

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2022 року.

791

Херсонська обласна державна адміністрація

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2020 - 2022 роках

Найменування	2020 рік звіт	2021 рік звіт	2022 рік		Відхилення звітних показників від планових
			план зі змінами	звіт	
1	2	3	4	5	6
Видатки всього					
у тому числі: загальний фонд	277 691,3	260 740,9	329 377,5	310 727,0	-18 650,5
спеціальний фонд	263 464,5	247 724,3	320 213,6	304 585,7	-15 627,9
Надання кредитів, всього	14 226,8	13 016,6	9 163,9	6 141,3	-3 022,6
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатків та наданих кредитів	277 691,3	260 740,9	329 377,5	310 727,0	-18 650,5
у тому числі: загальний фонд	263 464,5	247 724,3	320 213,6	304 585,7	-15 627,9
спеціальний фонд	14 226,8	13 016,6	9 163,9	6 141,3	-3 022,6

(тис. грн)

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2020 - 2022 роках

Найменування, одиниці виміру	2020 рік факт	2021 рік факт	2022 рік факт
1	2	3	4
Ціль 1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону			
1. Кількість прийнятих управлінських рішень, шт.	37 800,0	8 417,0	2 207,0
2. Кількість об'єктів для виконання послуг з технічного обстеження будівельних конструкцій з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Херсонської області в умовах воєнного стану, шт.			389,0
3. Кількість придбаних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для відновлення пошкоджених об'єктів, шт.			193 000,0

Висновок про досягнення цілі: Не зважаючи на негативний вплив військової агресії росії проти України та окупації Херсонської області, органами виконавчої влади Херсонської області у 2022 році було забезпечено вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання своїх функцій і повноважень.

Відповідно до розпорядження КМУ від 15 листопада 2022 р. № 1029-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відновлення об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери у Херсонській області" Херсонській області було передбачено 100000,0 тис.грн. Зазначені кошти відповідно до мети бюджетної програми було витрачено для проведення робіт з обстеження 389 пошкоджених об'єктів (17696,5 тис.грн) та для придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для відновлення пошкоджених об'єктів (193000 OSB-плит - 80998,2 тис.грн).

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2022 році

3.1

7911010	0111	Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
КПКВК ДБ	КФВК	(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 2022 році

(тис.грн)

		(тис. грн)	
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього			
у тому числі: загальний фонд	229 377,5	212 032,2	-17 345,3
спеціальний фонд	220 213,6	205 890,9	-14 322,7
Ключові результати:	9 163,9	6 141,3	-3 022,6

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість штатних одиниць	осіб	914,0		914,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	60,0		60,0
3	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	2 207,0		2 207,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом кінець звітного року	відс.	43,9		43,9

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Враховуючи ситуацію, що склалася у зв'язку з військовою агресією росії проти України, результативні показники бюджетної програми за КПКВК 7911010, джерелом інформації в яких є статистичний облік, неможливо оцінити, адже органи державної статистики не мають можливості проводити статистичні обстеження та надавати звітність. Статистичну звітність за 2022 рік буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".

Не зважаючи на негативний вплив військової агресії росії проти України та окупації Херсонської області, органами виконавчої влади Херсонської області у 2022 році було забезпечено вирішення нагальних соціально-економічних питань та виконання своїх функцій і повноважень.

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків бойових дій і відновлення об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери у Херсонській області в умовах воєнного стану

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення першочергових робіт з відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій об'єктів у Херсонській області

Видатки / надання кредитів у 2022 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	100 000,0	98 694,7	-1 305,3
у тому числі: загальний фонд	100 000,0	98 694,7	-1 305,3
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	Кількість об'єктів для виконання послуг з технічного обстеження будівельних конструкцій з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Херсонської області в умовах воєнного стану	шт.	389,0		389,0

2	Кількість придбаних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для відновлення пошкоджених об'єктів	шт.	193 000,0	193 000,0
3	Середні витрати на проведення робіт з обстеження і пошкодженого об'єкту	тис.грн.	45,5	45,5

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до розпорядження КМУ від 15 листопада 2022 р. № 1029-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відновлення об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери у Херсонській області" Херсонській області державній адміністрації було передбачено 100000,0 тис.грн. Зазначені кошти відповідно до мети бюджетної програми було витрачено для проведення робіт з обстеження 389 пошкоджених об'єктів (17696,5 тис.грн) та для придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для відновлення пошкоджених об'єктів (193000 OSB-плит - 80998,2 тис.грн)

Керівник установи – головного розпорядника коштів державного бюджету

Олександр ПРОКУДІН

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)