



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

04.07.2022

Херсон

№ 76

Звіт про виконання
обласного бюджету
Херсонської області
за 2021 рік

За 2021 рік до загального фонду обласного бюджету мобілізовано 982 708,1 тис. грн податків і зборів, що становить 104% до плану (945 287,0 тис. грн).

З державного бюджету обласним бюджетом за 2021 рік отримано дотації та субвенції у сумах 358 520,2 тис. грн та 1 357 724,1 тис. грн відповідно.

З місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшло цільових субвенцій у сумі 48 926,8 тис. грн.

Головних розпорядників коштів обласного бюджету за рахунок коштів загального фонду профінансовано на 99%. Фінансування проводилося у межах бюджетних призначень, з урахуванням потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу. Використання отриманих коштів забезпечено на 98,8% до плану на відповідний період.

До спеціального фонду обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 134 898,6 тис. грн коштів спеціального призначення, у тому числі на спеціальні рахунки обласного бюджету – 5 025,9 тис. грн та на рахунки головних розпорядників коштів – 129 872,7 тис. грн (власні надходження бюджетних установ).

Крім того, до спеціального фонду обласного бюджету за 2021 рік отримано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 29 868,1 тис. грн; на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 27 272,9 тис. грн; на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» – 331 542,3 тис. грн; на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 696 169,6 тис. грн.

З місцевих бюджетів області до обласного бюджету надійшло цільових субвенцій у сумі 8 183,8 тис. грн.

На видатки спрямовано 2 212 583,6 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ – 124 988,6 тис. грн.

Кошти резервного фонду обласного бюджету за 2021 рік у сумі 154,0 тис. грн було спрямовано на здійснення невідкладних (першочергових) заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з виявленням радіоактивних відходів (23,0 тис. грн), та здійснення невідкладних (першочергових) заходів із забезпечення функціонування в період з листопада по грудень 2021 року (61 день) мобільного госпіталю ДСНС для посилення допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 (131,0 тис. грн).

У звітному періоді в рамках виконання окремих обласних програм із загального та спеціального фондів надано кредитів на суму 15 220,1 тис. грн, повернуто – 7 201,1 тис. грн.

Показники виконання обласного бюджету за 2021 рік наведено у додатках 1 – 4, що додаються.

Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, 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 за 2021 рік за загальним фондом по доходах (з урахуванням залишків коштів, які склалися на початок року) та видатках у сумах 2 887 058,5 тис. грн та 2 674 948,7 тис. грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 212 109,8 тис. грн; за спеціальним фондом по доходах (з урахуванням залишків коштів, які склалися на початок року) та видатках у сумах 2 245 996,3 тис. грн та 2 213 842,1 тис. грн відповідно, з перевищенням доходів над видатками у сумі 32 154,2 тис. грн.

2. Управлінню інформаційних технологій Херсонської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення звіту про виконання обласного бюджету за 2021 рік 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

Геннадій ЛАГУТА

Додаток 1
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
від 04.07.2022 №76

Показники виконання загального фонду обласного бюджету за 2021 рік

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
Залишок коштів на 01.01.2021	177 489,5	x	x	139 179,3	x	x	x
ДОХОДИ							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	799 417,2	x	x	825 930,6	103,3	26 513,4	3,3
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100,0	x	x	113,8	113,8	13,8	13,8
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору	90 523,4	x	x	95 916,0	106,0	5 392,6	6,0
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	19 745,2	x	x	21 740,6	110,1	1 995,4	10,1
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	4 998,4	x	x	5 186,5	103,8	188,1	3,8
Плата за використання інших природних ресурсів	1 896,6	x	x	2 262,8	119,3	366,2	19,3
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виплачується до відповідного місцевого бюджету	20,0	x	x	61,6	308,1	41,6	208,1
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	0,6	x	x	0,6	100,0	0,0	0,0
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	3,0	x	x	4,4	146,7	1,4	46,7
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	12,4	x	x	14,8	119,5	2,4	19,5
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	3 995,4	x	x	5 112,8	128,0	1 117,4	28,0
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	18 250,0	x	x	18 391,1	100,8	141,1	0,8
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	398,2	x	x	429,2	107,8	31,0	7,8
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним	600,0	x	x	645,8	107,6	45,8	7,6
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі пальним	560,0	x	x	546,8	97,6	-13,2	-2,4
Плата за ліцензії на право зберігання пального	1 075,0	x	x	1 130,5	105,2	55,5	5,2
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 907,3	x	x	1 995,9	104,6	88,6	4,6
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	466,8	x	x	479,5	102,7	12,7	2,7
Інші надходження	1 317,5	x	x	2 744,8	208,3	1 427,3	108,3
Всього доходи загального фонду обласного бюджету	945 287,0	x	x	982 708,1	104,0	37 421,1	4,0
ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ	1 721 311,1	x	x	1 716 244,3	99,7	-5 066,8	-0,3
Дотації	358 520,2	x	x	358 520,2	100,0	0,0	0,0
Базова дотація	131 711,9	x	x	131 711,9	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	217 210,1	x	x	217 210,1	100,0	0,0	0,0

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
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	9 598,2	x	x	9 598,2	100,0	0,0	0,0
Субвенції	1 362 790,9	x	x	1 357 724,1	99,6	-5 066,8	-0,4
Субвенція 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	3 672,1	x	x	3 672,1	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	798 000,0	x	x	798 000,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	129 430,9	x	x	129 402,1	100,0	-28,8	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	3 061,2	x	x	3 061,2	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 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	36 619,6	x	x	36 615,6	99,99	-4,0	-0,01
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	262 439,3	x	x	262 439,3	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	14 120,0	x	x	14 120,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	2 974,8	x	x	2 974,8	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	17 993,7	x	x	17 993,7	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	25 117,5	x	x	25 117,4	100,0	-0,1	0,0
Субвенція 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	2 091,3	x	x	2 090,9	100,0	-0,4	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	34 248,0	x	x	29 214,3	85,3	-5 033,7	-14,7

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності	33 022,5	x	x	33 022,5	100,0	0,0	0,0
ТРАНСФЕРТИ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ	50 433,5	x	x	48 926,8	97,0	-1 506,7	-3,0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	2 754,8	x	x	2 643,8	96,0	-111,0	-4,0
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	15 104,4	x	x	14 874,4	98,5	-230,0	-1,5
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	15 735,1	x	x	15 735,1	100,0	0,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	16 839,2	x	x	15 673,5	93,1	-1 165,7	-6,9
Разом доходів загального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	2 717 031,6	x	x	2 747 879,2	101,1	30 847,7	1,1
ВИДАТКИ							
Херсонська обласна рада, в т.ч.:	29 966,8	29 923,6	99,9	29 605,4	98,8	-361,4	-1,2
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 462,1	24 462,1	100,0	24 198,5	98,9	-263,6	-1,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	426,0	421,0	98,8	421,0	98,8	-5,0	-1,2
Херсонська обласна державна адміністрація, в т.ч.:	5 194,5	4 885,3	94,0	4 885,3	94,0	-309,2	-6,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 114,8	2 090,2	98,8	2 090,2	98,8	-24,6	-1,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22,6	19,3	85,4	19,3	85,4	-3,3	-14,6
Управління освіти і науки, в т.ч.:	702 741,0	691 966,1	98,5	691 358,5	98,4	-11 382,5	-1,6
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	403 890,2	398 589,6	98,7	398 573,6	98,7	-5 316,6	-1,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 715,6	37 732,9	97,5	37 545,6	97,0	-1 170,1	-3,0
Департамент здоров'я	257 855,8	256 742,3	99,6	254 297,8	98,6	-3 558,0	-1,4
Департамент соціального розвитку, в т.ч.:	215 551,7	214 465,0	99,5	214 278,8	99,4	-1 272,9	-0,6
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	153 125,9	153 009,6	99,9	153 005,2	99,9	-120,7	-0,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 273,1	23 649,6	97,4	23 511,1	96,9	-761,9	-3,1
Служба у справах дітей, в т.ч.:	14 745,9	14 745,8	99,9	14 745,8	99,9	-0,2	-0,1
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 374,7	9 374,7	100,0	9 374,7	100,0	0,0	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 231,1	2 231,0	100,0	2 231,0	100,0	-0,1	0,0
Департамент реалізації гуманітарної політики, в т.ч.:	185 173,0	185 146,7	100,0	185 128,4	100,0	-44,6	0,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	58 867,1	58 865,4	100,0	58 865,4	100,0	-1,7	0,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 001,8	5 985,6	99,7	5 984,0	99,7	-17,7	-0,3
Управління фізичної культури, молоді та спорту, в т.ч.:	65 210,7	65 025,4	99,7	64 979,5	99,6	-231,3	-0,4
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 177,1	41 121,9	99,9	41 113,9	99,8	-63,1	-0,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 678,2	5 645,1	99,4	5 644,9	99,4	-33,4	-0,6
Департамент розвитку територій	5 238,1	5 219,6	99,6	5 219,3	99,6	-18,9	-0,4
Департамент інфраструктури	21 256,9	20 490,1	96,4	20 389,5	95,9	-867,4	-4,1
Департамент розвитку сільського господарства та зрощення	120,0	120,0	100,0	120,0	100,0	0,0	0,0
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи	6 137,2	6 137,2	100,0	6 135,4	99,9	-1,7	-0,1
Департамент фінансів (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів)	14 250,6	14 242,6	99,9	14 234,4	99,9	-16,1	-0,1
Департамент фінансів (резервний фонд)	290,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,9	-100,0
Всього по головних розпорядниках коштів з урахуванням резервного фонду	1 523 733,0	1 509 109,5	99,0	1 505 378,1	98,8	-18 355,0	-1,2

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
Дотації	53 264,2	53 264,2	100,0	53 264,2	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	47 112,8	47 112,8	100,0	47 112,8	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	6 151,4	6 151,4	100,0	6 151,4	100,0	0,0	0,0
Субвенції	195 385,1	167 404,8	85,7	161 233,6	82,5	-34 151,5	-17,5
Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 091,3	2 091,3	100,0	2 090,9	100,0	-0,4	0,0
Субвенція з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 672,1	3 672,1	100,0	3 672,1	100,0	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 та інших форм виховання, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	36 619,6	36 619,6	100,0	36 615,6	99,9	-4,0	-0,1
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	43 828,0	19 682,0	44,9	19 682,0	44,9	-24 146,0	-55,1
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	3 096,2	3 095,7	99,9	3 095,7	99,9	-0,4	-0,1
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	17 993,7	17 993,7	100,0	17 993,7	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	31 869,0	31 503,2	98,9	27 158,5	85,2	-4 710,5	-14,8
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	400,0	400,0	100,0	400,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 530,6	1 530,6	100,0	1 530,6	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41 230,4	41 230,2	100,0	41 209,9	100,0	-20,5	0,0

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 974,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 974,8	-100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	10 079,4	9 586,3	95,1	7 784,6	77,2	-2 294,9	-22,8
Разом видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 772 382,3	1 729 778,5	97,6	1 719 875,9	97,0	-52 506,4	-3,0
КРЕДИТУВАННЯ							
Надання кредитів	8 194,1	8 146,7	99,4	8 146,7	99,4	-47,4	-0,6
Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації (пільгові кредити для здобуття професійно-технічної та вищої освіти)	920,1	872,7	94,8	872,7	94,8	-47,4	-5,2
Департамент розвитку територій (пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	2 774,0	2 774,0	100,0	2 774,0	100,0	0,0	0,0
Департамент розвитку територій (довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла)	1 500,0	1 500,0	100,0	1 500,0	100,0	0,0	0,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі)	3 000,0	3 000,0	100,0	3 000,0	100,0	0,0	0,0
Повернення кредитів	-149,8	x	x	-149,8	100,0	x	x
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення (повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання)	-149,8	x	x	-149,8	100,0	x	x
Разом кредитування загального фонду	8 044,3	x	x	7 996,9	x	x	x
Інші розрахунки:							
- перерахування залишків невикористаних коштів минулих років місцевим бюджетам області (4178,5 тис.грн);	x	x	x	-30 929,5	x	x	x
- отримано від головних розпорядників коштів до обласного бюджету кошти минулих років (-35108,0 тис.грн)							
Профіцит, напрямок використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 104 675,6	x	x	978 005,4	x	x	x
Всього витрат	2 885 102,2	x	x	2 674 948,7	x	x	x
Залишок коштів станом на 01.01.2022 року	9 418,9	x	x	212 109,8	x	x	x

Директор Департаменту фінансів
Херсонської обласної державної адміністрації

Наталія ВІТРЕНКО

Показники виконання спеціального фонду обласного бюджету за 2021 рік

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
Залишок коштів на 01.01.2021	21 259,2	x	x	40 055,5	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	22,1	x	x	22,1	100,0	0,0	0,0
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	x	x	6,0	0,0	6,0	0,0
Екологічний податок	3239,2	x	x	3296,1	101,8	56,9	1,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	157,6	x	x	359,7	228,2	202,1	128,2
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	423,2	x	x	581,1	137,3	157,9	37,3
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,0			761,0	0,0	761,0	0,0
Всього доходи спеціального призначення	3 842,1	x	x	5 025,9	130,8	1 183,8	30,8
Власні надходження бюджетних установ і організацій	103 822,3	x	x	129 872,7	x	x	x
Всього доходи спеціального фонду обласного бюджету	107 664,4	x	x	134 898,6	x	x	x
ТРАНСФЕРТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ	1 237 478,7	x	x	1 084 853,0	87,7	-152 625,7	-12,3
Субвенції	1 237 478,7	x	x	1 084 853,0	87,7	-152 625,7	-12,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	29 868,1	x	x	29 868,1	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	28 602,3	x	x	27 272,9	95,4	-1 329,4	-4,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"	482 838,7	x	x	331 542,3	68,7	-151 296,4	-31,3
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	696 169,6	x	x	696 169,6	100,0	0,0	0,0

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
ТРАНСФЕРТИ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ	8 183,8	x	x	8 183,8	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	748,9	x	x	748,9	100,0	0,0	0,0
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	2 366,3	x	x	2 366,3	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	2 811,7	x	x	2 811,7	100,0	0,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 256,9	x	x	2 256,9	100,0	0,0	0,0
Разом доходів спеціального фонду обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 353 327,0	x	x	1 227 935,4	x	x	x
Дефіцит, джерелом покриття якого визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	1 104 675,6	x	x	978 005,4	x	x	x
Доходи спеціального фонду з урахуванням дефіциту	2 458 002,5	x	x	2 205 940,8	x	x	x
ВИДАТКИ							
Фонд охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.:	9 615,1	8 364,1	87,0	8 364,1	87,0	-1251,0	-13,0
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	7 880,5	7 101,1	90,1	7 101,1	90,1	-779,4	-9,9
Департамент розвитку територій ХОДА	471,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-471,6	-100,0
Департамент фінансів ХОДА (трансферти місцевим бюджетам)	1 263,0	1 263,0	100,0	1 263,0	100,0	0,0	0,0
Заходи з охорони та раціональне використання земель, в т.ч.:	1 405,7	756,1	53,8	756,1	53,8	-649,6	-46,2
Департамент розвитку сільського господарства та зрошення ХОДА	1 405,7	756,1	53,8	756,1	53,8	-649,6	-46,2
Видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в т.ч.:	699 103,2	699 103,2	100,0	694 919,2	99,4	-4 184,0	-0,6
Департамент інфраструктури ХОДА	699 103,2	699 103,2	100,0	694 919,2	99,4	-4 184,0	-0,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, в т.ч.:	29 868,1	29 868,1	100,0	29 868,1	100,0	0,0	0,0
Департамент здоров'я ХОДА	29 868,1	29 868,1	100,0	29 868,1	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я, в т.ч.:	28 602,3	28 602,3	100,0	27 272,9	95,4	-1 329,4	-4,6
Департамент здоров'я ХОДА	4 479,9	4 479,9	100,0	4 479,9	100,0	0,0	0,0
Департамент фінансів ХОДА (трансферти місцевим бюджетам)	24 122,4	24 122,4	100,0	22 793,0	94,5	-1 329,4	-5,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", в т.ч.:	482 838,7	331 542,3	68,7	331 542,3	68,7	-151 296,4	-31,3
Департамент фінансів ХОДА (трансферти місцевим бюджетам)	482 838,7	331 542,3	68,7	331 542,3	68,7	-151 296,4	-31,3

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	1 124 984,2	1 120 155,1	99,6	994 872,2	88,4	-130 112,1	-11,6
Херсонська обласна рада	500,0	456,6	91,3	360,6	72,1	-139,4	-27,9
Херсонська обласна державна адміністрація	49,0	49,0	100,0	49,0	100,0	0,0	0,0
Управління освіти і науки ХОДА	32 843,9	32 680,3	99,5	32 508,1	99,0	-335,8	-1,0
Департамент здоров'я ХОДА	41 649,1	39 882,3	95,8	38 468,6	92,4	-3 180,4	-7,6
Департамент соціального розвитку ХОДА	22,8	22,8	100,0	22,8	100,0	0,0	0,0
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА	6 563,8	6 563,7	100,0	6 563,7	99,9	-0,1	-0,1
Департамент розвитку територій ХОДА	84 864,2	84 653,2	99,8	81 785,7	96,4	-3 078,5	-3,6
Департамент інфраструктури ХОДА	956 891,4	954 247,2	99,7	833 513,7	87,1	-123 377,7	-12,9
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	1 600,0	1 600,0	100,0	1 599,9	99,9	-0,1	-0,1
Всього видатки спеціального призначення	2 376 417,3	2 218 391,2	93,4	2 087 594,9	87,8	-288 822,3	-12,2
Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень)	103 822,3	x	x	124 988,6	x	x	x
Разом видатки спеціального фонду	2 480 239,6	x	x	2 212 583,6	x	x	x
КРЕДИТУВАННЯ							
Надання кредитів	7 073,4	7 073,4	100,0	7 073,4	100,0	0,0	0,0
Департамент розвитку територій (надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла)	1 773,4	1 773,4	100,0	1 773,4	100,0	0,0	0,0
Департамент розвитку сільського господарства та зрощення (надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі)	5 300,0	5 300,0	100,0	5 300,0	100,0	0,0	0,0
Повернення кредитів	-7 051,3	x	x	-7 051,3	x	x	x
Департамент розвитку сільського господарства та зрощення (повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі)	-5 300,0	x	x	-5 300,0	x	x	x
Департамент розвитку територій (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла)	-1 751,3	x	x	-1 751,3	x	x	x
Разом кредитування спеціального фонду	22,1	x	x	22,1	x	x	x
Середньострокові зобов'язання	1 000,0	x	x	0,0	x	x	x
Інші розрахунки							
Перерахування залишків невикористаних коштів минулих років:							
- бюджетними установами в дохід обласного бюджету або іншим надавачам коштів (25,3 тис.грн);	x	x	x	1 236,4	x	x	x
- з обласного бюджету місцевим бюджетам (159,1 тис.грн);							
- перерахування залишків невикористаних коштів минулих років в державний бюджет (1052,0 тис.грн)							

Найменування показників	План на 2021 рік з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на 2021 рік	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на 2021 рік	Відхилення від плану на 2021 рік	
						тис.грн	%
Всього витрат	2 480 261,7	x	x	2 213 842,1	x	x	x
Залишок коштів станом на 01.01.2022 року	0,0	x	x	32 154,3	x	x	x

Директор Департаменту фінансів
Херсонської обласної державної адміністрації

Наталія ВІТРЕНКО

Інформація
щодо використання коштів обласного бюджету на проведення заходів обласних програм
станом на 01 січня 2022 року

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
	Херсонська обласна рада	2 884,184	2 884,184	100,0	2 884,184	100,0	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	2 884,184	2 884,184	100,0	2 884,184	100,0	
1.1	Інша діяльність у сфері державного управління (оплата послуг охорони адмінбудівлі за адресою пл.Свободи, 1)	2 884,184	2 884,184	100,0	2 884,184	100,0	Послуги охорони будівлі
	Херсонська обласна державна адміністрація	5 194,470	4 885,299	94,0	4 885,299	94,0	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	2 363,470	2 246,569	95,1	2 246,569	95,1	
1.1	Створення в області належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства. Утримання Державної установи "Херсонський обласний контактний центр"	2 206,200	2 176,179	98,6	2 176,179	98,6	Використання коштів на утримання Державної установи "Херсонський обласний контактний центр"
1.2	Співфінансування заходів з впровадження пілотного проекту регіонального розвитку з відновлення зрошувальних систем області в рамках Державної програми підтримки секторальної політики, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу	78,000					
1.3	Заходи з виконання статистичних робіт для структурних підрозділів облдержадміністрації та презентаційних робіт з висвітлення діяльності голови облдержадміністрації	79,270	70,390	88,8	70,390	88,8	Виконання статистичних робіт для структурних підрозділів обласної державної адміністрації та презентаційних робіт для висвітлення діяльності голови обласної державної адміністрації
2	Обласна програма "Розвиток туризму та курортів у Херсонській області на 2019 – 2021 роки"	430,000	372,551	86,6	372,551	86,6	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
2.1	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	430,000	372,551	86,6	372,551	86,6	Розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів, двомовних дорожніх інформаційних знаків за європейськими стандартами до туристично привабливих об'єктів - 107,7 тис.грн; рекламно-інформаційні тури для представників ЗМІ та презентація туристичного розвитку області - 57,2 тис.грн; розробка, виготовлення, придбання туристично-інформаційної, промоційної поліграфічної продукції - 70,0 тис.грн; розміщення презентаційних матеріалів в місцях масового перебування туристів - 15,6 тис.грн; проведення конференцій, засідань за «круглим столом» - 12,0 тис.грн; курси підготовки та підвищення кваліфікації для фахівців туристичного супроводу, екскурсодів, гідів-перекладачів - 30,0 тис.грн. проведення маркетингового аудиту - 80,0 тис.грн.
3	Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки	1 250,000	1 239,620	99,2	1 239,620	99,2	
3.1	Фінансова підтримка установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області. Заходи з організації та проведення щорічного Міжнародного форуму "Таврійські горизонти"; забезпечення протокольною атрибутикою урочистих заходів обласного рівня за участю голови облдержадміністрації та його заступників; забезпечення організації візитів делегацій області до регіонів потенційних партнерів Херсонщини для обговорення перспектив та встановлення міжрегіональних відносин	1 250,000	1 239,620	99,2	1 239,620	99,2	Фінансова підтримка установи - 949,622 тис. грн, у т.ч.: (зарплата 757,711 тис.грн, нарахування 168,379, енергоносії 4,299 тис.грн, придбання принтера, ноутбука, миші, провода, паперу 19,069 тис. грн, заправка катриджа 0,163 тис. грн); - заходи з проведення місцевого інвестиційного галузевого форуму у с.Стрілкове 99,998 тис. грн - забезпечення протокольною атрибутикою заходів міжнародної діяльності, візитів делегацій області до регіонів 46,0 тис. грн; - забезпечення візитів бізнес-місій країн світу до області 95,8 тис. грн, - забезпечення організації візитів делегацій області до регіонів потенційних партнерів Херсонщини - 48,2 тис. грн
4	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021 – 2024 роки	1 151,000	1 026,560	89,2	1 026,560	89,2	
4.1	Висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації	1 151,000	1 026,560	89,2	1 026,560	89,2	Інформування громади щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 697,2 тис.грн; організація заходів (престурів) - 78,0 тис.грн; виготовлення різноманітної рекламної продукції - 89,4 тис.грн; виплата премій переможцям обласного конкурсу "Краща книга Херсонщини" - 162,0 тис.грн.
	Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації	2 308,551	1 975,124	85,6	1 975,124	85,6	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
1	Обласна програма "Розвиток людського капіталу Херсонської області" на 2017 – 2024 роки	2 108,551	1 775,130	84,2	1 775,130	84,2	
1.1	Оплата навчання у ВНЗ демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення АТО/ООС, відшкодування витрат на обслуговування кредиту Обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ХОДА (з урахуванням співфінансування)	1 188,430	902,401	75,9	902,401	75,9	Здійснено оплату за навчання 90 демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу у зоні проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, на загальну суму 765,6 тис.грн та здійснено відшкодування витрат на обслуговування кредиту Обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Херсонської обласної державної адміністрації на суму 136,8 тис.грн
1.2	Надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти з гостродефіцитних спеціальностей (з урахуванням співфінансування)	920,122	872,729	94,8	872,729	94,8	За рахунок вказаних коштів надано цільові пільгові кредити на здобуття вищої освіти медичних спеціальностей (17 осіб) – 455,6 тис.грн; педагогічних спеціальностей (31 особа) – 295,7 тис.грн; культурних спеціальностей (3 особи) – 17,1 тис.грн; спортивних спеціальностей – (2 особи) – 29,5 тис.грн та сфери агропромислового комплексу (5 осіб) – 74,8 тис.грн
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	200,000	199,994	100,0	199,994	100,0	
2.1	Облаштування сучасного навчального кабінету початкової школи в Херсонському державному університеті	200,000	199,994	100,0	199,994	100,0	Придбано меблі та обладнання для облаштування сучасного навчального кабінету початкової школи в Херсонському державному університеті
	Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	86 474,948	85 372,780	98,7	83 603,652	96,7	
1	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2020 – 2021 роки	73 559,801	72 459,328	98,5	70 690,200	96,1	
1.1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	14 209,753	14 209,753	100,0	13 119,100	92,3	Оплата заробітної плати медичних працівників, комунальних послуг, виплата пенсій і допомог (відшкодування коштів ПФУ)
1.2	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	18 490,748	18 490,675	100,0	18 216,700	98,5	Оплата заробітної плати медичних працівників, комунальних послуг, придбання медикаментів, продуктів харчування, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних)
1.3	Санаторно-курортна допомога населенню	10 241,242	10 241,242	100,0	10 191,700	99,5	Оплата заробітної плати медичних працівників, комунальних послуг, придбання медикаментів, продуктів харчування, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних)
1.4	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	4 882,563	4 453,205	91,2	4 453,100	91,2	Оплата заробітної плати медичних працівників, комунальних послуг, придбання медикаментів, продуктів харчування, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних)
1.5	Створення банків крові та її компонентів	4 382,135	4 354,635	99,4	4 352,100	99,3	Оплата заробітної плати медичних працівників, комунальних послуг, придбання медикаментів, продуктів харчування, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
1.6	Екстрена та швидка медична допомога населенню	3 996,095	3 995,497	100,0	3 697,500	92,5	Оплата комунальних послуг

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
1.7	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	774,745	774,745	100,0	774,600	100,0	Оплата заробітної плати медичних працівників та комунальних послуг
1.8	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	2 327,583	2 199,810	94,5	2 166,000	93,1	Оплата заробітної плати медичних працівників, комунальних послуг, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних), страхування водіїв, оплата депозитів по аренді (на 3 роки та 5 років)
1.9	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	9 824,065	9 308,894	94,8	9 304,000	94,7	Оплата заробітної плати медичних працівників, комунальних послуг, придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, страхування водіїв, пожежної дружини, перереєстрація статуту закладу, оплата пені
1.10	Фінансова підтримка КУ "Медичний пансіонат "Медик" ХОР	3 770,000	3 770,000	100,0	3 760,200	99,7	Оплата праці медичних працівників та комунальних послуг
1.11	Обстеження військовослужбовців	660,872	660,872	100,0	655,200	99,1	Оплата праці медичних працівників військових комісій
2	Регіональна цільова програма "Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань" на 2017 – 2021 роки	900,000	900,000	100,0	900,000	100,0	
2.1	Закупівля виробів медичного призначення	900,000	900,000	100,0	900,000	100,0	Придбання 32 кардіостимуляторів
3	Програма протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік	11 619,147	11 617,452	100,0	11 617,452	100,0	
3.1	Доплата медичним працівникам, задіяним у заходах з протидії COVID-19, харчування медичного персоналу, хворих та осіб, які спрямовані на обсервацію, придбання засобів індивідуального захисту, лікарських засобів, антисептиків та дезінфекційних засобів, медичних виробів та розхідних матеріалів	11 619,147	11 617,452	100,0	11 617,452	100,0	Доплата медичним працівникам (у розмірі до 300% заробітної плати), задіяним в ліквідації спалаху коронавірусу, забезпечення обласних медичних закладів засобами індивідуального захисту, придбання пробірок для забору крові та ІФА-тестів, медикаментів для палат інтенсивної терапії, придбання ноутбука для здійснення контролю за дотриманням холодового ланцюга при зберіганні вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, утримання пункту тестування на КПВВ «Каланчак»
4	Обласна програма щодо запровадження обласних стипендій на 2020 – 2023 роки	396,000	396,000	100,0	396,000	100,0	
4.1	Матеріальне заохочення кращих працівників галузі охорони здоров'я	396,000	396,000	100,0	396,000	100,0	Виплата стипендій медичним працівникам
	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	15 020,109	14 971,085	99,7	14 970,935	99,7	
1	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2020 – 2024 роки	10 152,707	10 151,183	100,0	10 151,033	100,0	
1.1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	498,699	497,406	99,7	497,256	99,7	Надано фінансову підтримку 10-ти громадським організаціям

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
1.2	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення; привітання громадян, яким виповнилось 100 та більше років; надання разової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, загиблих під час проведення АТО/ООС; надання разової матеріальної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій, які брали участь у бойових діях під час Другої світової війни; надання разової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС)	9 654,008	9 653,777	100,0	9 653,777	100,0	Здійснено: - виплат одноразової матеріальної допомоги мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації (1679 особи) - 3500,0 тис.грн; - виплат одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненнями до депутатів обласної ради, у порядку, затвердженому обласною радою (693 особи) - 4518,0 тис.грн; - виплат одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни (155 особи) - 313,5 тис.грн; - привітання громадян, яким виповнилось 100, 105 та 110 років (20 осіб) - 60,277 тис.грн; - виплат разової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС (158 осіб) - 235,5 тис.грн; - виплат з соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам через Херсонський обласний Центр обліку бездомних осіб - 99,0 тис.грн; - надання подарунків до новорічних та різдвяних свят для вручення їх дітям із багатодітних родин, із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС (2955 подарунків) - 100,0 тис.грн; - надання разової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1,2 та 3 (164 особи) - 827,5 тис.грн
2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період 2021 – 2025 років	1 599,402	1 599,402	100,0	1 599,402	100,0	
2.1	Оздоровлення та відпочинок дітей	1 599,402	1 599,402	100,0	1 599,402	100,0	Здійснено оздоровлення дітей (226 осіб)
3	Обласна програма підтримки сімей загиблих (померлих) захисників України на 2021 – 2025 роки	3 268,000	3 220,500	98,5	3 220,500	98,5	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис. грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис. грн	% фінансування до плану	Сума, тис. грн	% до плану на звітний період	
3.1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 268,000	3 220,500	98,5	3 220,500	98,5	Здійснено: - надання разової матеріальної допомоги в розмірі 50,0 тис. грн сім'ям військовослужбовців які загинули (померли) під час участі в проведенні АТО/ООС (6 родин) - 300,0 тис. грн; - надання разової матеріальної допомоги в розмірі 10,0 тис. грн членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС (268 особи) - 2680,0 тис. грн; - надання разової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) захисників України (50 осіб) - 50,0 тис. грн; - надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) захисників України "Подарунок від тата" до новорічних та різдвяних свят (63 особи) - 190,5 тис. грн
	Служба у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації	72,000	72,000	100,0	72,000	100,0	
1	Обласна комплексна програма забезпечення прав дітей "Херсонщина заради дітей" до 2025 року	72,000	72,000	100,0	72,000	100,0	
1.1	Придбання подарунків до свят, проведення семінарів, тренінгів, інших заходів спрямованих на профілактику соціального сирітства дітей та інші заходи	72,000	72,000	100,0	72,000	100,0	Забезпечено функціонування Єдиної інформаційної автоматизованої системи «Діти» - 2,0 тис. грн. Проведено заходи до дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят для дітей, які утримуються у закладах КЗ ХОР "Центр - психологічної реабілітації дітей" та КЗ ХОР "Центр соціально - психологічної реабілітації дітей "Радість" - 70 тис. грн
	Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації	8 647,916	8 647,734	100,0	8 647,734	100,0	
1	Програма щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців – учасників АТО/ООС, видатних жителів на 2021 – 2025 роки	607,843	607,843	100,0	607,843	100,0	
1.1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	607,843	607,843	100,0	607,843	100,0	Реалізація заходів щодо відзначення, матеріального заохочення окремих колективів, громадян області та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих херсонців - учасників антитерористичної операції, видатних земляків (зокрема проведено виплату 158 премій "За заслуги перед Херсонщиною"), нагородження учасників щорічного обласного конкурсу "Таврійський сувенір" (нагороджено 9 учасників)
2	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки	8 040,073	8 039,891	100,0	8 039,891	100,0	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
2.1	Організація і проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, свят тощо	5 490,073	5 489,891	100,0	5 489,891	100,0	Здійснення організації і проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, свят відповідно до затвердженого Календарного плану на поточний звітний період (проведено близько 23 заходів, у тому числі "Тоголь-фест", "Чорноморські ігри" та "Мельпомена Таврії")
2.2	Фінансова підтримка комунальному підприємству "Кіновідеопрокат" Херсонської обласної ради	2 550,000	2 550,000	100,0	2 550,000	100,0	Проведення видатків на утримання КП "Кіновідеопрокат" Херсонської обласної ради (заробітна плата з нарахуваннями)
	Управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації	65 210,711	65 025,411	99,7	64 979,461	99,6	
1	Обласна програма "Молодь Херсонщини" на 2017 – 2021 роки	300,000	271,764	90,6	271,764	90,6	
1.1	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, пропаганда здорового й безпечного способу життя	300,000	271,764	90,6	271,764	90,6	Проведення 12 заходів відповідно до затвердженого Календарного плану на поточний звітний період
2	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019 – 2023 роки	64 610,711	64 453,647	99,8	64 407,696	99,7	
2.1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 200,000	3 199,998	100,0	3 163,527	98,9	Проведення 44 навчально-тренувальних зборів, 33 регіональних заходів та прийнято участь у 105 всеукраїнських змаганнях
2.2	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту	365,000	364,960	100,0	363,740	99,7	Проведення 9 навчально-тренувальних зборів, 6 регіональних заходів та прийнято участь у 15 всеукраїнських змаганнях
2.3	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	6 241,190	6 230,870	99,8	6 230,870	99,8	Здійснення утримання Херсонського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів та проведення заходів
2.4	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	190,000	183,439	96,5	183,439	96,5	Проведення 27 навчально-тренувальних зборів, 6 регіональних заходів та прийнято участь у 19 всеукраїнських змаганнях
2.5	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	31 245,113	31 188,132	99,8	31 179,875	99,8	Здійснення утримання 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Проведено 45 навчально-тренувальних зборів, 59 регіональних заходів та прийнято участь у 41 всеукраїнських змаганнях
2.6	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1 736,100	1 736,100	100,0	1 736,100	100,0	Надання фінансової підтримки дитячо-юнацькій спортивній школі з боксу Херсонської обласної організації ФСТ "Україна" (1074,6 тис.грн) та обласній дитячо-юнацькій спортивній школі Херсонської обласної організації ФСТ "Спартак" (661,5 тис.грн)
2.7	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	11 491,320	11 463,298	99,8	11 463,298	99,8	Здійснення утримання комунального закладу "Херсонська школа вищої спортивної майстерності" ХОР. Проведенно 50 навчально-тренувальних зборів та прийнято участь у 70 всеукраїнських змаганнях
2.8	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	156,000	155,992	100,0	155,992	100,0	Надання фінансової підтримки громадській організації Херсонська обласна організація ФСТ "Динамо" України

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
2.9	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	144,000	144,000	100,0	143,998	100,0	Надано фінансову підтримку громадській організації Херсонська обласна організація ФСТ "Динамо" України
2.10	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 720,488	1 665,358	96,8	1 665,358	96,8	Здійснювалося утримання Херсонського обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Херсонської обласної ради та проведення заходів
2.11	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	8 121,500	8 121,500	100,0	8 121,500	100,0	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Обласний центр хокею" ХОР (7000,0 тис.грн) та Херсонському обласному центру олімпійської підготовки з гандболу (1121,5 тис.грн)
3	Обласна програма запровадження обласних стипендій на 2020 – 2023 роки	300,000	300,000	100,0	300,000	100,0	
3.1	Матеріальне заохочення спортсменів області, які отримали ліцензії на участь в Олімпійських видів спорту та їх тренерів	300,000	300,000	100,0	300,000	100,0	Здійснення виплати стипендій для 3-х спортсменів області, які є переможцями та призерами офіційних міжнародних змагань з олімпійських видів спорту
	Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації	9 512,100	9 493,554	99,8	9 493,227	99,8	
1	Програма фінансової підтримки підприємств (закладів, установ) та інших об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2020 – 2022 роки	4 965,300	4 946,754	99,6	4 946,427	99,6	
1.1	Утримання будинку-готелю офіційних делегацій	733,900	717,157	97,7	717,137	97,7	Кошти використано на: зарплату у сумі 114,75 тис.грн, на нарахування на оплату праці - 25,245 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання - 12,969 тис.грн, послуги охорони - 350,4 тис.грн, поточний ремонт ганку 49,920 тис. грн, вивіз сміття - 1,5 тис. грн, поточний ремонт фасаду 49,584 тис. грн, поточний ремонт зовнішнього водопостачання 49,038 тис. грн, обслуговування лічильників 9,597 тис. грн, послуги зв'язку 2,104 тис. грн, за водопостачання та водовідведення 5,399 тис. грн, за електроенергію 13,202 тис. грн, газ 33,429 тис. грн.
1.2	Забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад області, експлуатаційне обслуговування адмінбудівлі по просп. Ушакова, 47	1 615,800	1 613,997	99,9	1 613,690	99,9	Кошти використано на заробітну плату у сумі 430,050 тис. грн, на нарахування по заробітній платі - 94,611 тис. грн, на оплату предметів, матеріалів та інвентарю - 21,643 тис. грн, на оплату послуг з охорони будівлі 700,800 тис. грн, поточний ремонт вестибюлю 49,564 тис. грн, поточний ремонт сходової клітини до підвалу 49,998 тис. грн, поточний ремонт огорожувальної конструкції горища 49,521 тис. грн, встановлення козирка - 41,992 тис. грн, поточний ремонт коридору 4 поверху праве крило - 49,889 тис. грн, поточний ремонт коридору 2 поверху ліве крило 49,932 тис. грн, прочищення дощових стоків - 49,996 тис. грн, вивіз великогабаритного сміття 3,0 тис. грн, обслуговування лічильників, зарядка вогнетасників 22,693 тис. грн

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
1.3	Фінансова підтримка комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради	2 000,000	2 000,000	100,0	2 000,000	100,0	Кошти фінансової підтримки спрямовано на: виплату заробітної плати у сумі 1670,041 тис.грн, на нарахування на оплату праці 329,959 тис.грн.
1.4	Фінансова підтримка комунального підприємства «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» Херсонської обласної ради	261,000	261,000	100,0	261,000	100,0	Кошти використано на заробітну плату 210,105 тис. грн, на рахування на заробітну плату - 50,895 тис. грн
1.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «База відпочинку «ГЕНГІРКА» Херсонської обласної ради	354,600	354,600	100,0	354,600	100,0	Кошти використано на виплату заробітної плати у сумі 284,122 тис. грн, нарахувань на заробітну плату - 68,778 тис. грн, на оплату туристичного збору - 1,7 тис. грн.
2	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Херсонській області на 2019 – 2022 роки	3 046,800	3 046,800	100,0	3 046,800	100,0	
2.1	Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	272,844	272,844	100,0	272,844	100,0	Кошти витрачено на виплату заробітної плати у сумі 231,577 тис. грн та на нарахування на заробітну плату у сумі 41,267 тис. грн.
2.2	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в IV Таврійському МКР	2 773,956	2 773,956	100,0	2 773,956	100,0	Видано 4 кредита на будівництво житла, у тому числі 3 кредита учасникам АТО у 4А Таврійському мікрорайоні м. Херсона
3	Програма розвитку житлового будівництва у Херсонській області на 2019 - 2022 роки	1 500,000	1 500,000	100,0	1 500,000	100,0	
3.1	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 500,000	1 500,000	100,0	1 500,000	100,0	Придбано 3 квартири на вторинному ринку в м. Херсоні
	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	21 256,900	20 390,071	95,9	20 389,535	95,9	
1	Обласна програма розвитку міжнародного аеропорту "Херсон" на 2021 – 2023 роки	10 825,000	10 825,000	100,0	10 824,956	100,0	
1.1	Фінансова підтримка КП ХОР "Херсонські авіалінії "	10 825,000	10 825,000	100,0	10 824,956	100,0	Кошти спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 9 504,0 тис. грн та оплату енергоносіїв у сумі 1321,0 тис. грн.
2	Програма протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік	1 200,000	635,805	53,0	635,805	53,0	
2.1	Виконання заходів програми з транспортного забезпечення	1 200,000	635,805	53,0	635,805	53,0	Кошти спрямовані на здійснення перевезень пасажирів та медичних працівників до/від закладів охорони здоров'я.
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	8 658,000	8 358,000	96,5	8 358,000	96,5	
3.1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	8 658,000	8 358,000	96,5	8 358,000	96,5	Кошти спрямовані на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Херсонської області.
4	Програма розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020 – 2022 роки	199,900	197,266	98,7	196,774	98,4	
4.1	Заходи та роботи з територіальної оборони	199,900	197,266	98,7	196,774	98,4	Кошти спрямовані на надання послуг зі здійснення пасажирських перевезень військовозобов'язаних на навчальні збори.
5	Програма фінансової підтримки підприємств (закладів, установ) та інших об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2020 – 2022 роки	374,000	374,000	100,0	374,000	100,0	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
5.1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	374,000	374,000	100,0	374,000	100,0	Кошти спрямовані на виплату заробітної плати працівникам КП "АТП ХОР" 306, 4 тис. грн та нарахувань на заробітну плату 67, 6 тис. грн.
	Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації	3 120,000	3 120,000	100,0	3 120,000	100,0	
1	Програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2021 – 2027 роки	3 000,000	3 000,000	100,0	3 000,000	100,0	
1.1	Надання довгострокових пільгових кредитів сільським мешканцям на будівництво (добудову), реконструкцію та придбання житла, інженерне облаштування житла, розвиток особистого селянського господарства	3 000,000	3 000,000	100,0	3 000,000	100,0	Надано пільгові кредити 33 мешканцям області, що дозволило їм поліпшити свої житлово-побутові умови, у тому числі на: придбання/реконструкцію житла - 24 позичальника (загальна сума наданих кредитів - 2580,0 тис. грн), придбання сільгосптехніки - 8 позичальників (загальна сума наданих кредитів - 390,0 тис. грн), придбання великої рогатої худоби у кількості 1 голови - 1 позичальник (сума наданого кредиту - 30,0 тис. грн)
2	Програма розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки	120,000	120,000	100,0	120,000	100,0	
2.1	Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенціалом інвесторам, організація представлення експозиції Херсонщини на Міжнародний аграрний виставці "Агро" в м.Києві	120,000	120,000	100,0	120,000	100,0	Створено демонстраційні зразки інноваційної продукції та з метою презентації потенціалу Херсонщини розповсюджено серед потенційних інвесторів в рамках 12 проведених заходів.
	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	5 982,169	5 982,169	100,0	5 981,402	100,0	
1	Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2021 – 2025 роки	5 616,000	5 616,000	100,0	5 615,233	100,0	
1.1	Утримання Херсонської обласної комунальної аварійно – рятувальної служби	4 416,000	4 416,000	100,0	4 415,999	100,0	Здійснення утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби (виплата заробітної плати з нарахуваннями, придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини для автомобілів)
1.2	Матеріальний резерв	300,000	300,000	100,0	299,982	100,0	Кошти використано на створення резерву пально-мастильних матеріалів
1.3	Оплата послуг територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв'язку	700,000	700,000	100,0	699,252	99,9	Кошти використано на оплату послуг територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв'язку
1.4	Виконання аварійно-рятувальних робіт Херсонською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Херсонської міської територіальної громади	200,000	200,000	100,0	200,000	100,0	Здійснено утримання Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби (виплата заробітної плати з нарахуваннями)
2	Програма створення страхового фонду документів Херсонської області на період 2021 – 2025 років	140,500	140,500	100,0	140,500	100,0	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
2.1	Створення страхового фонду (підготовка 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)	140,500	140,500	100,0	140,500	100,0	Оплачено послуги зі створення мікрофільмування
3	Програма розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020 – 2022 роки	225,669	225,669	100,0	225,669	100,0	
3.1	Заходи та роботи з територіальної оборони	225,669	225,669	100,0	225,669	100,0	Кошти використано на заходи з організації надання послуг з перевезення та тимчасового розміщення (проживання, перевезення і розміщення) військовозобов'язаних під час проведення навчальних зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони 7-16 квітня 2021 року
	Департамент фінансів Херсонської обласної державної адміністрації	22 626,160	22 449,622	99,2	20 649,633	91,3	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	18 724,590	18 556,052	99,1	16 794,195	89,7	
1.1	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Херсонському державному університету на утримання Генічеського фахового коледжу Херсонського державного університету та Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету)	11 251,600	11 251,600	100,0	11 251,600	100,0	Здійснено фінансування здобуття вищої освіти особами, які зараховано на підставі регіонального замовлення до Генічеського фахового коледжу Херсонського державного університету та Бериславського фахового педагогічного коледжу імені В.Ф.Беньковського Херсонського державного університету
1.2	Виконання заходів програми	7 176,839	7 008,301	97,7	5 246,444	73,1	Здійснено реалізація заходів програми, а саме на: поточний ремонт криші і покрівлі КНП «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини» Асканія-Нова селищної ради по вул.Альошина 3 «А» в смт Асканія-Нова – 430,6 тис.грн; поточний ремонт приміщень будівлі КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» (бюджет Асканії-Нової ТГ) – 8,3 тис.грн; утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадян КЗ Бериславської міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» – 411,9 тис.грн; виконання робіт по робочому проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель внаслідок забруднення твердими побутовими відходами на земельній ділянці комунальної власності 2,2927 га, кадастровий № 6520610100:01:221:0011 в межах м.Берислав Херсонської області (бюджет Бериславської ТГ) – 500,0 тис.грн; придбання будівельних матеріалів, сантехніки та комплектуючих, електрообладнання та оплата послуг з виконання поточного ремонту пов'язаного із відновленням роботи приймального відділення КНП "Верхньорогачицька лікарня" Верхньорогачицької селищної ради Каховського району Херсонської області – 700,0 тис.грн;

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
							капітальні ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у будівлі Чонгарського ясел-садка "Червона Шапочка" Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області за адресою: вул.Легунова, 35, с.Чонгар, Генічеського району, Херсонської обл.) – 482,0 тис.грн; закупівлю енергозберігаючих світильників для вуличного освітлення сіл Антонівка, Красне – 399,7 тис.грн; реконструкцію 2-х башт Рожновського по вулицях Жовтнева та Торгова села Високе Бериславського району – 460,0 тис.грн; встановлення обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів для освітніх закладів (бюджет Херсонської ТГ) – 854,0 тис.грн; реконструкцію системи опалення з утепленням будівлі Червономаяцького закладу повної загальної середньої освіти Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області за адресою: вул.Дніпровська, 1а, с-ще Червоний Маяк, Бериславський район, Херсонська область – 1000,0 тис.грн;
1.3	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	296,151	296,151	100,0	296,151	100,0	Передано цільовий залишок коштів освітньої субвенції 6 територіальним громадам області (Ювілейній ТГ, Новорайській ТГ, Олешківській ТГ, Рубанівській ТГ, Херсонській ТГ та Чорнобаївській ТГ) на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти
2	Програма впровадження державної політики органами влади у Херсонській області на 2021 – 2023 роки	1 399,500	1 399,500	100,0	1 399,304	100,0	
2.1	Виконання заходів програми	1 399,500	1 399,500	100,0	1 399,304	100,0	Придбано канцелярське приладдя, конверти, марки для відправки службової кореспонденції; комплектувальні і дрібні деталі для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки; запчастини та комплектуючі до транспортних засобів; комп'ютерну техніку; оргтехніку (принтери, сканери, БФП); 45 IP-телефонів, токени для ЕЦП; оплачені послуги з придбання, встановлення та обслуговування програмного забезпечення; з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо; з поточного ремонту будівель, приміщень; із створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації; проведено капітальний ремонт приміщення Департаменту фінансів ХОДА

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
3	Програма розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020 – 2022 роки	802,070	802,070	100,0	772,070	96,3	
3.1	Виконання заходів програми	602,600	602,600	100,0	572,600	95,0	Кошти використано на заходи з організації надання послуг з перевезення та тимчасового розміщення (проживання, перевезення і розміщення) військовозобов'язаних під час проведення навчальних зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони 7-16 квітня 2021 року
3.2	Виконання заходів програми	199,470	199,470	100,0	199,470	100,0	Кошти використано на заходи з організації надання послуг з перевезення та тимчасового розміщення (проживання, перевезення і розміщення) військовозобов'язаних під час проведення навчальних зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони 7-16 квітня 2021 року
4	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2019 – 2023 роки	300,000	300,000	100,0	300,000	100,0	
4.1	Виконання заходів програми (забезпечення житлом триразової учасниці Олімпійських ігор, ліценціату Ігор XXXII Олімпіади Токіо-2020 Новожилової І.О. (бюджет Новокаховської ТГ))	300,000	300,000	100,0	300,000	100,0	Забезпечення житлом триразової учасниці Олімпійських ігор, ліценціату Ігор XXXII Олімпіади Токіо-2020 Новожилової І.О. (бюджет Новокаховської ТГ)
5	Програма "Безпечна Херсонщина" на 2020 – 2023 роки	800,000	792,000	99,0	792,000	99,0	
5.1	Виконання заходів програми	800,000	792,000	99,0	792,000	99,0	Придбано сервер HPE DL 380 Gen10 8LFF з програмним забезпеченням для відеоаналітики ULA (OEM Surveillance Analytics for 10 Concurrent Ingest Channels) with 1Y Support/ULA (OEM Surveillance Analytics for 5 Concurrent Ingest Channels) with 1Y Support
6	Програма організації допомоги правоохоронним органам Херсонської області у забезпеченні безпеки дорожнього руху, публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, профілактики злочинності, дотримання законності під час охорони державного кордону України на 2021 – 2023 роки	600,000	600,000	100,0	592,065	98,7	
6.1	Виконання заходів програми	600,000	600,000	100,0	592,065	98,7	Кошти використано на проведення реконструкції фасаду адміністративної будівлі управління Служби безпеки України в Херсонській області (експертиза проекту будівництва з питань міцності, надійності, довговічності та кошторисної документації - 4,3 тис.грн; розробка проектно-кошторисної документації реконструкції фасаду адміністративної будівлі - 43,8 тис.грн; роботи по реконструкції фасаду адміністративної будівлі - 528,1 тис.грн; технічний нагляд - 6,3 тис.грн; авторський нагляд - 9,6 тис.грн)
	Всього по загальному фонду	248 310,218	245 269,033	98,8	241 652,186	97,3	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
	Херсонська обласна державна адміністрація	49,000	49,000	100,0	49,000	100,0	
1	Програма розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2021-2024 роки	49,000	49,000	100,0	49,000	100,0	
1.1	Придбання фотоапарату та двох об'єктивів для нього	49,000	49,000	100,0	49,000	100,0	Придбання фотоапарату та двох об'єктивів для нього
	Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації	6 918,950	6 808,450	98,4	6 808,450	98,4	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	6 918,950	6 808,450	98,4	6 808,450	98,4	
1.1	Придбання шкільних автобусів (співфінансування з місцевих бюджетів)	6 918,950	6 808,450	98,4	6 808,450	98,4	Придбано 11 шкільних автобусів для Станіславської, Голопристанської, Милівської, Верхньорогачицької, Генічеської, Каховської, Нижньосірогозької, Рубанівської, Скадовської та Тягинської територіальних громад
	Департамент здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації	49 073,044	48 937,587	99,7	47 444,723	96,7	
1	Програма протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік	1 867,300	1 867,300	100,0	1 867,300	100,0	
1.1	Придбання медичного обладнання для КНП "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім.Г.І.Горбачевського" ХОР у рамках реалізації програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Херсонській області на 2021 рік	1 867,300	1 867,300	100,0	1 867,300	100,0	Придбання обладнання: візок медичний з регулюванням висоти для перевезення пацієнтів (2 шт.), дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10 "Аксіон-бел" (1 шт.), ліжко функціональне КФ-4-Мін-БТ з матрацом (20 шт.), монітор пацієнта (30 шт.), насос шприцевий V-AR 132 В (3 шт.), насос шприцевий V-AR 232 В (20 шт.), дозатор піпеточний Лайт ДПОЗ-1-100-1000, одноканальний, змінного об'єму, Лайт на дози від 100-1000 мкл з комплектом витратних матеріалів (1 шт.), електрокардіограф "Біомед" ВЕ 300, 3-канальний з комплектом багаторазових електродів (1шт.)
2	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2020 – 2021 роки	10 455,383	10 319,926	98,7	9 034,156	86,4	
2.1	Проведення капітального ремонту покрівлі даху КНП "Херсонський обласний Будинок дитини" ХОР	2 119,200	1 983,743	93,6	1 903,649	89,8	Проведення капітального ремонту покрівлі даху закладу, технічний нагляд по виконанню капітального ремонту даху
2.2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції будівель КНП "Херсонська обласна клінічна лікарня" ХОР	1 300,000	1 300,000	100,0	1 300,000	100,0	Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: "Реконструкція окремих корпусів КНП "ХОКЛ" ХОР (коригування стадії ЕП виготовлення стадії П, для 1 черги будівництва)
2.3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції будівель КНП "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" ХОР	1 305,183	1 305,183	100,0	99,509	7,6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на роботи з реконструкції будівель: розробка ескізного проекту, проведення експертизи з будівництва
2.4	Придбання комплексу рентгенологічно-діагностичного з цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця	4 900,000	4 900,000	100,0	4 900,000	100,0	Придбання комплексу рентгенологічно-діагностичного з цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця
2.5	Придбання медичного обладнання КНП «Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни» ХОР	481,000	481,000	100,0	481,000	100,0	Придбання обладнання: монітор пацієнта (4 шт.), аналізатор гематологічний для лабораторії (1 шт.)

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
2.6	Придбання дизель-генератора для КНП «Обласна база спеціального медичного постачання» ХОР	350,000	350,000	100,0	349,999	100,0	Придбання дизель-генератора
3	Програма економічного-соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	36 750,361	36 750,361	100,0	36 543,267	99,4	
3.1	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	31 750,361	31 750,361	100,0	31 750,361	100,0	Придбання апарату брахіотерапії, комп'ютерного томографа та апарату УЗД, ремонт приміщення
3.2	Придбання меблів, медичного та іншого обладнання	5 000,000	5 000,000	100,0	4 792,906	95,9	КНП " Медичний пансіонат "Медик" ХОР: придбання комплексу обладнання для мийного цеху їдальні, меблевого гарнітуру, меблів, обладнання (м'ясорубка, плита електрична кухонна, посудомийка, тістоміс спіральний); КНП "Херсонська обласна клінічна лікарня" ХОР: придбання медичного обладнання: апарати ІШВІ (2 шт.), дефібрилятор-монітор ДКІ-Р-10 (4 шт.), насос шприцевий НК-400 (21 шт.), стіл операційний універсальний ОУ-01К (Медин-Альфа) (2 шт.)
	Департамент реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації	2 258,100	2 258,100	100,0	2 257,980	100,0	
1	Програма економічного-соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	2 100,000	2 100,000	100,0	2 099,880	100,0	
1.1	Придбання та монтаж лазерного проектора та цифрового кінопроцесора для комунального підприємства «Кіновідеопрокат»	2 100,000	2 100,000	100,0	2 099,880	100,0	Придбання цифрового проектора для великої зали ККЗ "Ювілейний"
2	Програма розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2019 – 2021 роки	158,100	158,100	100,0	158,100	100,0	
2.1	Фінансова підтримка кінематографії	158,100	158,100	100,0	158,100	100,0	Реалізація дизайн-проекту холу та великої зали і робочого проекту кондиціонування, опалення та вентиляції великої зали. Коригування проекту кондиціонування, опалення та вентиляції ККЗ "Ювілейний"
	Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації	86 637,620	86 526,620	99,9	83 559,144	96,4	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	77 844,182	77 733,182	99,9	75 426,537	96,9	
1.1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (в тому числі співфінансування з місцевих бюджетів)	28 245,666	28 245,666	100,0	26 026,916	92,1	Співфінансування інвестиційних проектів. Кошти використано на оплату підрядних робіт у сумі 25532,282 тис.грн, авторського нагляду 75,161 тис. грн, технічного нагляду 248,332 тис.грн, служби замовника 171,141 тис. грн.
1.2	Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства "Бериславська центральна районна лікарня" у відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги опорного закладу охорони здоров'я Комунального некомерційного підприємства "Бериславська центральна районна лікарня" у Херсонському госпітальному окрузі, за адресою: вул. 1 Травня, 124 в м. Бериславі	7 000,000	6 889,000	98,4	6 814,225	97,3	Кошти використано на оплату підрядних робіт у сумі 6610,942 тис.грн, авторського нагляду 74,771 тис. грн, технічного нагляду 74,651 тис.грн, утримання служби замовника 53,861 тис. грн.

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
1.3	Науково-проектна документація Пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний номер 230057, 4-Хр) Пам'ятка історії місцевого значення (охоронний номер 29) Херсонський обласний художній музей ім.О.О.Шовкуненка (колишня Херсонська міська дума) м.Херсон, вул.Соборна, 34. Реставрація та пристосування.	33 022,500	33 022,500	100,0	33 022,500	100,0	Кошти використано на оплату підрядних робіт у сумі 32623,559 тис.грн, авторського нагляду 23,400 тис. грн, технічного нагляду 144,949 тис.грн, утримання служби замовника 230,592 тис. грн.
1.4	Капітальний ремонт ділянок водопровідної мережі по вул. Херсонська, вул. Садова, вул. Банкова та провулку Базарному в смт Новотроїцьке	2 000,000	2 000,000	100,0	1 992,625	99,6	Кошти використано на оплату підрядних робіт у сумі 1947,126 тис.грн, технічного нагляду 27,279 тис.грн, служби замовника 18,220 тис. грн.
1.5	Реконструкція нежитлового приміщення гуртожитку (літ. Е2) під душеву комунального закладу "Ольгівський науковий ліцей-інтернат" Херсонської обласної ради за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, с.Ольгівка, вул. Шкільна, 1	4,860	4,860	100,0	4,860	100,0	Здійснено оплату за експертизу проекту
1.6	Капітальний ремонт санвузлів двоповерхового гуртожитку (літ. Е2) комунального закладу "Ольгівський науковий ліцей-інтернат" Херсонської обласної ради за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, с. Ольгівка, вул. Шкільна, 1	4,860	4,860	100,0	4,860	100,0	Здійснено оплату за експертизу проекту
1.7	Капітальний ремонт вимощення двоповерхового гуртожитку (літ. Е2) комунального закладу "Ольгівський науковий ліцей-інтернат" Херсонської обласної ради за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, с. Ольгівка, вул. Шкільна, 1	4,860	4,860	100,0	4,860	100,0	Здійснено оплату за експертизу проекту
1.8	Капітальний ремонт санвузлів навчального корпусу (літ. А3) комунального закладу "Ольгівський науковий ліцей-інтернат" Херсонської обласної ради за адресою: Херсонська область, Бериславський р-н, с.Ольгівка, вул. Шкільна, 1	4,860	4,860	100,0	4,860	100,0	Здійснено оплату за експертизу проекту
1.9	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7 456,576	7 456,576	100,0	7 452,576	99,9	Виготовлено 4 робочих проекти.
1.10	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	100,000	100,000	100,0	98,256	98,3	Кошти спрямовано за виготовлену проектно-кошторисну документацію по об'єктах: "Капітальний ремонт (відновлення) елементів об'єкта благоустрою - частини території парку "Херсонська фортеця" в м. Херсон", "Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою спортивної інфраструктури частини території парку "Херсонська фортеця" в м. Херсон"
2	Програма розвитку молодіжного житлового кредитування у Херсонській області на 2019 – 2022 роки	1 773,438	1 773,438	100,0	1 773,438	100,0	
2.1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в IV Таврійському МКР	1 773,438	1 773,438	100,0	1 773,438	100,0	Видано 2 кредита, у тому числі 1 кредит учаснику АТО
3	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Херсонської обласної ради на 2020 – 2021 роки	7 020,000	7 020,000	100,0	6 359,168	90,6	
3.1	Проведення робіт з капітального ремонту поліклінічно-діагностичного відділення КНП "Обласна лікарня відновного лікування ХОР за адресою: м.Херсон, вул.Нестерова, 1а	7 020,000	7 020,000	100,0	6 359,168		Кошти використано на оплату підрядних робіт у сумі 6270,933 тис.грн, авторського нагляду 10,559 тис. грн, технічного нагляду 36,563 тис.грн, утримання служби замовника 41,113 тис. грн.
	Департамент інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації	1 655 932,841	1 653 248,558	99,8	1 528 371,168	92,3	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2021 рік	911 215,637	908 562,064	99,7	787 868,645	86,5	
1.1	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3 320,085	3 280,085	98,8	3 259,772	98,2	Кошти спрямовані на встановлення світлосигнальної системи ВВ-І на аеродромі Херсон - 2 431, 9 тис. грн та проектні роботи по реставрації будівлі комунального закладу "Обласний Палац культури "Херсонської обласної ради - 827, 8 тис. грн.
1.2	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	14 007,951	13 348,951	95,3	12 526,787	89,4	Кошти спрямовані на будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Іванівська, Чорнобавівська, Новозбуриївська, Агайманівська, Білозерська, Сиваська, Вербівська, Старозбуриївська, Лазурненська, Тарасівська, Раздольненська, Великокопанівська, Залізнопортівська)
1.3	Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залагерсег у м. Херсоні	475 120,314	475 120,314	100,0	473 082,103	99,6	Кошти спрямовані на: - оплату виконаних робіт підряднику ПАТ "Укратоменергобуд" - 446 702, 6 тис.грн; - утримання служби замовника - 4 829, 5 тис. грн; - роботи з технагляду - 5 411, 5 тис. грн; - проектні роботи - 13 500, 0 тис. грн; - науково-технічний супровід - 1 361, 9 тис. грн; - роботи з обстеження та випробування -1 276, 6 тис. грн.
1.4	Розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	8 812,715	8 812,715	100,0	8 812,715	100,0	Кошти спрямовані на розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Херсонської області
1.5	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 700,000					
1.6	Утримання та розвиток місцевих аеропортів	408 254,572	408 000,000	99,9	290 187,268	71,1	Кошти спрямовані на виконані роботи підрядника ТОВ "Автомагістраль-Південь" - 281 431, 7 тис. грн утримання служби замовника - 2 537, 2 тис. грн; технічний нагляд - 421, 7 тис. грн; авторський нагляд - 74, 5 тис. грн; встановлення світлосигнальної системи - підрядник ТОВ "Інтеграл Системз" - 5 722, 1 тис. грн
2	Обласна програма розвитку міжнародного аеропорту "Херсон" на 2021 – 2023 роки	45 614,051	45 583,340	99,9	45 583,340	99,9	
2.1	Виконання заходів програми	45 614,051	45 583,340	99,9	45 583,340	99,9	Кошти спрямовані на виконання проектних робіт 5485,5 тис.грн; виконані роботи підрядника ТОВ "Автомагістраль-Південь"- 40097,8 тис.грн.
3	Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів області на 2020 – 2022 роки	699 103,153	699 103,153	100,0	694 919,182	99,4	

№ з/п	Назва програми / Назва заходу	Затверджено в обласному бюджеті на 2021 рік, тис.грн	Профінансовано станом на 01.01.2022 року		Касові видатки станом на 01.01.2022 року		Примітка
			Сума, тис.грн	% фінансування до плану	Сума, тис.грн	% до плану на звітний період	
3.1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	699 103,153	699 103,153	100,0	694 919,182	99,4	Кошти спрямовані на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в сумі - 370752,908 тис.грн. (повернуто до бюджету залишки невикористаних коштів - 244,245 тис.грн), капітальний ремонт та реконструкцію автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області - 280922,381 тис.грн (повернуто до бюджету залишки невикористаних коштів 448,581 тис.грн); погашення кредиторської заборгованості 30000,0 тис.грн; будівництво автодороги Приморське - Лазурне - 12913,9 тис. грн.
	Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації	5 300,000	5 300,000	100,0	5 300,000	100,0	
1	Програма індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2021 – 2027 роки	5 300,000	5 300,000	100,0	5 300,000	100,0	
1.1	Надання довгострокових пільгових кредитів сільським мешканцям на будівництво (добудову), реконструкцію та придбання житла, інженерне облаштування житла, розвиток особистого селянського господарства	5 300,000	5 300,000	100,0	5 300,000	100,0	Надано пільгові кредити 78 мешканцям області, що дозволило їм поліпшити свої житлово-побутові умови, у тому числі на: придбання/реконструкції житла - 34 позичальники (загальна сума наданих кредитів 3145,0 тис. грн), придбання сільгосптехніки - 39 позичальників (загальна сума наданих кредитів 1915,0 тис. грн), розвиток особистого селянського господарства, а саме придбання великої рогатої худоби у кількості 12 голів - 5 позичальників (загальна сума наданих кредитів 240,0 тис. грн)
	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації	1 600,000	1 600,000	100,0	1 599,915	100,0	
1	Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2021 – 2025 роки	1 600,000	1 600,000	100,0	1 599,915	100,0	
1.1	Забезпечення функціонування єдиного ситуаційного центру збору даних та аналітики	1 450,000	1 450,000	100,0	1 449,999	100,0	Облаштовано відеостіни для єдиного ситуаційного центру (Kherson Smart Security region)
1.2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	150,000	150,000	100,0	149,916	99,9	Придбано кисневий компресор
	Всього по спеціальному фонду	1 807 769,555	1 804 728,314	99,8	1 675 390,380	92,7	
	РАЗОМ	2 056 079,773	2 049 997,348	99,7	1 917 042,566	93,2	

Директор Департаменту фінансів
Херсонської обласної державної адміністрації

Наталія ВІТРЕНКО

Показники використання коштів резервного фонду обласного бюджету
за 2021 рік

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
від 05.11.2020 року № 836	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації	Здійснення невідкладних (першочергових) заходів з попередження виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з виявленням радіоактивних відходів	24,000	24,000	24,000	23,020
від 05.11.2020 року № 837	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації	Здійснення невідкладних (першочергових) заходів із забезпечення функціонування в період з листопада по грудень 2021 року (61 день) мобільного госпіталю ДСНС для посилення допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19	367,249	130,999	130,999	130,999
Всього			391,249	154,999	154,999	154,019

Директор Департаменту фінансів
Херсонської обласної державної адміністрації

Наталія ВІТРЕНКО