



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

22.11.2023

Херсон

781

Про звіт про виконання
обласного бюджету Херсонської
області за 9 місяців 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 9 місяців 2023 року за:

загальним фондом (додаток 1) по: доходах – 1646128,4 тис. грн, видатках – 1073869,8 тис. грн, з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 572258,6 тис. грн;

спеціальним фондом (додаток 2) по: доходах – 952212,9 тис. грн, видатках – 496897,4 тис. грн, кредитуванню – (-)303,2 тис. грн, з перевищенням доходів над видатками з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів з бюджету (профіцитом) у сумі 455618,7 тис. грн.

2. Управлінню інформаційних технологій Херсонської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення звіту про виконання обласного бюджету Херсонської області за 9 місяців 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
22.11.2023 № 181

Інформація про виконання загального фонду обласного бюджету Херсонської області за 9 місяців 2023 року

Найменування показників	План на 2023 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	466 045,7	343 293,7	x	x	350 587,7	102,1	7 294,0	2,1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	5 440,0	3 985,0	x	x	10 985,5	275,7	7 000,5	175,7
45% рентної плати за спеціальне використання води (державного значення)	1 940,0	1 875,7	x	x	2 441,7	130,2	566,0	30,2
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	478,2	55,7	x	x	616,8	>200	561,1	
Плата за використання інших природних ресурсів	0,0	0,0	x	x	23,9		23,9	
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	0,0	0,0	x	x	3,8		3,8	
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	0,8	x	x	1,6	200,0	0,8	100,0
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	0,0	0,0	x	x	6,4		6,4	
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	2 400,0	2 140,0	x	x	2 626,3	122,7	486,3	22,7
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	161,7	143,4	x	x	195,9	136,6	52,5	36,6

Продовження додатка 1

Найменування показників	План на 2023 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	%
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	100,0	85,0	x	x	120,0	141,2	35,0	41,2
Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі паливом	114,0	66,0	x	x	83,5	126,5	17,5	26,5
Плата за ліцензії на право зберігання пального	170,8	152,9	x	x	276,7	181,0	123,8	81,0
Інші надходження	100,0	71,8	x	x	22,6	31,5	-49,2	-68,5
Всього доходів	476 951,2	351 870,0	- x	x	367 992,4	104,6	16 122,4	4,6
ТРАНСФЕРТИ з державного бюджету	1 430 642,1	1 186 569,0	x	x	1 186 569,0	100,0	0,0	0,0
<i>Дотації</i>	<i>935 540,0</i>	<i>783 679,2</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>783 679,2</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Базова дотація	477 591,8	358 193,7	x	x	358 193,7	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	81 318,6	x	x	81 318,6	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	349 523,3	344 166,9	x	x	344 166,9	100,0	0,0	0,0
<i>Субвенції</i>	<i>495 102,1</i>	<i>402 889,8</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>402 889,8</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	13 539,0	13 539,0	x	x	13 539,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	15 499,0	15 499,0			15 499,0	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	53 848,5	41 878,7	x	x	41 878,7	100,0	0,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	401 101,5	323 637,3	x	x	323 637,3	100,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	6 522,9	4 892,4	x	x	4 892,4	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	3 443,4	x	x	3 443,4	100,0	0,0	0,0
ТРАНСФЕРТИ з місцевих бюджетів	94 593,2	94 593,2	x	x	91 567,0	96,8	-3 026,2	-3,2

Продовження додатка

Найменування показників	План на 2023 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	%
Інші дотації з місцевого бюджету	6 800,0	6 800,0	x	x	6 800,0	100,0	0,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	87 793,2	87 793,2	x	x	84 767,0	96,6	-3 026,2	-3,4
Разом доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів	2 002 186,5	1 633 032,2	x	x	1 646 128,4	100,8	13 096,2	0,8
ВИДАТКИ								
Херсонська обласна рада, в т.ч.:	15 485,3	11 896,3	11 687,5	98,2	11 089,8	93,2	-806,5	-6,8
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 723,2	11 665,1	11 665,1	100,0	11 067,4	94,9	-597,7	-5,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	301,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1	-100,0
Херсонська обласна державна адміністрація, в т.ч.:	3 159,2	2 449,5	2 029,7	82,9	2 029,7	82,9	-419,8	-17,1
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 692,7	2 023,3	2 020,1	99,8	2 020,1	99,8	-3,2	-0,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24,8	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	-100,0
Управління освіти і науки ХОДА, в т.ч.:	492 569,8	391 305,6	243 764,3	62,3	239 204,9	61,1	-152 100,7	-38,9
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	244 155,8	193 885,3	162 382,0	83,8	158 899,9	82,0	-34 985,4	-18,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 776,6	18 815,2	7 312,8	38,9	7 068,2	37,6	-11 747,0	-62,4
Департамент здоров'я ХОДА	203 926,1	157 241,8	131 283,1	83,5	129 981,9	82,7	-27 259,9	-17,3
Департамент соціального розвитку ХОДА, в т.ч.:	177 585,9	148 978,0	39 486,1	26,5	39 401,0	26,4	-109 577,0	-73,6
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	95 077,8	72 116,5	14 743,4	20,4	14 738,4	20,4	-57 378,1	-79,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 566,9	11 797,2	2 995,1	25,4	2 995,1	25,4	-8 802,1	-74,6
Служба у справах дітей ХОДА, в т.ч.:	9 048,2	6 893,1	3 916,9	56,8	3 916,9	56,8	-2 976,2	-43,2
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 640,2	5 032,6	3 411,7	67,8	3 411,7	67,8	-1 620,9	-32,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 269,6	932,5	505,2	54,2	505,2	54,2	-427,3	-45,8
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА, в т.ч.:	124 290,9	99 375,6	91 734,2	92,3	90 916,9	91,5	-8 458,7	-8,5
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	43 007,4	34 205,7	31 300,6	91,5	31 271,3	91,4	-2 934,4	-8,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 613,4	3 674,7	2 950,7	80,3	2 856,2	77,7	-818,5	-22,3
Управління фізичної культури, молоді та спорту ХОДА, в т.ч.:	35 888,4	26 038,8	20 990,0	80,6	20 288,6	77,9	-5 750,2	-22,1
- оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 889,0	17 349,1	14 654,1	84,5	14 245,4	82,1	-3 103,7	-17,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 144,4	927,4	339,0	36,6	253,4	27,3	-674,0	-72,7
Департамент розвитку територій ХОДА	134 820,1	133 395,7	1 226,4	0,9	867,5	0,7	-132 528,2	-99,3
Департамент інфраструктури ХОДА	23 958,3	9 247,5	2 440,9	26,4	1 945,5	21,0	-7 302,0	-79,0
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	600,0	450,0	57,8	12,8	57,8	12,8	-392,2	-87,2
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	270 350,0	234 334,3	182 007,8	77,7	172 270,1	73,5	-62 064,2	-26,5
Департамент фінансів ХОДА (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів)	73 407,0	52 740,0	52 445,3	99,4	52 445,3	99,4	-294,7	-0,6

Продовження додатка 1

Найменування показників	План на 2023 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 фінансів ХОДА (резервний фонд)	35 213,8	24 579,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-24 579,3	-100,0
Всього по головних розпорядниках коштів	1 600 303,0	1 298 925,5	783 070,0	60,3	764 415,9	58,8	-534 509,6	-41,2
<i>Дотації</i>	<i>45 934,5</i>	<i>36 151,1</i>	<i>36 151,1</i>	<i>100,0</i>	<i>36 151,1</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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	29 351,1	29 351,1	100,0	29 351,1	100,0	0,0	0,0
Інші дотації з місцевого бюджету	6 800,0	6 800,0	6 800,0	100,0	6 800,0	100,0	0,0	0,0
<i>Субвенції</i>	<i>357 272,0</i>	<i>302 740,5</i>	<i>273 302,8</i>	<i>90,3</i>	<i>273 302,8</i>	<i>90,3</i>	<i>-29 437,7</i>	<i>-9,7</i>
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	286 750,1	233 849,1	210 411,4	90,0	210 411,4	90,0	-23 437,7	-10,0
Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	15 499,0	15 499,0	15 499,0	100,0	15 499,0	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	4 892,4	4 892,4	100,0	4 892,4	100,0	0,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	48 500,0	48 500,0	42 500,0	87,6	42 500,0	87,6	-6 000,0	-12,4
<i>Нерозподілені трансферти з державного бюджету</i>	<i>47 908,1</i>	<i>35 930,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-35 930,6</i>	<i>-100,0</i>
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	2 051 417,6	1 673 747,7	1 092 523,9	65,3	1 073 869,8	64,2	-599 877,9	-35,8
ФІНАНСУВАННЯ								
Залишок коштів на 01.01.2023 року	164 591,2	х	х	х	328 181,0	х	х	х
Інші розрахунки: (перерахування залишку невикористаної освітньої субвенції минулих років до державного бюджету)	х	х	х	х	-40 758,8	х	х	х
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-115 360,1				-69 259,2			
Залишок коштів станом на 01.10.2023 року	х	х	х	х	790 421,6	х	х	х
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	49 231,1				-572 258,6			
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	-49 231,1				572 258,6			

Директор Департаменту фінансово-економічної обласної державної адміністрації

Наталія ВІТРЕНКО

Додаток 2

до розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

22.11.2023 № 784

Інформація про виконання спеціального фонду обласного бюджету Херсонської області за 9 місяців 2023 року

Найменування показників	План на 2023 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								
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	10,0		10,0	
Екологічний податок	114,0	83,1	x	x	811,1	>200	728,0	
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,0	0,0	x	x	63,8		63,8	
Всього доходи спеціального призначення	114,0	83,1	x	x	884,9	>200	801,8	
Власні надходження бюджетних установ	71 647,7	x	x	x	20 715,9	x	x	x
Всього доходів	71 761,7	83,1	x	x	21 600,8	x	x	x
ТРАНСФЕРТИ з державного бюджету	1 089 181,4	973 957,9	x	x	926 612,1	95,1	-47 345,8	-4,9
Субвенції	1 089 181,4	973 957,9	x	x	926 612,1	289,7	-47 345,8	189,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії	196 054,5	196 054,5	x	x	196 054,5	100,0	0,0	0,0

Найменування показників	План на 2023 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	%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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	459 798,4	459 798,4	х	х	412 452,6	89,7	-47 345,8	-10,3
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	433 328,5	318 105,0	х	х	318 105,0	100,0	0,0	0,0
ТРАНСФЕРТИ з місцевих бюджетів	4 000,0	4 000,0	х	х	4 000,0	100,0	0,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	4 000,0	4 000,0	х	х	4 000,0	100,0	0,0	0,0
РАЗОМ доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 164 943,1	978 041,0	х	х	952 212,9	х	х	х
ВИДАТКИ								
Фонд охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.:	114,0	83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,1	-100,0
Департамент захисту довкілля та природних ресурсів ХОДА	114,0	83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,1	-100,0
Видатки на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, в т.ч.:	555 266,1	440 042,6	440 042,6	100,0	355 272,6	80,7	-84 770,0	-19,3
Департамент інфраструктури ХОДА	555 266,1	440 042,6	440 042,6	100,0	355 272,6	80,7	-84 770,0	-19,3

Найменування показників	План на 2023 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	%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, в т ч.:	196 054,5	196 054,5	61 704,5	31,5	12 280,7	6,3	-183 773,8	-93,7
Департамент розвитку територій ХОДА	103 653,2	103 653,2	4 480,7	4,3	4 480,7	4,3	-99 172,5	-95,7
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА	92 401,3	92 401,3	57 223,8	61,9	7 800,0	8,4	-84 601,3	-91,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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, в т ч.:	459 798,4	459 798,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-459 798,4	-100,0
Департамент розвитку територій ХОДА	459 798,4	459 798,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-459 798,4	-100,0
Бюджет розвитку всього, в тому числі:	161 203,7	161 148,8	115 102,9	71,4	109 900,2	68,2	-51 248,6	-31,8
Управління освіти і науки ХОДА	14 461,0	14 444,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-14 444,1	-100,0
Департамент здоров'я ХОДА	1 000,7	1 000,7	99,8	10,0	99,8	10,0	-900,9	-90,0
Департамент реалізації гуманітарної політики ХОДА	38,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
Департамент розвитку територій ХОДА	26 916,0	26 916,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26 916,0	-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	118 753,6	118 753,6	114 968,7	96,8	109 769,5	92,4	-8 984,1	-7,6
Видатки спеціального призначення	1 372 436,7	1 257 127,4	616 850,0	49,1	477 453,5	38,0	-779 673,9	-62,0
Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень	71 647,7	х	х	х	19 443,9	х	х	х

Найменування показників	План на 2023 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	%
РАЗОМ видатків з урахуванням міжбюджетних трансфертів	1 444 084,4	1 257 127,4	х	х	496 897,4	х	х	х
КРЕДИТУВАННЯ								
Повернення кредитів	0,0	0,0	х	х	-303,2	х	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	-303,2			
РАЗОМ кредитування	0,0	0,0	х	х	-303,2	х	х	х
ФІНАНСУВАННЯ								
Залишок коштів на 01.01.2023	163 781,2	х	х	х	174 153,9	х	х	х
Інші розрахунки (перерахування до обласного бюджету залишків невикористаних коштів субвенції минулих років (15000 тис.грн) та списання з рахунків бюджетних установ боргу за рішенням суду (-688,4 тис.грн))	0,0	х	х	х	14 331,6	х	х	х
Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	115 360,1	х	х	х	69 259,2	х	х	х
Залишок коштів станом на 01.10.2023	х	х	х	х	713 363,4	х	х	х
РАЗОМ коштів, отриманих з усіх джерел фінансування	279 141,3	х	х	х	-455 618,7	х	х	х
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФІЦИТ (+)	-279 141,3	х	х	х	455 618,7	х	х	х

Директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації



Наталія ВІТРЕНКО