

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	791 (КПКВК ДБ)	Херсонська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	7911000 (КПКВК ДБ)	Апарат Херсонської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	7911010 (КПКВК ДБ)	0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	253 581,0	2 920,9	256 501,9	247 724,3	13 016,6	260 740,9	-5 856,7	10 095,7	4 239,0
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	209137,1	2920,9	212058,0	203733,8	13016,6	216750,4	-5403,3	10095,7	4692,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється:

- по загальному фонду - економією коштів, що утворилась внаслідок вжиття заходів ефективного та раціонального використання коштів державного бюджету, у тому числі внаслідок запровадження енергозберігаючих заходів;
- по спеціальному фонду - отриманням більшого (ніж було заплановано на початку звітнього періоду) обсягу власних надходження бюджетних установ, а також

отриманням деякими органами виконавчої влади області незапланованих на початку звітної періоду доходів (коштів за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ та субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).

2	Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій	44439,8	44439,8	43987,0	43987,0	-452,8	-452,8
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок виплати в 2021 році вихідної допомоги працівникам районних державних адміністрацій районів, ліквідованих згідно з постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів", яка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170 не є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	4,1	4,1	3,5	3,5	-0,6	-0,6
---	--	-----	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Кредиторська заборгованість у сумі 0,6 тис.грн, що не була погашена на кінець звітної 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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1277		1277	1187,5		1187,5	-89,5		-89,5
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	370		370	60		60	-310		-310
3	Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено	од.	Управлінський облік	840		840	729,5		729,5	-110,5		-110,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 звільнених працівників районних державних адміністрацій від затвердженої - наявності вакантних посад в райдержадміністраціях, що були ліквідовані/реорганізовані у зв'язку з проведенням реформи адміністративно-територіального устрою України.

2 <i>продукту</i>									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	42749	42749	8417	8417	-34332	-34332
2	Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	840	840	367	367	-473	-473
3	Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій що реорганізуються	днів	Управлінський облік	40	40	23233	23233	23193	23193

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюються:

- 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 - наявності великої кількості невикористаних днів відпустки у звільнених працівників райдержадміністрацій районів, що ліквідувались у 2021 році у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи.

3 <i>якості</i>									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	3		3			
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	10,3		54,5		44,2	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	4,5		11,5		7	
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	6		11,5		5,5	
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	35,1		56,5		21,4	
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	23,2		56,5		33,3	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року	відс.	Фінансова звітність	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.

Фінансова звітність

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

Аналіз стану виконання результативних показників

Слід зазначити, що в 2021 році діяльність органів виконавчої влади Херсонської області 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, 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.

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

З метою зниження кредиторської заборгованості та ефективного використання бюджетних коштів до Міністерства фінансів України неодноразово направлялися пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень на утримання місцевих державних адміністрацій та проведення оптимальний перерозподіл бюджетних призначень по поточних видатках та енергоносіях. Обсяг кредиторської заборгованості, що склався на кінець звітного періоду буде списано у 2022 році. Водночас, внаслідок вжитих заходів в області у повному обсязі забезпечені розрахунки по оплаті праці та енергоносіях, заборгованість по яких відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Перший заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації



Андрій ШИБАСЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)