

Звіт про виконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за I квартал 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на I квартал 2019 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	123 161,6	129 866,0	105,4	6 704,4	5,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	223,4	106,6	47,7	-116,8	-52,3
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору	11 898,3	14 863,7	124,9	2 965,4	24,9
45% рентної плати за спеціальне використання води	6 411,3	4 590,3	71,6	-1 821,0	-28,4
25% рентної плати за користування надрами	1 132,6	900,3	79,5	-232,3	-20,5
Плата за використання інших природних ресурсів	586,7	573,2	97,7	-13,5	-2,3
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	42,1	61,9	146,9	19,8	46,9
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати	0,4	0,6	144,1	0,2	44,1
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	5,4	3,4	63,0	-2,0	-37,0
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового	0,8	0,8	97,5	0,0	-2,5
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	3,2	3,9	121,9	0,7	21,9
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)		0,1		0,1	0,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	1,9	466,8	>200	464,9	>200
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	4 581,8	4 135,3	90,3	-446,5	-9,7
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	219,1	118,2	53,9	-100,9	-46,1
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	930,0	1 197,1	128,7	267,1	28,7
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди обласними державними адміністраціями	135,1	113,5	84,0	-21,6	-16,0
Інші надходження	115,3	280,7	243,4	165,4	143,4
Всього доходи загального фонду обласного бюджету	149 449,0	157 282,2	105,2	7 833,2	5,2
Базова дотація	21 814,5	21 814,5	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	145 996,8	145 996,8	100,0	0,0	0,0
- для обласного бюджету	75 205,3	75 205,3	100,0	0,0	0,0
- для місцевих бюджетів	70 791,5	70 791,5	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 із загального фонду державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення для місцевих бюджетів області	814 863,9	649 256,6	79,7	-165 607,3	-20,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (обласний бюджет)	41 237,4	41 237,4	100,0	0,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (обласний бюджет)	190 628,7	190 628,7	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії (обласний бюджет)	128,9	128,9	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)	934,5	934,5	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	11 611,9	11 102,6	95,6	-509,3	-4,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,0	4 794,4	0,0	4 794,4	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6 481,3	6 857,0	105,8	375,7	5,8
- для обласного бюджету	77,7	453,4	583,2	375,7	483,2
- для місцевих бюджетів	6 403,6	6 403,6	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	1 959,6	0,0	0,0	-1 959,6	-100,0

Найменування показників	Планові показники на I квартал 2019 року	Виконано	% виконання до плану	Відхилення	
				абсолютна сума	%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 818,0	32 379,0	556,5	26 561,0	456,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	1 367,2	259,1	18,9	-1 108,1	-81,1
Разом доходів загального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 399 065,5	1 269 445,3	90,7	-129 620,1	-9,3

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО

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

(тис.грн.)

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки - пов. анал.		Видатки																		Тис. грн	
			Всього				заробітна плата				енергоносії				інші							
	План на I квартал 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%	План на I квартал 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%	План на I квартал 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%	План на I квартал 2019 року	Профінансовано	касові видатки	%	План на I квартал 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	фінансування до плану	виконання до плану	фінансування до плану	виконання до плану	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	1302,1	5856,7	5313,2	5229,7	90,7	89,3	4697,0	4536,3	4536,3	96,6	96,6	140,7	103,1	103,1	73,3	73,3	1019,0	673,8	590,2	66,1	57,9	
Херсонська обласна державна адміністрація		867,4	618,8	573,1	71,3	66,1	327,0	327,0	304,4	100,0	93,1	17,7	15,1	5,0	84,9	28,1	522,7	276,8	263,8	53,0	50,5	
Департамент освіти, науки та молоді	19682,6	150541,6	131176,3	128315,1	87,1	85,2	84237,1	81263,3	80883,6	96,5	96,0	23403,9	14598,7	13663,1	62,4	58,4	42900,6	35314,2	33768,5	82,3	78,7	
Управління з питань фізичної культури та спорту		16839,6	15564,7	13395,0	92,4	79,5	7150,1	6960,6	6838,8	97,3	95,6	1380,7	1135,3	594,2	82,2	43,0	8308,8	7468,8	5962,0	100,0	71,8	
Департамент охорони здоров'я	#ССЫЛКА!	245915,1	234607,3	226412,5	95,4	92,1											245915,1	234607,3	226412,5	95,4	92,1	
Департамент соціального захисту населення	#ССЫЛКА!	45750,9	41082,8	37795,9	89,8	82,6	26127,0	26011,8	25928,7	99,6	99,2	11774,1	8762,1	6289,6	74,4	53,4	7849,9	6308,9	5577,6	80,4	71,1	
I оповіле управління праці та соціального захисту населення (допомога по догляду за психічно хворими)	27,0				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!											0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту	2246,1				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Упр з питань молоді та спорту (стипендії)					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!			#ДЕЛО!								0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Департамент економічного, регіонального розвитку та торгівлі	200,0				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!											0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу		520,3	342,6	281,2	65,8	54,0											520,3	342,6	281,2	65,8	54,0	
Департамент культури, туризму та курортів	5354,6	38443,3	34142,4	31708,0	88,8	82,5	9852,8	9763,6	9678,8	99,1	98,2	3169,2	2704,4	1907,0	85,3	60,2	25421,3	21674,4	20122,3	85,3	79,2	
Департамент зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!											0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Управління культури і туризму (централізовані заходи)	140,0				#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!							0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури		251,0	180,0	95,8	71,7	38,2											251,0	180,0	95,8	71,7	38,2	
Управління транспорту та зв'язку	37,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0											25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Служба у справах дітей	200,0	1639,4	1482,2	1419,7	90,4	86,6	988,8	972,2	972,2	98,3	98,3	366,1	226,4	226,4	61,8	61,8	284,5	283,6	221,1	99,7	77,7	
Департамент інвестиційної та промислової політики		800,0	259,1	216,9	32,4	27,1											800,0	259,1	216,9	32,4	27,1	
Управління інформаційної політики		621,6	547,9	276,4	88,1	44,5											621,6	547,9	276,4	88,1	44,5	
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи		1039,8	1039,8	1038,2	100,0	99,8											1039,8	1039,8	1038,2	100,0	99,8	
Управління регіональної політики		100,0	44,3	44,3	44,3	44,3											100,0	44,3	44,3	44,3	44,3	
Департамент агропромислового розвитку					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!											0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Департамент фінансів всього, у тому числі		2956,8	402,3	402,3	13,6	13,6											2956,8	402,3	402,3	13,6	13,6	
- інші субвенції з місцевого бюджету		786,6	402,3	402,3	51,1	51,1											786,6	402,3	402,3	51,1	51,1	
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		2170,2	0,0	0,0	0,0	0,0											2170,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Всього по головних розпорядниках коштів	#ССЫЛКА!	512168,9	466803,6	447204,2	91,1	87,3	133379,8	129834,8	129142,8	97,3	96,8	40252,5	27545,1	22788,3	68,4	56,6	338536,6	309423,6	295273,1	91,4	87,2	
Резервний фонд		526,5	0,0	0,0	0,0	0,0											526,5	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)		128,9	0,0	0,0	0,0	0,0											128,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
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)		934,5	934,5	458,6	100,0	49,1											934,5	934,5	458,6	100,0	49,1	
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	27,1	100,0	71,0											38,2	38,2	27,1	100,0	71,0	
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)		19660,0	19660,0	8145,0	100,0	41,4											19660,0	19660,0	8145,0	100,0	41,4	
Профінанс, напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		40620,5	18266,0	18266,0	45,0	45,0											40620,5	18266,0	18266,0	45,0	45,0	
Всього по головних розпорядникам коштів з урахуванням резервного фонду та трансфертів з державного бюджету		574077,6	505702,2	474100,9	88,1	82,6	133379,8	129834,8	129142,8	97,3	96,8	40252,5	27545,1	22788,3	68,4	56,6	400445,3	348322,3	322169,8	87,0	80,5	
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		70791,5	70791,5	70791,5	100,0	100,0											70791,5	70791,5	70791,5	100,0	100,0	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		6735,5	6735,5	6735,5	100,0	100,0											6735,5	6735,5	6735,5	100,0	100,0	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		6403,6	6403,6	6403,6	100,0	100,0											6403,6	6403,6	6403,6	100,0	100,0	
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		11611,9	11102,6	11102,6	95,6	95,6											11611,9	11102,6	11102,6	95,6	95,6	
Субвенція із загального фонду державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення для місцевих бюджетів області		795203,9	629575,9	629575,9	79,2	79,2											795203,9	629575,9	629575,9	79,2	79,2	

Найменування головних розпорядників коштів та трансфертів з державного бюджету	Видатки -		Видатки																		
	на		Всього				заробітна плата				енергоносії				інші						
	План на		Профінансовано	касові видатки	% виконання до		План на	Профінансовано	касові видатки	% виконання до		План на	Профінансовано	касові видатки	% виконання до		План на	Профінансовано	касові видатки	% виконання до	
	І квартал 2019 року	2019 року			плану	плану				І квартал 2019 року	плану				плану	І квартал 2019 року				плану	плану
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1959,6	0,0	0,0	0,0	0,0											1959,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		1793,2	1793,2	1793,2	100,0	100,0											1793,2	1793,2	1793,2	100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		20874,8	20874,8	20874,8	100,0	100,0											20874,8	20874,8	20874,8	100,0	100,0
Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків		1489451,6	1252979,3	1221378,0	84,1	82,0	133379,8	129834,8	129142,8	97,3	96,8	40252,5	27545,1	22788,3	68,4	56,6	1315819,3	1095599,4	1069446,9	83,3	81,3

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО

Звіт про виконання обласного бюджету по розділу «Кредитування» за I квартал 2019 року

(тис.грн)

Найменування головних розпорядників коштів	Кредитування - всього					
	План на		Профінансовано	Касові видатки	% фінансування	% виконання
	2019 рік	I квартал 2019 року			до плану на I квартал 2019 року	
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))	225,2	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	3921,5	3921,5	3000,0	2965,0	76,5	75,6
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів на будівництво /реконструкцію/ придбання житла)	3000,0	2700,0	1212,0	1212,0	44,9	44,9
Кредитування загального фонду, всього	7146,7	6694,8	4212,0	4177,0	62,9	62,4
Спеціальний фонд	План на		Профінансовано (+), повернуто (-)	Касові видатки	% фінансування	% виконання
	2019 рік	I квартал 2019 року			до плану на I квартал 2019 року	
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	1045,2	261,3	261,3	162,5	100,0	62,2
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)	-1006,6	-251,7	-251,7	х	100,0	х
Департамент агропромислового розвитку (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	4000,0	950,0	853,0	804,0	89,8	84,6
Департамент агропромислового розвитку (повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі)	-4000,0	-950,0	-950,0	х	100,0	х
Кредитування спеціального фонду, всього	38,6	9,6	-87,4	966,5	х	х

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО

Звіт про виконання загального фонду обласного бюджету за I квартал 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	План на I квартал 2019 року	Виконано	% виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення (+,-)
ДОХОДИ				
Загальний фонд	149 449,0	157 282,2	105,2	7833,2
Базова дотація	21 814,5	21 814,5	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	145 996,8	145 996,8	100,0	0,0
- для обласного бюджету	75 205,3	75 205,3	100,0	0,0
- для місцевих бюджетів	70 791,5	70 791,5	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 (обласний бюджет)	128,9	128,9	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги (обласний бюджет)	934,5	934,5	100,0	0,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту населення	814 863,9	649 256,6	79,7	-165607,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (обласний бюджет)	41 237,4	41 237,4	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (обласний бюджет)	190 628,7	190 628,7	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	11 611,9	11 102,6	95,6	-509,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6 481,3	6 857,0	105,8	375,7
- для обласного бюджету	77,7	453,4	583,2	375,7
- для місцевих бюджетів	6 403,6	6 403,6	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,0	4 794,4	0,0	4 794,4
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	1 959,6	0,0	0,0	-1 959,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 818,0	32 379,0	556,5	26 561,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	1367,2	259,1	18,9	-1 108,1
Доходи загального фонду, всього	1 399 065,5	1 269 445,3	90,7	-129 620,1
Залишок коштів на 01.01.2019 року	X	111 861,2	X	X
Всього доходів обласного бюджету з урахуванням залишку на 01.04.2019 року	X	1 381 306,5	X	X

ВИДАТКИ	План на I квартал 2019 року	касові видатки	% виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення (+,-)
Видатки обласного бюджету по головних розпорядниках коштів, із них	512 168,9	447 204,2	87,3	-64964,7
Департамент фінансів - всього, у тому числі:	2 956,8	402,3	13,6	-2554,6
- інші субвенції з місцевого бюджету	786,6	402,3	51,1	-384,4
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	2 170,2	0,0	0,0	-2170,2
Резервний фонд	526,5	0,0	0,0	-526,5
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)	128,9	0,0	0,0	-128,9
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)	934,5	458,6	49,1	-475,9
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (Департамент охорони здоров'я)	38,2	27,1	71,0	-11,1
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)	19 660,0	8 145,0	41,4	-11515,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	70 791,5	70 791,5	100,0	0,0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту населення	795 203,9	629 575,9	79,2	-165628,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (місцеві бюджети)	6 735,5	6 735,5	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 403,6	6 403,6	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	1 959,6	0,0	0,0	-1959,6
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 793,2	1 793,2	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	20 874,8	20 874,8	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	11 611,9	11 102,6	95,6	-509,3
Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	2 700,0	1212,0	44,9	-1488,0

ВИДАТКИ	План на I квартал 2019 року	касові видатки	% виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення (+,-)
Надання пільгового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	3921,5	2965,0	75,6	-956,5
Інші освітні програми ("Розвиток людського капіталу" - кредитування)	73,3	0,0	0,0	-73,3
Разом видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 455 525,8	1 207 289,0	82,9	-248 236,8
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	1 455 525,8	1 203 249,5	82,7	-252 276,3
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	40 620,5	18 266,0	45,0	-22 354,6
Всього видатки загального фонду з профіцитом	1 496 146,3	1 229 594,6	82,2	-266 551,8
Залишок коштів станом на 01.04.2019 року	x	151 712,0	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО

Звіт про виконання дохідної частини спеціального фонду обласного бюджету за I квартал 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	Планові показники на		Виконано	% виконання до плану на		Відхилення від плану на I квартал
	2019 рік	I квартал 2019 року		рік (норма 25%)	I квартал 2019 року	абсолютна сума
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	9,6	9,6	25,0	100,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1
Екологічний податок	4362,7	1070,6	1649,6	37,8	154,1	579,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	45,0	5,0	37,1	82,6	743,0	32,1
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0,0	0,0	377,5	0,0	0,0	377,5
Всього доходи спеціального призначення	4446,3	1085,2	2076,0	46,7	191,3	990,8
Власні надходження бюджетних установ і організацій	148720,1	x	45236,2	30,4	x	x
Всього доходи спеціального фонду обласного бюджету	153166,4	1085,2	47312,2	30,9	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	165858,8	40620,5	18266,0	11,0	45,0	-22354,6
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	87423,8	87423,8	21,9	100,0	0,0
Усього доходи спеціального фонду з дефіцитом	717977,8	129129,6	153002,0	21,3	x	x

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО

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

(тис.грн)

Найменування показників	Видатки - всього						
	Планові показники на		Профінансовано	Касові видатки	% фінансування до плану на		% виконання до плану на I квартал
	2019 рік	I квартал 2019 року			2019 рік	I квартал 2019 року	
Департамент екології та природних ресурсів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	4407,7	1075,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг)	467806,3	156277,5	35160,9	35059,2	7,5	22,5	22,4
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	287892,9	162555,7	46098,2	27302,6	16,0	28,4	16,8
- департамент культури, туризму та курортів	1625,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- департамент охорони здоров'я	100339,3	11656,1	5694,3	4995,2	5,7	48,9	42,9
- департамент освіти, науки та молоді	16155,9	15055,9	434,3	308,4	2,7	2,9	2,0
- управління транспорту та зв'язку	174,7	174,7	174,7	174,7	100,0	100,0	100,0
- управління з питань фізичної культури та спорту	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- департамент соціального захисту населення	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- департамент будівництва та розвитку інфраструктури	145415,9	135469,0	39794,9	21824,3	27,4	29,4	16,1
- департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу	6882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- департамент агропромислового розвитку	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього видатки спеціального призначення	760106,9	319908,8	81259,1	62361,8	10,7	25,4	19,5
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	187812,4	x	x	37970,4	x	x	x
Видатки спеціального фонду, всього	947919,3	319908,8	81259,1	100332,1	8,6	x	31,4

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО

Звіт про виконання спеціального фонду обласного бюджету за I квартал 2019 року

(тис.грн)

Найменування показників	План на 2019 рік	План на I квартал 2019 року	Виконано	% виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 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	9,6	9,6	25,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
Екологічний податок	4362,7	1070,6	1649,6	37,8	579,0
Надходження від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва	0,0	0,0	377,5	0,0	377,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	45,0	5,0	37,1	82,6	32,1
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1006,6	251,7	251,7	25,0	0,0
Повернення коштів від кредитування індивідуальних сільських забудовників	4000,0	950,0	950,0	23,8	0,0
Доходи спеціального фонду (без урахування власних надходжень), всього	9452,9	2286,9	3277,7	34,7	990,8
Власні надходження бюджетних установ і організацій	148720,1	x	45236,2	x	x
Доходи спеціального фонду, всього	158173,0	2286,9	48513,9	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	165858,8	40620,5	18266,0	11,0	-22354,6
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	87423,8	87423,8	21,9	0,0
Доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту	722984,4	130331,2	154203,6	x	x
Залишок коштів на 01.01.19	X	x	238390,4	X	X
Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку на 01.04.2019 року	X	x	392594,1	X	X
Найменування показників	План на 2019 рік	План на I квартал 2019 року	Виконано (касові видатки)	% виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення (+,-)
ВИДАТКИ					
Департамент екології та природних ресурсів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	4407,7	1075,6	0,0	0,0	-1075,6
Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг)	467806,3	156277,5	35059,2	7,5	-121218,3
Бюджет розвитку всього	287892,9	162555,7	27302,6	9,5	-135253,1
- департамент культури, туризму та курортів	1625,0	200,0	0,0	0,0	-200,0
- департамент охорони здоров'я	100339,3	11656,1	4995,2	5,0	-6660,9
- департамент освіти, науки та молоді	16155,9	15055,9	308,4	1,9	-14747,5
- управління транспорту та зв'язку	174,7	174,7	174,7	100,0	0,0
- управління з питань фізичної культури та спорту	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу	6882,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- департамент соціального захисту населення	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- департамент будівництва та розвитку інфраструктури	145415,9	135469,0	21824,3	15,0	-113644,7
- департамент агропромислового розвитку	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання пільгового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1045,2	261,3	162,5	15,5	-98,8
Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	4000,0	950,0	804,0	20,1	-146,0
Видатки спеціального фонду	765152,1	321120,1	63328,2	8,3	-257791,9
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	187812,4	x	37970,4	x	x
Інші розрахунки (перерахування залишків коштів із обласного бюджету (-137,7 тис.грн), перерахування залишків невикористаних коштів минулих років (-2298,4 тис.грн) місцевим бюджетам)	x	x	-2436,1	x	x
Всього видатки спеціального фонду	952 964,5	321 120,1	103 734,7	x	x
Залишок коштів станом на 01.04.2019 року	X	X	288 859,4	X	X

Директор
Департаменту фінансів

Н.ВІТРЕНКО