



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

19.08.2024

Херсон

465

Про звіт про виконання обласного
бюджету Херсонської області
за перше півріччя 2024 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), керуючись статтею 6, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 1 частини третьої та пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій»:

1. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету Херсонської області за перше півріччя 2024 року, а саме:

за загальним фондом (додаток 1) по: доходах – 997 570,9 тис. грн, видатках – 623 121,0 тис. грн, з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 374 449,9 тис. грн;

за спеціальним фондом (додаток 2) по: доходах – 139 248,0 тис. грн, видатках – 212 638,7 тис. грн, кредитуванню – (-)2 345,7 тис. грн, з перевищенням видатків над доходами з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету (дефіцитом) у сумі 71 045,0 тис. грн.

2. Управлінню інформаційних технологій Херсонської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення звіту про виконання обласного бюджету Херсонської області за перше півріччя 2024 року відповідно до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Бутрія Д.С.

Начальник обласної
військової адміністрації



Олександр ПРОКУДІН

Додаток 1
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
29.08.2024 № 465

Інформація
про виконання загального фонду обласного бюджету Херсонської області за перше півріччя 2024 року

Найменування показників	План на 2024 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на звітний період з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період, тис.грн
ДОХОДИ							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	294 530,3	137 995,0	x	x	138 846,7	100,6	851,7
10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки	11 810,0	5 440,0			3 012,0	55,4	-2 428,0
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	2 137,1	938,9	x	x	129,3	13,8	-809,6
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	870,7	315,8	x	x	507,6	160,7	191,8
Плата за використання інших природних ресурсів	26,4	13,1	x	x	0,0	0,0	-13,1
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	2,4	1,2	x	x	8,3	>200	7,1
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	1,5	0,0	x	x	0,0		0,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	503,8	503,1	x	x	502,3	99,8	-0,8
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	3 832,0	1 922,0	x	x	2 107,4	109,6	185,4
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	199,8	75,7	x	x	78,4	103,6	2,7
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	130,0	80,0	x	x	90,0	112,5	10,0
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі паливом	132,8	66,0	x	x	32,0	48,5	-34,0
Плата за ліцензії на право зберігання пального	215,9	159,9	x	x	-55,2	-34,5	-215,1
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	0,0	0,0	x	x	29,3		29,3
Інші надходження	607,3	534,8	x	x	840,8	157,2	306,0
Всього доходів	315 000,0	148 045,5	x	x	146 128,9	98,7	-1 916,6
ТРАНСФЕРТИ з державного бюджету	1 317 566,6	841 228,2	x	x	844 536,2	100,4	3 308,0
<i>Дотації</i>	<i>880 521,3</i>	<i>586 724,5</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>586 724,5</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
Базова дотація	429 344,8	214 672,2	x	x	214 672,2	100,0	0,0

Найменування показників	План на 2024 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на звітний період з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період, тис.грн
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	106 476,0	53 238,0	x	x	53 238,0	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району	1 154,9	1 154,9	x	x	1 154,9	100,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	343 545,6	317 659,4	x	x	317 659,4	100,0	0,0
Субвенції	437 045,3	254 503,7	x	x	257 811,7	101,3	3 308,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів*	0,0	0,0	x	x	3 308,0		3 308,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	35 709,8	17 854,9	x	x	17 854,9	100,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	401 335,5	236 648,8	x	x	236 648,8	100,0	0,0
ТРАНСФЕРТИ з місцевих бюджетів	6 905,8	6 905,8	x	x	6 905,8	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	6 905,8	6 905,8	x	x	6 905,8	100,0	0,0
Разом доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 639 472,4	996 179,5	x	x	997 570,9	100,1	1 391,4
ВИДАТКИ							
Херсонська обласна рада, в т.ч.:	16 274,3	10 186,4	6 998,5	68,7	6 998,5	68,7	-3 187,9
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 124,3	10 110,4	6 925,8	68,5	6 925,8	68,5	-3 184,6
Херсонська обласна державна адміністрація, в т.ч.:	6 110,0	2 761,8	2 546,0	92,2	2 546,0	92,2	-215,8
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 369,0	1 538,0	1 499,8	97,5	1 499,8	97,5	-38,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22,9	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2
Управління освіти і науки ХОДА, в т.ч.:	334 113,0	208 327,5	172 536,0	82,8	170 672,4	81,9	-37 655,1
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	223 833,0	141 099,8	121 074,1	85,8	119 591,8	84,8	-21 508,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 777,7	4 471,8	2 432,9	54,4	2 321,0	51,9	-2 150,8
Департамент здоров'я ХОДА	235 680,8	179 486,5	105 409,6	58,7	103 272,0	57,5	-76 214,5
Департамент соціального розвитку ХОДА, в т.ч.:	148 594,6	86 928,3	42 292,9	48,7	42 118,5	48,5	-44 809,8
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	66 718,5	24 833,4	10 910,5	43,9	10 910,2	43,9	-13 923,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 398,1	4 670,0	817,8	17,5	660,7	14,1	-4 009,3
Служба у справах дітей ХОДА, в т.ч.:	7 818,5	3 678,1	3 121,3	84,9	3 121,3	84,9	-556,8
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 823,0	3 207,7	2 818,2	87,9	2 818,2	87,9	-389,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	579,0	415,9	249,2	59,9	249,2	59,9	-166,7
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА, в т.ч.:	125 455,0	77 250,8	63 729,3	82,5	62 747,4	81,2	-14 503,4
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	45 119,5	20 834,6	20 793,9	99,8	20 550,8	98,6	-283,8

Найменування показників	План на 2024 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на звітний період з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період, тис.грн
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 046,3	724,4	660,8	91,2	636,8	87,9	-87,6
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА, в т.ч.:	37 430,5	19 454,2	17 778,1	91,4	17 308,4	89,0	-2 145,8
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 164,7	9 906,7	9 574,3	96,6	9 466,8	95,6	-439,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	408,7	159,6	139,6	87,5	112,7	70,6	-46,9
Департамент розвитку територій ХОДА	23 685,2	19 900,6	13 735,9	69,0	12 009,8	60,3	-7 890,8
Департамент інфраструктури ХОДА	10 284,0	4 637,4	1 509,1	32,5	1 506,0	32,5	-3 131,4
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	1 500,0	1 114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 114,5
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	231 139,9	118 345,3	44 619,0	37,7	41 322,8	34,9	-77 022,5
Департамент фінансів ХОДА (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)	25 651,0	25 651,0	23 139,3	90,2	23 139,3	90,2	-2 511,7
Департамент фінансів ХОДА (резервний фонд)	185 421,8	98 939,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-98 939,4
Всього по головних розпорядниках коштів	1 389 158,6	856 661,8	497 415,0	58,1	486 762,4	56,8	-369 899,4
Дотації	40 354,9	20 754,9	20 754,9	100,0	20 754,9	100,0	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	39 200,0	19 600,0	19 600,0	100,0	19 600,0	100,0	0,0
Інші дотації з місцевого бюджету	1 154,9	1 154,9	1 154,9	100,0	1 154,9	100,0	0,0
Субвенції	307 438,3	175 694,2	115 603,7	65,8	115 603,7	65,8	-60 090,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	291 150,6	166 640,5	106 550,0	63,9	106 550,0	63,9	-60 090,5
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	1 076,6	1 076,6	1 076,6	100,0	1 076,6	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	15 211,1	7 977,1	7 977,1	100,0	7 977,1	100,0	0,0
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 736 951,8	1 053 110,9	633 773,6	60,2	623 121,0	59,2	-429 989,9
ФІНАНСУВАННЯ							
Залишок коштів на 01.01.2024	554 099,4	х	х	х	564 099,4	х	х
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-87 765,9	-87 765,9	х	х	-12 214,8	13,9	75 551,1
Залишок коштів на 01.07.2024	368 854,1	х	х	х	926 334,5	х	х
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	97 479,4	х	х	х	-374 449,9	х	х
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	-97 479,4	х	х	х	374 449,9	х	х

* планові показники за субвенцією затверджені на липні 2024 року

Заступник директора

Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації



Олена ГУЛЬКО

Інформація
про виконання спеціального фонду обласного бюджету Херсонської області за перше півріччя 2024 року

Найменування показників	План на 2024 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на звітний період з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період, тис.грн
ДОХОДИ							
Екологічний податок	60,0	30,5	x	x	295,3	>200	264,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,0	0,0	x	x	30,9		30,9
Всього доходи спеціального призначення	60,0	30,5	x	x	326,2	>200	295,7
Власні надходження бюджетних установ	29 756,8	x	x	x	121 560,4	x	x
Всього доходів	29 816,8	30,5	x	x	121 886,6	x	x
<i>ТРАНСФЕРТИ з державного бюджету</i>	<i>17 361,4</i>	<i>17 361,4</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>17 361,4</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Субвенції</i>	<i>17 361,4</i>	<i>17 361,4</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>17 361,4</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії	17 361,4	17 361,4	x	x	17 361,4	100,0	0,0
РАЗОМ доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів	47 178,2	17 391,9	x	x	139 248,0	x	x
ВИДАТКИ							
Фонд охорони навколишнього природного середовища, в тому числі:	60,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	60,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5
Видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкцій, ремонту та утримання автомобільних доріг за рахунок залишку відповідної субвенції з державного бюджету, в тому числі:	48 378,4	48 378,4	48 378,4	100,0	4 801,8	9,9	-43 576,6
Департамент інфраструктури ХОДА	48 378,4	48 378,4	48 378,4	100,0	4 801,8	9,9	-43 576,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, в тому числі:	17 361,4	17 361,4	5 439,8	31,3	5 439,8	31,3	-11 921,6
Департамент розвитку територій ХОДА	17 361,4	17 361,4	5 439,8	31,3	5 439,8	31,3	-11 921,6
Видатки на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок залишку відповідної субвенції з державного бюджету, в тому числі:	396 024,6	396 024,6	84 531,2	21,3	67 362,0	17,0	-328 662,6
Департамент розвитку територій ХОДА	396 024,6	396 024,6	84 531,2	21,3	67 362,0	17,0	-328 662,6
Бюджет розвитку, в тому числі:	95 737,3	95 737,3	13 045,5	13,6	12 170,9	12,7	-83 566,4
Управління освіти і науки ХОДА	24,5	24,5	24,5	100,0	0,0	0,0	-24,5
Департамент здоров'я ХОДА	7 140,7	7 140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-7 140,7
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА	177,0	177,0	177,0	100,0	177,0	100,0	0,0
Департамент розвитку територій ХОДА	65 645,1	65 645,1	11 844,0	18,0	11 086,3	16,9	-54 558,8
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	22 750,0	22 750,0	1 000,0	4,4	907,6	4,0	-21 842,4
Всього видатки спеціального призначення	557 561,7	557 532,2	151 394,9	27,2	89 774,5	16,1	-467 757,7
Всього видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень	29 756,8	x	x	x	122 864,2	x	x
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	587 318,5	557 532,2	x	x	212 638,7	x	x

Найменування показників	План на 2024 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на звітний період з урахуванням змін, тис.грн	Профінансовано, тис.грн	% фінансування до плану на звітний період	Виконано, тис.грн	% виконання до плану на звітний період	Відхилення від плану на звітний період, тис.грн
КРЕДИТУВАННЯ							
Повернення кредитів	0,0	0,0	х	х	-2 345,7	х	х
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0,0	0,0	х	х	-365,7		
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	0,0	0,0	х	х	-1 970,0		
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0,0	0,0	х	х	-10,0		
РАЗОМ кредитування	0,0	0,0	х	х	-2 345,7	х	х
ФІНАНСУВАННЯ							
Залишок коштів на 01.01.2024	463 777,4	х	х	х	488 276,4	х	х
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	87 765,9	87 765,9	х	х	12 214,8	13,9	-75 551,1
Залишок коштів на 01.07.2024	11 403,0	х	х	х	429 446,2	х	х
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	540 140,3	х	х	х	71 045,0	х	х
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	-540 140,3	х	х	х	-71 045,0	х	х

Заступник директора
Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Олена ГУЛЬКО