



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12. 10. 2022

№ 198

Звіт про виконання обласного
бюджету Херсонської області
за I квартал 2022 року

За I квартал 2022 року до загального фонду обласного бюджету мобілізовано 197048,4 тис.грн податків і зборів, що становить 89,3% до плану (220699,3 тис.грн).

З державного бюджету обласним бюджетом за I квартал 2022 року отримано дотації та субвенції в сумах 79370,1 тис.грн та 79451,3 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 83,3%. Фінансування проводилося у межах планових призначень, виходячи з потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках, з урахуванням наявного фінансового ресурсу. Використання отриманих коштів забезпечено на 74,7% до плану та на 89,7% від отриманого фінансування.

До спеціального фонду обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 24535,8 тис.грн коштів спеціального призначення, у тому числі на спеціальні рахунки обласного бюджету – 980,4 тис.грн та на рахунки головних розпорядників коштів – 23555,5 тис.грн (власні надходження бюджетних установ).

Крім того, до спеціального фонду обласного бюджету за I квартал 2022 року надійшла 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 у сумі 76917,1 тис.грн.

На видатки спрямовано 65436,9 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ – 16286,9 тис.грн.

Кошти резервного фонду обласного бюджету в сумі 250,0 тис.грн у I кварталі 2022 року 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.

Показники виконання обласного бюджету за I квартал 2022 року наведено у додатках 1 – 3 до цього розпорядження.

На виконання частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, з урахуванням норми підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 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 I квартал 2022 року за загальним фондом по доходах (з урахуванням залишків коштів, які склалися на початок року) та видатках у сумах 568144,1 тис.грн та 334561,8 тис.грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 233582,3 тис.грн; за спеціальним фондом по доходах та видатках у сумах 134607,2 тис.грн та 65400,1 тис.грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками в сумі 69207,1 тис.грн.

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

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

Начальник обласної
військової адміністрації

Ярослав ЯНУШЕВИЧ

Додаток 1
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації

№ 10. 1022-198

Звіт про виконання загального фонду обласного бюджету Херсонської області за I квартал 2022 року

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2022 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2022 рік	Відхилення від плану на 2022 рік	
							тис.грн	%
Залишок коштів на 01.01.2022	0,0	x	x	x	212 109,8	x	x	x
ДОХОДИ								
Податок та збір на доходи фізичних осіб	918 266,0	191 237,2	x	x	177 966,7	93,1	-13 270,5	-6,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	59,8	7,2	x	x	6,7	92,4	-0,5	-7,6
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору	98 500,0	16 193,7	x	x	6 722,2	41,5	-9 471,5	-58,5
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	21 900,0	4 047,4	x	x	4 572,2	113,0	524,8	13,0
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	5 067,7	1 122,0	x	x	1 320,4	117,7	198,4	17,7
Плата за використання інших природних ресурсів	2 226,0	765,0	x	x	894,4	116,9	129,4	16,9
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	69,4	10,4	x	x	11,6	111,5	1,2	11,5
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	0,2	x	x	21,1	>200	20,9	-
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистилляту, дистилляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах	14,8	2,3	x	x	0,0	0,0	-2,3	-100,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	4 597,0	1 002,2	x	x	1 497,1	149,4	494,9	49,4
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	18 300,0	4 193,7	x	x	2 573,6	61,4	-1 620,1	-38,6
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	510,0	101,2	x	x	83,9	82,9	-17,3	-17,1
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	600,0	40,0	x	x	50,0	125,0	10,0	25,0
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом	565,0	61,0	x	x	28,0	45,9	-33,0	-54,1
Плата за ліцензії на право зберігання пального	1 135,0	755,0	x	x	608,1	80,5	-146,9	-19,5
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 885,1	425,0	x	x	435,3	102,4	10,3	2,4
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	116,0	x	x	81,3	70,1	-34,7	-29,9
Інші надходження	800,0	619,8	x	x	174,7	28,2	-445,1	-71,8
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	220 699,3	x	x	197 048,4	89,3	-23 650,9	-10,7
ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ	609 907,5	162 479,4	x	x	158 821,4	97,7	-3 658,0	-2,3
<i>Дотації</i>	<i>266 044,9</i>	<i>79 370,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>79 370,1</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Базова дотація	121 295,6	30 324,0	x	x	30 324,0	100,0	0,0	0,0

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2022 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2022 рік	Відхилення від плану на 2022 рік	
							тис.грн	%
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	27 002,7	x	x	27 002,7	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	22 043,4	x	x	22 043,4	100,0	0,0	0,0
Субвенції	343 862,6	83 109,3	x	x	79 451,3	95,6	-3 658,0	-4,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	58 882,0	24 607,8	x	x	24 607,8	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	32 831,2	3 283,1	x	x	0,0	0,00	-3 283,1	-100,00
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	225 883,0	52 179,0	x	x	52 179,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	18 082,4	3 039,4	x	x	2 664,5	87,7	-374,9	-12,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	8 184,0	0,0	x	x	0,0	-	0,0	-
ТРАНСФЕРТИ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ	8 436,8	671,3	x	x	164,5	24,5	-506,8	-75,5
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	0,0	x	x	0,0	-	0,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	2 500,0	410,0	x	x	0,0	0,0	-410,0	-100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	3 330,8	261,3	x	x	164,5	63,0	-96,8	-37,0
Разом доходів загального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 693 152,9	383 850,0	x	x	356 034,3	92,8	-27 815,7	-7,2
ВИДАТКИ								
Херсонська обласна рада, в т.ч.:	83 290,2	7 072,6	6 544,3	92,5	6 073,2	85,9	-999,4	-14,1
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 962,1	6 210,0	6 210,0	100,0	5 741,7	92,5	-468,3	-7,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	685,6	212,6	82,3	38,7	82,3	38,7	-130,3	-61,3
Херсонська обласна державна адміністрація, в т.ч.:	3 055,2	703,0	529,5	75,3	215,9	30,7	-487,1	-69,3
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 278,7	525,0	525,0	100,0	215,9	41,1	-309,1	-58,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24,8	7,6	3,6	47,4	0,0	0,0	-7,6	-100,0
Управління освіти і науки ХОДА, в т.ч.:	697 652,6	180 360,7	153 519,2	85,1	139 859,2	77,5	-40 501,5	-22,5
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	380 409,2	94 443,5	94 324,6	99,9	90 041,4	95,3	-4 402,1	-4,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 247,7	19 643,4	11 126,2	56,6	7 532,2	38,3	-12 111,2	-61,7
Департамент здоров'я ХОДА	241 904,2	95 331,9	73 598,7	77,2	55 725,1	58,5	-39 606,8	-41,5
Департамент соціального розвитку ХОДА, в т.ч.:	227 692,9	53 800,0	45 820,6	85,2	45 245,2	84,1	-8 554,8	-15,9
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	164 802,9	40 348,9	40 348,9	100,0	40 048,4	99,3	-300,5	-0,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 552,1	10 212,0	4 137,3	40,5	4 131,5	40,5	-6 080,5	-59,5
Служба у справах дітей ХОДА, в т.ч.:	15 722,7	4 459,4	3 693,6	82,8	3 583,7	80,4	-875,7	-19,6

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2022 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2022 рік	Відхилення від плану на 2022 рік	
							тис.грн	%
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 710,1	2 608,7	2 608,7	100,0	2 516,1	96,4	-92,7	-3,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 854,1	1 227,0	727,3	59,3	727,3	59,3	-499,7	-40,7
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА, в т.ч.:	187 689,0	48 097,8	43 285,8	90,0	42 709,8	88,8	-5 388,1	-11,2
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 254,6	15 594,4	15 594,4	100,0	15 473,2	99,2	-121,2	-0,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 629,6	3 319,0	1 372,5	41,4	1 330,2	40,1	-1 988,8	-59,9
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА, в т.ч.:	64 179,7	15 172,4	13 646,1	89,9	12 237,1	80,7	-2 935,3	-19,3
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 443,5	9 943,9	9 943,9	100,0	9 034,1	90,9	-909,9	-9,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 002,1	1 287,8	831,6	64,6	769,1	59,7	-518,7	-40,3
Департамент розвитку територій ХОДА	3 909,5	989,3	989,3	100,0	798,5	80,7	-190,8	-19,3
Департамент інфраструктури ХОДА	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-100,0
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	5 010,0	1 090,0	1 090,0	100,0	840,0	77,1	-250,0	-22,9
Департамент фінансів ХОДА(субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів)	4 797,5	2 397,0	2 284,2	95,3	2 284,2	95,3	-112,8	-4,7
Департамент фінансів ХОДА (резервний фонд)	7 231,5	4 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 550,0	-100,0
Всього по головних розпорядниках коштів з урахуванням резервного фонду	1 542 635,0	414 324,0	345 001,2	83,3	309 571,6	74,7	-104 752,4	-25,3
Дотації	25 064,0	11 604,6	11 604,6	100,0	11 604,6	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	1 815,6	1 815,6	100,0	1 815,6	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	9 789,0	9 789,0	100,0	9 789,0	100,0	0,0	0,0
Субвенції	88 478,6	13 362,3	12 883,7	96,4	9 600,5	71,8	-3 761,8	-28,2
Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8 184,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	32 831,2	3 283,1	3 283,1	100,0	0,0	0,0	-3 283,1	-100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	27 257,0	6 814,3	6 814,3	100,0	6 814,3	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	18 082,4	3 039,4	2 664,5	87,7	2 664,5	87,7	-374,9	-12,3
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 124,0	225,6	121,8	54,0	121,8	54,0	-103,8	-46,0
Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 656 177,6	439 290,9	369 489,4	84,1	330 776,7	75,3	-108 514,2	-24,7
КРЕДИТУВАННЯ								
Надання кредитів	2 280,5	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,2	-100,0
Управління освіти і науки ХОДА (пільгові кредити для здобуття професійно-технічної та вищої освіти)	280,5	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,2	-100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрощення ХОДА (довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі)	2 000,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2022 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2022 рік	Відхилення від плану на 2022 рік	
							тис.грн	%
Повернення кредитів	-139,5	-30,0	x	x	-10,0	33,3	x	x
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА (повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання)	-139,5	-30,0	x	x	-10,0	33,3	20,0	-66,7
Разом кредитування загального фонду	2 141,0	46,2	x	x	-10,0	x	x	x
Інші розрахунки: (перерахування залишків невикористаних коштів минулих років місцевим бюджетам області)	3 010,0	x	x	x	-2 795,1	x	x	x
Профіцит, напрямом використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	37 844,3	x	x	x	-1 000,0	x	x	x
Всього витрат	1 693 152,9	x	x	x	334 561,8	x	x	x
Залишок коштів станом на 01.04.2022 року	0,0	x	x	x	233 582,3	x	x	x

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО

Додаток 2

до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації

№ 10.10.2022 № 198

Звіт про виконання спеціального фонду обласного бюджету Херсонської області за I квартал 2022 року

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2022 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2022 рік	Відхилення від плану на 2022 рік	
							тис.грн	%
Залишок коштів на 01.01.2022	0,0	х	х	х	32 154,3	х	х	х
ДОХОДИ								
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	26,5	0,0	х	х	0,0	-	0,0	-
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	х	х	2,2	0,0	2,2	0,0
Екологічний податок	3340,0	841,9	х	х	870,1	103,3	28,2	3,3
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	146,2	12,9	х	х	60,3	467,5	47,4	367,5
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	75,0	3,2	х	х	47,8	1 493,8	44,6	1 393,8
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності	5454,5	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Всього доходи спеціального призначення	9 042,2	858,0	х	х	980,4	114,3	122,4	14,3
Власні надходження бюджетних установ і організацій	118 410,3	х	х	х	23 555,5	х	х	х
Всього доходи спеціального фонду обласного бюджету	127 452,4	858,0	х	х	24 535,8	х	х	х
ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ	663 955,3	130 777,3	х	х	76 917,1	58,8	-53 860,2	-41,2
Субвенції	663 955,3	130 777,3	х	х	76 917,1	58,8	-53 860,2	-41,2
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	130 777,3	х	х	76 917,1	58,8	-53 860,2	-41,2
Разом доходів спеціального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	791 407,7	131 635,3	х	х	101 452,9	х	х	х
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	37 844,3	х	х	х	1 000,0	х	х	х

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2022 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2022 рік	Відхилення від плану на 2022 рік	
							тис.грн	%
Середньострокові зобов'язання	520 600,0	х	х	х	0,0	х	х	х
Доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту та середньострокових зобов'язань	1 349 852,1	131 635,3	х	х	102 452,9	х	х	х
ВИДАТКИ								
Фонд охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.:	3 486,2	854,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-854,8	-100,0
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	3 486,2	854,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-854,8	-100,0
Заходи з охорони та раціональне використання земель, в т.ч.:	75,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА	75,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-100,0
Видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в т.ч.:	585 555,3	130 777,3	76 906,2	58,8	48 462,2	37,1	-82 315,1	-62,9
Департамент інфраструктури ХОДА	554 984,1	130 757,1	76 906,2	58,8	48 462,2	37,1	-82 295,0	-62,9
Департамент фінансів ХОДА	30 571,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,2	-100,0
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	642 298,8	72 620,0	1 000,0	1,4	687,8	0,9	-71 932,2	-99,1
Управління освіти і науки ХОДА	7 609,6	1 000,0	1 000,0	100,0	687,8	68,8	-312,2	-31,2
Департамент здоров'я ХОДА	13 576,0	12 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12 100,0	-100,0
Департамент соціального розвитку ХОДА	375,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА	280,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА	550,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Департамент розвитку територій ХОДА	12 104,2	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	-100,0
Департамент інфраструктури ХОДА	607 804,0	59 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59 000,0	-100,0
Всього видатки спеціального призначення	1 231 415,3	204 255,3	77 906,2	38,1	49 150,0	24,1	-155 105,3	-75,9
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	118 410,3	х	х	х	16 286,9	х	х	х
Разом видатки спеціального фонду	1 349 825,6	204 255,3	х	х	65 436,9	х	х	х
КРЕДИТУВАННЯ								
Надання кредитів	5 997,0	1 638,0	1 188,0	72,5	650,0	39,7	-988,0	-60,3
Департамент розвитку територій ХОДА (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	997,0	238,0	238,0	100,0	0,0	0,0	-238,0	-100,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	5 000,0	1 400,0	950,0	67,9	650,0	46,4	-750,0	-53,6
Повернення кредитів	-5 970,5	-1 638,0	х	х	-1 188,0	х	х	х

Найменування показників	План на 2022 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2022 року з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2022 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2022 рік	Відхилення від плану на 2022 рік	
							тис.грн	%
Департамент розвитку сільського господарства та зрощення ХОДА (повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі)	-5 000,0	-1 400,0	x	x	-950,0	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	-238,0	x	x	-238,0	x	x	x
Разом кредитування спеціального фонду	26,5	0,0	x	x	-538,0	x	x	x
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)	x	x	x	x	-501,2	x	x	x
Всього витрат	1 349 852,1	x	x	x	65 400,1	x	x	x
Залишок коштів станом на 01.04.2022	0,0	x	x	x	69 207,1	x	x	x

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО

Додаток 3
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
Ів. П. Додик № 198

Звіт
про використання коштів резервного фонду обласного бюджету Херсонської області
за I квартал 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 року № 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