



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

260

Про звіт про виконання обласного бюджету за I квартал 2023 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 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 2023 року за:

- загальним фондом (додаток 1) по: доходах – 514305,9 тис.грн, видатках – 260865,1 тис.грн, з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 253440,8 тис.грн;

- спеціальним фондом (додаток 2) по: доходах – 104993,4 тис.грн, видатках – 100070,3 тис.грн, кредитуванню – (-)64,2 тис.грн, з перевищенням доходів над видатками з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету (профіцитом) у сумі 4987,3 тис.грн.

2. Управлінню інформаційних технологій Херсонської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення звіту про виконання обласного бюджету Херсонської області за I квартал 2023 року відповідно до чинного законодавства України.

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

Начальник обласної
військової адміністрації



Додаток І
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
19.05.2023 260

Інформація про виконання загального фонду обласного бюджету Херсонської області за І квартал 2023 року

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на І квартал 2023 року 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	432 037,0	95 606,7	x	x	99 245,9	103,8	3 639,2	3,8
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 840,0	805,0	x	x	1 257,6	156,2	452,6	56,2
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	14 740,0	818,0	x	x	982,2	120,1	164,2	20,1
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	78,2	17,2	x	x	42,1	>200	24,9	>100
Плата за використання інших природних ресурсів	0,0	0,0	x	x	3,2		3,2	
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистилату, дистилату виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах	0,8	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	0,0	0,0	x	x	0,8		0,8	
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	1 000,0	180,0	x	x	592,5	>200	412,5	>100
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	120,5	34,8	x	x	83,2	>200	48,4	>100
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	100,0	30,0	x	x	20,0	66,7	-10,0	-33,3
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом	114,0	18,0	x	x	28,3	157,4	10,3	57,4
Плата за ліцензії на право зберігання пального	70,8	19,4	x	x	110,8	>200	91,4	>100
Інші надходження	100,0	32,5	x	x	0,3	1,0	-32,2	-99,0
Всього доходів	451 201,3	97 561,6	x	x	102 366,9	104,9	4 805,3	4,9
ТРАНСФЕРТИ з державного бюджету	968 137,5	238 428,8	x	x	411 839,0	172,7	173 410,2	72,7
Дотації	586 016,7	146 504,1	x	x	319 914,3	218,4	173 410,2	118,4
Базова дотація	477 591,8	119 397,9	x	x	119 397,9	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	108 424,9	27 106,2	x	x	27 106,2	100,0	0,0	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	0,0	0,0	x	x	173 410,2		173 410,2	
Субвенції	382 120,8	91 924,7	x	x	91 924,7	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	49 718,6	14 954,4	x	x	14 954,4	100,0	0,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	321 288,1	75 339,5	x	x	75 339,5	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6 522,9	1 630,8	x	x	1 630,8	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	4 591,2	0,0	x	x	0,0		0,0	
ТРАНСФЕРТИ з місцевих бюджетів	100,0	100,0	x	x	100,0	100,0	0,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	100,0	100,0	x	x	100,0	100,0	0,0	0,0
РАЗОМ доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 419 438,8	336 090,4	x	x	514 305,9	153,0	178 215,5	53,0

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2023 року 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	%
ВІДАТКИ								
Херсонська обласна рада, в т.ч.:	14 619,6	3 647,3	3 612,2	99,0	3 376,0	92,6	-271,3	-7,4
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 857,5	3 607,5	3 607,5	100,0	3 371,3	93,5	-236,2	-6,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	301,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
Херсонська обласна державна адміністрація, в т.ч.:	3 159,2	793,0	597,2	75,3	597,2	75,3	-195,8	-24,7
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 692,7	615,5	592,2	96,2	592,2	96,2	-23,3	-3,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-100,0
Управління освіти і науки ХОДА, в т.ч.:	369 377,1	94 905,0	79 710,8	84,0	69 603,6	73,3	-25 301,4	-26,7
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	221 968,0	57 612,4	51 701,2	89,7	45 417,2	78,8	-12 195,2	-21,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 494,2	6 417,3	2 969,9	46,3	2 436,1	38,0	-3 981,1	-62,0
Департамент здоров'я ХОДА	135 228,3	36 169,3	28 047,2	77,5	26 571,9	73,5	-9 597,4	-26,5
Департамент соціального розвитку ХОДА, в т.ч.:	114 291,8	28 004,3	8 727,8	31,2	7 478,1	26,7	-20 526,2	-73,3
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	95 077,8	20 360,9	5 530,2	27,2	4 840,5	23,8	-15 520,5	-76,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 324,0	5 764,2	2 443,5	42,4	1 883,5	32,7	-3 880,7	-67,3
Служба у справах дітей ХОДА, в т.ч.:	8 778,8	2 190,2	979,7	44,7	969,2	44,2	-1 221,0	-55,8
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 640,2	1 602,3	969,2	60,5	969,2	60,5	-633,2	-39,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 000,2	425,8	10,5	2,5	0,0	0,0	-425,8	-100,0
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА, в т.ч.:	96 838,9	24 422,0	23 970,0	98,1	23 557,3	96,5	-864,7	-3,5
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 123,2	8 059,9	8 039,1	99,7	7 766,9	96,4	-293,0	-3,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 057,0	624,3	350,8	56,2	330,8	53,0	-293,5	-47,0
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА, в т.ч.:	22 223,9	5 544,3	4 238,3	76,4	4 023,4	72,6	-1 520,9	-27,4
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 280,5	4 979,7	4 092,5	82,2	3 956,0	79,4	-1 023,7	-20,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 116,1	345,2	92,1	26,7	22,7	6,6	-322,5	-93,4
Департамент інфраструктури ХОДА	62 500,0	15 592,7	905,4	5,8	905,4	5,8	-14 687,3	-94,2
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	600,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	251 150,0	94 004,1	93 904,1	99,9	59 640,3	63,4	-34 363,8	-36,6
Департамент фінансів ХОДА (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)	12 518,0	5 506,0	2 000,0	36,3	2 000,0	36,3	-3 506,0	-63,7
Департамент фінансів ХОДА (резервний фонд)	44 333,9	1 895,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 895,2	-100,0
Всього по головних розпорядниках коштів	1 135 619,5	312 673,4	246 692,7	78,9	198 722,4	63,6	-113 950,9	-36,4
Дотатий	39 134,5	9 783,6	9 783,6	100,0	9 783,6	100,0	0,0	0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	39 134,5	9 783,6	9 783,6	100,0	9 783,6	100,0	0,0	0,0
Субвенцій	238 585,2	52 359,1	52 359,1	100,0	52 359,1	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	232 062,3	50 728,3	50 728,3	100,0	50 728,3	100,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 522,9	1 630,8	1 630,8	100,0	1 630,8	100,0	0,0	0,0
Нерозподілені трансферти з державного бюджету	47 908,1	10 829,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 829,1	-100,0
РАЗОМ витраток з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 461 247,3	385 645,2	308 835,4	80,1	260 865,1	67,6	-124 780,1	-32,4
ФІНАНСУВАННЯ								
Залишок коштів на 01.01.2023 року	92 308,5	х	х	х	328 181,0	х	х	х

Продовження додатка І

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2023 року 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	%
Інші розрахунки (перерахування залишків невикористаної освітньої субвенції минулих років до державного бюджету)	x	x	x	x	-40 758,8	x	x	x
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-50 500,0	x	x	x	-50 500,0	x	x	x
Залишок коштів на 01.04.2023 року	x	x	x	x	-490 363,0	x	x	x
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	41 808,5				-253 440,8			
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	-41 808,5	x	x	x	253 440,8	x	x	x

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО

Додаток 2
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
29.05.2023 № 260

Інформація про виконання спеціального фонду обласного бюджету Херсонської області за I квартал 2023 року

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2023 року 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								
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,0	0,0	x	x	9,2		9,2	
Екологічний податок	114,0	27,0	x	x	30,1	111,5	3,1	11,5
Доходи спеціального призначення	114,0	27,0	x	x	39,3	145,6	12,3	45,6
Власні надходження бюджетних установ	71 647,7	x	x	x	6 589,7	x	x	x
Всього доходів	71 761,7	27,0	x	x	6 629,0	x	x	x
ТРАНСФЕРТИ з державного бюджету	433 328,5	98 364,4	x	x	98 364,4	100,0	0,0	0,0
Субвенції	433 328,5	98 364,4	x	x	98 364,4	100,0	0,0	0,0
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	433 328,5	98 364,4	x	x	98 364,4	100,0	0,0	0,0
РАЗОМ доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів	505 090,2	98 391,4	x	x	104 993,4	x	x	x
ВИДАТКИ								
Фонд охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.:	114,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-100,0
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	114,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-100,0
Видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в т.ч.:	540 266,1	205 302,0	205 302,0	100,0	46 733,5	22,8	-158 568,5	-77,2
Департамент інфраструктури ХОДА	540 266,1	205 302,0	205 302,0	100,0	46 733,5	22,8	-158 568,5	-77,2
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	92 343,6	92 343,6	92 343,6	100,0	46 843,6	50,7	-45 500,0	-49,3
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	92 343,6	92 343,6	92 343,6	100,0	46 843,6	50,7	-45 500,0	-49,3
Видатки спеціального призначення	632 723,7	297 672,6	297 645,6	99,9	93 577,1	31,4	-204 095,5	-68,6

Продовження додатка 2

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на I квартал 2023 року 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	%
Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень	71 647,7	х	х	х	6 493,2	х	х	х
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	704 371,4	297 672,6	297 645,6	х	100 070,3	х	х	х
КРЕДИТУВАННЯ								
Повернення кредитів	0,0	0,0	х	х	-64,2	х	х	х
Департамент розвитку територій ХОДА (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім громадянам на будівництво/ придбання житла)	0,0	0,0	х	х	-64,2			
РАЗОМ кредитування	0,0	0,0	х	х	-64,2	х	х	х
ФІНАНСУВАННЯ								
Залишок коштів на 01.01.2023 року	148 781,2	х	х	х	174 153,9	х	х	х
Інші розрахунки	х	х	х	х	0,0	х	х	х
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	50 500,0	х	х	х	50 500,0	х	х	х
Залишок коштів на 01.04.2023 року	х	х	х	х	229 641,2	х	х	х
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	199 281,2	х	х	х	-4 987,3	х	х	х
ДЕФІЦИТ (-) / ПРОФІЦИТ (+)	-199 281,2	х	х	х	4 987,3	х	х	х

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО