

Звіт про виконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на 9 місяців 2019 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	438 906,9	453 933,6	103,4	15 026,7	3,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	234,5	196,7	83,9	-37,8	-16,1
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору	33 080,5	44 238,8	133,7	11 158,3	33,7
45% рентної плати за спеціальне використання води	14 647,8	13 266,4	90,6	-1 381,4	-9,4
25% рентної плати за користування надрами	3 025,6	3 209,3	106,1	183,7	6,1
Плата за використання інших природних ресурсів	944,8	928,3	98,3	-16,5	-1,7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	166,4	149,1	89,6	-17,3	-10,4
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати	1,7	2,0	117,7	0,3	17,7
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	12,5	11,2	89,6	-1,3	-10,4
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового	1,6	0,8	48,8	-0,8	-51,3
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	7,8	6,2	80,0	-1,6	-20,0
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	2 907,4	2 561,4	88,1	-346,0	-11,9
Плата за ліцензії на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	14 187,1	13 699,0	96,6	-488,1	-3,4
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	410,3	470,2	114,6	59,9	14,6
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 325,0	3 641,3	109,5	316,3	9,5
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними державними адміністраціями	357,8	409,5	114,5	51,7	14,5
Інші надходження	284,5	457,8	161,0	173,4	61,0
Всього доходи загального фонду обласного бюджету	512 502,2	537 181,6	104,8	24 679,4	4,8
Базова дотація	65 443,5	65 443,5	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	437 990,4	437 990,4	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	195 083,4	195 083,4	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	242 907,0	242 907,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	31 594,8	31 594,8	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	14 969,8	14 969,8	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	16 625,0	16 625,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 773,7	6 773,7	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	38,2	38,2	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	6 735,5	6 735,5	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (для місцевих бюджетів)	556,4	556,4	100,0	0,0	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	1 318 363,8	1 152 946,0	87,5	-165 417,8	-12,5
- для обласного бюджету	39 365,0	19 660,0	49,9	-19 705,0	-50,1
- для місцевих бюджетів	1 278 998,8	1 133 286,0	88,6	-145 712,8	-11,4
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)	340 435,9	329 177,1	96,7	-11 258,8	-3,3
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)	122 055,9	98 449,7	80,7	-23 606,2	-19,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	137 124,5	137 124,5	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	128 827,1	128 827,1	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	8 297,4	8 297,4	100,0	0,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	571 887,1	571 887,1	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	570 984,1	570 984,1	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	903,0	903,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання (обласний бюджет)	11 538,5	11 538,5	100,0	0,0	0,0

Найменування показників	Планові показники на 9 місяців 2019 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	385,7	385,7	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	339,1	339,1	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	46,6	46,6	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги (обласний бюджет)	2 804,1	2 804,1	100,0	0,0	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)	29,4	29,4	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)	36 193,8	36 193,8	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	30 776,7	30 776,7	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	5 135,7	5 135,7	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	25 641,0	25 641,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	18 659,0	18 659,0	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	2 232,3	2 232,3	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	16 426,7	16 426,7	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)	17 040,1	17 040,1	100,0	0,0	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 (перераховано міському бюджету м.Херсона)	2 388,3	2 388,3	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 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 (перераховано 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)	2 461,6	2 461,6	100,0	0,0	0,0
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)	15 580,8	15 580,8	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 332,3	724,8	13,6	-4 607,5	-86,4
Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	241,9	241,9	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	2 936,1	1 595,6	54,3	-1 340,5	-45,7
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	10 918,8	5 643,7	51,7	-5 275,1	-48,3
Інші субвенції з місцевого бюджету	23 997,4	8 313,8	34,6	-15 683,5	-65,4
Разом доходів загального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	3 766 046,6	3 563 536,7	94,6	-202 509,9	-5,4

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини загального фонду обласного бюджету по головних розпорядниках коштів за 9 місяців 2019 року

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього					заробітна плата					енергосиії				інші					
	План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	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	18518,6	17631,2	16875,2	95,2	91,1	15073,1	15073,1	14455,2	100,0	95,9	265,1	210,2	204,5	79,3	77,2	3180,4	2347,9	2215,5	73,8	69,7
Херсонська обласна державна адміністрація	2968,7	2076,2	2014,4	69,9	67,9	961,0	961,0	946,0	100,0	98,4	23,4	18,7	9,9	80,1	42,4	1984,3	1096,5	1058,5	55,3	53,3
Департамент освіти, науки та молоді	441055,0	427441,8	404979,7	96,9	91,8	266270,4	263725,7	257494,5	99,0	96,7	36550,4	30879,2	25269,4	84,5	69,1	138234,2	132836,9	122215,7	96,1	88,4
Управління з питань фізичної культури та спорту	53475,7	49792,7	47782,1	93,1	89,4	22350,9	22197,1	21953,7	99,3	98,2	3106,6	2715,9	2519,8	87,4	81,1	28018,1	24879,7	23308,6	88,8	83,2
Департамент охорони здоров'я	710135,2	707336,9	694268,7	99,6	97,8											710135,2	707336,9	694268,7	99,6	97,8
Департамент соціального захисту населення	124313,8	118501,9	118309,0	95,3	95,2	79905,1	79633,1	79610,7	99,7	99,6	19148,2	15254,1	15248,6	79,7	79,6	25260,5	23614,7	23449,7	93,5	92,8
Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу	2253,5	1398,3	1395,0	62,1	61,9											2253,5	1398,3	1395,0	62,1	61,9
Управління культури	104040,9	102436,6	100464,0	98,5	96,6	30510,4	30386,1	30269,6	99,6	99,2	3832,7	3695,2	3314,5	96,4	86,5	69697,8	68355,3	66879,8	98,1	96,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури	7619,8	2319,6	2093,1	30,4	27,5											7619,8	2319,6	2093,1	30,4	27,5
Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури	625,4	614,0	614,0	98,2	98,2											625,4	614,0	614,0	98,2	98,2
Служба у справах дітей	4558,9	4334,3	4334,2	95,1	95,1	3087,2	3087,2	3087,2	100,0	100,0	478,3	419,2	419,2	87,6	87,6	993,4	827,9	827,8	83,3	83,3
Департамент інвестиційної та промислової політики	1420,0	498,6	420,6	35,1	29,6											1420,0	498,6	420,6	35,1	29,6
Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики	2105,6	1473,3	1352,3	70,0	64,2											2105,6	1473,3	1352,3	70,0	64,2
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи	3882,1	3882,1	3829,7	100,0	98,7											3882,1	3882,1	3829,7	100,0	98,7
Департамент туризму та курортів	3161,0	1788,8	1741,9	56,6	55,1											3161,0	1788,8	1741,9	56,6	55,1
Департамент економічного та регіонального розвитку	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0											180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент агропромислового розвитку	198,0	198,0	118,0	100,0	59,6											198,0	198,0	118,0	100,0	59,6
Департамент фінансів всього, у тому числі	20129,2	17462,9	17462,9	86,8	86,8											20129,2	17462,9	17462,9	86,8	86,8
- інші субвенції з місцевого бюджету	16128,7	13462,5	13462,5	83,5	83,5											16128,7	13462,5	13462,5	83,5	83,5
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	4000,4	4000,4	4000,4	100,0	100,0											4000,4	4000,4	4000,4	100,0	100,0
Всього по головних розпорядниках коштів	1500641,3	1459187,3	1418054,8	97,2	94,5	418158,2	415063,3	407817,0	99,3	97,5	63404,6	53192,6	46986,1	83,9	74,1	1019078,5	990931,4	963251,7	97,2	94,5
Резервний фонд	858,3	0,0	0,0	0,0	0,0											858,3	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	339,1	287,5	100,0	84,8											339,1	339,1	287,5	100,0	84,8
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)	2804,1	2804,1	2803,7	100,0	99,9											2804,1	2804,1	2803,7	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 догляді 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)	39365,0	19660,0	19660,0	49,9	49,9											39365,0	19660,0	19660,0	49,9	49,9
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	225848,9	115158,4	115158,4	51,0	51,0											225848,9	115158,4	115158,4	51,0	51,0
Всього по головним розпорядникам коштів з урахуванням резервного фонду та трансфертів з державного бюджету	1769894,8	1597187,1	1556002,6	90,2	87,9	418158,2	415063,3	407817,0	99,3	97,5	63404,6	53192,6	46986,1	83,9	74,1	1288332,0	1128931,2	1101199,5	87,6	85,5
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	242907,0	242907,0	242907,0	100,0	100,0											242907,0	242907,0	242907,0	100,0	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6735,5	6735,5	6679,2	100,0	99,2											6735,5	6735,5	6679,2	100,0	99,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	29,4	29,4	29,4	100,0	100,0											29,4	29,4	29,4	100,0	100,0

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього					заробітна плата					енергоносії					інші				
	План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	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
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	17891,0	16426,7	16426,7	91,8	91,8											17891,0	16426,7	16426,7	91,8	91,8
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователями 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	36193,8	34712,8	34712,8	95,9	95,9											36193,8	34712,8	34712,8	95,9	95,9
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	1278998,8	1133286,0	1133286,0	88,6	88,6											1278998,8	1133286,0	1133286,0	88,6	88,6
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	340435,9	329177,1	329177,1	96,7	96,7											340435,9	329177,1	329177,1	96,7	96,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	122055,9	98449,7	98449,7	80,7	80,7											122055,9	98449,7	98449,7	80,7	80,7
Субвенція з місцевого бюджету на проекти, 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	17040,1	17040,1	17040,1	100,0	100,0											17040,1	17040,1	17040,1	100,0	100,0
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	2388,3	2388,3	2388,3	100,0	100,0											2388,3	2388,3	2388,3	100,0	100,0

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки																			
	Всього					заробітна плата					енергоносії					інші				
	План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%		План на 9 місяців 2019 року	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
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	978,0	100,0	100,0											978,0	978,0	978,0	100,0	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	25641,0	25641,0	25641,0	100,0	100,0											25641,0	25641,0	25641,0	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	8297,4	8297,4	8297,4	100,0	100,0											8297,4	8297,4	8297,4	100,0	100,0
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	16625,0	16625,0	16625,0	100,0	100,0											16625,0	16625,0	16625,0	100,0	100,0
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	46,6	46,6	46,6	100,0	100,0											46,6	46,6	46,6	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	903,0	903,0	903,0	100,0	100,0											903,0	903,0	903,0	100,0	100,0
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	2461,6	0,0	0,0	0,0	0,0											2461,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	556,4	556,4	556,4	100,0	100,0											556,4	556,4	556,4	100,0	100,0
Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків	3914074,7	3555382,3	3514141,5	90,8	89,8	418158,2	415063,3	407817,0	99,3	97,5	63404,6	53192,6	46986,1	83,9	74,1	3432511,8	3087126,4	3059338,4	89,9	89,1

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання обласного бюджету по розділу «Кредитування» за 9 місяців 2019 року

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів	Кредитування - всього					
	План на		Профінансовано	Касові видатки	% фінансування	% виконання
Загальний фонд	2019 рік	9 місяців 2019 року			до плану на 9 місяців 2019 року	
Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації (надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти ("Розвиток людського капіталу" - кредитування))	754,1	754,1	498,0	498,0	66,0	66,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	3921,5	3921,5	3921,5	3921,5	100,0	100,0
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0	100,0	100,0
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	3400,0	3400,0	2398,6	2398,6	70,5	70,5
Кредитування загального фонду, всього	9675,6	9675,6	8418,1	8418,1	87,0	87,0
Спеціальний фонд	План на		Профінансовано (+), повернуто (-)	Касові видатки	% фінансування	% виконання
	2019 рік	9 місяців 2019 року			до плану на 9 місяців 2019 року	
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	1045,2	1045,2	1045,2	1045,2	100,0	100,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)	-1006,6	-1006,6	-1006,6	x	100,0	x
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	100,0	100,0
Департамент агропромислового розвитку (повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі)	-2800,0	-2800,0	-2800,0	x	100,0	x
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	1200,0	450,0	200,0	200,0	44,4	44,4
Департамент агропромислового розвитку (повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	-1200,0	-450,0	-450,0	x	100,0	x
Кредитування спеціального фонду, всього	38,6	38,6	-211,4	4045,2	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	План на 9 місяців 2019 року	Виконано	% виконання до плану на 9 місяців 2019 року	Відхилення (+,-)
ДОХОДИ				
Загальний фонд	512 502,2	537 181,6	104,8	24679,4
Базова дотація	65 443,5	65 443,5	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	437 990,4	437 990,4	100,0	0,0
- для обласного бюджету	195 083,4	195 083,4	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	242 907,0	242 907,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	31 594,8	31 594,8	100,0	0,0
- для обласного бюджету	14 969,8	14 969,8	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	16 625,0	16 625,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6 773,7	6 773,7	100,0	0,0
- для обласного бюджету	38,2	38,2	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	6 735,5	6 735,5	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	385,7	385,7	100,0	0,0
- для обласного бюджету	339,1	339,1	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	46,6	46,6	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги (обласний бюджет)	2 804,1	2 804,1	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)	29,4	29,4	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	1 318 363,8	1 152 946,0	87,5	-165417,8
- для обласного бюджету	39 365,0	19 660,0	49,9	-19705,0
- для місцевих бюджетів	1 278 998,8	1 133 286,0	88,6	-145712,8
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	340 435,9	329 177,1	96,7	-11258,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	122 055,9	98 449,7	80,7	-23606,2

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (обласний бюджет)	137 124,5	137 124,5	100,0	0,0
- для обласного бюджету	128 827,1	128 827,1	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	8 297,4	8 297,4	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (обласний бюджет)	571 887,1	571 887,1	100,0	0,0
- для обласного бюджету	570 984,1	570 984,1	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	903,0	903,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання (обласний бюджет)	11 538,5	11 538,5	100,0	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)	36 193,8	36 193,8	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	18 659,0	18 659,0	100,0	0,0
- для обласного бюджету	2 232,3	2 232,3	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	16 426,7	16 426,7	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	30 776,7	30 776,7	100,0	0,0
- для обласного бюджету	5 135,7	5 135,7	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	25 641,0	25 641,0	100,0	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
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)	17 040,1	17 040,1	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 (для місцевих бюджетів)	2 388,3	2 388,3	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 (для місцевих бюджетів)	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)	2 461,6	2 461,6	100,0	0,0
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)	556,4	556,4	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	15 580,8	15 580,8	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	10 918,8	5 643,7	51,7	-5 275,1
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	5 332,3	724,8	13,6	-4 607,5
Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	241,9	241,9	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	2936,1	1595,6	54,3	-1 340,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	23997,4	8313,8	34,6	-15 683,5
Доходи загального фонду, всього	3 766 046,6	3 563 536,7	94,6	-202 509,9
Залишок коштів на 01.01.2019 року	X	111 861,2	X	X
Всього доходів обласного бюджету з урахуванням залишку на 01.10.2019 року	X	3 675 397,9	X	X

ВИДАТКИ	План на 9 місяців 2019 року	Касові видатки	% виконання до плану на 9 місяців 2019 року	Відхилення (+,-)
Видатки обласного бюджету по головних розпорядниках коштів, із них	1 500 641,3	1 418 054,8	94,5	-82586,5
Департамент фінансів - всього, у тому числі:	20 129,2	17 462,9	86,8	-2666,3
- інші субвенції з місцевого бюджету	16 128,7	13 462,5	83,5	-2666,3
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	4 000,4	4 000,4	100,0	0,0
Резервний фонд	858,3	0,0	0,0	-858,3
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	287,5	84,8	-51,6
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)	2 804,1	2 803,7	100,0	-0,4
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)	39 365,0	19 660,0	49,9	-19705,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	242 907,0	242 907,0	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	1 278 998,8	1 133 286,0	88,6	-145712,8
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	340 435,9	329 177,1	96,7	-11258,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	122 055,9	98 449,7	80,7	-23606,2

ВИДАТКИ	План на 9 місяців 2019 року	Касові видатки	% виконання до плану на 9 місяців 2019 року	Відхилення (+,-)
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (місцеві бюджети)	6 735,5	6 679,2	99,2	-56,3
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	17 891,0	16 426,7	91,8	-1464,3
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	17 040,1	17 040,1	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	29,4	29,4	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	2 388,3	2 388,3	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 державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	25 641,0	25 641,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	8 297,4	8 297,4	100,0	0,0
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	46,6	46,6	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	903,0	903,0	100,0	0,0
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

ВИДАТКИ	План на 9 місяців 2019 року	Касові видатки	% виконання до плану на 9 місяців 2019 року	Відхилення (+,-)
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2461,6	0,0	0,0	-2461,6
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	36 193,8	34 712,8	95,9	-1481,0
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	16 625,0	16 625,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	556,4	556,4	100,0	0,0
Надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти ("Розвиток людського капіталу" - кредитування)	754,1	498,0	66,0	-256,1
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	1 600,0	1600,0	100,0	0,0
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	3 400,0	2398,6	70,5	-1001,4
Разом видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	3 697 901,4	3 407 401,2	92,1	-290 500,2
Інші розрахунки (перерахування залишків невикористаних коштів минулих років місцевим бюджетам області (-4083,0 тис. грн) та перерахування залишків невикористаних коштів спеціального фонду до загального фонду (+43,4 тис. грн))	X	-4 039,6	X	X
Всього видатки загального фонду	3 697 901,4	3 403 361,6	92,0	-294 539,8
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	225 848,9	115 158,4	51,0	-110 690,4
Всього видатки загального фонду з профіцитом	3 923 750,3	3 526 599,2	89,9	-397 151,1
Залишок коштів станом на 01.10.2019 року	x	148 798,7	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на		Виконано	% виконання до плану на		Відхилення від плану на 9 місяців
	2019 рік	9 місяців 2019 року		рік (норма 75%)	9 місяців 2019 року	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	38,6	38,6	38,6	100,0	100,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	16,6
Екологічний податок	4362,7	3234,2	3524,8	80,8	109,0	290,6
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	45,0	21,3	145,0	322,2	680,6	123,7
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0,0	0,0	394,5	0,0	0,0	394,5
Всього доходи спеціального призначення	4446,3	3294,1	4119,4	92,6	125,1	825,3
Власні надходження бюджетних установ і організацій	181146,0	x	138250,8	x	x	x
Всього доходи спеціального фонду обласного бюджету	185592,3	3294,1	142370,2	76,7	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	252622,6	225848,9	115158,4	x	51,0	-110690,4
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	398952,6	305854,0	305854,0	x	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 (перераховано районному бюджету Генічеського району)	821,2	821,2	821,2	100,0	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	5155,2	5155,2	4355,2	84,5	84,5	-800,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	2667,2	2667,2	1020,0	38,2	38,2	-1647,2
Усього доходи спеціального фонду з дефіцитом	845811,1	543640,5	569579,1	67,3	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання видаткової частини спеціального фонду обласного бюджету по головних розпорядниках коштів за 9 місяців 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	Видатки - всього						
	Планові показники за		Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану за		% виконання до плану за 9 місяців
	2019 рік	9 місяців 2019 року			2019 рік	9 місяців 2019 року	
Департамент екології та природних ресурсів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	9098,2	7946,0	199,0	199,0	2,2	2,5	2,5
Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (фонд охорони навколишнього природного середовища)	471,6	471,6	0,0	0,0	0,0	0,0	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	6150,0	86,0	86,0	86,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1410,0	1410,0	156,7	156,7	11,1	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)	476795,9	383697,3	275932,4	256907,9	57,9	71,9	67,0
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	821,2	821,2	821,2	100,0	100,0	100,0
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	380613,0	354579,8	161111,3	129883,1	42,3	45,4	36,6
- управління культури	2457,0	1919,5	1837,6	767,6	74,8	95,7	40,0
- департамент охорони здоров'я	111252,9	95595,0	49047,9	48095,3	44,1	51,3	50,3
- департамент освіти, науки та молоді	49446,8	44062,4	17201,1	16387,1	34,8	39,0	37,2
- Херсонська обласна рада	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- управління транспортно-комунікаційної інфраструктури	174,7	174,7	174,7	174,7	100,0	100,0	100,0
- управління з питань фізичної культури та спорту	2693,7	1714,5	894,0	676,8	33,2	52,1	39,5
- департамент туризму та курортів	1050,0	400,0	190,6	190,6	18,2	47,7	47,7
- департамент соціального захисту населення	300,0	260,0	244,4	244,4	81,5	94,0	94,0
- департамент будівництва та розвитку інфраструктури	203942,7	201835,3	89409,2	61645,8	43,8	44,3	30,5
- департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу	9225,3	8548,4	2111,8	1700,8	22,9	24,7	19,9
Всього видатки спеціального призначення	876359,9	756075,9	444370,6	394117,8	50,7	58,8	52,1
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	193238,7	x	x	126227,0	x	x	x
Видатки спеціального фонду, всього	1069598,6	756075,9	444370,6	520344,8	41,5	x	68,8

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО

Звіт про виконання спеціального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	План на 2019 рік	План на 9 місяців 2019 року	Виконано	% виконання до плану на 9 місяців 2019 року	Відхилення до плану на 9 місяців 2019 року (+,-)
ДОХОДИ					
Відсотки за використання довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	38,6	38,6	38,6	100,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	16,6	0,0	16,6
Екологічний податок	4362,7	3234,2	3524,8	109,0	290,6
Надходження від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва	0,0	0,0	394,5	0,0	394,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	45,0	21,3	145,0	680,6	123,7
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	1006,6	1006,6	1006,6	100,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	2800,0	2800,0	2800,0	100,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1200,0	450,0	450,0	100,0	0,0
Доходи спеціального фонду (без урахування власних надходжень), всього	9452,9	7550,7	8376,0	110,9	825,3
Власні надходження бюджетних установ і організацій	181146,0	x	138250,8	x	x
Доходи спеціального фонду, всього	190598,9	7550,7	146626,8	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	252622,6	225848,9	115158,4	51,0	-110690,4
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	398952,6	305854,0	305854,0	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	821,2	821,2	821,2	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	2667,2	2667,2	1020,0	38,2	-1647,2
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	5155,2	4355,2	84,5	-800,0
Доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту	850817,7	547897,2	573835,7	104,7	x
Залишок коштів на 01.01.19	x	x	238390,4	x	x
Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку на 01.10.2019 року	x	x	812226,1	x	x
Найменування показників	План на 2019 рік	План на 9 місяців 2019 року	Виконано (касові видатки)	% виконання до плану на 9 місяців 2019 року	Відхилення (+,-)
ВИДАТКИ					
Департамент екології та природних ресурсів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	9098,2	7946,0	199,0	2,5	-7747,0
Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (фонд охорони навколишнього природного середовища)	471,6	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	7150,0	6150,0	86,0	-1000,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1410,0	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)	476795,9	383697,3	256907,9	67,0	-126789,5

Найменування показників	План на 2019 рік	План на 9 місяців 2019 року	Виконано	% виконання до плану на 9 місяців 2019 року	Відхилення до плану на 9 місяців 2019 року (+,-)
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	821,2	821,2	100,0	0,0
Бюджет розвитку всього	380613,0	354579,8	129883,1	36,6	-224696,7
- управління культури	2457,0	1919,5	767,6	40,0	-1151,9
- департамент охорони здоров'я	111252,9	95595,0	48095,3	50,3	-47499,6
- департамент освіти, науки та молоді	49446,8	44062,4	16387,1	37,2	-27675,3
- Херсонська обласна рада	70,0	70,0	0,0	0,0	-70,0
- управління транспортно-комунікаційної інфраструктури	174,7	174,7	174,7	100,0	0,0
- управління з питань фізичної культури та спорту	2693,7	1714,5	676,8	39,5	-1037,8
- департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу	9225,3	8548,4	1700,8	19,9	-6847,6
- департамент туризму та курортів	1050,0	400,0	190,6	47,7	-209,4
- департамент соціального захисту населення	300,0	260,0	244,4	94,0	-15,6
- департамент будівництва та розвитку інфраструктури	203942,7	201835,3	61645,8	30,5	-140189,5
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1045,2	1045,2	1045,2	100,0	0,0
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	2800,0	2800,0	2800,0	100,0	0,0
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1200,0	450,0	200,0	44,4	-250,0
Видатки спеціального фонду	880933,5	759899,5	398163,0	52,4	-361736,5
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	193238,7	x	126227,0	x	x
Інші розрахунки (перерахування залишків коштів із обласного бюджету (-146,5 тис.грн), перерахування залишків невикористаних коштів минулих років (-2338,4 тис.грн) місцевим бюджетам)	x	x	-2484,9	x	x
Всього видатки спеціального фонду	1 074 172,2	759 899,5	526 874,9	x	x
Залишок коштів станом на 01.10.2019 року	X	X	285 351,2	X	X

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО