

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 07.12.2023 № 789-27/2023

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2023 року

(тис. гривень)

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
Загальний фонд				
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 327 476,5	1 157 728,9	87,2
11020000	Податок на прибуток підприємств	108 000,0	88 521,3	82,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	102,0	20,7	20,3
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	8 349,0	7 912,6	94,8
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	11 071,0	9 756,8	88,1
13030700	Рентна плата за користування надрами для видобування нафти	37 842,0	31 260,0	82,6
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	53 052,0	35 703,1	67,3
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	151,0	276,6	183,2
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	73,0	72,5	99,3
21080500	Інші надходження		253,2	
22010500	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	13,0	10,1	78,0
22010900	Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)	4,0	65,5	у 16,4 р.
22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	5 822,0	5 403,2	92,8
22011100	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах	20 630,0	17 808,2	86,3

продовження додатка 1

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	1 000,0	2 523,5	у 2,5 р.
22013100	Плата за ліцензії на виробництво пального	2,8	1,6	55,7
22013200	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі паливом	780,0	455,0	58,3
22013300	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі паливом	468,0	374,7	80,1
22013400	Плата за ліцензії на право зберігання пального	520,0	586,4	112,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	4 000,0	6 649,5	166,2
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами		2,9	
24060300	Інші надходження	1 100,0	1 360,6	123,7
	Разом доходів загального фонду (без трансфертів)	1 580 456,3	1 366 747,0	86,5
40000000	Офіційні трансферти загального фонду	1 000 504,8	640 404,8	64,0
41000000	Від органів державного управління	1 000 504,8	640 404,8	64,0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	311 729,8	245 905,8	78,9
41020100	Базова дотація	165 014,7	123 760,8	75,0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	133 603,5	100 202,4	75,0
41021300	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, що перебувають в управлінні обласних та районних рад	8 041,7	18 140,1	у 2,3 р.
41021400	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	5 069,9	3 802,5	75,0

продовження додатка 1

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	564 598,0	368 385,2	65,2
41030500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	126 923,4	11 332,9	8,9
41031300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.	2 401,7	2 401,7	100,0
41031900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів	56 179,0	56 179,0	100,0

продовження додатка 1

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
41032800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	20 887,0	20 887,0	100,0
41032900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	1 667,5	1 167,3	70,0
41033000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	75 977,9	58 172,2	76,6
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	224 224,1	172 112,5	76,8
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	13 710,1	10 282,5	75,0
41035600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	8 698,0	6 523,2	75,0
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	22 587,1	17 984,8	79,6

продовження додатка 1

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
41036400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	11 342,1	11 342,1	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	124 177,0	26 113,8	21,0
41053500	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	600,0		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	123 577,0	26 113,8	21,1
	ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду	2 580 961,1	2 007 151,8	77,8
	Спеціальний фонд			
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів		0,04	
19010000	Екологічний податок	92 346,0	84 686,8	91,7
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	436,0	220,0	50,5
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	264,0	1 734,9	у 6,6 р.
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		171,6	
24160100	Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності		200,0	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	132 093,2	122 448,6	92,7

продовження додатка 1

Код	Найменування доходів	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		3 447,0	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади		-10,1	
	Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)	225 139,2	212 898,8	94,6
40000000	Офіційні трансферти спеціального фонду	385 951,9	304 246,1	78,8
41000000	Від органів державного управління	385 951,9	304 246,1	78,8
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	373 271,7	293 565,8	78,6
41034800	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	14 777,2	30 396,4	у 2,1 п.
41037300	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	358 494,5	263 169,4	73,4
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	12 680,3	10 680,3	84,2
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	12 680,3	10 680,3	84,2
	ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду	611 091,1	517 144,8	84,6
	Разом доходів загального та спеціального фондів	3 192 052,2	2 524 296,6	79,1

продовження додатка 1

Код	Найменування видатків	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
	Видатки загального фонду			
0100	Державне управління	134 978,5	87 196,0	64,6
1000	Освіта	907 536,9	602 161,8	66,4
2000	Охорона здоров'я	288 454,2	193 592,4	67,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	280 142,0	187 976,1	67,1
4000	Культура і мистецтво	140 309,1	96 698,7	68,9
5000	Фізична культура і спорт	108 177,4	73 859,3	68,3
6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	144,0	0,0	0,0
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	1 000,0	30,9	3,1
7300	Будівництво та регіональний розвиток	5 144,6	3 764,6	73,2
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	127 530,0	400,0	0,3
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	600,0	0,0	0,0
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 816,4	6 489,3	60,0
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	11 144,7	7 847,3	70,4
8400	Засоби масової інформації	19 383,4	11 761,3	60,7
8700	Резервний фонд	15 000,0		
9000	Міжбюджетні трансферти			
9130	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	66 782,4	50 086,8	75,0
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	26 009,0	5 445,3	20,9
9210	Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8 698,0	4 906,1	56,4
9240	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету	163 254,4	43 061,5	26,4
9310	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	51 113,2	37 556,1	73,5

Код	Найменування видатків	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
9330	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	13 710,1	9 887,5	72,1
9518	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки – локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 667,5	1 167,3	70,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	65 982,6	51 928,7	78,7
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	46 348,2	42 042,1	90,7
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду	2 493 926,6	1 517 859,1	60,9
	Кредитування	3 456,0	726,0	21,0
8830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення	1 000,0	726,0	72,6
8840	Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення	2 256,0	0,0	0,0
8860	Бюджетні позички суб`єктам господарювання та їх повернення	200,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням	2 497 382,6	1 518 585,1	60,8
	Фінансування			
	Дефіцит (-) /профіцит (+)	-83 578,5	x	x
600000	Фінансування за активними операціями	-83 578,5	x	x
602100	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду	277 034,6	x	x
602300	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	37 000,0	x	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-397 613,1	x	x
	Видатки спеціального фонду			
0100	Державне управління	45 338,3	32 952,4	72,7
1000	Освіта	196 146,0	129 697,5	66,1
2000	Охорона здоров'я	38 697,5	34 292,6	88,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	60 989,2	43 497,2	71,3
4000	Культура і мистецтво	4 815,8	3 481,0	72,3
5000	Фізична культура і спорт	1 033,4	780,2	75,5
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	3 316,0	0,0	0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	113 403,0	52 296,9	46,1
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	415 109,7	188 343,5	45,4
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	229,7	95,4	41,5

продовження додатка 1

Код	Найменування видатків	Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін	Виконано	Відсоток виконання
8300	Охорона навколишнього природного середовища	70 398,6	962,8	1,4
8400	Засоби масової інформації	920,0	919,0	99,9
9000	Міжбюджетні трансферти			
9740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	33 284,3	17 474,9	52,5
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	85 283,3	70 497,7	82,7
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	18 782,6	18 782,6	100,0
	Разом видатків спеціального фонду	1 087 747,4	594 073,7	54,6
	Кредитування	0,0	-3 231,4	
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення	0,0	-165,7	
8822	повернення кредиту	0,0	-165,7	
8830	Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення	0,0	0,0	
8831	надання кредиту	525,0	407,7	77,7
8832	повернення кредиту	-525,0	-407,7	77,7
8840	Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла та їх повернення	0,0	-2 962,0	
8842	повернення кредиту	0,0	-2 962,0	
8860	Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення	0,0	-103,7	
8861	надання позичок	1 500,0	0,0	0,0
8862	повернення позичок	-1 500,0	-103,7	6,9
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням	1 087 747,4	590 842,3	54,3
	Фінансування			
	Дефіцит (-) /профіцит (+)	465 331,3	x	x
600000	Фінансування за активними операціями	465 331,3	x	x
602100	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду	104 718,2	x	x
602300	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	-37 000,0	x	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	397 613,1	x	x
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням	3 585 130,0	2 109 427,4	58,8

Керуючий справами
обласної ради

Михайло КОРОЛИК

**Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2023 року**

(грн.)			
№ п/п	Дата і № розпоряд- ження	Кому виділено кошти	Сума
1	20.06.2023 № 233	Обласному бюджету Херсонської області – 1 000 000,00 (один мільйон) гривень для реалізації заходів з усунення аварій на об'єктах житлового фонду на території Херсонської області, у тому числі придбання будівельних матеріалів, виконання робіт та оплати інших супутніх заходів, пов'язаних з відновленням пошкодженого внаслідок бойових дій житла, врахувавши можливість подальшої передачі, за потреби, такої субвенції місцевим бюджетам територіальних громад Херсонської області, а також організації відрядження уповноважених представників Івано-Франківської ОДА ОВА та фахівців будівельних організацій для проведення обстеження пошкоджених об'єктів житлової інфраструктури, оцінки збитків та проведення відновлюваних робіт	1 000 000,00
2	20.06.2023 № 233	Бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади Херсонської області – 2 000 000,00 (два мільйони) гривень на реалізацію заходів, пов'язаних із відновленням пошкодженого/зруйнованого внаслідок бойових дій житла в селі Давидів Брід	2 000 000,00
3	27.07.2023 № 292	Бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади Херсонської області – 2 000 000,00 (два мільйони) гривень на реалізацію заходів, пов'язаних із відновленням пошкодженого/зруйнованого внаслідок бойових дій житла в селі Давидів Брід	2 000 000,00
ВСЬОГО:			5 000 000,00

**Керуючий справами
обласної ради**

Михайло КОРОЛИК