

Інформація
про стан виконання місцевих бюджетів області та
пояснювальна записка до звіту про виконання обласного бюджету
за 9 місяців 2020 року

До загального фонду місцевих бюджетів області за 9 місяців 2020 року надійшло 3957157,1 тис.грн податків і зборів, що становить 101% до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період. До спеціального фонду надійшло 342132,7 тис.грн, у тому числі коштів спеціального призначення – 106063,1 тис.грн та 236069,6 тис.грн – власних надходжень бюджетних установ.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду місцевих бюджетів області збільшилися на 196407,9 тис.грн, або на 5,2%, зокрема, за рахунок податку на доходи фізичних осіб, якого надійшло за січень – вересень 2020 року у сумі 2432666,1 тис.грн, що на 163000,1 тис.грн, або на 7,2% більше ніж за аналогічний період 2019 року, єдиного податку – на 11591,4 тис.грн (2,3%) та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 12207,5 тис.грн (23,4%) та плати за землю – на 6142,6 тис.грн (1,3%).

З державного бюджету місцевими бюджетами області у повному обсязі отримано дотації: базову в сумі 404910,9 тис.грн та додаткову на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 219157,2 тис.грн та цільові субвенції з державного бюджету в загальній сумі 2813960,7 тис.грн.

За січень – вересень 2020 року до загального фонду **обласного бюджету** мобілізовано 572315,9 тис.грн податків і зборів, що становить 100,2% до плану (571173,6 тис.грн). У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 35134,3 тис.грн, або на 6,5%.

Податку та збору на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі доходів обласного бюджету за дев'ять місяців 2020 року склала 85%, отримано в сумі 486533,2 тис.грн, що на 32599,7 тис.грн, або на 7,2% більше проти надходжень за аналогічний період минулого року.

Разом з тим, обласним бюджетом за січень – вересень 2020 року до плану недоотримано доходів у сумі 9141,4 тис.грн, а саме за рахунок:

- податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки (4688,7 тис.грн);
- рентної плати за спеціальне використання води (загальнодержавного значення) (2092,5 тис.грн);
- орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (1993,6 тис.грн);
- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (168,5 тис.грн);
- податку на прибуток підприємств та фінансових установ

комунальної власності (103,2 тис.грн);

- рентної плати за користування надрами (загальнодержавного значення) (84,7 тис.грн);
- плати за використання інших природних ресурсів (9,4 тис.грн);
- плати за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом виноградним спиртовим, біоетанолом (0,8 тис.грн).

За звітними даними з державного бюджету обласним бюджетом за 9 місяців 2020 року до загального фонду отримано наступні міжбюджетні трансфери:

- дотації:

базову – 98863,2 тис.грн;

додаткову на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 219157,2 тис.грн (з якої місцевим бюджетам перераховано – 113746,0 тис.грн);

- субвенції:

освітню – 154981,4 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 11329,5 тис.грн);

медичну – 203665,3 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 6381,1 тис.грн);

на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 20000,0 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 19742,0 тис.грн);

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 26352,7 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 25706,1 тис.грн);

на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 59152,8 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 22889,9 тис.грн);

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 12782,2 тис.грн;

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 2009,5 тис.грн (з якої для міського бюджету міста Херсона – 1749,4 тис.грн, кошти в сумі 260,1 тис.грн нерозподілені у зв'язку з тим, що обсягу залишку коштів недостатньо для придбання житла);

на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 8819,5 тис.грн (з якої для місцевих бюджетів – 8086,8 тис.грн);

на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 64000,0 тис.грн;

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 – 1868,4 тис.грн (з якої районному бюджету Скадовського району перераховано – 1188,7 тис.грн, кошти в сумі 679,7 тис.грн нерозподілені у зв'язку з тим, що обсягу залишку коштів недостатньо для придбання житла);

на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками – 1461,9 тис.грн;

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5078,1 тис.грн;

на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 808,1 тис.грн;

на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 26,6 тис.грн;

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 12860,1 тис.грн (спрямовано місцевим бюджетам області).

За січень – вересень 2020 року з місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшло цільових субвенцій у сумі 29310,6 тис.грн.

За цей період головних розпорядників коштів обласного бюджету за рахунок коштів загального фонду профінансовано на 94,5%. Фінансування проводилося виходячи з планових призначень, потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу. Використання отриманих коштів забезпечено на 93,6% до плану, та на 99% від отриманого фінансування.

До **спеціального фонду** обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 107977,3 тис.грн коштів спеціального призначення, у тому числі на спеціальні рахунки обласного бюджету –

35106,1 тис.грн (з них екологічний податок – 2146,9 тис.грн, кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 32556,6 тис.грн) та на рахунки головних розпорядників коштів – 72871,2 тис.грн власних надходжень бюджетних установ, із яких на видатки спрямовано 64912,3 тис.грн.

Крім того, до спеціального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2020 року отримано субвенцію 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 у сумі 444456,4 тис.грн, інші субвенції з місцевих бюджетів – 604,9 тис.грн та субвенцію 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 – 6377,0 тис.грн.

Стосовно видаткової частини обласного бюджету, то **Херсонську обласну раду** у звітному періоді із загального фонду обласного бюджету профінансовано у сумі 17807,8 тис.грн (91,9% до плану). Кошти використано у сумі 17095,0 тис.грн (88,2% до плану) в тому числі на:

- утримання апарату Херсонської обласної ради використано 17030,1 тис.грн (91,4% до плану), при передбачених видатках – 18640,0 тис.грн, з яких профінансовано 17075,1 тис.грн, із цієї суми на оплату праці освоєно 15907,0 тис.грн (91,8% до плану), на розрахунки за спожиті енергоносії – 180,8 тис.грн, що становить 96,7% від плану. Кошти на інші поточні видатки використано в сумі 942,3 тис.грн (83,5% до плану) при плані 1129,1 тис.грн;

- Херсонську обласну територіальну виборчу комісію передбачено та профінансовано 732,7 тис.грн, з яких використано 64,9 тис.грн (8,9% до плану) на оплату праці з нарахуваннями.

За рахунок коштів обласного бюджету у звітному періоді проводилися видатки **Херсонській обласній державній адміністрації**. По загальному фонду при плані 4633,4 тис.грн, профінансовано – 3000,7 тис.грн, з яких використано 2998,4 тис.грн (64,7% до плану), в тому числі на реалізацію заходів програм:

- соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2020 рік, при запланованих 1657,0 тис.грн, профінансовано – 1460,7 тис.грн, з яких використано 1460,4 тис.грн, із них на утримання державної установи «Херсонський обласний контактний центр» передбачено кошти у сумі 1554,9 тис.грн, з яких використано 1460,4 тис.грн (93,9%), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 1413,3 тис.грн, оплату за спожиті енергоносії – 8,0 тис.грн, видатки з поточного утримання – 39,1 тис.грн;

- розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки, при передбачених 777,8 тис.грн для забезпечення візитів бізнес-місій країн світу до області та проведення спільних заходів торгово-економічного та інвестиційного спрямування. Профінансовано та освоєно кошти у сумі 523,6 тис.грн;

- розвитку туризму та курортів у Херсонській області на 2019 – 2021 роки при передбачених 700,0 тис.грн, профінансовано 505,4 тис.грн (72,2%), які використані у повному обсязі;
- розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки при передбачених 1173,5 тис.грн, профінансовано 411,1 тис.грн (35%), які використано у повному обсязі;
- сприяння розвитку громадського суспільства на 2017 – 2020 роки при передбачених 150,0 тис.грн, профінансовано 100,0 тис.грн (66,7%), та використано 98,0 тис.грн (65,3%).

На реалізацію заходів програми «Ліси Херсонщини» на 2017 – 2020 роки заплановано видатки у сумі 175,0 тис.грн на придбання лісових насаджень, які не використані у зв'язку із підготовкою до проведення тендерної процедури.

За рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища спеціального фонду обласного бюджету заплановано видатки в обсязі 2949,4 тис.грн на заходи із збирання, перевезення, зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які знаходяться на території Херсонської області, з їх подальшим транскордонним перевезенням та утилізацією. Кошти не використані у зв'язку із підготовкою до проведення тендерної процедури.

Відповідно до Переліку першочергових природоохоронних заходів на 2020 рік за рахунок частини залишку коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, який склався на рахунку спеціального фонду обласного бюджету станом на 01 січня 2020 року, передбачено видатки на проведення заходів з виявлення запасів природних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення у сумі 257,6 тис.грн, у тому числі:

- на придбання квадрокоптера для ДП «Олешківське ЛМГ» в сумі 200,0 тис.грн, які не використані у зв'язку із підготовкою до проведення тендерної процедури;
- на проведення дослідно-виробничих винищувальних заходів лісових насаджень проти шкідників аерозольним генератором для ДП «Великокопанівське ЛМГ» в обсязі 57,6 тис.грн, які не використано через несприятливі погодні умови для проведення заходу та довготривалої процедури підписання договорів на виконання робіт.

Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації на утримання підпорядкованих установ і закладів, на січень – вересень 2020 року по загальному фонду обласного бюджету передбачено 422595,0 тис.грн. Фінансування проведено у сумі 395965,1 тис.грн (93,7%). Касові видатки склали 392657,5 тис.грн, що становить 92,9% до планових призначень.

Обсяг бюджетного фінансування повністю задовольнив потребу обласних установ і закладів освіти у видатках на оплату праці згідно з чинним законодавством, на що використано 246965,0 тис.грн, або на 95,2% до планових призначень (259397,7 тис.грн).

Витрати на харчування за звітний період склали 12442,1 тис.грн (план 14118,1 тис.грн). Середня вартість харчування в день одного вихованця інтернатного закладу становила 78,34 грн.

При планових призначеннях на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 20962,7 тис.грн касові видатки склали 17496,2 тис.грн, або 83,5%.

На виконання заходів регіональних програм по управлінню освіти і науки облдержадміністрації на січень – вересень поточного року передбачено кошти у сумі 6751,8 тис.грн, профінансовано – 6301,1 тис.грн та освоєно – 6257,0 тис.грн, відповідно до програм:

- національно-патріотичного виховання «Дитина – громадянин – патріот Батьківщини» на 2016 – 2021 роки передбачено – 113,2 тис.грн, профінансовано та використано 40,0 тис.грн;

- «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2024 роки передбачено – 1469,9 тис.грн, профінансовано – 1353,0 тис.грн та освоєно у сумі 1308,9 тис.грн. За рахунок вказаних коштів здійснено оплату за навчання 108 демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу у зоні проведення антитерористичної операції на загальну суму 1203,9 тис.грн та здійснено відшкодування витрат на обслуговування кредиту Обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Херсонської обласної державної адміністрації на суму 105,0 тис.грн;

- соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2020 рік передбачено – 2912,0 тис.грн, які профінансовано та освоєно у сумі 2673,7 тис.грн;

- оздоровлення та відпочинку дітей на період 2016 – 2020 роки передбачено – 2256,7 тис.грн профінансовано та освоєно у сумі 2234,4 тис.грн.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) обласного бюджету, за січень – вересень 2020 року профінансовано видатки в сумі 25325,0 тис.грн (29,4%), касові видатки склали 25308,2 тис.грн (29,4%), які спрямовано на:

- придбання багатофункціонального пристрою, ноутбуку, комплекту наочно-дидактичного матеріалу, комплекту шкільних меблів для Калинівської спеціальної школи ХОР у сумі 76,4 тис.грн (профінансовано та освоєно у повному обсязі);

- придбання комплекту меблів, дидактичних матеріалів, ноутбука, телевізора, багатофункціонального пристрою для Новокиївської спеціальної школи ХОР – 64,6 тис.грн (профінансовано та освоєно у повному обсязі);

- придбання комп'ютера, принтера, комплекту дидактичного матеріалу, меблів для Сиваської спеціальної школи ХОР профінансовано та використано 45,2 тис.грн;

- придбання комплекту шкільних меблів, комп'ютерного обладнання, шкільних стендів, телевізора для Старозбур'ївської спеціальної школи ХОР профінансовано та освоєно 42,5 тис.грн;

- придбання комплекту для друку та ламінування, телевізора з комплектом для монтажу, комп'ютерного обладнання для Херсонської спеціальної школи ХОР профінансовано та освоєно 32,9 тис.грн;
- придбання комп'ютерної техніки, меблів для Олешківської спеціальної школи профінансовано та освоєно 35,3 тис.грн;
- придбання комплекту меблів, комплекту для друку та ламінування, ноутбуків, дидактичного матеріалу для Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату ХОР профінансовано та використано 80,4 тис.грн;
- придбання комплекту парт одномісних 24 шт, проектора, обладнання для харчоблоку, багатофункціонального пристрою для Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату ХОР профінансовано та освоєно 274,1 тис.грн;
- придбання комп'ютерного обладнання, засобів навчання та обладнання, комплектів меблів для вчителя, будівництво котельні та трубопроводів для КЗ «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» ХОР профінансовано 199,4 тис.грн, освоєно – 182,6 тис.грн;
- придбання обладнання для харчоблоку для Херсонського ліцею ХОР профінансовано та використано 371,3 тис.грн;
- капітальний ремонт частини цокольного поверху трьохповерхового гуртожитку (душові та побутові приміщення) для КЗ «Ольгівський науковий ліцей-інтернат» ХОР профінансовано та використано 968,0 тис.грн;
- капітальний ремонт спортивної зали з заміною покрівлі, заміна, вікон на енергозберігаючі та мережі теплопостачання будівлі школи, придбання комплекту меблів учнівських, ноутбуків, комплектів дидактичних матеріалів для 1 класів, комплекту телевізійного обладнання для Таврійського навчально-реабілітаційного центру ХОР профінансовано та освоєно 857,5 тис.грн;
- придбання 12 шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами для закладів освіти області групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області профінансовано та освоєно 22086,6 тис.грн;
- придбання 8 ноутбуків, інтерактивної дошки, трьох мультимедійних проекторів групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області профінансовано та використано 150,0 тис.грн;
- придбання трьох комплектів пристроїв для програвання компакт-дисків групою централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області профінансовано та освоєно 40,8 тис.грн.

На утримання обласних установ і закладів, підпорядкованих Департаменту здоров'я обласної державної адміністрації на звітний період передбачені видатки по загальному фонду (в тому числі за рахунок трансфертів з державного та місцевих бюджетів) у сумі 391502,9 тис.грн, які

профінансовано в обсязі 368095,1 тис.грн, або на 94% до планових призначень. Касові видатки склали 363612,8 тис.грн (92,9%).

За даними Департаменту здоров'я обласної державної адміністрації обсяг бюджетного фінансування обласних закладів охорони здоров'я за 9 місяців 2020 року по видатках на оплату праці складає 270950,4 тис.грн. Видатки профінансовано у повному обсязі, з яких використано – 270071,4 тис.грн, що становить 99,7% до планових призначень та від отриманого фінансування.

При планових призначеннях 50597,3 тис.грн на проведення розрахунків за спожиті енергоносії з обласного бюджету профінансовано 34807,6 тис.грн (68,8%). Кошти освоєно у сумі 33229,9 тис.грн, або на 95,5% від отриманого фінансування.

На фінансування:

- регіональної цільової програми «Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань» на 2017-2021 роки на звітний період передбачено видатки у сумі 900,0 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі.

- регіональної цільової програми «Електронна охорона здоров'я» на 2017-2020 роки на 9 місяців поточного року передбачено 1341,2 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі.

На фінансування заходів обласної програми щодо запровадження обласних стипендій на 2020 рік передбачено 396,0 тис.грн, які профінансовано та використано в сумі 372,0 тис.грн, або на 93,9% до планових призначень.

На утримання підстанцій ЕШМД КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОР обласним бюджетом у звітному періоді з місцевих бюджетів отримано цільові субвенції. При планових призначеннях на січень – вересень поточного року в обсязі 1053,7 тис.грн, фінансування проведено у сумі 933,7 тис.грн, касові видатки склали 873,7 тис.грн.

На проведення капітальних видатків на січень – вересень поточного року по Департаменту здоров'я обласної державної адміністрації заплановано 67997,7 тис.грн, фінансування проведено у сумі 46887,3 тис.грн, касові видатки склали – 39857,3 тис.грн, які спрямовані:

- КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» ХОР у сумі 5455,8 тис.грн (придбано систему рентгенівську діагностичну Calypso F MTOes вартістю 4350,0 тис.грн, телевізор Vinga S55UHD20B для приймального відділення вартістю – 9,4 тис.грн, програмно-апаратний комплекс для телеметрії – 91,6 тис.грн, персональні комп'ютери Brain B2000 для кабінету телемедицини для здійснення відеозв'язку і моноблок AIO BUSINESS B400WP (50 шт.) – 594,0 тис.грн; сплачено за розробку проектно-кошторисної документації на проведення робіт з реконструкції приміщень приймального відділення 410,8 тис.грн).

- КНП «Обласна лікарня відновного лікування» ХОР придбано 42 комплекти комп'ютерного обладнання – 299,2 тис.грн;

- КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР – 9411,7 тис.грн (придбано 1 інкубатор для новонароджених Dual Incu –

1149,9 тис.грн, 2 інкубатори для новонароджених BabyGuard – 1399,1 тис.грн, 3 наркозні станції Caelus з газовим модулем – 5969,3 тис.грн, 47 персональних комп'ютерів Expert PC – 302,1 тис.грн, модульних моніторів пацієнта Q5 – 325,0 тис.грн, проведено реконструкцію частини приміщень будівлі головного корпусу лікарні – 47,6 тис.грн, оплачено роботи з проведення експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу» – 19,4 тис.грн та розробку проектно-кошторисної документації об'єкту «Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу» – 199,3 тис.грн).

- КНП «Херсонський обласний кардіологічний центр» ХОР придбано запасну частину для ремонту ангіографічної установки на суму 696,0 тис.грн;

- КНП «Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни» ХОР проведено закупівлю медичного обладнання на суму 741,6 тис.грн (помпа для безперервного зондового годування вартістю 52,5 тис.грн, лампа операційна підвісної PANALEX PLUS 700/700 – 351,4 тис.грн та комп'ютерна техніка – 337,7 тис.грн).

- КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського» ХОР – 21950,0 тис.грн (придбано 25 апаратів ШВЛ загальною вартістю – 17498,9 тис.грн, аналізатор критичних станів OPTI CCA-TS-2 – 274,5 тис.грн, 15 інфузійних насосів НК-100П – 315,7 тис.грн, центрифугу мікролітрову Biofuge Pico 17 з мікролітровим ротором 24x1,5/2,0 мл – 61,0 тис.грн, ампліфікатор – 820,0 тис.грн; відсмоктувач хірургічний (аспіратор) – 11,7 тис.грн; термошейкер – 51,5 тис.грн; джерело безперебійного живлення POWERCOM SPT – 2000-II-LCD 1 шт. – 9,9 тис.грн; 12 кисневих концентраторів 20л – 2230,8 тис.грн, дизель-генераторну установку Wattstream WS90-RS – 576,0 тис.грн, 7 комп'ютерів – 77,8 тис.грн та 3 принтери – 22,2 тис.грн);

- КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ХОР – 907,5 тис.грн (придбано серверне обладнання та АРМ для обслуговування центральної оперативної диспетчерської – 857,5 тис.грн, кондиціонери – 50,0 тис.грн).

- КНП «Херсонський обласний центр громадського здоров'я» ХОР придбано легковий автомобіль Renault Logan Life – 395,5 тис.грн.

За рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету із загального фонду Департаменту передбачено 700,0 тис.грн на проведення невідкладних заходів із запобігання поширенню на території Херсонської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Видатки профінансовано у повному обсязі та використано у сумі 692,7 тис.грн на придбання засобів індивідуального захисту для медичного персоналу.

Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації на звітний період передбачені видатки у сумі 127853,7 тис.грн, які профінансовано у сумі 124047,6 тис.грн та використано у сумі 124025,8 тис.грн (97% до плану).

На утримання закладів системи соціального захисту населення

передбачено 120274,5 тис.грн, профінансовано 117197,1 тис.грн, використано 117181,2 тис.грн, або 97,4% до запланованого обсягу, у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями передбачено 91311,1 тис.грн, профінансовано 90758,3 тис.грн, використано 90752,2 тис.грн, або на 99,4% до плану;

- оплату продуктів харчування – 10221,1 тис.грн, профінансовано 9832,6 тис.грн, використано 9827,7 тис.грн, або 96,2% до запланованого обсягу;

- оплату медикаментів – 935,8 тис.грн, профінансовано та використано у сумі 899,7 тис.грн, або 96,1% до плану;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12792,6 тис.грн, профінансовано 11870,6 тис.грн, використано 11869,4 тис.грн, або на 92,8% до обсягу планових призначень;

- інші видатки – 5013,9 тис.грн, профінансовано 3835,9 тис.грн, використано 3832,2 тис.грн, або на 76,4% до запланованого обсягу.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю за бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та встановлення телефонів передбачено 250,9 тис.грн. Профінансовано 140,5 тис.грн, використано 140,3 тис.грн, або на 55,9% до плану. Заборгованість перед одержувачами допомог відсутня.

На фінансування заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки на 9 місяців поточного року передбачено 7328,3 тис.грн, профінансовано 6710,0 тис.грн, використано 6704,3 тис.грн, з них на:

- фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю – 116,5 тис.грн;

- надання за зверненням одноразової матеріальної допомоги мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин – 1564,0 тис.грн;

- надання відповідно до рішення обласної ради термінової одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради – 2750,5 тис.грн;

- надання разової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які брали участь у бойових діях під час Другої світової війни – 444,3 тис.грн;

- забезпечення привітання громадян, яким виповнюється 100 і більше років – 34,2 тис.грн;

- надання разової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО/ООС – 200,0 тис.грн;

- фінансову підтримку комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг» ХОР – 334,0 тис.грн;

- проведення щорічних всеукраїнських і регіональних заходів та культурологічних акцій з питань сім'ї, в тому числі День сім'ї, День матері, День батька – 4,2 тис.грн;

- забезпечення надання соціальних послуг з адаптації та реабілітації

- бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі – 31,8 тис.грн;
- надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного Центру обліку бездомних осіб, а також надання допомоги у відновленні втрачених документів – 39,8 тис.грн;
 - забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС внаслідок поранень, контузій, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС – 1185,0 тис.грн.

Службі у справах дітей обласної державної адміністрації на утримання КЗ ХОР «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» за звітний період при плані 5274,9 тис.грн з обласного бюджету профінансовано 5245,4 тис.грн (99,4%) та використано коштів у сумі 5244,7 тис.грн (99,4% до плану), у тому числі на:

- оплату праці з нарахуваннями – 3561,3 тис.грн;
- оплату медикаментів – 9,6 тис.грн;
- оплату продуктів харчування – 1025,3 тис.грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 357,0 тис.грн;
- інші видатки з поточного утримання – 291,5 тис.грн.

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей розрахований на утримання 50 дітей. За січень – вересень 2020 року в центрі утримувалася в середньому 55 дітей.

У звітному періоді **Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації** по загальному фонду обласного бюджету передбачено видатки у сумі 162627,5 тис.грн, з яких профінансовано 157319,1 тис.грн та використано 155733,4 тис.грн (95,8% до плану), а саме на:

- забезпечення діяльності обласних установ освіти, культури і мистецтва передбачено 107794,2 тис.грн, з яких використано 103994,7 тис.грн, у тому числі на: виплату заробітної плати з нарахуваннями – 34377,4 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2271,8 тис.грн;

- реалізацію заходів програм:

розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки передбачено 3792,9 тис.грн, які профінансовано в сумі 3629,0 тис.грн та використано – 3625,0 тис.грн (поліпшення кінообслуговування населення області 1033,8 тис.грн, проведення заходів у галузі культури і мистецтва 2591,3 тис.грн);

відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців - учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2016 – 2020 роки передбачено, профінансовано та використано 277,7 тис.грн;

«Молодь Херсонщини» на 2017 – 2020 роки передбачено, профінансовано та освоєно 103,9 тис.грн;

розвитку фізичної культури та спорту у Херсонській області на 2019 –

2023 роки передбачено 50658,8 тис.грн, профінансовано – 48382,6 тис.грн та використано – 47732,1 тис.грн (94,2% до плану).

Обсяг бюджетного фінансування задовольнив потребу обласних спортивних установ у захищених видатках. У повному обсязі згідно з чинним законодавством на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 24201,6 тис.грн, використано в сумі 24106,2 тис.грн, що становить 96,8% до плану (24897,2 тис.грн).

При планових призначеннях на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3108,8 тис.грн, профінансовано 3022,9 тис.грн (97,2% від плану) та використано у сумі 3020,8 тис.грн (99,9% від отриманого фінансування).

При планових призначеннях на інші поточні видатки – 4693,7 тис.грн, профінансовано 3386,1 тис.грн (72,1% до плану) та використано в сумі 2927,8 тис.грн (62,3%).

На фінансову підтримку установ було передбачено видатки у сумі 17959,2 тис.грн, які профінансовано на 17772,0 тис.грн (98,9% до плану) та використано на 17677,3 тис.грн (98,4% до плану). За рахунок зазначених коштів здійснювалася фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ХООФСТ «Україна», дитячо-юнацької спортивної школи з веслування на байдарках та каное Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна», обласної дитячо-юнацької спортивної школи Херсонської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак», Херсонського обласного центру олімпійської підготовки з гандболу, комунального підприємства «Обласний центр хокею» ХОР, громадської організації «Херсонська обласна організація ФСТ «Динамо Україна».

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), у звітному періоді було передбачено видатки у сумі 2763,1 тис.грн, які профінансовано та використано у сумі 2519,3 тис.грн, у тому числі на:

- ремонт аварійного даху будівлі КЗ «Палац молоді і студентів» ХОР – 110,0 тис.грн;
- відновлення приміщення холу головного входу зі сходами КЗ «Херсонський обласний художній музей ім. О.Шовкуненка» ХОР – 198,1 тис.грн;
- капітальний ремонт фасадів будівлі КЗ «Херсонський обласний краєзнавчий музей» ХОР по вул. Театральна, 1 – 1368,0 тис.грн;
- придбання кондиціонерів (2 одиниці) КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР для встановлення у відремонтованих приміщеннях передбачено та використано 40,7 тис.грн;
- підписка періодичних видань по КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР – 75,5 тис.грн;
- протипожежні заходи в будівлі КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР – 727,0 тис.грн.

Департаменту розвитку територій обласної державної адміністрації в рамках виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств

(закладів, установ) та інших об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2020 – 2022 роки на січень-вересень 2020 року із загального фонду обласного бюджету передбачено 3880,5 тис.грн та профінансовано 3752,8 тис.грн, з яких використано 3672,0 тис.грн (94,6% від запланованого), а саме на:

- фінансову підтримку комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради заплановані кошти в сумі 800,0 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі;

- фінансову підтримку комунального підприємства «База відпочинку Генгірка» ХОР заплановано 1700,0 тис.грн, профінансовано у повному обсязі та використано в межах потреби у сумі 1676,7 тис.грн (98,6% від запланованого). Залишок невикористаних коштів у сумі 23,3 тис.грн утворився у результаті економії спожитих послуг з електропостачання (кошти планується використати у жовтні поточного року);

- утримання будинку-готелю офіційних делегацій в м.Херсоні – при плані 457,7 тис.грн профінансовано 426,4 тис.грн, з яких використано 402,0 тис.грн (87,9% від запланованого);

- експлуатаційне обслуговування адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: м.Херсон, просп. Ушакова, 47 – із передбачених 922,8 тис.грн профінансовано 826,4 тис.грн, з яких освоєно 793,3 тис.грн (96%).

Кошти не використані у зв'язку із економією коштів на оплату послуг з охорони будівель, газопостачання, водопостачання та водовідведення, на оплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату.

Із спеціального фонду обласного бюджету у січні-вересні 2020 року на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2020 рік передбачено видатки для співфінансування об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у сумі 18461,4 тис.грн, освоєння яких здійснюється пропорційно до рівня використання коштів державного бюджету. Із передбачених коштів профінансовано 12491,6 тис.грн, які використано у сумі 9704,3 тис.грн. (52,6% від запланованого), залишок невикористаних коштів у сумі 2787,3 тис.грн виник у зв'язку із проведенням оплати згідно наданих актів виконаних робіт.

Крім того, на реконструкцію систем теплопостачання, будівництво автономних котелень для теплопостачання будівель соціально-культурної сфери комунальної власності передбачено 1191,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі, з них використано 11,4 тис.грн, у тому числі на:

- реконструкцію системи теплопостачання будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 5 та будівлі комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 27 передбачено та профінансовано видатки у сумі 932,2 тис.грн, кошти не використано;

- будівництво автономної котельні для теплопостачання будівлі комунального вищого навчального закладу «Херсонське училище культури» Херсонської обласної ради та будівлі Херсонського обласного військового

комісаріату за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 20 передбачено та профінансовано видатки у сумі 247,4 тис.грн, кошти не використано;

- будівництво автономної котельні для теплопостачання будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 1 передбачено 11,4 тис.грн, які профінансовано та освоєно у повному обсязі.

Залишок не використаних коштів у сумі 1179,6 тис.грн виник з причини надходження фінансування частинами протягом місяця у зв'язку із обмеженістю фінансового ресурсу обласного бюджету та здійснення оплати відповідно до актів виконаних робіт.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах області передбачено 64000,0 тис.грн, з яких профінансовано 34110,1 тис.грн та використано 20427,4 тис.грн (331,9% від запланованого). Залишок невикористаних коштів у сумі 13682,7 тис.грн виник у зв'язку з оплатою відповідно до актів виконаних робіт.

На виконання заходів програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства будівлі літера «А» комунального некомерційного підприємства «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради» та Херсонського обласного госпіталю ветеранів війни Херсонської обласної ради на звітний період передбачено 1000,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі, з них освоєно 488,1 тис.грн. (48,8% від запланованого). Залишок невикористаних коштів виник у зв'язку з оплатою відповідно до актів виконаних робіт.

У переліку першочергових природоохоронних заходів на 2020 рік за рахунок залишку коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, який склався станом на 01 січня 2020 року, передбачено заходи з розробки робочого проєкту, проходження експертизи проєкту, процедури оцінки впливу на довкілля: «Будівництво захисту від шкідливої дії вод смт Нова Маячка Олешківського району Херсонської області» у сумі 471,6 тис.грн. Кошти у звітному періоді не використані у зв'язку із відсутністю підтвердних документів щодо виконаних робіт.

Згідно з листом комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради від 20 жовтня 2020 року № 01-29-1911/0/20/317.3.3, отримано лист від виконавця проєктних робіт - Інституту водних проблем і меліорації, в якому зазначено, що з ряду причин у поточному році роботи, передбачені укладеним договором не будуть виконані у повному обсязі.

Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації в загальному фонді обласного бюджету на січень-вересень поточного року передбачено видатки у сумі 8126,2 тис.грн, з яких профінансовано – 7184,7 тис.грн та використано у сумі 7026,3 тис.грн, а саме на:

- перевезення осіб, які перетнули кордон України, до місць обсервації (ізоляції) або самоізоляції, персоналу медичних закладів, задіяних у заходах з протидії поширенню на території Херсонської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а також на перевезення медикаментів, медичного обладнання та засобів захисту (за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету) у загальному фонді обласного бюджету передбачено 550,0 тис.грн, які, виходячи із фінансової потреби головного розпорядника коштів, профінансовано та використано у сумі 223,8 тис.грн;

- реалізацію заходів обласних програм, з них:

розвитку міжнародного аеропорту «Херсон» на 2018 – 2020 роки передбачено кошти у сумі 6529,2 тис.грн на фінансову підтримку обласного комунального підприємства «Херсонські авіалінії» (для виплати заробітної плати працівникам підприємства – 6201,0 тис.грн, придбання антиожеледного реагенту – 328,2 тис.грн), які профінансовано у повному обсязі та освоєно у сумі 6370,8 тис.грн, у тому числі на придбання антиожеледного реагенту – 328,2 тис.грн, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства – 6042,6 тис.грн;

- протидії поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, у Херсонській області на 2020 рік, у сумі 250,0 тис.грн, які профінансовано та освоєно у сумі 231,6 тис.грн на перевезення осіб, які перетнули державний кордон України, до місць обсервації (ізоляції) або самоізоляції та персоналу медичних закладів, задіяних у заходах з протидії поширенню на території області вказаної респіраторної хвороби;

- фінансової підтримки підприємств (закладів, установ) та інших об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2020 – 2022 роки передбачено 200,0 тис.грн, які профінансовано та використано у повному обсязі на надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Автотранспортне підприємство Херсонської обласної ради» для забезпечення його поточної діяльності;

- розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів області на 2020 – 2022 роки на співфінансування об'єктів, реалізація яких здійснюється за рахунок субвенції 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, заплановано кошти у сумі 400,0 тис.грн, які не фінансувалися у зв'язку з ненадходженням коштів субвенції з районного бюджету Великопетиського району до обласного.

Із спеціального фонду обласного бюджету на січень-вересень 2020 року передбачено видатки у сумі 670502,9 тис.грн, з яких профінансовано – 605028,2 тис.грн та використано у сумі 451505,8 тис.грн, а саме на:

- виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2020 рік передбачено кошти у сумі 18322,4 тис.грн, з яких профінансовано – 12500,9 тис.грн та використано у сумі 7094,5 тис.грн, а саме на:

співфінансування робіт з будівництва сільських амбулаторій передбачено – 8835,1 тис.грн, які профінансовано у сумі 3787,0 тис.грн та освоєно у сумі 2129,2 тис.грн в межах вартості фактично виконаних робіт (24,1%);

співфінансування об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, передбачено – 2889,1 тис.грн, з яких профінансовано видатки у сумі 2226,0 тис.грн та освоєно у сумі 2121,5 тис.грн у межах вартості фактично виконаних робіт;

співфінансування робіт з будівництва спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям, що здійснювалися за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, – 181,5 тис.грн, профінансовано – 71,2 тис.грн та використано у сумі 59,6 тис.грн у межах вартості фактично виконаних робіт;

оплату робіт з будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що склався станом на 01 січня 2020 року, передбачено видатки у сумі 6416,8 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі та освоєно у сумі 2784,3 тис.грн в межах вартості фактично виконаних робіт (43,4%),

- виконання заходів регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів області на 2020 – 2022 роки передбачено кошти у сумі 542747,8 тис.грн, з яких профінансовано – 483094,6 тис.грн та використано у сумі 377758,5 тис.грн, а саме на:

утримання та розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в тому числі її залишку, що склався станом на 01 січня 2020 року, передбачено – 532704,6 тис.грн, які профінансовано у сумі 475206,9 тис.грн та освоєно у сумі 370744,5 тис.грн в межах вартості фактично виконаних робіт (69,6%);

співфінансування вищезазначених робіт передбачено видатки у сумі 10043,2 тис.грн, які профінансовано у сумі 7887,6 тис.грн. Касові видатки склали 7014,0 тис.грн в межах вартості фактично виконаних робіт (69,8%).

- фінансування робіт з будівництва 20-ти амбулаторій загальної практики сімейної медицини за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, що надійшла до обласного бюджету у 2017 – 2018 роках, передбачено – 109432,7 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі та освоєно в межах вартості фактично виконаних робіт у сумі 66652,8 тис.грн (60,9%).

Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації у загальному фонді обласного бюджету передбачено видатки у сумі 270,0 тис.грн, з яких профінансовано – 120,0 тис.грн та використано 20,0 тис.грн, а саме на реалізацію заходів програм:

- ліквідації амброзії полинолистої на території Херсонської області на

2020 – 2023 роки передбачено видатки у сумі 20,0 тис.грн, які профінансовано та освоєно у повному обсязі, на виготовлення тематичних плакатів;

- розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки передбачено видатки у сумі 100,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі, на створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенційним інвесторам. Касові видатки не проводилися;

- розвитку рибного господарства в Херсонській області на 2020-2022 роки заплановано видатки 150,0 тис. грн, які не фінансувались (проведено процедуру спрощеної закупівлі, після отримання актів виконаних робіт буде проведена їх оплата).

Також, на січень – вересень 2020 року за спеціальним фондом на заходи з охорони та раціонального використання природних ресурсів передбачено видатки у сумі 999,0 тис.грн, які фінансуються за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва. Видатки не фінансувались у зв'язку з незавершенням тендерних процедур.

За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету у звітному періоді **Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації** на виконання заходів програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016 – 2020 роки передбачено 3199,4 тис.грн, які профінансовано в сумі 3199,3 тис.грн (99,9%) та з яких використано 2966,7 тис.грн, у тому числі на:

- утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби передбачено 2909,4 тис.грн, які профінансовано на 100% та використано – 2876,8 тис.грн (з них: заробітна плата з нарахуваннями – 2849,4 тис.грн, утримання безпілотного авіаційного комплексу – 27,4 тис.грн);

- формування та утримання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів передбачено 90,0 тис.грн, які профінансовано та освоєно у сумі 89,9 тис.грн;

- оплату послуг експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи оповіщення та зв'язку передбачено та профінансовано 200,0 тис.грн, які не використано.

Відповідно до Переліку першочергових природоохоронних заходів на 2020 рік, за рахунок частини залишку коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, що склався на рахунку спеціального фонду обласного бюджету станом на 01 січня 2020 року, передбачено видатки на утилізацію ртуті в сумі 60,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі. Касові видатки не проводилися.

Департаментом фінансів обласної державної адміністрації із загальному фонду обласного бюджету здійснено фінансування:

- інших субвенцій з місцевого бюджету при плані 2535,0 тис.грн

профінансовано у сумі 2005,5 тис.грн (79,1% до плану), а саме на:

поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1005,5 тис.грн;

виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2020 рік для спрямування коштів Білозерській ОТГ – 800,0 тис.грн;

придбання мультимедійних комплексів «Бі-Про» для Верхньорогачицької опорної школи I-III ступенів Верхньорогачицької районної ради – 200,0 тис.грн,

- субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 15704,4 тис.грн (100% до плану), у тому числі на виконання заходів програм:

впровадження державної політики органами влади у Херсонській області на 2018 – 2020 роки – 2571,4 тис.грн;

соціально-економічного розвитку Херсонської області на 2020 рік на утримання Генічеського медичного училища Херсонського державного університету та Бериславського педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету – 11633,0 тис.грн;

регіональної програми антитерористичних заходів на 2019-2020 роки – 1500,0 тис.грн.

Із спеціального фонду здійснено фінансування проектів-переможців розвитку територіальних громад, сіл, селищ, міст Херсонської області на 2020 рік у сумі 10713,6 тис.грн, з них на:

інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення з використанням енергії сонця в с. Чорнобаївка Білозерського району – 291,1 тис.грн;

капітальний ремонт системи опалення Рубанівського ясел-садка № 4 «Рукавичка» загального розвитку Рубанівської сільської ради Великолепетиського району Херсонської області – 141,3 тис.грн;

капітальний ремонт даху Князегригорівського закладу дошкільної освіти (ясла-садка) «Барвінок» Князегригорівської сільської ради Великолепетиського району Херсонської області – 252,0 тис.грн;

капітальний ремонт об'єкта благоустрою парку вул. Суворова в с. Мала Лепетиха, Великолепетиського району Херсонської області – 299,8 тис.грн;

підтримку здорового способу життя населення - обладнання спортивного залу Великолепетиського районного будинку культури спортивними тренажерами – 250,0 тис.грн;

капітальний ремонт покрівлі Бобровокутського сільського будинку культури Великоолександрівського району Херсонської області – 300,0 тис.грн;

придбання дорожньої техніки та обладнання для створення дорожньо-експлуатаційного підрозділу Великоолександрівського підприємства «Комсервіс» Великоолександрівської селищної ради Херсонської області – 400,0 тис.грн;

придбання вантажного автомобіля з цистерною для підвозу питної води

жителям населених пунктів Білокриницької селищної ради Великоолександрівського району, Херсонської області – 400,0 тис.грн;

капітальний ремонт системи опалення Первомаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області: Херсонська область, Верхньорогачицький район, с.Первомаївка, вул.Леніна, 101 – 420,2 тис.грн;

капітальний ремонт даху будівлі Генічеської мистецької школи Генічеської районної ради Херсонської області за адресою: пр. Миру, 47, м. Генічеськ – 420,3 тис.грн;

створення скринінг центру. Придбання сучасної відео-ендоскопічної системи (відеогастроскоп та відеоколоноскоп) для комунального підприємства Голопристанська центральна районна лікарня – 500,0 тис.грн;

створення скринінг центру. Придбання сучасного цифрового рентгенодіагностичного обладнання для комунального підприємства Голопристанська центральна районна лікарня – 1000,0 тис.грн;

заходи подаруй людині життя (придбання системи ультразвукової діагностики з датчиками для комунального некомерційного підприємства «Нижньосірогозька центральна районна лікарня» Нижньосірогозької районної ради – 1000,0 тис.грн;

покращення доступу до якісних медичних послуг населення в сільській місцевості (капітальний ремонт фельдшерського пункту в селі Новомиколаївка, що знаходиться за адресою: Херсонська область Новотроїцький район село Новомиколаївка вулиця Мічуріна, б. 35) – 300,0 тис.грн;

капітальний ремонт фасаду будівлі Федорівського сільського будинку культури у селі Федорівка Новотроїцького району Херсонської області – 298,5 тис.грн;

технічне переоснащення артезіанської свердловини № 15-422 по вул. Подовська, 35 в с. Подове Новотроїцького району Херсонської області – 300,0 тис.грн;

технологічне переоснащення артезіанської свердловини № 15-352 по вул.Молодіжна, 1 В в с. Благовіщенка Новотроїцького району Херсонської області – 400,0 тис.грн;

капітальний ремонт спортивної і актової зали Лазурненської загальноосвітньої школи I-III ступенів Скадовської районної ради Херсонської області – 500,0 тис.грн;

розвиток фізичної культури та спорту в Зеленопідській сільській раді територіальної громади шляхом створення зон відпочинку – 289,1 тис.грн;

капітальний ремонт приміщень будівлі ФАПу в с. Східне Білозерського району, Херсонської області – 469,9 тис.грн;

капітальний ремонт системи опалення ЗОШ I-II ступенів по вулиці Валентини Терешкової в с. Мар'янівка – 460,0 тис.грн;

створення умов для впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів на території Хрестівської об'єднаної територіальної громади 220,0 тис.грн;

підтримку здорового способу життя населення - облаштування

спортивного комплексу «Дружба», покращення матеріально-технічної бази та заміна віконних блоків на енергозберігаючі у комунальному закладі «Дитячо-юнацька спортивна школа» Горностаївської об'єднаної територіальної громади Херсонської області – 274,3 тис.грн;

капітальний ремонт огорожувальних конструкцій існуючої будівлі дитячого садка, розміщеного за адресою с.Станіслав, вул.Культурна, 30 – 175,3 тис.грн;

капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по головним вулицям с.Подо-Калинівка (вул.Миру та Центральна) та с.Стара Маячка (вул. Центральна, Поштова, Олешківська), «Ювілейна» ОТГ, Олешківського району Херсонської області – 401,8 тис.грн;

створення нового освітнього простору профільної школи - академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Затишна, 28 в м. Нова Каховка, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (другий етап) – 500,0 тис.грн;

капітальний ремонт існуючого спортивного майданчику зі штучним покриттям в частині міського скверу (біля фонтану «Лілея») по вул. 1 Травня у м. Гола Пристань Херсонської області – 450,0 тис.грн.

За рахунок залишку коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, що склався на рахунку спеціального фонду обласного бюджету станом на 01 січня 2020 року, передбачено видатки в сумі 2600,0 тис.грн, в тому числі:

- субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Херсонської регіональної державної лабораторії ім.професора Л.С. Ценковського Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на проведення лабораторних досліджень стану навколишнього природного середовища на наявність небезпечних хімічних речовин на території області в сумі 300,0 тис.грн та Державної екологічної інспекції у Херсонській області на зміцнення матеріально-технічної бази, у тому числі оснащення приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами в сумі 200,0 тис.грн. Видатки не профінансовано у зв'язку з затримкою відкриття рахунків та підготовкою документів відповідно до Положення про обласний Фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням обласної ради від 03 березня 2017 року № 412 (зі змінами);

- субвенцію на здійснення природоохоронних заходів:

міському бюджету Бериславської міської ради на реконструкцію очисних споруд м. Берислав у сумі 1000,0 тис.грн, які не фінансувались у зв'язку з відсутністю підписаної угоди на перерахування коштів субвенції між Бериславською міською радою та обласною радою;

сільському бюджету Ювілейної сільської об'єднаної територіальної громади на реконструкцію каналізаційної мережі с. Щасливе у сумі 1100,0 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі.

Кредитування

Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації на проведення заходів програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2024 роки передбачено кошти на січень – вересень поточного року у сумі 806,6 тис.грн, профінансовано – 656,8 тис.грн та освоєно у сумі 656,2 тис.грн. За рахунок вказаних коштів здійснено надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти фахівців педагогічних спеціальностей у кількості 38 осіб на суму 254,2 тис.грн, медичних – у кількості 12 осіб на суму 297,7 тис.грн, агропромислового комплексу – у кількості 4 осіб у сумі 46,0 тис.грн, галузі культури – у кількості 3 осіб на суму 25,2 тис.грн та тренерсько-викладацького складу – у кількості 2 осіб на суму 33,1 тис.грн.

Департаменту розвитку територій обласної державної адміністрації на пільгове довгострокове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на січень – вересень 2020 року заплановано видатки зі спеціального фонду обласного бюджету за рахунок коштів від повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними у сумі 1526,4 тис.грн, які профінансовано у повному обсязі та освоєно у сумі 828,3 тис.грн.

На обслуговування зазначених кредитів із загального фонду передбачено видатки в сумі 256,2 тис.грн, які профінансовано та освоєно у сумі 71,9 тис.грн.

Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення обласної державної адміністрації на січень – вересень 2020 року на реалізацію заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки за загальним фондом обласного бюджету для надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі та на придбання житла у багатоквартирних житлових будинках передбачено видатки у сумі 750,0 тис.грн, які профінансовано та освоєно у повному обсязі.

Зі спеціального фонду обласного бюджету за рахунок коштів від повернення раніше наданих кредитів передбачено видатки з надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі та на придбання житла у багатоквартирних житлових будинках у сумі 3750,0 тис.грн Кошти повністю профінансовано та освоєно.

Кредитні кошти спрямовано на придбання та реконструкцію житла учасникам антитерористичної операції та працівникам бюджетної сфери, а також на розвиток особистого сільського господарства (придбання великої рогатої худоби та сільськогосподарської техніки).

На виконання заходів обласної цільової програми розвитку харчової та переробної галузі Херсонської області на 2020 – 2025 роки на січень – вересень 2020 року по загальному фонду обласного бюджету передбачено 697,6,0 тис.грн, які профінансовано та освоєно у повному обсязі на кредитування суб'єктів господарювання для придбання технічного інвентарю та інструментів,

закупівлю устаткування та обладнання для передпродажної обробки продукції і переробки сільськогосподарської продукції.

За звітний період **залишок невикористаних коштів загального фонду** обласного бюджету склався в сумі 143905,1 тис.грн у тому числі:

- на рахунках обласного бюджету – 133219,4 тис.грн, із них:

власних і закріплених доходів та базової дотації – 43894,8 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 29889,9 тис.грн;

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 8027,4 тис.грн;

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 29614,6 тис.грн;

субвенції 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, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 12782,2 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 258,0 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 400,0 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1184,4 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 808,1 тис.грн;

субвенції 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 – 679,7 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 474,3 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 260,1 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 105,3 тис.грн;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 26,6 тис.грн;

субвенції 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 – 887,8 тис.грн;

інших субвенцій з місцевого бюджету – 3872,2 тис.грн;

субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів – 54,0 тис.грн.

- на рахунках бюджетних установ і організацій – 10685,7 тис.грн.

Залишок коштів **спеціального фонду** обласного бюджету станом на 01 жовтня 2020 року склався у сумі 283190,5 тис.грн, з яких:

- невикористаних бюджетними установами власних надходжень – 201533,5 тис.грн;

- на спеціальних рахунках обласного бюджету – 81657,0 тис.грн, у тому числі:

бюджет розвитку – 15372,3 тис.грн;

надходження відрахувань за забруднення навколишнього природного середовища – 6804,1 тис.грн;

кошти, отримані обласним бюджетом з державного бюджету – 999,9 тис.грн (50% надходжень від перевиконання плану по митних платежах (залишок 2019 року);

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 – 57497,6 тис.грн;

надходження відрахувань від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 22,6 тис. грн (в тому числі залишок 2019 року – 18,1 тис.грн);

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 873,6 тис.грн (у т.ч. залишок 2019 року – 862,0 тис.грн);

інші субвенції з місцевого бюджету – 24,4 тис.грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості – 47,9 тис.грн;

відсотки за користування довгостроковим пільговим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, – 14,3 тис.грн (залишок 2019 року);

надходження до цільового фонду – 0,3 тис.грн (залишок 2019 року).

Кредиторська та дебіторська заборгованості по установах, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету

Станом на 01 жовтня 2020 року в бюджетних установах і закладах, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, обліковується **кредиторська заборгованість за загальним фондом** у сумі 9598,9 тис.грн, яка у порівнянні з початком року (1102,1 тис.грн) збільшилася на 8496,8 тис.грн (у зв'язку з запровадженням карантину в країні з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та як наслідок скорочення надходжень до обласного бюджету), у тому числі по:

- Херсонській обласній державній адміністрації – 25,0 тис.грн;
- управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації у сумі 5015,2 тис.грн мала тимчасовий характер та була виплачена на початку липня, (в тому числі заборгованість минулих років по філії Херсонського ВУФК, яка розташована на тимчасово окупованій території АР Крим);
- Департаменту здоров'я обласної державної адміністрації – 1378,3 тис.грн;
- Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації у сумі 1189,0 тис.грн;
- Службі у справах дітей обласної державної адміністрації – 0,7 тис.грн;
- Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації у сумі 1155,9 тис.грн;
- Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації – 364,0 тис.грн;
- Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації – 470,8 тис.грн (у зв'язку з недофінансуванням у 1999 – 2001 роках експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи оповіщення, зафіксована згідно з рішенням Господарського суду Херсонської області від 27 червня 2002 року № 4/100).

Дебіторська заборгованість установ, які утримуються за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету, у порівнянні з початком року (944,7 тис.грн) збільшилася на 22,0 тис.грн і на звітну дату становить 966,7 тис.грн, з неї прострочена – 820,7 тис.грн.

Загальний обсяг **кредиторської заборгованості за спеціальним фондом** у порівнянні з початком року (2705,6 тис.грн) збільшився на 3967,5 тис.грн і складає 6673,1 тис.грн, у тому числі:

- управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації у сумі 215,4 тис.грн (із них 198,7 тис.грн заборгованість минулих років по філії Херсонського ВУФК, яка розташована на тимчасово окупованій території АР Крим);

- Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації у сумі 0,3 тис.грн;

- Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації – 6457,4 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом обласного бюджету на звітну дату по видатках становить 76208,6 тис.грн та у порівнянні з початком року (6153,7 тис.грн) збільшилась на 70054,9 тис.грн.

Директор
Департаменту фінансів

Наталія ВІТРЕНКО