



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21.05.2024

Херсон

293

Про звіт про виконання
обласного бюджету Херсонської
області за I квартал 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 шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій»:

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

за загальним фондом (додаток 1) по: доходах – 443104,9 тис. грн, видатках – 285658,4 тис. грн, з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 157446,5 тис. грн;

за спеціальним фондом (додаток 2) по: доходах – 14152,9 тис. грн, видатках – 65955,8 тис. грн, кредитуванню – (-)1474,7 тис. грн, з перевищенням видатків над доходами з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету (дефіцитом) у сумі 50328,2 тис. грн.

2. Управлінню інформаційних технологій Херсонської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення звіту про виконання обласного бюджету Херсонської області за I квартал 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 І
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
4.05.2024 № 293

Інформація про виконання загального фонду обласного бюджету Херсонської області за І квартал 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	291 280,3	59 415,0	x	x	62 005,2	104,4	2 590,2
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11 810,0	2 660,0	x	x	2 294,9	86,3	-365,1
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	2 137,1	468,0	x	x	43,0	9,2	-425,0
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	870,7	163,3	x	x	224,7	137,6	61,4
Плата за використання інших природних ресурсів	26,4	6,5	x	x	0,0	0,0	-6,5
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	2,4	0,3	x	x	4,7	>200	4,4
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	3,8	0,8	x	x	501,6	>200	500,8
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	3 832,0	920,0	x	x	936,1	101,8	16,1

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
Херсонська обласна рада, в т.ч.:	16 274,3	5 059,0	5 047,3	99,8	3 632,5	71,8	-1 426,5
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 124,3	5 021,0	5 021,0	100,0	3 606,2	71,8	-1 414,8
Херсонська обласна державна адміністрація, в т.ч.:	6 110,0	1 369,1	1 085,5	79,3	753,0	55,0	-616,1
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 369,0	758,2	753,0	99,3	753,0	99,3	-5,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4
Управління освіти і науки ХОДА, в т.ч.:	322 743,8	95 731,8	73 354,8	76,6	72 636,0	75,9	-23 095,8
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	216 226,2	63 920,5	49 784,6	77,9	49 133,4	76,9	-14 787,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 164,6	2 627,6	1 579,6	60,1	1 572,6	59,8	-1 055,0
Департамент здоров'я ХОДА	228 916,4	89 555,3	53 240,8	59,5	52 530,4	58,7	-37 024,9
Департамент соціального розвитку ХОДА, в т.ч.:	148 594,6	42 375,3	15 994,5	37,7	15 930,6	37,6	-26 444,7
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 718,5	17 446,7	5 277,8	30,3	5 267,9	30,2	-12 178,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 398,1	2 912,8	766,4	26,3	763,4	26,2	-2 149,4
Служба у справах дітей ХОДА, в т.ч.:	7 818,5	1 815,8	1 570,7	86,5	1 570,7	86,5	-245,1
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 823,1	1 586,0	1 388,5	87,5	1 388,5	87,5	-197,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	579,0	200,8	163,7	81,5	163,7	81,5	-37,1
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА, в т.ч.:	125 200,4	36 289,7	28 588,2	78,8	28 104,0	77,4	-8 185,7
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	45 119,5	10 173,4	10 059,0	98,9	9 932,3	97,6	-241,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 046,3	463,2	417,4	90,1	405,0	87,4	-58,2
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА, в т.ч.:	36 376,2	9 603,7	9 020,7	93,9	8 959,7	93,3	-644,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 164,7	4 830,5	4 685,0	97,0	4 630,7	95,9	-199,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	408,7	92,8	19,7	21,2	13,3	14,3	-79,5
Департамент розвитку територій ХОДА	19 947,1	13 904,5	8 717,7	62,7	8 634,2	62,1	-5 270,3
Департамент інфраструктури ХОДА	10 254,1	2 271,9	721,0	31,7	470,2	20,7	-1 801,7
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	700,0	155,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,1
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	231 139,9	59 888,0	26 379,9	44,0	21 469,2	35,8	-38 418,8
Департамент фінансів ХОДА (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)	19 500,0	10 005,0	10 005,0	100,0	10 005,0	100,0	0,0
Департамент фінансів ХОДА (резервний фонд)	142 266,2	18 219,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 219,2
Всього по головних розпорядниках коштів	1 315 841,5	386 243,4	233 726,1	60,5	224 695,5	58,2	-161 547,9
Дотації	39 360,5	9 960,5	9 960,5	100,0	9 960,5	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
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	9 800,0	9 800,0	100,0	9 800,0	100,0	0,0
Інші дотації з місцевого бюджету	160,5	160,5	160,5	100,0	160,5	100,0	0,0
Субвенції	303 117,5	67 393,4	51 002,4	75,7	51 002,4	75,7	-16 391,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	298 757,5	63 033,4	46 642,4	74,0	46 642,4	74,0	-16 391,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	4 360,0	4 360,0	4 360,0	100,0	4 360,0	100,0	0,0
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 658 319,5	463 597,3	294 689,0	63,6	285 658,4	61,6	-177 938,9
ФІНАНСУВАННЯ							
Залишок коштів на 01.01.2024	554 099,4	x	x	x	564 099,4	x	x
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-80 791,8	-49 581,8	x	x	-5 227,3	10,5	44 354,5
Залишок коштів на 01.04.2024	442 310,3	x	x	x	716 318,6	x	x
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	30 997,3	x	x	x	-157 446,5	x	x
ДЕФІЦИТ (-) / ПРОФІЦИТ (+)	-30 997,3	x	x	x	157 446,5	x	x

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО

Додаток 2
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
22.05.2024 № 293

Інформація про виконання спеціального фонду обласного бюджету Херсонської області за I квартал 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	14,7	x	x	165,6	>200	150,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,0	0,0	x	x	27,3		27,3
Всього доходи спеціального призначення	60,0	14,7	x	x	192,9	>200	178,2
Власні надходження бюджетних установ	29 756,8	7 439,2	x	x	13 960,0	x	x
Всього доходів	29 816,8	7 453,9	x	x	14 152,9	x	x
ВИДАТКИ							
Фонд охорони навколишнього природного середовища, в тому числі:	860,0	814,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-814,7
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	860,0	814,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-814,7
Видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, 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	0,0	0,0	-48 378,4

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
Департамент інфраструктури ХОДА	48 378,4	48 378,4	48 378,4	100,0	0,0	0,0	-48 378,4
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	52 503,1	13,3	46 792,5	11,8	-349 232,1
Департамент розвитку територій ХОДА	396 024,6	396 024,6	52 503,1	13,3	46 792,5	11,8	-349 232,1
Бюджет розвитку, в тому числі:	81 622,5	50 412,5	6 058,0	12,0	5 941,6	11,8	-44 470,9
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА	177,0	177,0	177,0	100,0	177,0	100,0	0,0
Департамент розвитку територій ХОДА	58 695,5	45 235,5	4 881,0	10,8	4 857,0	10,7	-40 378,5
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	22 750,0	5 000,0	1 000,0	20,0	907,6	18,2	-4 092,4
Всього видатки спеціального призначення	526 885,5	495 630,2	106 939,5	21,6	52 734,1	10,6	-442 896,1
Всього видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень	29 756,8	х	х	х	13 221,7	х	х
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	556 642,3	495 630,2	х	х	65 955,8	х	х
КРЕДИТУВАННЯ							
Повернення кредитів	0,0	0,0	х	х	-1 474,7	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	-264,7		

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
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	0,0	0,0	x	x	-1 200,0		
Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0,0	0,0	x	x	-10,0		
РАЗОМ кредитування	0,0	0,0	x	x	-1 474,7	x	x
ФІНАНСУВАННЯ							
Залишок коштів на 01.01.2024	463 777,4	x	x	x	488 276,4	x	x
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	80 791,8	49 581,8	x	x	5 227,3	10,5	-44 354,5
Залишок коштів на 01.04.2024	17 743,7	x	x	x	443 175,5	x	x
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	526 825,5	x	x	x	50 328,2	x	x
ДЕФІЦИТ (-) / ПРОФІЦИТ (+)	-526 825,5	x	x	x	-50 328,2	x	x

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО