

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 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 ²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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	435 746,1	2 349,3	438 095,4	428 896,2	26 456,5	455 352,7	-6 849,9	24 107,2	17 257,3
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	435746,1	2349,3	438095,4	428896,2	26456,5	455352,7	-6849,9	24107,2	17257,3

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

Відхилення пояснюються:

по загальному фонду – економією коштів у сумі 6849,87 тис. грн, з них:

8,16 тис. грн – заробітна плата, 60,63 тис. грн – грошове забезпечення військовослужбовців (поліцейських, відряджених працювати до Херсонської обласної державної (військової) адміністрації) та 4133,82 тис. грн – нарахування на заробітну плату. Економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату виникла у зв'язку з наявністю працівників – осіб з інвалідністю, здійсненням остаточних розрахунків при звільненні, що перевищили максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, виплатою вихідної допомоги та

матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС та постійних обстрілів військами РФ Херсонської області;

2479,01 тис. грн – оплата комунальних послуг. Економія виникла у зв'язку з тим, що внаслідок військової агресії росії проти України, зокрема тимчасової окупації частини Херсонської області та пошкодження / знищення адміністративних будівель, місцеві державні адміністрації Херсонської області були змушені змінити своє фактичне місцезнаходження та виконувати повноваження в інших місцях і будівлях, у тому числі в орендованих на безоплатних умовах приміщеннях та без сплати за спожиті ними комунальні послуги;

168,25 тис. грн – інші поточні видатки;

по спеціальному фонду – затвердженням та використанням залишку коштів спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ, який утворився на початок 2024 року, отриманням благодійної допомоги в натуральній формі (комп'ютерної техніки), а також отриманням деякими органами виконавчої влади області субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць (разом), з них:	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	1254	813	-441
2	обласної державної адміністрації	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	641	486	-155
3	районних державних адміністрацій	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345	613	327	-286
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.	Управлінський облік	38	39	1
5	обласної державної адміністрації	од.	Управлінський облік	13	14	1
6	районних державних адміністрацій	од.	Управлінський облік	25	25	
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	345002,1	363823,6	18821,5
8	обласної державної адміністрації	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	273120,4	292973,7	19853,3
9	районних державних адміністрацій	тис. грн	Внутрішньогосподарський облік	71881,7	70849,9	-1031,8
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	38	48	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюються:

- фактичної кількості штатних посад від затвердженої – наявністю вакантних посад. Слід зазначити, що протягом року спостерігалася тенденція звільнення людей, які були змушені евакуюватися до інших регіонів України або до інших країн та шукати іншу роботу. Заповнення вакантних посад ускладнено небажанням людей працювати в умовах

підвищеного ризику для здоров'я та життя внаслідок постійних інтенсивних обстрілів деокупованої частини території Херсонської області;

- фактичної кількості самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) від затвердженої – утворенням у серпні 2024 року нового структурного підрозділу обласної державної адміністрації – управління у справах ветеранів;

- фактичного обсягу видатків на оплату праці без нарахувань від затвердженого: економією коштів по загальному фонду. Крім того, слід зазначити, що наприкінці року з урахуванням фактичної потреби здійснено перерозподіл між органами виконавчої влади обласної та районної ланок;

економією коштів спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ;

отриманням деякими органами виконавчої влади області субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

- фактичної кількості державних і місцевих програм, що реалізуються на території області, від затвердженої – у зв'язку з потребою використання коштів для виконання першочергових завдань, пов'язаних з безпекою та обороною держави, боротьбою з наслідками обстрілів рф деокупованої території Херсонської області, соціальним захистом населення, у тому числі евакуацією із зони військових дій на безпечну територію, було затверджено більшу кількість регіональних програм, ніж планувалося при складанні бюджетного запиту на 2024 рік.

2 продукту					
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	4808	3076 -1732
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, акт, договір	6	97 91

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюються:

фактичної кількості прийнятих управлінських рішень від затвердженої – менша кількість прийнятих рішень від запланованої при складанні бюджетного запиту на 2024 рік обумовлена необхідністю прийняття в умовах воєнного стану, введеного в Україні у зв'язку з військовою агресією рф, а також тимчасової окупації території Херсонської області тільки найбільш пріоритетних із них;

фактичної кількості придбаної комп'ютерної техніки від затвердженої – при складанні бюджетного запиту на 2024 рік придбання комп'ютерної техніки планувалося здійснити лише за рахунок капітальних видатків спеціального фонду за власними надходження бюджетних установ, однак у 2024 році органами виконавчої влади в області за рахунок коштів загального фонду та коштів спеціального фонду, в тому числі коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, по поточних видатках (за КЕКВ 2210) було фактично придбано більшу кількість комп'ютерної техніки. Крім того, слід зазначити, що деякі органи виконавчої влади в області отримали комп'ютерну техніку у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі.

3 якості					
1	Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	16	-16
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	100	-100
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	34,1	-34,1
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	34,1	-34,1
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,3	-56,3
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	56,3	-56,3
7	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	51,1 1,1
8	категорія Б	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	53,5 3,5
9	категорія В	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	49 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення пояснюються:

результативні показники бюджетної програми за КПКВК 7911010, для яких джерелом інформації є статистичний облік, неможливо оцінити, адже у зв'язку з військовою агресією росії проти України органи державної статистики не мають змоги проводити статистичні обстеження та надавати звітність. Статистичну звітність за 2024 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»;

на фактичну частку жінок на державній службі має великий вплив військова агресія рф проти України, зокрема чоловіки працездатного віку підлягають призову на військову службу або вступають до лав ЗСУ за власним бажанням, що у свою чергу призводить до збільшення частки жінок у загальній кількості новоприйнятих працівників.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання результативних показників у 2024 році великий вплив мали військова агресія росії проти України та тимчасова окупація частини території Херсонської області. Зокрема, вказане призвело до:

- звільнення людей, які були змушені евакуюватися до інших регіонів України та до інших країн і шукати іншу роботу. Заповнення вакантних посад ускладнено небажанням людей працювати в умовах підвищеного для здоров'я та життя ризику внаслідок постійних інтенсивних обстрілів деокупованої частини Херсонської області;
- збільшення кількості затверджених регіональних програм, що зумовлено потребою використання коштів на виконання першочергових завдань, пов'язаних з безпекою та обороною держави, боротьбою з наслідками обстрілів рф території Херсонської області, соціальним захистом населення, у тому числі евакуацією із зони військових дій на безпечну територію, тощо;
- зменшення кількості прийнятих управлінських рішень, що обумовлено прийняттям лише тих рішень, які в умовах воєнного стану є найбільш пріоритетними;
- збільшення частки жінок у загальній кількості новоприйнятих працівників, адже чоловіки працездатного віку підлягають призову на військову службу або вступають до лав ЗСУ за власним бажанням.

Також аналіз виконання результативних показників у 2024 році засвідчив:

- збільшення фактичної кількості самостійних структурних підрозділів (юр. осіб), що зумовлено утворенням у серпні 2024 року нового структурного підрозділу обласної державної адміністрації – управління у справах ветеранів;
- збільшення фактичного обсягу видатків на оплату праці без нарахувань порівняно із затвердженим у паспорті, що пояснюється: по загальному фонду – економією коштів. Крім того, слід зазначити, що наприкінці року з урахуванням фактичної потреби здійснено перерозподіл між органами виконавчої влади обласної та районної ланок; економією коштів спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ; отримання деякими органами виконавчої влади області субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
- придбання більшої ніж планувалося кількості комп'ютерної техніки, що пояснюється придбанням органами виконавчої влади в області комп'ютерної техніки не тільки по капітальних видатках спеціального фонду за власними надходженнями бюджетних установ (як передбачалося при складанні бюджетного запиту на 2024 рік), а й по поточних видатках (за КЕКВ 2210) за рахунок коштів загального фонду та за рахунок коштів спеціального фонду, в тому числі коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Крім того, слід зазначити, що деякі органи виконавчої влади області отримали комп'ютерну техніку у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі.

Також слід зауважити, що результативні показники бюджетної програми за КПКВК 7911010, для яких джерелом інформації є статистичний облік, неможливо оцінити, адже у зв'язку з військовою агресією росії проти України органи державної статистики не мають змоги проводити статистичні обстеження та надавати звітність. Статистичну звітність за 2024 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».

Отже, діяльність органів виконавчої влади в Херсонській області у 2024 році провадилася в умовах воєнного стану.

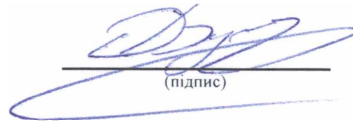
При цьому, незважаючи на вплив військової агресії росії проти України та тимчасову окупацію частини території Херсонської області, аналіз досягнутих результативних показників у 2024 році свідчить про виконання місцевими державними адміністраціями області в повному обсязі найбільш пріоритетних завдань відповідно до визначеної головної мети та цілі державної політики за бюджетною програмою по КПКВК 7911010.

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

1 – код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 – код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

**В.о. начальника Херсонської
обласної військової адміністрації**



(підпис)

Дмитро БУТРИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)