



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

09.08.2023

Херсон

496

Про звіт про виконання обласного
бюджету Херсонської області за
перше півріччя 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 перше півріччя 2023 року за:

загальним фондом (додаток 1) по: доходах – 1150295,0 тис.грн, видатках – 665270,8 тис.грн, з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 485024,2 тис.грн;

спеціальним фондом (додаток 2) по: доходах – 219646,2 тис.грн, видатках – 192146,3 тис.грн, кредитуванню – (-)222,7 тис.грн, з перевищенням доходів над видатками з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету (профіцитом) у сумі 27722,6 тис.грн.

2. Управлінню інформаційних технологій Херсонської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення звіту про виконання обласного бюджету Херсонської області за перше півріччя 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



Олександр ПРОКУДІН

Додаток 1
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації

09.08.2023 9:46

Інформація про виконання загального фонду обласного бюджету Херсонської області за перше півріччя 2023 року

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на перше півріччя 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	455 837,0	213 278,7	x	x	222 336,7	104,2	9 058,0	4,2
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3 840,0	1 855,0	x	x	4 104,2	>200	2 249,2	121,3
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	940,0	835,1	x	x	1 516,2	181,6	681,1	81,6
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	78,2	34,2	x	x	286,5	>200	252,3	>200
Плата за використання інших природних ресурсів	0,0	0,0	x	x	13,3		13,3	
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	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	3,1		3,1	
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	2 400,0	860,0	x	x	1 643,8	191,1	783,8	91,1
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	161,7	71,9	x	x	136,9	190,4	65,0	90,4
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	100,0	70,0	x	x	80,0	114,3	10,0	14,3
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом	114,0	50,0	x	x	66,7	133,4	16,7	33,4
Плата за ліцензії на право зберігання пального	170,8	53,4	x	x	171,9	>200	118,5	>200
Інші надходження	100,0	61,7	x	x	19,5	31,6	-42,2	-68,4
Всього доходів	463 742,5	217 170,0	x	x	230 378,8	106,1	13 208,8	6,1
ТРАНСФЕРТИ з державного бюджету	1 330 629,4	875 816,2	x	x	875 816,2	100,0	0,0	0,0
Дотації	919 470,6	626 462,1	x	x	626 462,1	100,0	0,0	0,0
Базова дотація	477 591,8	238 795,8	x	x	238 795,8	100,0	0,0	0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	108 424,9	54 212,4	x	x	54 212,4	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	333 453,9	333 453,9	x	x	333 453,9	100,0	0,0	0,0
Субвенції	411 158,8	249 354,1	x	x	249 354,1	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	13 539,0	8 123,4	x	x	8 123,4	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	15 499,0	9 299,4	x	x	9 299,4	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	29 908,8	x	x	29 908,8	100,0	0,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	321 288,1	197 039,2	x	x	197 039,2	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6 522,9	3 261,6	x	x	3 261,6	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	1 721,7	x	x	1 721,7	100,0	0,0	0,0
ТРАНСФЕРТИ з місцевих бюджетів	20 940,1	18 900,0	x	x	44 100,0	233,3	25 200,0	133,3

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на перше півріччя 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 дотації з місцевого бюджету	6 000,0	6 000,0	x	x	6 800,0	113,3	800,0	13,3
Інші субвенції з місцевого бюджету	14 940,1	12 900,0	x	x	37 300,0	>200	24 400,0	189,1
РАЗОМ доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 815 312,0	1 111 886,2	x	x	1 150 295,0	103,5	38 408,8	3,5
ВИДАТКИ								
Херсонська обласна рада, в т.ч.:	15 485,3	8 233,7	8 131,8	98,8	7 513,8	91,3	-719,9	-8,7
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 723,2	8 127,1	8 127,1	100,0	7 509,1	92,4	-618,0	-7,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	301,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7	-100,0
Херсонська обласна державна адміністрація, в т.ч.:	3 159,2	1 677,7	1 319,6	78,7	1 319,6	78,7	-358,1	-21,3
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 692,7	1 315,7	1 312,3	99,7	1 312,3	99,7	-3,4	-0,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24,8	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-100,0
Управління освіти і науки ХОДА, в т.ч.:	472 336,9	305 292,9	183 754,1	60,2	176 574,8	57,8	-128 718,1	-42,2
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	230 751,5	168 715,7	118 853,7	70,4	114 508,2	67,9	-54 207,5	-32,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 279,3	16 589,9	6 805,4	41,0	6 204,4	37,4	-10 385,5	-62,6
Департамент здоров'я ХОДА	162 313,8	100 950,6	83 393,5	82,6	82 321,3	81,5	-18 629,3	-18,5
Департамент соціального розвитку ХОДА, в т.ч.:	147 585,9	90 582,5	16 899,0	18,7	16 299,2	18,0	-74 283,3	-82,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	95 077,8	50 081,4	10 171,3	20,3	9 697,7	19,4	-40 383,7	-80,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 567,0	9 758,6	2 958,7	30,3	2 833,4	29,0	-6 925,2	-71,0
Служба у справах дітей ХОДА, в т.ч.:	9 048,2	4 693,8	2 099,8	44,7	2 099,8	44,7	-2 594,0	-55,3
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 640,2	3 277,9	2 078,8	63,4	2 078,8	63,4	-1 199,1	-36,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 269,6	793,3	21,0	2,6	21,0	2,6	-772,3	-97,4
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА, в т.ч.:	122 590,9	77 924,2	64 336,1	82,6	62 359,6	80,0	-15 564,6	-20,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 545,0	25 570,0	19 758,2	77,3	19 556,9	76,5	-6 013,1	-23,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 613,4	3 048,1	2 575,1	84,5	2 434,5	79,9	-613,6	-20,1
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА, в т.ч.:	29 201,4	17 442,7	11 771,2	67,5	11 344,7	65,0	-6 098,0	-35,0
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 202,0	11 975,8	9 562,8	79,9	9 317,6	77,8	-2 658,2	-22,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 144,4	673,3	300,9	44,7	223,9	33,3	-449,4	-66,7
Департамент розвитку територій ХОДА	132 983,0	132 983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132 983,0	-100,0
Департамент інфраструктури ХОДА	60 389,8	14 891,7	2 116,9	14,2	1 230,2	8,3	-13 661,5	-91,7
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	600,0	300,0	57,8	19,3	57,8	19,3	-242,2	-80,7
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	261 350,0	175 975,9	143 992,2	81,8	121 976,9	69,3	-53 999,0	-30,7
Департамент фінансів ХОДА (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)	60 198,3	29 777,0	22 724,1	76,3	22 724,1	76,3	-7 052,9	-23,7
Департамент фінансів ХОДА (резервний фонд)	82 669,2	26 901,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-26 901,2	-100,0
Всього по головних розпорядниках коштів	1 559 911,9	987 626,9	540 596,1	54,7	505 821,8	51,2	-481 805,1	-48,8

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на перше півріччя 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	%
Дотації	45 134,5	25 567,2	25 567,2	100,0	25 567,2	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	39 134,5	19 567,2	19 567,2	100,0	19 567,2	100,0	0,0	0,0
Інші дотації з місцевого бюджету	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	6 000,0	100,0	0,0	0,0
Субвенції	251 713,6	150 646,0	133 881,8	88,9	133 881,8	88,9	-16 764,2	-11,1
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	227 191,7	135 585,0	118 820,8	87,6	118 820,8	87,6	-16 764,2	-12,4
Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	15 499,0	9 299,4	9 299,4	100,0	9 299,4	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	3 261,6	3 261,6	100,0	3 261,6	100,0	0,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100,0	2 500,0	100,0	0,0	0,0
Нерозподілені трансферти з державного бюджету	47 908,1	23 379,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-23 379,9	-100,0
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 904 668,1	1 187 220,0	700 045,1	59,0	665 270,8	56,0	-521 949,2	-44,0
ФІНАНСУВАННЯ								
Залишок коштів на 01.01.2023	164 591,2	x	x	x	328 181,0	x	x	x
Інші розрахунки (перерахування залишку 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)	-75 235,1	x	x	x	-54 394,4	x	x	x
Залишок коштів станом на 01.07.2023	x	x	x	x	718 052,0	x	x	x
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	89 356,1	x	x	x	-485 024,2	x	x	x
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	-89 356,1	x	x	x	485 024,2	x	x	x

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО

Додаток 2
до розпорядження начальника
обласної військової адміністрації
09.08.2023 № *490*

Інформація про виконання спеціального фонду обласного бюджету Херсонської області за перше півріччя 2023 року

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на перше півріччя 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	54,4	x	x	689,0	>200	634,6	>200
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,0	0,0	x	x	45,4		45,4	
Доходи спеціального призначення	114,0	54,4	x	x	743,6	>200	689,2	>200
Власні надходження бюджетних установ	71 647,7	x	x	x	14 673,0	x	x	x
Всього доходів	71 761,7	x	x	x	15 416,6	x	x	x
ТРАНСФЕРТИ з державного бюджету	433 328,5	202 229,6	x	x	202 229,6	100,0	0,0	0,0
Субвенції	433 328,5	202 229,6	x	x	202 229,6	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	202 229,6	x	x	202 229,6	100,0	0,0	0,0
ТРАНСФЕРТИ з місцевих бюджетів	4 000,0	4 000,0	x	x	2 000,0	50,0	-2 000,0	-50,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	4 000,0	4 000,0	x	x	2 000,0	50,0	-2 000,0	-50,0
РАЗОМ доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів	509 090,2	x	x	x	219 646,2	x	x	x
ВИДАТКИ								
Фонд охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.:	114,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	-100,0
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	114,0	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	-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	309 167,2	309 167,2	100,0	91 830,5	29,7	-217 336,7	-70,3
Департамент інфраструктури ХОДА	540 266,1	309 167,2	309 167,2	100,0	91 830,5	29,7	-217 336,7	-70,3
Бюджет розвитку всього, в т.ч.:	121 078,7	113 663,1	96 238,0	84,7	85 426,7	75,2	-28 236,4	-24,8
Управління освіти і науки ХОДА	14 139,0	8 723,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 723,4	-100,0

Найменування показників	План на 2023 рік з урахуванням змін, тис.грн	План на перше півріччя 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	%
Департамент здоров'я ХОДА	701,7	701,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-701,7	-100,0
Департамент розвитку територій ХОДА	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	-100,0
Департамент інфраструктури ХОДА	34,4	34,4	34,4	100,0	30,9	89,8	-3,5	-10,2
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	104 203,6	102 203,6	96 203,6	94,1	85 395,8	83,6	-16 807,8	-16,4
Видатки спеціального призначення	661 458,8	422 884,7	405 405,2	95,9	177 257,2	41,9	-245 627,5	-58,1
Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень	71 647,7	- х	х	х	14 889,1	х	х	х
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	733 106,5	х	х	х	192 146,3	х	х	х
КРЕДИТУВАННЯ								
Повернення кредитів	0,0	0,0	х	х	-222,7	х	х	х
Департамент розвитку територій ХОДА (повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотніми молодими громадянами на будівництво / придбання житла)	0,0	0,0	х	х	-222,7	х	х	х
РАЗОМ кредитування	0,0	0,0	х	х	-222,7	х	х	х
ФІНАНСУВАННЯ								
Залишок коштів на 01.01.2023	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)	75 235,1	х	х	х	54 394,4	х	х	х
Залишок коштів станом на 01.07.2023	х	х	х	х	256 270,9	х	х	х
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	224 016,3	х	х	х	-27 722,6	х	х	х
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	-224 016,3	х	х	х	27 722,6	х	х	х

Директор Департаменту фінансово-обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО