

Звіт про виконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за 2019 рік

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на 2019 рік	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	620 243,5	626 897,3	101,1	6 653,8	1,1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	200,0	248,9	124,5	48,9	24,5
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору	58 241,5	66 093,6	113,5	7 852,1	13,5
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	16 533,1	17 882,3	108,2	1 349,2	8,2
25% рентної плати за користування надрами (загальнодержавного значення)	4 583,6	4 881,7	106,5	298,1	6,5
Плата за використання інших природних ресурсів	1 171,9	1 285,9	109,7	114,0	9,7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	164,3	358,6	218,3	194,3	118,3
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	2,7	4,0	148,7	1,3	48,7
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	13,2	14,3	108,5	1,1	8,5
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, біоетанолом	2,3	1,6	67,8	-0,7	0,0
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	7,8	7,0	90,0	-0,8	0,0
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)		0,1	0,0	0,1	0,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	3 409,0	4 065,2	119,2	656,2	19,2
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	18 250,0	18 523,4	101,5	273,4	1,5
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	551,0	726,7	131,9	175,7	31,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	4 455,6	4 858,5	109,0	402,9	9,0
Орендна плата 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	497,6	524,9	105,5	27,3	5,5
Інші надходження	310,1	872,0	281,2	562,0	181,2
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння		1,0	0,0	1,0	0,0
Всього доходи загального фонду обласного бюджету	728 637,2	747 246,9	102,6	18 609,8	2,6
Базова дотація	87 258,1	87 258,1	100,0	0,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	584 771,9	584 771,9	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	272 385,9	272 385,9	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	312 386,0	312 386,0	100,0	0,0	0,0
Стабілізаційна дотація	10 005,8	10 005,8	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	1 334,5	1 334,5	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	8 671,3	8 671,3	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	36 940,2	32 567,5	88,2	-4 372,7	-11,8
Отримано з державного бюджету		36 940,2		36 940,2	
Повернуто до державного бюджету		4 372,7		4 372,7	
- для обласного бюджету	18 712,4	16 104,8	86,1	-2 607,5	-13,9
Отримано з державного бюджету		18 712,4		18 712,4	
Повернуто до державного бюджету		2 607,5		2 607,5	
- для місцевих бюджетів	18 227,8	16 462,7	90,3	-1 765,1	-9,7
Отримано з державного бюджету		18 227,8		18 227,8	
Повернуто до державного бюджету		1 765,1		1 765,1	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 773,7	6 585,5	97,2	-188,2	-2,8
Отримано з державного бюджету		6 773,7		6 773,7	
Повернуто до державного бюджету		188,2		188,2	
- для обласного бюджету	38,2	38,2	100,0	0,0	0,0
Отримано з державного бюджету		38,2		38,2	

Найменування показників	Планові показники на 2019 рік	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
- для місцевих бюджетів	6 735,5	6 547,3	97,2	-188,2	-2,8
Отримано з державного бюджету		6 735,5		6 735,5	
Повернуто до державного бюджету		188,2		188,2	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (для місцевих бюджетів)	1 020,2	993,5	97,4	-26,7	-2,6
Отримано з державного бюджету		1 020,2		1 020,2	
Повернуто до державного бюджету		26,7		26,7	
Субвенція 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 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	1 835 001,6	1 563 522,7	85,2	-271 478,9	-14,8
Отримано з державного бюджету		1 563 823,2		1 563 823,2	
Повернуто до державного бюджету		300,6		300,6	
- для обласного бюджету	41 000,0	28 311,8	69,1	-12 688,2	-30,9
Отримано з державного бюджету		28 311,8		28 311,8	
- для місцевих бюджетів	1 794 001,6	1 535 210,9	85,6	-258 790,7	-14,4
Отримано з державного бюджету		1 535 511,5		1 535 511,5	
Повернуто до державного бюджету		300,6		300,6	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами (для місцевих бюджетів)	367 735,1	361 616,6	98,3	-6 118,5	-1,7
Отримано з державного бюджету		361 751,4		361 751,4	
Повернуто до державного бюджету		134,8		134,8	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (для місцевих бюджетів)	172 349,3	102 770,1	59,6	-69 579,2	-40,4
Отримано з державного бюджету		102 817,3		102 817,3	
Повернуто до державного бюджету		47,2		47,2	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	228 598,2	228 598,2	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	167 780,5	167 780,5	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	60 817,7	60 817,7	100,0	0,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	791 795,4	791 795,4	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	773 352,7	773 352,7	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	18 442,7	18 442,7	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання (обласний бюджет)	11 538,5	11 497,5	99,6	-41,0	-0,4
Отримано з державного бюджету		11 538,5		11 538,5	
Повернуто до державного бюджету		41,0		41,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	514,1	511,1	99,4	-3,0	-0,6
Отримано з державного бюджету		514,1		514,1	
Повернуто до державного бюджету		3,0		3,0	
- для обласного бюджету	339,1	338,5	99,8	-0,6	-0,2
Отримано з державного бюджету		339,1		339,1	
Повернуто до державного бюджету		0,6		0,6	
- для місцевих бюджетів	175,0	172,6	98,6	-2,4	-1,4
Отримано з державного бюджету		175,0		175,0	
Повернуто до державного бюджету		2,4		2,4	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги (обласний бюджет)	3 738,9	3 738,9	100,0	0,0	0,0

Найменування показників	Планові показники на 2019 рік	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (районному бюджету Верхньорогачицького району)	44,0	44,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція 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 (для місцевих бюджетів)	47 444,5	47 018,5	99,1	-426,0	-0,9
Отримано з державного бюджету		47 444,5		47 444,5	
Повернуто до державного бюджету		426,0		426,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	27 936,2	26 671,3	95,5	-1 264,9	-4,5
Отримано з державного бюджету		27 936,2			
Повернуто до державного бюджету		1 264,9			
- для обласного бюджету	2 156,6	2 155,4	99,9	-1,2	-0,1
Отримано з державного бюджету		2 156,6			
Повернуто до державного бюджету		1,2			
- для місцевих бюджетів	25 779,6	24 515,9	95,1	-1 263,7	-4,9
Отримано з державного бюджету		25 779,6			
Повернуто до державного бюджету		1 263,7			
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	21 262,8	21 262,8	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	768,0	768,0	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	20 494,8	20 494,8	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів (обласний бюджет)	896,0	896,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (для місцевих бюджетів)	24 773,8	24 605,0	99,3	-168,8	-0,7
Отримано з державного бюджету		24 773,8		24 773,8	
Повернуто до державного бюджету		168,8		168,8	
Субвенція з державного бюджету 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 (міському бюджету м.Херсона)	4 021,7	4 021,7	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 (районному бюджету Генічеського району)	978,0	978,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (для місцевих бюджетів)	4 921,6	1 436,0	29,2	-3 485,6	-70,8
Отримано з державного бюджету		4 921,6		4 921,6	
Повернуто до державного бюджету		3 485,6		3 485,6	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	38 160,0	38 160,0	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	35 818,0	35 818,0	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	2 342,0	2 342,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (обласний бюджет)	31 161,6	31 161,6	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 388,1	5 388,1	100,0	0,0	0,0

Найменування показників	Планові показники на 2019 рік	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	3 447,0	2 997,4	87,0	-449,6	-13,0
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	10 668,9	9 444,7	88,5	-1 224,2	-11,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	31 086,6	25 382,7	81,7	-5 703,9	-18,3
Разом доходів загального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	5 118 869,0	4 772 947,5	93,2	-345 921,4	-6,8

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини загального фонду обласного бюджету по головних розпорядниках коштів за 2019 рік

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього					заробітна плата					енергоносії					інші				
	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	%		План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	%	
				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану				фінансування до плану	виконання до плану
Херсонська обласна рада	24112,6	23620,1	23461,2	98,0	97,3	19672,9	19672,9	19577,0	100,0	99,5	376,0	344,7	322,7	91,7	85,8	4063,7	3602,5	3561,6	88,7	87,6
Херсонська обласна державна адміністрація	3636,6	2931,5	2751,9	80,6	75,7	1292,1	1289,9	1286,2	99,8	99,5	41,1	22,4	15,1	54,6	36,8	2303,5	1619,2	1450,5	70,3	63,0
Департамент освіти, науки та молоді	573497,0	569015,2	567880,2	99,2	99,0	345926,6	345739,0	345530,7	99,9	99,9	48108,7	44703,1	44159,2	92,9	91,8	179461,7	178573,1	178190,3	99,5	99,3
Управління з питань фізичної культури та спорту	68679,6	68420,7	68243,0	99,6	99,4	29706,8	29648,8	29597,8	99,8	99,6	4611,2	4589,3	4478,2	99,5	97,1	34361,6	34182,5	34167,1	99,5	99,4
Департамент охорони здоров'я	964776,9	961196,9	954054,0	99,6	98,9											964776,9	961196,9	954054,0	99,6	98,9
Департамент соціального захисту населення	162890,6	161013,1	160816,3	98,8	98,7	106079,4	106079,4	106071,1	100,0	99,9	24744,2	23094,7	22908,3	93,3	92,6	32067,0	31838,9	31836,9	99,3	99,3
Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу	3109,8	3038,9	3036,9	97,7	97,7											3109,8	3038,9	3036,9	97,7	97,7
Управління культури	135704,9	135654,2	135526,8	99,9	99,9	40573,1	40573,1	40568,9	100,0	99,9	5000,3	5000,3	4993,1	100,0	99,9	90131,5	90080,8	89964,8	99,9	99,8
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури	7473,6	6256,4	5239,8	83,7	70,1											7473,6	6256,4	5239,8	83,7	70,1
Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури	3436,9	3435,7	3435,7	100,0	100,0											3436,9	3435,7	3435,7	100,0	100,0
Служба у справах дітей	6085,4	6039,2	6039,2	99,2	99,2	4112,0	4112,0	4112,0	100,0	100,0	638,8	592,6	592,6	92,8	92,8	1334,7	1334,7	1334,7	100,0	100,0
Департамент інвестиційної та промислової політики	1620,0	1466,9	1466,9	90,5	90,5											1620,0	1466,9	1466,9	90,5	90,5
Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики	2415,6	2198,4	2197,5	91,0	91,0											2415,6	2198,4	2197,5	91,0	91,0
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи	5114,7	5114,7	5114,5	100,0	100,0											5114,7	5114,7	5114,5	100,0	100,0
Департамент туризму та курортів	3426,0	3406,1	3395,7	99,4	99,1											3426,0	3406,1	3395,7	99,4	99,1
Департамент економічного та регіонального розвитку	280,0	255,6	255,6	91,3	91,3											280,0	255,6	255,6	91,3	91,3
Департамент агропромислового розвитку	198,0	198,0	198,0	100,0	100,0											198,0	198,0	198,0	100,0	100,0
Департамент фінансів всього, у тому числі	22779,5	22607,2	22327,5	99,2	98,0											22779,5	22607,2	22327,5	99,2	98,0
- інші субвенції з місцевого бюджету	18408,1	18235,8	17956,1	99,1	97,5											18408,1	18235,8	17956,1	99,1	97,5
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	4371,4	4371,4	4371,4	100,0	100,0											4371,4	4371,4	4371,4	100,0	100,0
Всього по головних розпорядниках коштів	1989237,8	1975868,8	1965440,7	99,3	98,8	547362,9	547115,2	546743,7	100,0	99,9	83520,3	78347,2	77469,1	93,8	92,8	1358354,6	1350406,3	1341227,9	99,4	98,7
Резервний фонд	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0											200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії (Департамент охорони здоров'я)	339,1	338,5	338,5	99,8	99,8											339,1	338,5	338,5	99,8	99,8
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги (Департамент охорони здоров'я)	3738,9	3738,9	3738,9	100,0	100,0											3738,9	3738,9	3738,9	100,0	99,9
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (Департамент охорони здоров'я)	38,2	38,2	38,2	100,0	100,0											38,2	38,2	38,2	100,0	100,0
Видатки за рахунок 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 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 (Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації)	41000,0	28311,8	28311,8	69,1	69,1											41000,0	28311,8	28311,8	69,1	69,1
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	266915,7	207232,2	207232,2	77,6	77,6											266915,7	207232,2	207232,2	77,6	77,6
Всього по головних розпорядниках коштів з урахуванням резервного фонду та трансфертів з державного бюджету	2301469,7	2215528,3	2205100,2	96,3	95,8	547362,9	547115,2	546743,7	100,0	99,9	83520,3	78347,2	77469,1	93,8	92,8	1670586,5	1590065,9	1580887,4	95,2	94,6
Стабілізаційна дотація	8671,3	8671,3	8671,3	100,0	100,0											8671,3	8671,3	8671,3	100,0	100,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	312386,0	312386,0	312386,0	100,0	100,0											312386,0	312386,0	312386,0	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6735,5	6547,3	6547,3	97,2	97,2											6735,5	6547,3	6547,3	97,2	97,2
Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	44,0	44,0	44,0	100,0	100,0											44,0	44,0	44,0	100,0	100,0

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього					заробітна плата					енергоносії					інші				
	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану	% виконання до плану	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану	% виконання до плану	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану	% виконання до плану	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану	% виконання до плану
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20494,8	19679,1	19679,1	96,0	96,0											20494,8	19679,1	19679,1	96,0	96,0
Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	47444,5	47018,5	47018,5	99,1	99,1											47444,5	47018,5	47018,5	99,1	99,1
Субвенція з місцевого бюджету 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 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1794001,6	1535210,9	1535210,9	85,6	85,6											1794001,6	1535210,9	1535210,9	85,6	85,6
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	367735,1	361616,6	361616,6	98,3	98,3											367735,1	361616,6	361616,6	98,3	98,3
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	172349,3	102770,1	102770,1	59,6	59,6											172349,3	102770,1	102770,1	59,6	59,6
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	24773,8	24605,0	24605,0	99,3	99,3											24773,8	24605,0	24605,0	99,3	99,3
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 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, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4021,7	4021,7	4021,7	100,0	100,0											4021,7	4021,7	4021,7	100,0	100,0

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього					заробітна плата					енергоносії					інші				
	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану	% виконання до плану	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану	% виконання до плану	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану	% виконання до плану	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану	% виконання до плану
Субвенція з місцевого бюджету 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 визнанні 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	978,0	978,0	978,0	100,0	100,0											978,0	978,0	978,0	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25840,4	24515,9	24515,9	94,9	94,9											25840,4	24515,9	24515,9	94,9	94,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	60817,7	10123,0	10123,0	16,6	16,6											60817,7	10123,0	10123,0	16,6	16,6
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	21653,1	21653,1	21653,1	100,0	100,0											21653,1	21653,1	21653,1	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	18227,8	16462,7	16462,7	90,3	90,3											18227,8	16462,7	16462,7	90,3	90,3
Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	175,0	172,6	172,6	98,6	98,6											175,0	172,6	172,6	98,6	98,6
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	18442,7	18409,8	18409,8	99,8	99,8											18442,7	18409,8	18409,8	99,8	99,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2342,0	2342,0	2342,0	100,0	100,0											2342,0	2342,0	2342,0	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4921,6	1436,0	1436,0	29,2	29,2											4921,6	1436,0	1436,0	29,2	29,2
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1020,2	993,5	993,5	97,4	97,4											1020,2	993,5	993,5	97,4	97,4
Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів	5214545,9	4735185,5	4724757,5	90,8	90,6	547362,9	547115,2	546743,7	100,0	99,9	83520,3	78347,2	77469,1	93,8	92,8	4583662,7	4109723,1	4100544,7	89,7	89,5

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання обласного бюджету по розділу «Кредитування» за 2019 рік

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів	Кредитування - всього				
	План на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану на 2019 рік	% виконання
Загальний фонд					
Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації (надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти ("Розвиток людського капіталу" - кредитування))	1119,9	1006,6	1006,6	89,9	89,9
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	3921,5	3921,5	3921,5	100,0	100,0
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	2101,4	2101,4	2101,4	100,0	100,0
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	2898,6	2898,6	2898,6	100,0	100,0
Кредитування загального фонду, всього	10041,4	9928,1	9928,1	98,9	98,9
Спеціальний фонд	План на 2019 рік	Профінансовано (+), повернуто (-)	Касові видатки	% фінансування до плану на 2019 рік	% виконання
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	2773,4	2773,4	2773,4	100,0	100,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)	-2693,8	-2693,8	x	100,0	x
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	4300,0	4300,0	4300,0	100,0	100,0
Департамент агропромислового розвитку (повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі)	-4300,0	-4300,0	x	100,0	x
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
Департамент агропромислового розвитку (повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	-200,0	-200,0	x	100,0	x
Кредитування спеціального фонду, всього	79,6	79,6	7273,4	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання загального фонду обласного бюджету за 2019 рік

(тис.грн)

Найменування показників	План на 2019 рік	Виконано	% виконання до плану на 2019 рік	Відхилення (+,-)
ДОХОДИ				
Загальний фонд	728 637,2	747 246,9	102,6	18609,8
Базова дотація	87 258,1	87 258,1	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	584 771,9	584 771,9	100,0	0,0
- для обласного бюджету	272 385,9	272 385,9	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	312 386,0	312 386,0	100,0	0,0
Стабілізаційна дотація	10 005,8	10 005,8	100,0	0,0
- для обласного бюджету	1 334,5	1 334,5	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	8 671,3	8 671,3	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	36 940,2	32 567,5	88,2	-4372,7
Отримано з державного бюджету		36 940,2		36940,2
Повернуто до державного бюджету		4 372,7		4372,7
- для обласного бюджету	18 712,4	16 104,8	86,1	-2607,5
Отримано з державного бюджету		18 712,4		18712,4
Повернуто до державного бюджету		2 607,5		2607,5
- для місцевих бюджетів	18 227,8	16 462,7	90,3	-1765,1
Отримано з державного бюджету		18 227,8		18227,8
Повернуто до державного бюджету		1 765,1		1765,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 773,7	6 585,5	97,2	-188,2
Отримано з державного бюджету		6 773,7		6773,7
Повернуто до державного бюджету		188,2		188,2
- для обласного бюджету	38,2	38,2	100,0	0,0
Отримано з державного бюджету		38,2		38,2
- для місцевих бюджетів	6 735,5	6 547,3	97,2	-188,2
Отримано з державного бюджету		6 735,5		6735,5
Повернуто до державного бюджету		188,2		188,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	514,1	511,1	99,4	-3,0
Отримано з державного бюджету		514,1		514,1
Повернуто до державного бюджету		3,0		3,0
- для обласного бюджету	339,1	338,5	99,8	-0,6
Отримано з державного бюджету		339,1		339,1
Повернуто до державного бюджету		0,6		0,6
- для місцевих бюджетів	175,0	172,6	98,6	-2,4
Отримано з державного бюджету		175,0		175,0
Повернуто до державного бюджету		2,4		2,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги (обласний бюджет)	3 738,9	3 738,9	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (районному бюджету Верхньорогачицького району)	44,0	44,0	100,0	0,0
Субвенція 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 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	1 835 001,6	1 563 522,7	85,2	-271478,9
Отримано з державного бюджету		1 563 823,2		1563823,2
Повернуто до державного бюджету		300,6		300,6

- для обласного бюджету	41 000,0	28 311,8	69,1	-12688,2
Отримано з державного бюджету		28 311,8		28311,8
- для місцевих бюджетів	1 794 001,6	1 535 210,9	85,6	-258790,7
Отримано з державного бюджету		1 535 511,5		1535511,5
Повернуто до державного бюджету		300,6		300,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами (для місцевих бюджетів)	367 735,1	361 616,6	98,3	-6118,5
Отримано з державного бюджету		361 751,4		361751,4
Повернуто до державного бюджету		134,8		134,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (для місцевих бюджетів)	172 349,3	102 770,1	59,6	-69579,2
Отримано з державного бюджету		102 817,3		102817,3
Повернуто до державного бюджету		47,2		47,2
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	228 598,2	228 598,2	100,0	0,0
- для обласного бюджету	167 780,5	167 780,5	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	60 817,7	60 817,7	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	791 795,4	791 795,4	100,0	0,0
- для обласного бюджету	773 352,7	773 352,7	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	18 442,7	18 442,7	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання (обласний бюджет)	11 538,5	11 497,5	99,6	-41,0
Отримано з державного бюджету		11 538,5		11 538,5
Повернуто до державного бюджету		41,0		41,0
Субвенція 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 (для місцевих бюджетів)	47 444,5	47 018,5	99,1	-426,0
Отримано з державного бюджету		47 444,5		47 444,5
Повернуто до державного бюджету		426,0		426,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	21 262,8	21 262,8	100,0	0,0
- для обласного бюджету	768,0	768,0	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	20 494,8	20 494,8	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	27 936,2	26 671,3	95,5	-1 264,9
Отримано з державного бюджету		27 936,2		27 936,2
Повернуто до державного бюджету		1 264,9		1 264,9
- для обласного бюджету	2 156,6	2 155,4	99,9	-1,2
Отримано з державного бюджету		2 156,6		2 156,6
Повернуто до державного бюджету		1,2		1,2
- для місцевих бюджетів	25 779,6	24 515,9	95,1	-1 263,7
Отримано з державного бюджету		25 779,6		25 779,6
Повернуто до державного бюджету		1 263,7		1 263,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів (обласний бюджет)	896,0	896,0	100,0	0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (для місцевих бюджетів)	24 773,8	24 605,0	99,3	-168,8
Отримано з державного бюджету		24 773,8		24 773,8
Повернуто до державного бюджету		168,8		168,8
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 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, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (міському бюджету м.Херсона)	4 021,7	4 021,7	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 визнанні 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 (районному бюджету Генічеського району)	978,0	978,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (для місцевих бюджетів)	4 921,6	1 436,0	29,2	-3 485,6
Отримано з державного бюджету		4 921,6		4 921,6
Повернуто до державного бюджету		3 485,6		3 485,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	38 160,0	38 160,0	100,0	0,0
- для обласного бюджету	35 818,0	35 818,0	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	2 342,0	2 342,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (для місцевих бюджетів)	1 020,2	993,5	97,4	-26,7
Отримано з державного бюджету		1 020,2		1 020,2
Повернуто до державного бюджету		26,7		26,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (обласний бюджет)	31 161,6	31 161,6	100,0	0,0
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	10 668,9	9 444,7	88,5	-1 224,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	4 921,6	1 436,0	29,2	-3 485,6
Отримано з державного бюджету		4 921,6		4 921,6
Повернуто до державного бюджету		3 485,6		3 485,6

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 388,1	5 388,1	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	3447,0	2997,4	87,0	-449,6
Інші субвенції з місцевого бюджету	31086,6	25382,7	81,7	-5 703,9
Доходи загального фонду, всього	5 118 869,0	4 772 947,5	93,2	-345 921,4
Залишок коштів на 01.01.2019 року	X	111 861,2	X	X
Всього доходів обласного бюджету з урахуванням залишку на 01.01.2020 року	X	4 884 808,7	X	X
ВИДАТКИ	План на 2019 рік	Касові видатки	% виконання до плану на 2019 рік	Відхилення (+,-)
Видатки обласного бюджету по головних розпорядниках коштів, із них	1 989 237,8	1 965 440,7	98,8	-23797,1
Департамент фінансів - всього, у тому числі:	22 779,5	22 327,5	98,0	-452,0
- інші субвенції з місцевого бюджету	18 408,1	17 956,1	97,5	-452,0
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	4 371,4	4 371,4	100,0	0,0
Резервний фонд	200,0	0,0	0,0	-200,0
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії (Департамент охорони здоров'я)	339,1	338,5	99,8	-0,6
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги (Департамент охорони здоров'я)	3 738,9	3 738,9	100,0	0,0
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (Департамент охорони здоров'я)	38,2	38,2	100,0	0,0
Видатки за рахунок 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 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 (Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації)	41 000,0	28 311,8	69,1	-12688,2
Стабілізаційна дотація	8 671,3	8 671,3	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	312 386,0	312 386,0	100,0	0,0
Субвенція 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 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	1 794 001,6	1 535 210,9	85,6	-258790,7

ВИДАТКИ	План на 2019 рік	Касові видатки	% виконання до плану на 2019 рік	Відхилення (+,-)
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	367 735,1	361 616,6	98,3	-6118,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	172 349,3	102 770,1	59,6	-69579,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 735,5	6 547,3	97,2	-188,2
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20 494,8	19 679,1	96,0	-815,7
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	24 773,8	24 605,0	99,3	-168,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	44,0	44,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 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, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	4 021,7	4 021,7	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету 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 визнанні 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	978,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25 840,4	24 515,9	94,9	-1324,6

ВИДАТКИ	План на 2019 рік	Касові видатки	% виконання до плану на 2019 рік	Відхилення (+,-)
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	60 817,7	10 123,0	16,6	-50694,7
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	21 653,1	21 653,1	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	175,0	172,6	98,6	-2,4
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	18 442,7	18 409,8	99,8	-32,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2342,0	2342,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4921,6	1436,0	29,2	-3485,6
Субвенція 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	47 444,5	47 018,5	99,1	-426,0
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	18 227,8	16 462,7	90,3	-1765,1
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 020,2	993,5	97,4	-26,7
Надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти ("Розвиток людського капіталу" - кредитування)	1 119,9	1006,6	89,9	-113,2
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	3 921,5	3921,5	100,0	0,0
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	2 101,4	2101,4	100,0	0,0
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	2 898,6	2898,6	100,0	0,0
Разом видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	4 957 671,6	4 527 453,4	91,3	-430 218,2
Інші розрахунки (перерахування залишків невикористаних коштів минулих років місцевим бюджетам області (-5969,1 тис. грн))	X	-5 969,1	X	X
Всього видатки загального фонду	4 957 671,6	4 521 484,3	91,2	-436 187,3
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	266 915,7	207 232,2	77,6	-59 683,5
Всього видатки загального фонду з профіцитом	5 224 587,3	4 740 654,7	90,7	-483 932,6
Залишок коштів станом на 01.01.2020 року	x	144 154,0	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду обласного бюджету за 2019 рік

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на 2019 рік	Виконано	% виконання до плану на	Відхилення від плану на 2019 рік	
				абсолютна сума	%
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	79,6	79,6	100,0	0,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0
Екологічний податок	4362,7	4670,1	107,0	307,4	7,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	45,0	178,2	396,1	133,2	296,1
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	0,0	397,8	0,0	397,8	0,0
Всього доходи спеціального призначення	4487,3	5343,7	119,1	856,4	19,1
Власні надходження бюджетних установ і організацій	169009,2	172427,3	x	x	x
Всього доходи спеціального фонду обласного бюджету	173496,5	177771,0	102,5	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	266915,7	207232,2	77,6	-59683,5	-22,4
Субвенція 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 (обласний бюджет)	398981,1	398981,1	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилий 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 (районному бюджету Генічеського району)	821,2	811,5	98,8	-9,7	-1,2
Отримано з державного бюджету		821,2		821,2	
Повернуто до державного бюджету		9,7		9,7	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	2792,0	0,0	0,0	-2792,0	-100,0
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	5155,2	1355,2	26,3	-3800,0	-73,7
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	949,2	949,2	100,0	0,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	2667,2	2576,7	96,6	-90,4	-3,4
Усього доходи спеціального фонду з дефіцитом	851778,1	789677,1	92,7	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду обласного бюджету по головних розпорядниках коштів за 2019 рік

(тис.грн)

Найменування показників	Видатки - всього				
	Планові показники на 2019 рік	Профінансовано	Касові видатки	% фінансуванн я до плану на 2019 рік	% виконання до плану на 2019 рік
Департамент екології та природних ресурсів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	9098,2	6755,1	6755,1	74,2	74,2
Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (фонд охорони навколишнього природного середовища)	471,6	230,0	0,0	48,8	0,0
Департамент фінансів (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища)	7150,0	7150,0	6150,0	100,0	86,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1410,0	156,7	156,7	11,1	11,1
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг)	476824,4	434314,7	386680,0	91,1	81,1
Департамент фінансів (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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) (перераховано районному бюджету Генічеського району)	821,2	811,5	811,5	98,8	98,8
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	397527,0	270630,5	252867,2	68,1	63,6
- управління культури	4606,3	2626,6	2626,6	57,0	57,0
- Департамент охорони здоров'я	92589,3	90435,7	90401,2	97,7	97,6
- Департамент освіти, науки та молоді	50828,0	48088,9	48058,9	94,6	94,6
- Херсонська обласна рада	250,0	250,0	248,0	100,0	99,2
- управління транспортно-комунікаційної інфраструктури	1354,7	1354,7	1354,7	100,0	100,0
- управління з питань фізичної культури та спорту	3053,7	3053,7	3051,9	100,0	99,9
- Департамент туризму та курортів	550,0	347,8	347,8	63,2	63,2
- Департамент соціального захисту населення	653,7	650,6	645,2	99,5	98,7
- Департамент будівництва та розвитку інфраструктури	233962,2	115107,5	97942,6	49,2	41,9
- Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики	13,0	12,9	12,9	99,2	99,2
- Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу	9666,3	8702,1	8177,5	90,0	84,6
Всього видатки спеціального призначення	893302,5	720048,5	653420,5	80,6	73,1
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	190968,9	x	181237,1	x	x
Видатки спеціального фонду, всього	1084271,4	720048,5	834657,6	66,4	77,0

Звіт про виконання спеціального фонду обласного бюджету за 2019 рік

(тис.грн)

Найменування показників	План на 2019 рік	Виконано	% виконання до плану на 2019 рік	Відхилення до плану на 2019 рік (+,-)
ДОХОДИ				
Відсотки за використання довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	79,6	79,6	100,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	18,0	0,0	18,0
Екологічний податок	4362,7	4670,1	107,0	307,4
Надходження від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва	0,0	397,8	0,0	397,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	45,0	178,2	396,1	133,2
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	2693,8	2693,8	100,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	4300,0	4300,0	100,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	200,0	200,0	100,0	0,0
Доходи спеціального фонду (без урахування власних надходжень), всього	11681,1	12537,6	107,3	856,4
Власні надходження бюджетних установ і організацій	169009,2	172427,3	x	x
Доходи спеціального фонду, всього	180690,4	184964,9	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	266915,7	207232,2	77,6	-59683,5
Субвенція 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 (обласний бюджет)	398981,1	398981,1	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 (районному бюджету Генічеського району)	821,2	811,5	98,8	-9,7
Отримано з державного бюджету		821,2		
Повернуто до державного бюджету		9,7		
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	949,2	949,2	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	2667,2	2576,7	96,6	-90,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	2792,0	0,0	0,0	-2792,0
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	5155,2	1355,2	26,3	-3800,0
Доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту	858972,0	796870,9	92,8	x
Залишок коштів на 01.01.19	x	238390,4	x	x
Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку на 01.01.2020 року	x	1035261,3	x	x
Найменування показників	План на 2019 рік	Виконано (касові видатки)	% виконання до плану на 2019 рік	Відхилення (+,-)
ВИДАТКИ				
Департамент екології та природних ресурсів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	9098,2	6755,1	74,2	-2343,1
Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (фонд охорони навколишнього природного середовища)	471,6	0,0	0,0	-471,6
Департамент фінансів (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища)	7150,0	6150,0	86,0	-1000,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1410,0	156,7	11,1	-1253,3
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг)	476824,4	386680,0	81,1	-90144,4

Найменування показників	План на 2019 рік	Виконано	% виконання до плану на 2019 рік	Відхилення до плану на 2019 рік (+,-)
Департамент фінансів (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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	811,5	98,8	-9,7
Бюджет розвитку всього	397527,0	252867,2	63,6	-144659,8
- управління культури	4606,3	2626,6	57,0	-1979,7
- Департамент охорони здоров'я	92589,3	90401,2	97,6	-2188,0
- Департамент освіти, науки та молоді	50828,0	48058,9	94,6	-2769,1
- Херсонська обласна рада	250,0	248,0	99,2	-2,0
- управління транспортно-комунікаційної інфраструктури	1354,7	1354,7	100,0	0,0
- управління з питань фізичної культури та спорту	3053,7	3051,9	99,9	-1,8
- Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу	9666,3	8177,5	84,6	-1488,8
- Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики	13,0	12,9	99,2	-0,1
- Департамент туризму та курортів	550,0	347,8	63,2	-202,2
- Департамент соціального захисту населення	653,7	645,2	98,7	-8,4
- Департамент будівництва та розвитку інфраструктури	233962,2	97942,6	41,9	-136019,7
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	2773,4	2773,4	100,0	0,0
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	4300,0	4300,0	100,0	0,0
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	200,0	200,0	100,0	0,0
Видатки спеціального фонду	900104,3	660693,9	73,4	-239410,4
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	190968,9	181237,1	x	x
<i>Інші розрахунки (перерахування залишків коштів головними розпорядниками коштів обласного бюджету (-1402,3 тис.грн); перерахування залишків невикористаних коштів минулих років (-573,1 тис.грн) місцевим бюджетам)</i>	x	-1975,4	x	x
Всього видатки спеціального фонду	1 091 073,2	843 906,4	x	x
Залишок коштів станом на 01.01.2020 року	x	191 354,9	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО