ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

13.11.2022 Херсон 288

Про звіт про виконання обласного
бюджету Херсонської області
за січень – вересень 2022 року

За січень – вересень 2022 року до загального фонду обласного бюджету мобілізовано 464549,5 тис.грн податків і зборів, що становить 60,3% до плану (770224,6 тис.грн).

З державного бюджету обласним бюджетом за звітний період отримано дотації та субвенції у сумах 208718,9 тис.грн та 290298,7 тис.грн відповідно.

З місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшло 164,5 тис.грн цільових субвенцій.

Головних розпорядників коштів обласного бюджету за рахунок коштів загального фонду профінансовано на 76,6%. Фінансування проводилося у межах планових призначень, виходячи з потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках, обмежень, зумовлених введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні, та з урахуванням наявного фінансового ресурсу. Використання отриманих коштів забезпечено на 68,2% до плану та на 87,6% від отриманого фінансування.

До спеціального фонду обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 36100,2 тис.грн коштів спеціального призначення, у тому числі на спеціальні рахунки обласного бюджету – 1310,9 тис.грн, на рахунки головних розпорядників коштів – 34789,3 тис.грн (власні надходження бюджетних установ).

Крім того, до спеціального фонду обласного бюджету за січень – вересень 2022 року надійшло 76917,1 тис.грн 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.

На видатки спрямовано 82863,0 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ – 33713,1 тис.грн.

Кошти резервного фонду обласного бюджету в сумі 250,0 тис.грн у звітному періоді було спрямовано Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації на здійснення невідкладних (першочергових) заходів з проведення дезінфекційних робіт для

запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території області. Видатки не проводилися.

На виконання частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись пунктом 1 частини третьої та пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій»:

1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету Херсонської області за січень – вересень 2022 року за загальним фондом по доходах (з урахуванням залишків коштів, які склалися на початок року) та видатках у сумах 1175841,4 тис.грн та 883391,6 тис.грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками в сумі 292449,8 тис.грн; за спеціальним фондом по доходах та видатках у сумах 146171,5 тис.грн та 82826,2 тис.грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 63345,3 тис.грн (додатки 1 – 3).

2. Управлінню інформаційних технологій Херсонської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення звіту про виконання обласного бюджету Херсонської області за січень – вересень 2022 року відповідно до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Граділя А.І.

Т.в.о. начальника обласної
військової адміністрації Вадим ГУЛЬКО

Додаток 1
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
17.11.2022 № 288

Звіт про виконання загального фонду обласного бюджету Херсонської області за січень - вересень 2022 року

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на 9 місяців 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінан-совано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період	
							тис.грн	%
Залишок коштів на 01.01.2022	**8 050,0**	**x**	**x**	**x**	**212 109,8**	**x**	**x**	**x**
ДОХОДИ								
Податок та збір на доходи фізичних осіб	918 266,0	661 432,8	x	x	431 698,6	65,3	-229 734,2	-34,7
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	59,8	34,0	x	x	6,7	19,6	-27,3	-80,4
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору	98 500,0	65 334,1	x	x	9 115,6	14,0	-56 218,5	-86,0
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	21 900,0	16 713,7	x	x	15 265,2	91,3	-1 448,5	-8,7
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	5 067,7	3 464,1	x	x	1 481,4	42,8	-1 982,7	-57,2
Плата за використання інших природних ресурсів	2 226,0	1 222,3	x	x	894,7	73,2	-327,6	-26,8
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	69,4	38,8	x	x	11,6	29,9	-27,2	-70,1
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	3,7	2,5	x	x	21,1	>200	18,6	-
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах	14,8	11,7	x	x	1,6	13,3	-10,1	-86,7
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	4 597,0	3 567,0	x	x	1 497,8	42,0	-2 069,2	-58,0
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	18 300,0	13 643,7	x	x	2 768,4	20,3	-10 875,3	-79,7
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	510,0	415,6	x	x	168,3	40,5	-247,3	-59,5
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним	600,0	520,0	x	x	160,0	30,8	-360,0	-69,2
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним	565,0	511,0	x	x	66,0	12,9	-445,0	-87,1
Плата за ліцензії на право зберігання пального	1 135,0	980,0	x	x	630,8	64,4	-349,2	-35,6
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 885,1	1 375,0	x	x	445,2	32,4	-929,8	-67,6
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	309,1	235,2	x	x	81,3	34,6	-153,9	-65,4
Інші надходження	800,0	723,1	x	x	234,1	32,4	-489,0	-67,6
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0,0	0,0	x	x	1,1	-	1,1	-
Всього доходи загального фонду обласного бюджету	**1 074 808,6**	**770 224,6**	**x**	**x**	**464 549,5**	**60,3**	**-305 675,1**	**-39,7**

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на 9 місяців 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінан-совано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період	
							тис.грн	%
ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ	**628 323,7**	**499 017,6**	**x**	**x**	**499 017,6**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Дотації	***266 044,9***	***208 718,9***	***x***	***x***	***208 718,9***	***100,0***	***0,0***	***0,0***
Базова дотація	121 295,6	90 972,0	x	x	90 972,0	100,0	0,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	108 010,5	81 008,1	x	x	81 008,1	100,0	0,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	36 738,8	36 738,8	x	x	36 738,8	100,0	0,0	0,0
Субвенції	***362 278,8***	***290 298,7***	***x***	***x***	***290 298,7***	***100,0***	***0,0***	***0,0***
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану	63 341,2	63 341,2	x	x	63 341,2	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	79 369,1	59 167,5	x	x	59 167,5	100,0	0,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	203 294,7	156 700,4	x	x	156 700,4	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	16 273,8	11 089,6	x	x	11 089,6	100,0	0,0	0,0
ТРАНСФЕРТИ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ	**8 436,8**	**7 776,8**	**x**	**x**	**164,5**	**2,1**	**-7 612,3**	**-97,9**
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2 606,0	2 606,0	x	x	0,0	0,0	-2 606,0	-100,00
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	2 500,0	1 900,0	x	x	0,0	0,0	-1 900,0	-100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	3 330,8	3 270,8	x	x	164,5	5,0	-3 106,3	-95,0
Разом доходів загального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	**1 711 569,2**	**1 277 019,1**	**x**	**x**	**963 731,6**	**75,5**	**-313 287,5**	**-24,5**
ВИДАТКИ								
Херсонська обласна рада, в т.ч.:	83 290,2	48 214,2	15 871,0	32,9	13 740,2	28,5	-34 474,0	-71,5
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	*26 962,1*	20 752,1	*15 536,7*	*74,9*	*13 406,2*	*64,6*	*-7 345,9*	*-35,4*
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*685,6*	419,6	*82,3*	*19,6*	*82,3*	*19,6*	*-337,3*	*-80,4*
Херсонська обласна державна адміністрація, в т.ч.:	11 055,2	10 351,3	9 637,4	93,1	8 898,9	86,0	-1 452,4	-14,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	*2 278,7*	1 753,7	*1 632,9*	*93,1*	*1 371,7*	*78,2*	*-382,1*	*-21,8*
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*24,8*	16,4	*3,6*	*21,9*	*0,0*	*0,0*	*-16,4*	*-100,0*
Управління освіти і науки ХОДА, в т.ч.:	678 991,4	514 355,4	419 745,9	*81,6*	348 582,1	67,8	-165 773,3	-32,2
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	*380 409,2*	289 596,8	*279 792,1*	*96,6*	*243 234,9*	*84,0*	*-46 361,8*	*-16,0*
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*44 247,7*	30 666,5	*12 972,4*	*42,3*	*7 585,5*	*24,7*	*-23 081,1*	*-75,3*
Департамент здоров'я ХОДА	261 362,9	205 487,1	155 700,8	*75,8*	123 360,6	60,0	-82 126,5	-40,0
Департамент соціального розвитку ХОДА, в т.ч.:	227 692,9	165 602,9	110 175,7	*66,5*	105 976,6	64,0	-59 626,3	-36,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	*164 802,9*	123 113,1	*102 095,6*	*82,9*	*98 535,8*	*80,0*	*-24 577,3*	*-20,0*
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*28 552,1*	21 538,0	*4 137,3*	*19,2*	*4 131,5*	*19,2*	*-17 406,4*	*-80,8*
Служба у справах дітей ХОДА, в т.ч.:	*15 722,7*	11 740,8	*9 483,4*	*80,8*	*8 687,5*	*74,0*	*-3 053,3*	*-26,0*
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	*10 710,1*	8 037,7	*7 826,7*	*97,4*	*7 337,6*	*91,3*	*-700,1*	*-8,7*
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*2 854,1*	1 921,3	*727,3*	*37,9*	*727,3*	*37,9*	*-1 194,0*	*-62,1*

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на 9 місяців 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінан-совано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період	
							тис.грн	%
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА, в т.ч.:	187 464,4	141 997,9	119 233,4	*84,0*	114 668,2	80,8	-27 329,6	-19,2
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	*63 254,6*	47 645,7	*42 531,1*	*89,3*	*40 607,2*	*85,2*	*-7 038,6*	*-14,8*
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*7 629,6*	5 454,8	*1 330,2*	*24,4*	*1 330,2*	*24,4*	*-4 124,5*	*-75,6*
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА, в т.ч.:	64 179,7	48 993,6	29 069,0	*59,3*	28 400,1	58,0	-20 593,5	-42,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	*41 443,5*	31 393,5	*23 134,9*	*73,7*	*22 955,2*	*73,1*	*-8 438,3*	*-26,9*
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	*5 002,1*	3 961,4	*831,6*	*21,0*	*769,1*	*19,4*	*-3 192,4*	*-80,6*
Департамент розвитку територій ХОДА	*3 909,5*	2 584,8	*2 294,2*	*88,8*	*1 801,0*	*69,7*	*-783,9*	*-30,3*
Департамент інфраструктури ХОДА	4 600,0	4 600,0	4 100,0	*89,1*	4 020,0	87,4	-580,0	-12,6
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	*3 493,1*	3 493,1	*3 493,1*	*100,0*	*3 493,7*	100,0	*0,6*	0,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА	63 341,2	63 341,2	63 341,2	100,0	63 341,2	100,0	0,0	0,0
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	5 010,0	3 938,5	2 770,0	70,3	2 240,0	56,9	-1 698,5	-43,1
Департамент фінансів ХОДА (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів)	4 797,5	4 797,5	4 299,1	89,6	4 299,1	89,6	-498,4	-10,4
Департамент фінансів ХОДА (резервний фонд)	8 221,5	8 221,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 221,5	-100,0
Всього по головних розпорядниках коштів з урахуванням резервного фонду	**1 619 639,2**	**1 234 226,7**	**945 721,2**	**76,6**	**828 015,6**	**67,1**	**-406 211,1**	**-32,9**
Дотації	***25 064,0***	***23 863,9***	***23 863,9***	***100,0***	***23 863,9***	***100,0***	***0,0***	***0,0***
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	5 415,9	4 215,8	4 215,8	100,0	4 215,8	100,0	0,0	0,0
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	19 648,1	19 648,1	19 648,1	100,0	19 648,1	100,0	0,0	0,0
Субвенції	***42 980,6***	***31 464,6***	***27 727,1***	***88,1***	***27 727,1***	***88,1***	***-3 737,5***	***-11,9***
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	24 582,8	18 915,0	18 915,0	100,0	18 915,0	*100,0*	*0,0*	*0,0*
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	16 273,8	11 089,6	8 690,3	78,4	8 690,3	*78,4*	*-2 399,3*	*-21,6*
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 124,0	1 460,0	121,8	8,3	121,8	8,3	-1 338,2	-91,7
Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів	**1 687 683,8**	**1 289 555,2**	**997 312,2**	**77,3**	**879 606,6**	**68,2**	**-409 948,6**	**-31,8**
КРЕДИТУВАННЯ								
Надання кредитів	**2 280,5**	**2 280,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 280,5**	**-100,0**
Управління освіти і науки ХОДА (пільгові кредити для здобуття професійно-технічної та вищої освіти)	280,5	280,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,5	-100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА (довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі)	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	-100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА (довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)		**0,0**					0,0	
Повернення кредитів	**-139,5**	**-99,8**	**x**	**x**	**-10,0**	**10,0**	**x**	**x**
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА (повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання)	-139,5	-99,8	x	x	-10,0	10,0	89,8	-90,0
Разом кредитування загального фонду	**2 141,0**	**2 180,8**	**x**	**x**	**-10,0**	**x**	**x**	**x**
Інші розрахунки: (перерахування залишків невикористаних коштів минулих років місцевим бюджетам області)	**-550,0**	**x**	**x**	**x**	**-2 795,1**	**x**	**x**	**x**

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на 9 місяців 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінан-совано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період	
							тис.грн	%
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	**-29 244,3**	**x**	**x**	**x**	**-1 000,0**	**x**	**x**	**x**
Всього витрат	**1 719 619,2**	**x**	**x**	**x**	**883 391,6**	**x**	**x**	**x**
Залишок коштів станом на 01.10.2022	**0,0**	**x**	**x**	**x**	**292 449,8**	**x**	**x**	**x**

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Наталія ВІТРЕНКО

Додаток 2
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
17.11.2022 № 288

Звіт про виконання спеціального фонду обласного бюджету Херсонської області за січень - вересень 2022 року

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на 9 місяців 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінан-совано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період	
							тис.грн	%
Залишок коштів на 01.01.2022	**0,0**	**x**	**x**	**x**	**32 154,3**	**x**	**x**	**x**
ДОХОДИ								
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	26,5	26,5	x	x	0,0	0,0	-26,5	-100,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	x	x	2,2	-	2,2	-
Екологічний податок	3340,0	2630,1	x	x	1200,6	45,6	-1 429,5	-54,4
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	146,2	94,4	x	x	60,3	63,9	-34,1	-36,1
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	75,0	57,2	x	x	47,8	83,6	-9,4	-16,4
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності	5454,5	1505,3	x	x	0,0	0,0	-1 505,3	-100,0
Всього доходи спеціального призначення	**9 042,2**	**4 313,5**	**x**	**x**	**1 310,9**	**30,4**	**-3 002,6**	**-69,6**
Власні надходження бюджетних установ і організацій	**118 410,3**	**x**	**x**	**x**	**34 789,3**	**x**	**x**	**x**
Всього доходи спеціального фонду обласного бюджету	**127 452,4**	**4 313,5**	**x**	**x**	**36 100,2**	**x**	**x**	**x**
ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ	***663 955,3***	***473 976,4***	***x***	***x***	***76 917,1***	***16,2***	***-397 059,3***	***-83,8***
Субвенції	***663 955,3***	***473 976,4***	***x***	***x***	***76 917,1***	***16,2***	***-397 059,3***	***-83,8***
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	663 955,3	473 976,4	x	x	76 917,1	16,2	-397 059,3	-83,8
Разом доходів спеціального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	**791 407,7**	**478 289,9**	**x**	**x**	**113 017,3**	**x**	**x**	**x**

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на 9 місяців 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінан-совано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період	
							тис.грн	%
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	**29 244,3**	**x**	**x**	**x**	**1 000,0**	**x**	**x**	**x**
Доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту та середньострокових зобов'язань	**820 652,1**	**478 289,9**	**x**	**x**	**114 017,3**	**x**	**x**	**x**
ВИДАТКИ								
Фонд охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.:	**3 486,2**	**2 724,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2724,5**	**-100,0**
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	3 486,2	2 724,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 724,5	-100,0
Заходи з охорони та раціонального використання земель, в т.ч.:	**75,0**	**57,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-57,2**	**-100,0**
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА	75,0	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,2	-100,0
Видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в т ч.:	**663 955,3**	**473 976,4**	**76 906,2**	**16,2**	**48 462,2**	**10,2**	**-425 514,2**	**-89,8**
Департамент інфраструктури ХОДА	663 955,3	473 976,4	76 906,2	16,2	48 462,2	10,2	-425 514,2	-89,8
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	**34 698,8**	**30 149,6**	**1 000,0**	**3,3**	**687,8**	**2,3**	**-29 461,8**	**-97,7**
Управління освіти і науки ХОДА	7 609,6	6 165,8	1 000,0	16,2	687,8	11,2	-5 478,0	-88,8
Департамент здоров'я ХОДА	4 976,0	4 976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 976,0	-100,0
Департамент соціального розвитку ХОДА	375,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-375,0	-100,0
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	-100,0
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-100,0
Департамент розвитку територій ХОДА	12 104,2	8 998,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 998,8	-100,0
Департамент інфраструктури ХОДА	8 804,0	8 804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 804,0	-100,0
Всього видатки спеціального призначення	**702 215,3**	**506 907,7**	**77 906,2**	**15,4**	**49 150,0**	**9,7**	**-457 757,7**	**-90,3**
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	**118 410,3**	**x**	**x**	**x**	**33 713,1**	**x**	**x**	**x**
Разом видатки спеціального фонду	**820 625,6**	**506 907,7**	**x**	**x**	**82 863,0**	**x**	**x**	**x**
КРЕДИТУВАННЯ								
Надання кредитів	**5 997,0**	**5 297,0**	**1 188,0**	**22,4**	**650,0**	**12,3**	**-4 647,0**	**-87,7**
Департамент розвитку територій ХОДА (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	997,0	997,0	238,0	23,9	0,0	0,0	-997,0	-100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	5 000,0	4 300,0	950,0	22,1	650,0	15,1	-3 650,0	-84,9
Повернення кредитів	**-5 970,5**	**-5 270,5**	**x**	**x**	**-1 188,0**	**x**	**x**	**x**
Департамент розвитку територій ХОДА (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)	-970,5	-970,5	x	x	-238,0	x	x	x

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на 9 місяців 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінан-совано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період	
							тис.грн	%
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА (повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі)	-5 000,0	-4 300,0	х	х	-950,0	х	х	х
Разом кредитування спеціального фонду	**26,5**	**26,5**	**х**	**х**	**-538,0**	**х**	**х**	**х**
Інші розрахунки Перерахування залишків невикористаних коштів минулих років: - бюджетними установами в дохід обласного бюджету або іншим надавачам коштів (-7,4 тис.грн); - з обласного бюджету місцевим бюджетам (-493,8 тис.грн)	**0,0**	**х**	**х**	**х**	**-501,2**	**х**	**х**	**х**
Всього витрат	**820 652,1**	**х**	**х**	**х**	**82 826,2**	**х**	**х**	**х**
Залишок коштів станом на 01.10.2022	**0,0**	**х**	**х**	**х**	**63 345,3**	**х**	**х**	**х**

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

Наталія ВІТРЕНКО

Додаток 3
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
17.11.2022 № 188

Звіт
про використання коштів резервного фонду обласного бюджету Херсонської області
за січень - вересень 2022 року

тис.грн

Дата і номер розпорядження	Найменування головного розпорядника коштів	На які цілі	План	План з урахуванням змін	Фактично профінансовано	Касові видатки
1	2	3	4	5	6	7
від 09.02.2022 № 167	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації	Здійснення невідкладних (першочергових) заходів з проведення дезінфекційних робіт для запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території області, які будуть здійснюватись силами та засобами Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби	250,000	250,000	250,000	0,000
Всього			250,000	250,000	250,000	0,000

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації Наталія ВІТРЕНКО