

ДОВІДКА
щодо використання коштів обласного бюджету на проведення заходів обласних програм станом на 01 січня 2018 року

№ з/п	Заходи на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2017 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті на 2017 рік	Профінансовано станом на 01.01.2018 року	Касові видатки	%	
						фінансування до плану	виконання до плану
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
1	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017-2020 роки		1,205.0	1,204.4	1,204.4	99.9	100.0
1.1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації	Управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації	1,205.0	1204.4	1204.4	99.9	100.0
2	Програма формування позитивного іміджу та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області на 2016 – 2018 роки		1,200.0	1,199.8	1,199.8	99.9	100.0
2.1	Організація та проведення в області щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток»	Департамент інвестиційно та промислової політики Херсонської обласної державної адміністрації	1,200.0	1,199.8	1,199.8	99.9	100.0
3	Програма щодо запровадження обласних стипендій		1,203.4	1,203.3	1,203.3	99.9	100.0
3.1	Обласні стипендії в галузі освіти і науки	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	438.4	438.3	438.3	99.9	99.9
3.2	Обласні стипендії провідним спортсменам та їх тренерам	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	540.0	540.0	540.0	100.0	100.0
3.3	Обласні стипендії видатним діячам в галузі культури і мистецтва	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	50.0	50.0	50.0	100.0	100.0
3.4	Обласні стипендії видатним журналістам	Управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації	75.0	75.0	75.0	100.0	100.0
3.5	Обласні стипендії в галузі охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2013-2017 роки		4,758.2	4,748.5	4,748.2	99.8	99.8
4.1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств		4,048.5	4048.5	4048.3	100.0	99.9
4.2	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		709.7	700.0	699.9	98.6	98.6
5	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки		5,666.0	5,665.4	5,665.1	99.9	100.0
5.1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації	365.0	364.4	364.1	99.8	99.8
5.2	Надання соціальних послуг бездомним громадянам через ХОБФ «Мангуст»		99.0	99.0	99.0	100.0	100.0

№ з/п	Заходи на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2017 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті на 2017 рік	Профінансовано станом на 01.01.2018 року	Касові видатки	%	
						фінансування до плану	виконання до плану
5.3	Інші видатки на соціальний захист населення (Надання матеріальної допомоги: малозабезпеченим верствам населення за зверненнями до голови ОДА, за зверненням до депутатів обласної ради; сім'ям військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО; інвалідам війни та учасникам бойових дій, які брали участь Другої світової війни 1941-1945 років; сім'ям осіб, які перебували чи перебувають у складі добровільних формувань для захисту незалежності України. Привітання громадян, яким виповнилось 100 та більше років. Виготвлення посвідчень для багатодітних сімей)		5,202.0	5202.0	5202.0	100.0	100.0
6	Обласна програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2016 – 2020 роки		3,713.3	3,713.3	3,713.3	100.0	100.0
6.1	Організація і проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, свят тощо	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	1,513.3	1513.3	1513.3	100.0	100.0
6.2	Поліпшення рівня кінообслуговування населення області		2,200.0	2,200.0	2200.0	100.0	100.0
7	Програма щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців - учасників антитерористичної операції, видатних земляків на 2016 – 2020 роки		350.9	350.9	350.9	100.0	100.0
7.1	Виготвлення грамот, подяк, дипломів, пам'ятних адрес, папок тощо; придбання пам'ятних подарунків, вітальних листівок та інше	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	350.9	350.9	350.9	100.0	100.0
8	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		25,740.4	24,847.1	24,559.8	96.5	95.4
8.1	Утримання будинку-готелю офіційних делегацій	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	483.2	452.4	452.3	93.6	93.6
8.2	Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області		1,004.6	944.5	944.5	94.0	94.0
8.3	Фінансова підтримка обласному комунальному підприємству «Енергосервісна компанія» Херсонської обласної ради		448.3	446.9	446.9	99.7	99.7
8.4	Проведення дитячого фестивалю «Чорноморські ігри»	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	1,939.5	1939.5	1939.5	100.0	100.0
8.5	Заходи, спрямовані на розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Херсонської області		200.0	198.7	198.7	99.4	99.4
8.6	Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації (придбання серверу, обладнання та програмного забезпечення до нього)	Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	385.4	385.4	385.4	100.0	100.0
8.7	Військовій частині А 1604 (В 4067) (придбання предметів та матеріалів для монтування системи опалення приміщень частини)		128.0	128.0	128.0	100.0	100.0
8.8	Головному управлінню Державної казначейської служби України у Херсонській області (придбання комп'ютерної техніки)		508.4	508.4	506.6	100.0	99.6
8.9	Головному управлінню Державної фіскальної служби у Херсонській області (придбання комп'ютерної техніки, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції)		500.0	497.0	497.0	99.4	99.4
8.10	Херсонській обласній державній адміністрації (розширення електронної системи взаємодії органів державної та виконавчої влади, створення комплексної системи захисту інформації)		50.0	50.0	50.0	100.0	100.0
8.11	Управлінню Служби Безпеки України в Херсонській області (встановлення систем відеоспостереження за наявною обстановкою узбережжя Чорного моря в межах Херсонської області)		1,271.6	1271.6	1271.1	100.0	100.0
8.12	Квартирно-експлуатаційному відділу м.Херсона (ремонт покрівлі будівлі Херсонського зонального відділу Військової служби правопорядку за адресою м.Херсон, вул. Олександрівська, 32)		481.1	481.1	481.1	100.0	100.0
8.13	Військовій частині - польової пошти В 0950 (відновлення навчально-матеріальної бази та удосконалення системи об'єктивного контролю, закупівля будівельних матеріалів для поточного ремонту класу безпеки дорожнього руху, виготвлення стендів для стройового плацу, придбання інтерактивних дошок та мультимедійних проекторів, фото обладнання)		128.1	128.1	128.1	100.0	100.0
8.14	Херсонському обласному військовому комісаріату (встановлення системи відеоспостереження та засобів технічного захисту інформації)		145.9	145.9	145.9	100.0	100.0

№ з/п	Заходи на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2017 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті на 2017 рік	Профінансовано станом на 01.01.2018 року	Касові видатки	%	
						фінансування до плану	виконання до плану
8.15	Херсонській обласній державній адміністрації (оновлення освітлення фасаду будівлі обласної державної адміністрації за адресою м.Херсон, пл. Свободи, 1)	Херсонська обласна державна адміністрація	110.8	110.8	110.8	100.0	100.0
8.16	Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації (створення умов для належного виконання Департаментом покладених на нього основних функцій і завдань)		22.0	22.0	22.0	100.0	100.0
8.17	Фінансова підтримка комунального некомерційного соціального підприємства «Оберіг»		398.9	396.9	395.7	99.5	99.2
8.18	Створення в області належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства. Державна установа «Херсонський обласний контактний центр»	Херсонська обласна державна адміністрація	846.0	842.0	826.4	99.5	97.7
8.19	КЗ ХОР «Агенція розвитку об'єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області»		316.8	316.8	316.8	100.0	100.0
8.20	Забезпечення участі підприємств області у XXIX Міжнародній Агропромисловій виставці «Агро – 2017»	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	70.0	70.0	70.0	100.0	100.0
8.21	Забезпечення права військовослужбовців підрозділів територіальної оборони на навчання у вищих навчальних закладах освіти	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	14.0	14.0	14.0	100.0	100.0
8.22	Надання фінансової підтримки КП «База відпочинку «Генгірка» (296,3 тис.грн), КП «База відпочинку «Білі крила» (268,1 тис.грн) та КП «Санаторій-профілакторій» (24,0 тис.грн)		588.4	588.4	320.3	100.0	54.4
8.23	Оздоровлення та відпочинок дітей		1,290.0	1169.5	1169.5	90.7	90.7
8.24	Проведення супутніх заходів з розробки проектно-кошторисної документації будівництва міжселищного газопроводу від смт. Асканія - Нова до м. Генічеська	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	253.8	245.7	245.7	96.8	96.8
8.25	Оплата транспортних послуг ХОБФ «Мангуст» за перевезення гуманітарного вантажу	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	60.1	60.1	60.1	100.0	100.0
8.26	Оплата послуг спеціалізованої перекладацької установи для здійснення юридичного перекладу тексту контракту (реалізація проекту міжнародної технічної допомоги «Підвищення якості надання адміністративних послуг населенню в Херсонській області»)	Департамент економічного розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації	10.0	9.6	9.6	96.0	96.0
8.27	Проведення незалежної експертної оцінки об'єктів спільної власності територіальних громад області, відчуження майна яких планується у 2017 році		190.0	100.0	100.0	52.6	52.6
8.28	Здійснення власного внеску в проєкт міжнародної технічної допомоги «Підвищення якості надання адміністративних послуг населенню в Херсонській області», що фінансується в рамках програми Європейської Комісії «Недержавні структури і місцеві органи влади в діяльності з розвитку», у т.ч. придбання іменних ліцензій АСКОД, локальна ліцензія, оплата послуг з налаштування, підключення та навчання користувачів, оплата послуг з підготовки технічного завдання та оплата послуг з інтеграції електронної системи керування чергою ЦНАП м. Херсона з Регіональним веб-порталом		180.0	180.0	180.0	100.0	100.0
8.29	Здійснення III черги заходів зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір Херсонської області» з масштабування системи електронного документообігу шляхом придбання безлімітної ліцензії на застосування програмного забезпечення АСКОД для необмеженої кількості користувачів, у тому числі ІТ Користувач ЦСК-1 – серверний примірник, програмного криптографічного засобу захисту інформації для автентифікації користувачів і застосування електронного цифрового підпису, оплати послуг у сфері інформаційних технологій і комп'ютерної техніки, підключення та навчання додаткових користувачів та консультативних послуг)		907.6	907.6	907.6	100.0	100.0
8.30	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Управління транспорту та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації	11,907.0	11,566.2	11,566.2	97.1	97.1
8.31	Фінансова підтримка КП Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії»		670.0	670.0	670.0	100.0	100.0
8.32	Розробка технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право постійного користування та зміну цільового призначення відчужених земельних ділянок		230.9	0.0	0.0	0.0	0.0

№ з/п	Заходи на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2017 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті на 2017 рік	Профінансовано станом на 01.01.2018 року	Касові видатки	%	
						фінансування до плану	виконання до плану
9	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування в Херсонській області на 2006-2017 роки		85.2	85.2	85.2	100.0	100.0
9.1	Видатки на обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво квартир в житловому будинку в IV Таврійському МКР	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	85.2	85.2	85.2	100.0	100.0
10	Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012–2020 роки		11,287.0	11,287.0	11,287.0	100.0	100.0
10.1	Надання кредитів сільським забудовникам на будівництво та придбання житла, розвиток особистого одноосібного селянського господарства	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	11,287.0	11287.0	11287.0	100.0	100.0

№ з/п	Заходи на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2017 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті на 2017 рік	Профінансовано станом на 01.01.2018 року	Касові видатки	%	
						фінансування до плану	виконання до плану
11	Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016-2020 роки		2,174.7	2,174.7	2,174.7	100.0	100.0
11.1	Утримання Херсонської обласної комунальна аварійно – рятувальної служби	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	1,805.3	1,805.3	1805.3	100.0	100.0
11.2	Матеріальний резерв		90.0	90.0	90.0	100.0	100.0
11.3	Оплата послуг територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв'язку		180.0	180.0	180.0	100.0	100.0
11.4	Забезпечення утримання та використання безпілотного авіаційного комплексу		99.4	99.4	99.4	100.0	100.0
12	Програма створення страхового фонду документації області на період 2016 - 2020 років		99.7	99.7	99.7	100.0	100.0
12.1	Створення страхового фонду (передбачає підготовку та постачання документації для виготовлення мікрофільмів у Південному регіональному центрі в обсязі, необхідному та достатньому для відбудови об'єктів і споруд, збереження змісту рідкісних книг)	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	99.7	99.7	99.7	100.0	100.0
13	Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки		100.0	57.9	57.9	57.9	57.9
13.1	Видатки на проведення соціологічних досліджень (фокус-груп, глибинних інтерв'ю), семінарів, навчань, засідань дискусійних клубів з тематики розвитку громадського суспільства	Управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації	100.0	57.9	57.9	57.9	57.9
14	Програма антитерористичних заходів у Херсонській області на 2017 рік		1,415.4	1,415.4	1,410.5	100.0	99.7
14.1	Управлінню Служби Безпеки України в Херсонській області (на виконання заходів програми)	Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	1,229.5	1229.5	1224.6	100.0	99.6
14.2	Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області (на виконання заходів програми)		185.9	185.9	185.9	100.0	100.0
15	Комплексна програма організації допомоги правоохоронним органам та підрозділам Головного управління Національної поліції в Херсонській області у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території області на 2016-2017 роки		2,020.0	2,020.0	2,020.0	100.0	100.0
15.1	Головному управлінню Національної поліції в Херсонській області (на виконання заходів програми)	Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	2,020.0	2020.0	2020.0	100.0	100.0
16	Комплексна програма національно-патріотичного виховання «Дитина-громадянин-патріот Батьківщини» на 2016-2021 роки		330.4	330.4	330.4	100.0	100.0
16.1	На виконання заходів програми (наради, семінари, тренінги, робота гуртків національно-патріотичного виховання молоді)	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	330.4	330.4	330.4	100.0	100.0
17	Програма підвищення енергоефективності та розвитку відновленої енергетики в Херсонській області		300.0	299.8	299.8	99.9	99.9
17.1	Фінансова підтримка населення шляхом відшкодування частини суми кредиту на впровадження енергоефективних заходів	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	300.0	299.8	299.8	99.9	99.9
18	Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки		1,213.0	326.1	326.1	26.9	26.9
18.1	Реалізація заходів програми (з урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів)	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	1,213.0	326.1	326.1	26.9	26.9
	Всього по загальному фонду		62,862.6	61,028.9	60,736.1	97.1	96.6

№ з/п	Заходи на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2017 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті на 2017 рік	Профінансовано станом на 01.01.2018 року	Касові видатки	%	
						фінансування до плану	виконання до плану
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
19	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування в Херсонській області на 2006-2017 роки		1,490.9	1,490.9	1,490.9	100.0	100.0
19.1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво квартир в житловому будинку в IV Таврійському МКР	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	1,490.9	1,490.9	1,490.9	100.0	100.0
20	Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012–2020 роки		2,765.0	2,765.0	2,765.0	100.0	100.0
20.1	Надання кредитів сільським забудовникам на будівництво та придбання житла, розвиток особистого одноосібного селянського господарства	Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	2,765.0	2765.0	2765.0	100.0	100.0
21	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік		58,678.7	33,157.1	32,855.4	56.5	56.0
21.1	Шляхопровід по просп. Адмірала Сенявіна – вул.Залагерсег у м.Херсоні – будівництво	Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	14,211.7	14,211.7	14,211.7	100.0	100.0
21.2	Розробка проектно-кошторисної документації будівництва міжселищного газопроводу від смт Асканія - Нова до м.Генічеськ		1,447.0	1,377.2	1,377.2	95.2	95.2
21.3	Розробка науково-проектної документації на об'єкт «Реставрація будівлі комунального закладу «Обласний Палац культури» Херсонської обласної ради по вул.Перекопська, 9 в м.Херсоні»		500.0	500.0	500.0	100.0	100.0
21.4	Будівництво каналізаційної насосної станції з перекачування господарсько-фекальних стоків потужністю 60 м куб.добу В/Ч-3056 по вул. Паровозній, 36 м. Херсон		2,521.9	121.1	121.1	4.8	4.8
21.5	Термосанация будівлі фізико-технічного ліцею по вул.Зала Егерсег, 39, у м.Херсоні з впровадженням технологій, які передбачають використання теплових насосів		6,663.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21.6	Реконструкція топкової Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім.Дніпрові Чайки		486.2	480.8	467.4	98.9	96.1
21.7	Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі від ПК-4 у напрямку ПК-2, в районі вул.Паровозної у м.Херсоні		9,991.0	9,991.0	9,789.0	100.0	98.0
21.8	Капітальний ремонт ділянки водопроводу від ПК 4 у напрямку ПК 2, в районі вул.Паровозної у м.Херсоні		2,548.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.9	Оплата виконаних у 2012 році робіт з реконструкції адміністративної будівлі по проспекту Ушакова, 47, у м.Херсоні згідно із рішенням Господарського суду Херсонської області		614.4	614.4	614.4	100.0	100.0
21.10	Реставрація фасадів з посиленням стін і цокольного перекриття будівлі обласного краєзнавчого музею за адресою: вул.Горького, 5, м.Херсон		1,284.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21.11	Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 4, Кіндійському шосе, 32-А, м.Херсон		501.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.12	Термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 8, вул.Айвазовського, 3-А, м.Херсон		1,499.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.13	Розробка робочого проекту «Реконструкція каналізаційної системи смт Брилівка Олешківського району Херсонської області»	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації	218.7	65.6	65.6	30.0	30.0
21.14	Проведення заходів з коригування робочого проекту з реконструкції очисних споруд м.Берислава		319.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21.15	Встановлення фасадного освітлення адміністративної будівлі по просп.Ушакова, 47 в м.Херсоні у кольорах національного прапора		60.2	60.2	60.2	100.0	100.0
21.16	Фінансування природоохоронних заходів спрямованих на поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища	Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації	10,037.2	190.0	188.5	1.9	1.9

№ з/п	Заходи на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2017 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті на 2017 рік	Профінансовано станом на 01.01.2018 року	Касові видатки	%	
						фінансування до плану	виконання до плану
21.17	Відновлювальні роботи покриття, рульових доріжок 1 і 2, перону аеропорту «Херсон» - реконструкція	Херсонська обласна державна адміністрація	1,430.1	1430.1	1404.6	100.0	98.2
21.18	Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури та проведення її експертизи	Управління транспорту та зв'язку Херсонської обласної державної адміністрації	1,300.0	1,231.6	1,231.6	94.7	94.7
21.19	Заходи з відчуження земельних ділянок (їх частин), які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, для розширення території міжнародного аеропорту «Херсон»		169.1	169.1	169.1	100.0	100.0
21.20	Поповнення статутного фонду комунального підприємства Херсонської обласної ради "Херсонські авіалінії"		1,300.0	1,300.0	1,298.4	100.0	99.9
21.21	Розробка детального плану території аеропорту "Херсон"		200.0	39.4	39.4	19.7	19.7
21.22	Капітальний ремонт мереж опалення, водопостачання, каналізації та приміщень цокольного поверху будівлі, в якій знаходиться Департамент соціального захисту населення	Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації	495.0	495.0	489.7	100.0	98.9
21.23	Херсонському обласному центру з гідрометеорології (реалізація природоохоронних заходів)	Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	190.0	190.0	190.0	100.0	100.0
21.24	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в м.Херсон, просп. 200-річчя Херсона, 19	Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	689.9	689.9	637.5	100.0	92.4
22	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017-2020 роки		132.7	132.1	132.1	99.5	99.5
22.1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації	Управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації	132.7	132.1	132.1	99.5	99.5
23	Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016-2020 роки		800.6	800.0	800.0	99.9	99.9
23.1	Придбання безпілотного авіаційного комплексу (к-т)	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	800.6	800.0	800.0	99.9	99.9
24	Обласна цільова програма «Розвиток освіти Херсонщини - інвестиції в майбутнє регіону» на 2015-2018 роки		71,267.6	42,259.0	42,259.0	59.3	59.3
24.1	Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості (з урахуванням співфінансування з місцевих бюджетів)		40,415.9	33,400.7	33,400.7	82.6	82.6
24.2	Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природних та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, впровадження енергозберігаючих технологій	Департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації	30,848.7	8,858.3	8,858.3	28.7	28.7
24.3	Видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів		3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Обласна програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2016 – 2020 роки		300.1	299.9	299.9	99.9	99.9
25.1	Проведення капітального ремонту підлоги ККЗ «Ювілейний»		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
25.2	Капітальні видатки (адмінбудівля КП "Кіновідеопрокат" по вул.Гімназична, 30а (придбання та монтаж пожежної сигналізації, вогнезахисна обробка будівлі))	Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
25.3	Капітальні видатки (придбання освітлювального та звукового обладнання для ККЗ "Ювілейний")		200.0	199.9	199.9	99.9	100.0
	Всього по спеціальному фонду		135,435.6	80,904.0	80,602.3	59.7	59.5
	РАЗОМ		198,298.2	141,932.9	141,338.4	71.6	71.3

№ з/п	Заходи на які спрямовуються кошти з обласного бюджету у 2017 році	Головний розпорядник коштів	Передбачено в обласному бюджеті на 2017 рік	Профінансовано станом на 01.01.2018 року	Касові видатки	%	
						фінансування до плану	виконання до плану

Директор
Департаменту фінансів

Н.М.Вітренко