

791
(КВК)

ІНФОРМАЦІЯ
Херсонська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики
за результатами 2021 року

1. Видатки та надання кредитів у 2019-2021 роках

тис. грн

Найменування	2019 рік звіт	2020 рік звіт	2021 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки, всього	317 074,5	277 691,3	268 937,0	260 740,9	-8 196,1
у т. ч. загальний фонд	309 307,6	263 464,5	253 581,0	247 724,3	-5 856,7
спеціальний фонд	7 766,9	14 226,8	15 356,0	13 016,6	-2 339,4
Надання кредитів, всього					
у т. ч. загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатки та надання кредитів	317 074,5	277 691,3	268 937,0	260 740,9	-8 196,1
у т. ч. загальний фонд	309 307,6	263 464,5	253 581,0	247 724,3	-5 856,7
спеціальний фонд	7 766,9	14 226,8	15 356,0	13 016,6	-2 339,4

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2019-2021 роках

Найменування, одиниця виміру	2019 рік факт	2020 рік факт	2021 рік		
			план	факт	відхилення фактичних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Ціль 1 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону					
Ріст валового регіонального продукту, відс.	3,5	3,5	3,0	3,0	0
Зменшення рівня безробіття, відс.	0,3	0,2			
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком, відс.		104,3	10,3	54,5	44,2
<i>Висновок про досягнення цілі</i> забезпечено сталий соціально-економічний розвиток регіону					

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2021 році

3.1.

7911010
(КПКВК ДБ)

0111
(КФКВК)

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

Видатки / надання кредитів у 2021 році

			тис. грн
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	268 937,0	260 740,9	-8 196,1
у т. ч. загальний фонд	253 581,0	247 724,3	-5 856,7
спеціальний фонд	15 356,0	13 016,6	-2 339,4

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планові результативні показники			Фактичні результативні показники			Відхилення фактичних від планових		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	1277		1277	1187,5		1187,5	-89,5		-89,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	370		370	60		60	-310		-310
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнен	од.	840		840	729,5		729,5	-110,5		-110,5
2 продукту											
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	42749		42749	8417		8417	-34332		-34332
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	840		840	367		367	-473		-473
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій що реорганізуються	днів	40		40	23233		23233	23193		23193
3 якості											
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	3,0			3,0			0,0		
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	10,3			54,5			44,2		
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	4,5			11,5			7,0		
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	6,0			11,5			5,5		
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	35,1			56,5			21,4		
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	23,2			56,5			33,3		

7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	відс.	100		85,4		-14,6	
8	Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією	відс.	100		100		0,0	

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових

Відхилення пояснюються:

- фактичної кількості штатних посад від затвердженої - наявністю вакантних посад;
- фактичної кількості державних і місцевих програм, що реалізуються на території області, від затвердженої - реформуванням адміністративно-територіального устрою України, зокрема, ліквідацією райдержадміністрацій, зменшенням повноважень районних рад та дохідної частини районних бюджетів, що призвело до зменшення кількості затверджених районних програм;
- фактичної кількості вивільнених працівників районних державних адміністрацій від затвердженої - наявністю вакантних посад в райдержадміністраціях, що були ліквідовані/реорганізовані у зв'язку з проведенням реформи адміністративно-територіального устрою України;
- фактичної кількості прийнятих управлінських рішень від затвердженої - реформуванням адміністративно-територіального устрою України, зокрема, ліквідацією райдержадміністрацій, зменшенням повноважень районних рад та дохідної частини районних бюджетів, що призвело до зменшення кількості прийнятих розпоряджень голів райдержадміністрацій та рішень районних рад;
- фактичної кількості працівників, яким виплачена вихідна допомога, від затвердженої - переведенням (а не звільненням) працівників райдержадміністрацій, що були реорганізовані у зв'язку з проведенням реформи адміністративно-територіального устрою України;
- фактичної кількості днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам райдержадміністрацій, що реорганізуються, від затвердженої - наявністю великої кількості невикористаних днів відпустки у вивільнених працівників райдержадміністрацій районів, що ліквідувались у 2021 році у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи;
- відхилення між затвердженими та звітним показником росту валового регіонального продукту є лише прогнозним (термін оприлюднення офіційної звітності - липень 2022 року). Також слід зазначити, що прогнозування росту валового регіонального продукту на 2021 рік здійснювалося у січні 2021 року за відсутності офіційної статистики та базувалося на тенденціях основних галузей економіки регіону за підсумками 11 місяців 2020 року.
- прямі інвестиції в економіку області за січень-вересень 2021 року збільшились порівняно з відповідним періодом 2020 року на 54,6% і станом на 01.10.2021 становили 245,9 млн дол.США. Найбільше інвестицій надійшло з Кіпру (177,5 млн дол.США), Швеції (25,6 млн дол.США) та Нідерландів (11,5 млн дол.США). Провідною економічною галуззю за найбільшими обсягами внесених активів у підприємства прямого інвестування в Херсонській області залишається промислове виробництво, у якому зосереджено 201,3 млн дол.США, або 81,9% від загального обсягу прямих інвестицій у регіоні, зокрема у сферу промислової діяльності, пов'язану з постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, інвестовано 137,9 млн дол.США (56,1%), у переробну промисловість - 63,4 млн дол.США (25,8%).
- показники рівня безробіття і зайнятості населення (чоловіків та жінок) у віці 15 - 70 років (за методологією Міжнародної організації праці) мають негативну тенденцію, що обумовлено продовженням карантинних заходів з метою протидії коронавірусної інфекції COVID-19.
- кредиторська заборгованість у сумі 0,6 тис.грн, що не була погашена на кінець звітного періоду, - це заборгованість минулих років, яка утворилась у зв'язку з не проведенням ГУ ДКСУ у Херсонській області платежів у 2012 році. У 2022 році планується списати зазначену заборгованість як таку, строк позовної давності якої минув.

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Діяльність органів виконавчої влади Херсонської області у 2021 році здійснювалась в умовах проведення змін адміністративно-територіального устрою та кардинального реформування всієї системи влади, негативного впливу наслідків світової пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема, пов'язаних із вжиттям карантинних заходів, що спричинили зменшення надходжень до місцевих бюджетів області, зниження економічної активності в регіоні та в країні в цілому.

Таким чином, не зважаючи на негативні тенденції деяких результативних показників, що пояснюється впливом напруженої соціально-політичної ситуації в регіоні та дефіцитом фінансового ресурсу місцевих бюджетів, аналіз стану виконання результативних показників у 2021 році свідчить про виконання місцевими державними адміністраціями області в повному обсязі поставлених завдань відповідно до визначеної головної мети та цілі державної політики за бюджетною програмою по КПКВК 7911010.

**Перший заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації**



(підпис)

Андрій ШИБАСЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)