співфінансування проекту ДФРР "Екстрена медична допомога" (Придбання санітарних автомобілів з високою прохідністю В-класу)	1 379,1	1 379,1	100,0	1 379,1	100,0	
1.2	Співфінансування проекту ДФРР "Створення Центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради"	850,0	849,1	99,9	849,1	99,9	
	Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації	1 000,0	999,6	99,9	999,6	99,9	
1	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2016 – 2020 роки	1 000,0	999,6	99,9	999,6	99,9	
1.1	Реалізація заходів програми	1 000,0	999,6	99,9	999,6	99,9	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2019 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2020 року		Касові видатки станом на 01.01.2020 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	3 053,7	3 053,7	100,0	3 051,9	99,9	
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	1 633,8	1 633,8	100,0	1 633,8	100,0	
1.1	Будівництво обласного Палацу спорту у м. Херсон по вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 26, в тому числі на виготовлення проектної документації та проведення її експертизи	1 633,8	1 633,8	100,0	1 633,8	100,0	
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019-2023 роки	1 419,9	1 419,9	100,0	1 418,1	99,9	
2.1	Придбання спортивного інвентарю для «Дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту»	661,0	661,0	100,0	659,5	99,8	
2.2	Придбання спортивного інвентарю для КЗ «Херсонська школа вищої спортивної майстерності» ХОР	593,0	593,0	100,0	593,0	100,0	
2.3	Придбання обладнання для повного облаштування кімнат гуртожитку КЗ «Херсонська школа вищої спортивної майстерності» ХОР	165,9	165,9	100,0	165,6	99,8	
	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	7 873,0	6 909,1	87,8	6 577,4	83,5	
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	7 873,0	6 909,1	87,8	6 577,4	83,5	
1.1	Технічне переоснащення діючого комерційного вузла обліку природного газу з обладнанням дистанційної передачі даних на комерційному вузлі в котельній	35,0	32,4	92,5	32,4	92,5	
1.2	Виконання робіт з будівництва автономних котелень та реконструкції систем теплопостачання обласних бюджетних установ соціально-культурної сфери	7 288,0	6 330,6	86,9	6 080,8	83,4	
1.3	Співфінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, зокрема на «Водозагони водозабору «Сокіл» в м.Новий Каховці – реконструкція»	550,0	546,1	99,3	464,3	84,4	
	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	34 507,5	24 562,9	71,2	18 811,0	54,5	
1	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Херсонській області на 2019-2022 роки	2 773,4	2 773,4	100,0	2 773,4	100,0	
1.1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво квартир в житловому будинку в IV Таврійському МКР	2 773,4	2 773,4	100,0	2 773,4	100,0	
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	27 984,0	20 664,5	73,8	14 912,6	53,3	
2.1	Виготовлення проектної документації на виконання робіт з капітального ремонту будівлі за адресою: вул.Пилипа Орлика, 20, м.Херсон та проведення її експертизи	415,1	415,1	100,0	415,1	100,0	
2.2	Співфінансування робіт з реставрації будівлі комунального закладу "Обласний Палац культури" по вул.Перекопська, 9 в м. Херсоні, які фінансуються у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1 200,0	496,6	41,4	429,3	35,8	
2.3	Співфінансування робіт з будівництва шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна – вул.Залаєгерсег у м.Херсоні, які фінансуються у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, коригування проектної документації з будівництва шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна – вул.Залаєгерсег у м.Херсоні та проведення її експертизи	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4	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	0,0	
2.5	Співфінансування робіт з будівництва спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 22 м x 42 м	3 155,9	2 855,2	90,5	2 781,7	88,1	
2.6	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	16 071,9	12 342,8	76,8	6 741,5	41,9	
2.7	Співфінансування видатків з будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг, зокрема на співфінансування робіт з капітального ремонту 2-х мостових переходів автомобільної дороги Т-04-03 Мар'янське – Берислав – /Р-47/	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.8	Капітальний ремонт приміщень в КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» ХОР	1 454,8	1 454,8	100,0	1 454,8	100,0	
2.9	Капітальний ремонт приміщень в КЗ «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» ХОР	2 500,0	2 500,0	100,0	2 500,0	100,0	
2.10	Капітальний ремонт приміщень в комунальному некомерційному підприємстві «Фізіопульмонологічний медичний центр» ХОР	600,0	600,0	100,0	590,1	98,4	
3	Обласна програма розвитку міжнародного аеропорту "Херсон" на 2018 - 2020 роки	3 750,0	1 125,0	30,0	1 125,0	30,0	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2019 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2020 року		Касові видатки станом на 01.01.2020 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
3.1	Встановлення світлосигнальної системи ВБИ-1 на аеродромі аеропорту "Херсон" - реконструкція	3 750,0	1 125,0	30,0	1 125,0	30,0	
	Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	1 354,7	1 354,7	100,0	1 354,7	100,0	
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2019 рік	174,7	174,7	100,0	174,7	100,0	
1.1	Капітальний ремонт автомобільного транспорту, що знаходиться на балансі комунального підприємства спільної власності територіальних громад області "Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради"	174,7	174,7	100,0	174,7	100,0	
2	Обласна програма розвитку міжнародного аеропорту "Херсон" на 2018 - 2020 роки"	1 180,0	1 180,0	100,0	1 180,0	100,0	
2.1	КП ХОР «Херсонські авіалінії» на виготовлення робочої документації по проекту «Відновлення світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги аеропорту «Херсон» (реконструкція)»	1 180,0	1 180,0	100,0	1 180,0	100,0	
	Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації	13,0	12,9	99,2	12,9	99,2	
1	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 - 2020 роки	13,0	12,9	99,2	12,9	99,2	
1.1	Виконання заходів програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки	13,0	12,9	99,2	12,9	99,2	
	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	4 500,0	4 500,0	100,0	4 500,0	100,0	
1	Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012–2020 роки	4 500,0	4 500,0	100,0	4 500,0	100,0	
1.1	Надання кредитів сільським забудовникам на будівництво та придбання житла, розвиток особистого одноосібного селянського господарства	4 300,0	4 300,0	100,0	4 300,0	100,0	
1.2	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла, інженерія облаштування житла	200,0	200,0	100,0	200,0	100,0	
	Департамент туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	550,0	347,8	63,2	347,8	63,2	
1	Розвиток туризму та курортів у Херсонській області на 2019-2021 роки	550,0	347,8	63,2	347,8	63,2	
1.1	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	550,0	347,8	63,2	347,8	63,2	
	Всього по спеціальному фонду	94 679,2	80 846,8	85,4	74 761,5	79,0	
	РАЗОМ	254 562,3	238 519,6	93,7	231 639,8	91,0	

Директор Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО