



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

07.02.2024

№ 808

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Херсонської міської
територіальної громади за 2023 рік

Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті 10, пункту 5 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами):

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Херсонської міської територіальної громади за 2023 рік по доходах у сумі 2 419 419,7 тис. (два мільярди чотириста дев'ятнадцять мільйонів чотириста дев'ятнадцять тисяч сімсот) гривень, видатках – у сумі 2 782 126,7 тис. (два мільярди сімсот вісімдесят два мільйони сто двадцять шість тисяч сімсот) гривень (додається).
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати це розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації

Роман МРОЧКО

ЗВІТ

про виконання бюджету Херсонської міської територіальної громади за 2023 рік

тис.грн

Код		Затверджено на 2023 рік	Уточнений план 2023 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Уточнений план за 2023 рік	Виконано за 2023 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану за 2023 рік	% виконання до уточненого плану за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5)*100
ДОХОДИ							
Загальний фонд							
10000000	Податкові надходження	1 657 000,0	1 464 065,4	1 464 065,4	1 322 366,8	-141 698,6	90,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 415 000,0	1 222 065,4	1 222 065,4	1 079 619,5	-142 445,8	88,3
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 415 000,0	1 222 065,4	1 222 065,4	1 079 619,5	-142 445,8	88,3
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,0	0,0	0,0	152,3	152,3	-
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0,0	0,0	0,0	152,3	152,3	-
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	12 000,0	12 000,0	12 000,0	49 258,2	37 258,2	410,5
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0,0	0,0	0,0	1 926,7	1 926,7	-
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	6 937,5	-5 062,5	57,8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	0,0	0,0	0,0	40 394,0	40 394,0	-
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	230 000,0	230 000,0	230 000,0	193 336,7	-36 663,3	84,1
18010000	Податок на майно	0,0	0,0	0,0	44 058,8	44 058,8	-
	Податок на нерухоме майно	0,0	0,0	0,0	15 767,5	15 767,5	-
	Плата за землю	0,0	0,0	0,0	27 952,4	27 952,4	-
	Транспортний податок	0,0	0,0	0,0	338,9	338,9	-
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	0,0	0,0	0,0	75,9	75,9	-
18030000	Туристичний збір	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	-
18050000	Єдиний податок	230 000,0	230 000,0	230 000,0	149 201,4	-80 798,6	64,9
20000000	Неподаткові надходження	0,0	0,0	0,0	5 102,7	5 102,7	-
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0,0	0,0	0,0	860,2	860,2	-
21080000	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	860,2	860,2	-
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,0	0,0	0,0	701,2	701,2	-

Код		Затверджено на 2023 рік	Уточнений план 2023 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Уточнений план за 2023 рік	Виконано за 2023 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану за 2023 рік	% виконання до уточненого плану за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5)*100
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального"	0,0	0,0	0,0	158,9	158,9	-
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0,0	0,0	0,0	4 026,6	4 026,6	-
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0,0	0,0	0,0	3 727,9	3 727,9	-
22080000	цілісним майновим комплексом та іншим державним	0,0	0,0	0,0	81,9	81,9	-
22090000	Державне мито	0,0	0,0	0,0	216,8	216,8	-
24000000	Інші неподаткові надходження	0,0	0,0	0,0	216,0	216,0	-
24060300	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	216,0	216,0	-
Разом доходів		1 657 000,0	1 464 065,4	1 464 065,4	1 327 469,5	-136 595,9	90,7
40000000	Офіційні трансферти	617 794,8	978 678,9	978 678,9	977 732,7	-946,2	99,9
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	156 638,5	490 930,7	490 930,7	490 930,7	0,0	100,0
41020100	Базова дотація	145 187,2	145 187,2	145 187,2	145 187,2	0,0	100,0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	11 451,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
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	0,0	345 743,5	345 743,5	345 743,5	0,0	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	461 156,3	461 227,9	461 227,9	461 227,9	0,0	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	461 156,3	461 227,9	461 227,9	461 227,9	0,0	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	11 541,7	11 541,7	11 541,7	0,0	100,0
41040200	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	0,0	11 451,3	11 451,3	11 451,3	0,0	100,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	0,0	90,4	90,4	90,4	0,0	100,0

Код		Затверджено на 2023 рік	Уточнений план 2023 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Уточнений план за 2023 рік	Виконано за 2023 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану за 2023 рік	% виконання до уточненого плану за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5)*100
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,0	14 978,7	14 978,7	14 032,4	-946,2	93,7
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0,0	6 492,0	6 492,0	6 492,0	0,0	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	1 387,6	1 387,6	1 387,6	0,0	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	6 870,6	6 870,6	5 924,3	-946,2	86,2
41058400	Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	0,0	228,5	228,5	228,5	0,0	100,0
Всього доходів загальний фонд		2 274 794,8	2 442 744,3	2 442 744,3	2 305 202,2	-137 542,1	94,4
Спеціальний фонд							
10000000	Податкові надходження	0,0	0,0	0,0	633,7	633,7	-
19010000	Екологічний податок	0,0	0,0	0,0	633,7	633,7	-
20000000	Неподаткові надходження	0,0	61 843,9	61 843,9	62 626,2	782,3	101,3
24060000	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	289,3	289,3	-
24110900	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	0,0	14,0	14,0	-
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,0	61 843,9	61 843,9	62 322,9	479,0	100,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,0	705,7	705,7	1 445,7	740,0	204,9
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,0	705,7	705,7	1 445,7	740,0	204,9
40000000	Офіційні трансферти	0,0	198 424,7	198 424,7	42 078,9	-156 345,8	21,2
41031700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 'Проект розвитку міської інфраструктури - 2'	0,0	195 424,7	195 424,7	39 078,9	-156 345,8	20,0

Код		Затверджено на 2023 рік	Уточнений план 2023 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Уточнений план за 2023 рік	Виконано за 2023 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану за 2023 рік	% виконання до уточненого плану за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5)*100
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	100,0
50000000	Цільові фонди	0,0	1 300,0	1 300,0	7 433,1	6 133,1	571,8
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,0	1 300,0	1 300,0	7 433,1	6 133,1	571,8
Разом доходів спеціального фонду		0,0	262 274,3	262 274,3	114 217,6	-148 056,7	43,5
Разом доходів загального та спеціального фондів		2 274 794,8	2 705 018,6	2 705 018,6	2 419 419,7	-285 598,8	89,4
ВИДАТКИ							
Загальний фонд							
0100	Державне управління	211 217,0	175 547,0	175 547,0	167 177,7	-8 369,3	95,2
1000	Освіта	1 441 049,5	1 179 133,2	1 179 133,2	1 169 949,6	-9 183,6	99,2
	<i>у тому числі субвенція</i>	<i>461 156,3</i>	<i>469 107,5</i>	<i>469 107,5</i>	<i>468 234,4</i>	<i>-873,1</i>	<i>99,8</i>
2000	Охорона здоров'я	53 489,6	67 063,5	67 063,5	63 728,1	-3 335,4	95,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	29 766,8	54 622,0	54 622,0	54 445,2	-176,9	99,7
	<i>у тому числі субвенція</i>		<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4000	Культура і мистецтво	37 446,4	30 071,9	30 071,9	29 955,5	-116,4	99,6
5000	Фізична культура і спорт	39 416,5	29 945,6	29 945,6	29 504,4	-441,2	98,5
6000	Житлово-комунальне господарство	115 022,1	383 762,8	383 762,8	373 592,7	-10 170,0	97,3
	<i>у тому числі субвенція</i>		<i>950,0</i>	<i>950,0</i>	<i>674,6</i>	<i>-275,4</i>	<i>71,0</i>
7000	Економічна діяльність	47 183,4	142 966,0	142 966,0	139 487,3	-3 478,6	97,6
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	41 545,8	106 004,4	106 004,4	102 945,7	-3 058,7	97,1
	<i>у тому числі субвенція</i>		<i>462,7</i>	<i>462,7</i>	<i>375,0</i>	<i>-87,7</i>	<i>81,0</i>
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 637,5	36 961,5	36 961,5	36 541,6	-419,9	98,9
8000	Інша діяльність	130 988,7	322 503,6	322 503,6	233 137,5	-89 366,1	72,3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	41 093,1	254 436,7	254 436,7	233 035,9	-21 400,8	91,6
8600	Обслуговування місцевого боргу	120,0	101,6	101,6	101,6	0,0	100,0
8700	Резервний фонд	89 775,6	67 965,3	67 965,3	0,0	-67 965,3	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	80 543,1	133 971,2	133 971,2	131 160,0	-2 811,2	97,9
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	77 105,0	78 686,1	78 686,1	76 823,6	-1 862,5	97,6
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 438,1	8 446,9	8 446,9	7 784,1	-662,8	92,2
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	46 838,2	46 838,2	46 552,4	-285,8	99,4
Всього видатків загального фонду		2 186 123,0	2 519 586,8	2 519 586,8	2 392 138,0	-127 448,8	94,9

Код		Затверджено на 2023 рік	Уточнений план 2023 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Уточнений план за 2023 рік	Виконано за 2023 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану за 2023 рік	% виконання до уточненого плану за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5)*100
Спеціальний фонд							
0100	Державне управління	0,0	23 638,5	23 638,5	22 409,4	-1 229,2	94,8
1000	Освіта	0,0	39 299,5	39 299,5	38 423,7	-875,8	97,8
	<i>у тому числі субвенція</i>		800,0	800,0		-800,0	-
2000	Охорона здоров'я	0,0	4 982,8	4 982,8	4 953,7	-29,1	99,4
	<i>у тому числі субвенція</i>		993,8	993,8	993,8	0,0	-
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,0	4 329,4	4 329,4	4 329,4	0,0	100,0
4000	Культура і мистецтво	0,0	835,5	835,5	835,5	0,0	100,0
5000	Фізична культура і спорт	0,0	370,7	370,7	344,7	-26,1	93,0
6000	Житлово-комунальне господарство	15 700,0	37 670,6	37 670,6	34 272,8	-3 397,8	91,0
	<i>у тому числі субвенція</i>		5 300,0	5 300,0	4 374,3	-925,7	82,5
7000	Економічна діяльність	7 836,1	351 399,9	351 399,9	185 286,0	-166 113,9	52,7
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,0	196 825,0	196 825,0	40 176,7	-156 648,3	20,4
	<i>у тому числі субвенція</i>		195 424,7	195 424,7	39 078,9	-156 345,8	20,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє	0,0	15 237,3	15 237,3	15 064,2	-173,1	98,9
	<i>у тому числі субвенція</i>		337,3	337,3	310,0	-27,3	91,9
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 836,1	139 337,6	139 337,6	130 045,0	-9 292,5	93,3
	<i>у тому числі субвенція</i>		2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0
8000	Інша діяльність	63 472,9	99 510,6	99 510,6	99 133,7	-376,9	99,6
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	63 472,9	99 510,6	99 510,6	99 133,7	-376,9	99,6
	Разом видатків спеціального фонду	87 009,0	562 037,5	562 037,5	389 988,7	-172 048,8	69,4
КРЕДИТУВАННЯ							
8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	6 922,1	6 922,1	0,0	0,0	0,0	-
8882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-6 922,1	-6 922,1	0,0	0,0	0,0	-
	Разом кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Всього видатків спеціального фонду	87 009,0	562 037,5	562 037,5	389 988,7	-172 048,8	69,4
	Разом видатків загального та спеціального фондів	2 273 132,0	3 081 624,3	3 081 624,3	2 782 126,7	-299 497,6	90,3
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНИЙ + СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ							
0100	Державне управління	211 217,0	199 185,5	199 185,5	189 587,0	-9 598,5	95,2

Код		Затверджено на 2023 рік	Уточнений план 2023 року з урахуванням змін до кошторисних призначень	Уточнений план за 2023 рік	Виконано за 2023 рік	Відхил. у сумі до уточненого плану за 2023 рік	% виконання до уточненого плану за 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=(6/5)*100
1000	Освіта	1 441 049,5	1 218 432,7	1 218 432,7	1 208 373,3	-10 059,4	99,2
	у тому числі субвенція	461 156,3	469 907,5	469 907,5	468 234,4	-1 673,1	99,6
2000	Охорона здоров'я	53 489,6	72 046,3	72 046,3	68 681,7	-3 364,5	95,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	29 766,8	58 951,4	58 951,4	58 774,6	-176,9	99,7
4000	Культура і мистецтво	37 446,4	30 907,3	30 907,3	30 790,9	-116,4	99,6
5000	Фізична культура і спорт	39 416,5	30 316,4	30 316,4	29 849,1	-467,3	98,5
6000	Житлово-комунальне господарство	130 722,1	421 433,4	421 433,4	407 865,5	-13 567,8	96,8
7000	Економічна діяльність	55 019,5	494 365,8	494 365,8	324 773,3	-169 592,5	65,7
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,0	196 825,0	196 825,0	40 176,7	-156 648,3	20,4
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	41 545,8	121 241,7	121 241,7	118 009,9	-3 231,8	97,3
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	13 473,6	176 299,1	176 299,1	166 586,6	-9 712,4	94,5
8000	Інша діяльність	194 461,6	422 014,2	422 014,2	332 271,2	-89 743,1	78,7
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	104 566,0	353 947,3	353 947,3	332 169,5	-21 777,8	93,8
8600	Обслуговування місцевого боргу	120,0	101,6	101,6	101,6	0,0	100,0
8700	Резервний фонд	89 775,6	67 965,3	67 965,3	0,0	-67 965,3	0,0
9000	Міжбюджетні трансферти	80 543,1	133 971,2	133 971,2	131 160,0	-2 811,2	97,9
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	77 105,0	78 686,1	78 686,1	76 823,6	-1 862,5	97,6
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 438,1	8 446,9	8 446,9	7 784,1	-662,8	92,2
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	46 838,2	46 838,2	46 552,4	-285,8	99,4
	Разом видатків загального та спеціального фондів	2 273 132,0	3 081 624,3	3 081 624,3	2 782 126,7	-299 497,6	90,3
КРЕДИТУВАННЯ							
8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	6 922,1	6 922,1	0,0	0,0	0,0	-
8882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	-6 922,1	-6 922,1	0,0	0,0	0,0	-
	Разом кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Всього видатків загального та спеціального фондів	2 273 132,0	3 081 624,3	3 081 624,3	2 782 126,7	-299 497,6	90,3

Начальник Херсонської міської військової адміністрації

Роман МРОЧКО