

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Херсонська ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022645 (код за ЄДРПОУ)
2	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Херсонська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	00022645 (код за ЄДРПОУ)
3	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2110000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння удосконаленню роботи органів виконавчої влади із зверненнями та забезпечення оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя, які порушуються у зверненнях
2	Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіону, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, поглиблення міжнародного співробітництва шляхом формування сталого інвестиційного іміджу регіону та системного залучення іноземних інвесторів

5. Мета бюджетної програми

“Забезпечення функціонування державної установи "Херсонський обласний контактний центр"; максимальне усунення негативних наслідків для економіки Херсонської області, спричинених повномасштабною війною російської федерації проти України; відновлення, стабілізація та досягнення економічного розвитку; створення безпечних та гідних умов життя, добробуту населення на основі реалізації комплексу системних заходів в економічній та соціальній сферах шляхом посилення інвестиційної складової, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства та соціальної сфери, забезпечення житлом населення, створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх територіальних громад, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання державної установи "Херсонський обласний контактний центр"
2	Забезпечення протокольною атрибутикою (згідно з Положенням про Державний Протокол) урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів, інших протокольних заходів обласного рівня за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників
3	Забезпечення організації візитів представників / делегацій Херсонської області до регіонів-партнерів іноземних держав
4	Забезпечення фінансової підтримки установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"
5	Поширення інвестиційної продукції та маркетинг територій

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0	14	7	0	7	-7	0	-7
2	Кількість персональних комп'ютерів, що мають програмне забезпечення	од.	картка обліку комп'ютерної техніки	7	0	7	7	0	7	0	0	0
3	Обсяг видатків на проведення протокольних заходів	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
4	Обсяг видатків на організацію візитів представників / делегації Херсонської області до регіонів-партнерів іноземних держав	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
5	Обсяг видатків на фінансову підтримку установи "Агенція регіонального розвитку "Офіс євроінтеграції" Херсонської області"	грн.	кошторис	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	2 117 024,95	0,00	2 117 024,95	-7 975,05	0,00	-7 975,05
6	Обсяг видатків на виготовлення та оновлення проморолика з використанням технології 3D-графіка та штучного інтелекту щодо потенціалу області, іншої інформаційно-рекламної продукції у друкованій або електронній формі	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

5	Середній обсяг витрат на проведення одного протокольного заходу	грн.	розрахунок	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00
6	Середній обсяг витрат на організацію візитів	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
7	Середній обсяг витрат на заробітну плату за рік однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303 571,00	0,00	303 571,00	423 404,99	0,00	423 404,99	119 833,99	0,00	119 833,99
8	Середній обсяг витрат на послуги із створення проморолика та виготовлення і друк рекламних буклетів	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
якості												
1	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет	відс.	довідка-розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Очікуване встановлення нових партнерських зв'язків та зростання темпу росту експорту товарів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Очікуване збільшення кола міжнародних партнерів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Очікуване залучення додаткових фінансових ресурсів від країн-партнерів у рамках відновлення та повоєнної відбудови територіальних громад області	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
5	Очікуване залучення інвестиційних проєктів у деокупованих населених пунктах Херсонської області	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю наданих консультацій.
4	Кількість урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів та інших прийомів обласного значення	од.	Відхилення зумовлено підвищеною увагою до регіону з боку державних та міжнародних партнерів, а також необхідністю оперативного реагування на суспільно-політичні виклики. Додаткові заходи були організовані для забезпечення ефективної комунікації, координації дій та реалізації важливих ініціатив.
5	Кількість візитів	од.	Відхилення пов'язано з підвищеною увагою до регіону, зростанням кількості робочих зустрічей та необхідністю додаткової координації. Додаткові заходи проводилися для вирішення актуальних питань та співпраці з партнерами.
6	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення від затвердженого штатного розпису зумовлене меншою фактичною чисельністю працівників унаслідок плінності кадрів. При цьому виконання покладених на установу функцій забезпечується в повному обсязі.
7	Кількість послуг для створення проморолика та виготовлення і друк рекламних буклетів	послуга	Різниця між плановими та фактичними результативними показниками обумовлена відмовою від залучення сторонніх виконавців та виконанням відповідних робіт власними силами працівників Херсонської обласної державної адміністрації, що забезпечило економне використання бюджетних коштів.
ефективності			
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю отриманих дзвінків на одного працівника
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих за єдиним телефонним номером та через Інтернет, на одного працівника	од.	Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю опрацьованих дзвінків на одного працівника
3	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Відхилення - у зв'язку з меншою (у порівнянні з прогнозованою) кількістю наданих консультацій на одного працівника.
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Показник ефективності надано у розрахунку з фактичної штатної чисельності (7 одиниць). Ефективність фактично зросла.
5	Середній обсяг витрат на проведення одного протокольного заходу	грн.	Кошти, передбачені для забезпечення урочистих засідань, зустрічей, офіційних прийомів та інших протокольних заходів обласного рівня, у сумі 150 000 грн не використовувалися у зв'язку з наявністю залишків матеріальних цінностей, придбаних у попередньому бюджетному періоді.
6	Середній обсяг витрат на організацію візитів	грн.	Кошти, передбачені для організації візитів делегацій Херсонської області до регіонів-партнерів, у сумі 100 000 грн не використовувалися, оскільки витрати на прийом делегацій були забезпечені приймаючою стороною
7	Середній обсяг витрат на заробітну плату за рік однієї штатної одиниці	грн.	Показник ефективності надано у розрахунку з фактичної штатної чисельності (5 одиниць). Ефективність фактично зросла.
8	Середній обсяг витрат на послуги із створення проморолика та виготовлення і друк рекламних буклетів	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними видатками виникла через виконання робіт з виготовлення презентацій та рекламних буклетів власними силами працівників Херсонської обласної державної адміністрації, що забезпечило економне використання бюджетних коштів.
якості			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнена інформація щодо виконання бюджетної програми КПКВК МБ 0210180 у 2025 році.

Бюджетні призначення на 2025 рік були використані ефективно та за цільовим призначенням.

Загальна сума невикористаних коштів становить 452 018,91 грн, що обумовлено:

- оптимізацією видатків та дистанційним форматом роботи;
- економним плануванням та наявністю залишків матеріальних цінностей;
- частково через порушення термінів надання первинних документів виконавцями послуг.

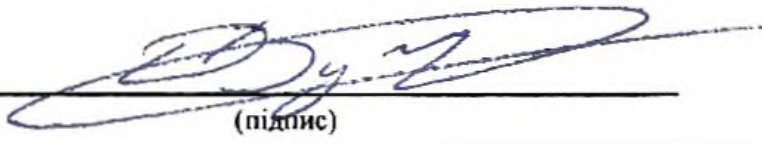
Незважаючи на відхилення від планових показників бюджетні кошти використані ефективно та за цільовим призначенням, що свідчить про виконання у повному обсязі визначених завдань, досягнення головної мети та цілей державної політики. Протягом 2025 року забезпечено організацію участі керівництва Херсонської обласної військової адміністрації у понад 68 зустрічах з представниками дипломатичних установ іноземних держав, міжнародних організацій, фондів та донорських інституцій, забезпечено участь керівництва Херсонської обласної державної (військової) адміністрації у 16 міжнародних заходах і зустрічах за кордоном з метою розвитку міжрегіонального співробітництва, залучення інвестицій та міжнародної підтримки повного відновлення Херсонщини, забезпечено оперативний розгляд звернень, що надходять від громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та органів місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером і через мережу Інтернет. Представники територіальних громад області пройшли спеціалізовані онлайн-курси з міжнародної співпраці та відновлення громад за підтримки українських і міжнародних партнерів. Команди окремих громад взяли участь у програмах проєктного менеджменту, школах відновлення та міжнародних освітніх ініціативах, що сприяло підвищенню їхньої інституційної спроможності.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перший заступник голови (начальника) Херсонської обласної державної (військової) адміністрації


(підпис)

Дмитро БУТРІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового забезпечення апарату ХОДА


(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Херсонська ОДА	00022645		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація	00022645		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	2110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства, можливостей для задоволення інформаційних потреб та реалізації прав і свобод громадянина на основі своєчасної, достовірної та повної інформації, підвищення ефективності та результативності державного управління та місцевого самоврядування, забезпечення інформаційної та цифрової безпеки та кібербезпеки громадян, суспільства, держави шляхом побудови, розвитку, інтеграції та використання сучасних інформаційних систем, телекомунікаційних мереж, інформаційних ресурсів, інформаційних та цифрових технологій.

5. Мета бюджетної програми

Мета Програми – очікуване досягнення розв'язання встановлених проблем інформатизації регіону за результатами виконання програмних завдань за пріоритетними напрямками і комплексу взаємопов'язаних проєктів та робіт.

Створення обласної платформи цифрової трансформації для об'єднання зусиль місцевих органів влади і територіальних громад, громадськості, бізнесу для забезпечення доступу громадян до процесів цифрового розвитку суспільства через впровадження цифрових технологій у повсякденну життєдіяльність; спрощення процесів отримання електронних послуг, організації та впровадження зручних форм комунікації органів влади та місцевого самоврядування з населенням і суб'єктами господарювання; забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією про події в області; сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у сфері життєдіяльності регіону; створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури, підвищення цифрових навичок населення області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічної підтримки системи електронного документообігу АСКОД
2	Побудова та модернізація локальних обчислювальних мереж або структурованих кабельних систем
3	Забезпечення безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення системи електронного документообігу АСКОД на віртуальному сервері)
4	Забезпечення безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення службової поштової скриньки khoda.gov.ua на віртуальному сервері)
5	Забезпечення безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення офіційного вебсайту Херсонської обласної державної (військової) адміністрації на віртуальному сервері)
6	Підтримка безперебійного функціонування та розвитку офіційного вебсайту Херсонської обласної державної (військової) адміністрації, офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування
7	Забезпечення технічної підтримки програмного забезпечення "Автоматизована аналітично-комунікаційна система управління зверненнями громадян "Електронний контакт-центр з розширенням"

2	Обсяг витрат на побудову та модернізацію локальних обчислювальних мереж або структурованих кабельних систем	грн.	кошторис	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00
3	Обсяг витрат для безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення системи електронного документообігу АСКОД на віртуальному сервері)	грн.	кошторис	377 600,00	0,00	377 600,00	229 468,26	0,00	229 468,26	-148 131,74	0,00	-148 131,74
4	Обсяг витрат для безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення службової поштової скриньки khoda.gov.ua на віртуальному сервері)	грн.	кошторис	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
5	Обсяг витрат для безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення офіційного вебсайту Херсонської обласної державної (військової) адміністрації на віртуальному сервері)	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
6	Обсяг витрат на підтримку безперервного функціонування та розвитку офіційного вебсайту Херсонської обласної державної (військової) адміністрації	грн.	кошторис	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
7	Обсяг витрат на технічну підтримку програмного забезпечення «Автоматизована аналітично-комунікаційна система управління зверненнями громадян «Електронний контакт-центр з розширенням»	грн.	кошторис	648 000,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість наданих послуг на технічну підтримку програмного забезпечення «Автоматизована аналітично-комунікаційна система управління зверненнями громадян «Електронний контакт-центр з розширенням»	послуга	акт про виконання робіт (надання послуг), накладна	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на послуги з технічної підтримки системи електронного документообігу АСКОД	грн.	розрахунок	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	-225 000,00
2	Середній обсяг витрат на придбання одиниці продукції	грн.	розрахунок	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00
3	Середній обсяг витрат на послуги з безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення системи електронного документообігу АСКОД на віртуальному сервері)	грн.	розрахунок	188 800,00	0,00	188 800,00	114 734,00	0,00	114 734,00	-74 066,00	0,00	-74 066,00
4	Середній обсяг витрат з безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення службової поштової скриньки khoda.gov.ua на віртуальному сервері)	грн.	розрахунок	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00
5	Середній обсяг витрат на послуги з безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення офіційного вебсайту Херсонської обласної державної (військової) адміністрації на віртуальному сервері)	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

6	Підвищення зручності користування та покращення доступу до інформації на вебсайтах Херсонської обласної державної (військової) адміністрації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	Забезпечення безперебійного функціонування програмного забезпечення «Автоматизована аналітично-комунікаційна система управління зверненнями громадян «Електронний контакт-центр з розширенням»	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг витрат на технічну підтримку системи електронного документообігу АСКОД	грн.	
2	Обсяг витрат на побудову та модернізацію локальних обчислювальних мереж або структурованих кабельних систем	грн.	Фактичне використання коштів не здійснювалося. Це зумовлене свідомою оптимізацією та переглядом пріоритетів фінансування в умовах воєнного стану. Бюджетні кошти були акумульовані та спрямовані на заходи, що мають критичне значення для забезпечення обороноздатності та підтримки військових структур Херсонської області. Поряд із цим, збереження функціональної спроможності та оперативне реагування на актуальні виклики забезпечено також завдяки залученню ресурсів міжнародних партнерів.
3	Обсяг витрат для безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення системи електронного документообігу АСКОД на віртуальному сервері)	грн.	Відхилення касових видатків від планових призначень у сумі 148 131,74 грн обумовлено укладенням договору № 25 від 28.02.2025 на надання послуг із розміщення серверного та мережевого обладнання на технічному майданчику ЕКЦ СІАЗ ДОДА. Загальна сума договору становить 229 468,26 грн, у тому числі ПДВ (20 %) — 38 244,71 грн.

5	Кількість послуг для безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення офіційного вебсайту Херсонської обласної державної (військової) адміністрації на віртуальному сервері)	послуга	Відхилення результативного показника від плану виникло внаслідок свідомої оптимізації та переглядом пріоритетів фінансування в умовах воєнного стану. Бюджетні кошти були акумульовані та спрямовані на заходи, що мають критичне значення для забезпечення обороноздатності та підтримки військових структур Херсонської області. Поряд із цим, збереження функціональної спроможності та оперативне реагування на актуальні виклики забезпечено також завдяки залученню ресурсів міжнародних партнерів.
6	Кількість офіційних вебсайтів Херсонської обласної державної (військової) адміністрації	од.	
ефективності			
1	Середній обсяг витрат на послуги з технічної підтримки системи електронного документообігу АСКОД	грн.	Відхилення результативного показника від плану виникло внаслідок свідомої оптимізації та переглядом пріоритетів фінансування в умовах воєнного стану. Бюджетні кошти були акумульовані та спрямовані на заходи, що мають критичне значення для забезпечення обороноздатності та підтримки військових структур Херсонської області. Поряд із цим, збереження функціональної спроможності та оперативне реагування на актуальні виклики забезпечено також завдяки залученню ресурсів міжнародних партнерів.
2	Середній обсяг витрат на придбання одиниці продукції	грн.	
3	Середній обсяг витрат на послуги з безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення системи електронного документообігу АСКОД на віртуальному сервері)	грн.	Відхилення результативного показника від плану пов'язане із забезпеченням безперервного функціонування телекомунікаційних систем (розміщення АСКОД на віртуальному сервері) шляхом надання двох послуг на загальну суму 229 468,26 грн відповідно до умов договору, що дозволило оптимізувати видатки та забезпечити економне й раціональне використання бюджетних коштів.
4	Середній обсяг витрат з безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення службової поштової скриньки khoda.gov.ua на віртуальному сервері)	грн.	Відхилення результативного показника від плану виникло внаслідок свідомої оптимізації та переглядом пріоритетів фінансування в умовах воєнного стану. Бюджетні кошти були акумульовані та спрямовані на заходи, що мають критичне значення для забезпечення обороноздатності та підтримки військових структур Херсонської області. Поряд із цим, збереження функціональної спроможності та оперативне реагування на актуальні виклики забезпечено також завдяки залученню ресурсів міжнародних партнерів.
5	Середній обсяг витрат на послуги з безперервного функціонування існуючих телекомунікаційних систем (розміщення офіційного вебсайту Херсонської обласної державної (військової) адміністрації на віртуальному сервері)	грн.	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнена інформація щодо виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0217530 у 2025 році:

На виконання заходів Програми інформатизації Херсонської області на 2024–2026 роки у 2025 році було затверджено видатки загального фонду в сумі 1 728 000,00 грн. Ресурс спрямовувався на забезпечення технічної підтримки програмного забезпечення та стабільне функціонування телекомунікаційних систем ОДА.

Фінансові показники:

Касові видатки: 877 468,26 грн.

Економія: Невикористання 850 531,74 грн зумовлене свідомою оптимізацією видатків. З початку року придбання сучасної комп'ютерної та офісної техніки за бюджетні кошти не здійснювалося, оскільки пріоритет фінансування було зміщено на забезпечення оборонної сфери, підтримку ЗСУ та відновлення пошкоджених внаслідок атак об'єктів області.

Залишок: 0,04 грн (повернуто до бюджету як технічне відхилення).

Ключові результати та досягнення:

Кібербезпека та захист інформації:

Проведено державний аудит процесів безпеки, за результатами якого удосконалено заходи захисту та впроваджено сучасні технологічні рішення.

Забезпечено стабільну роботу інформаційних систем без інцидентів; попереджено понад 400 кібератак.

Здійснено технічний супровід більше 300 нарад та онлайн-заходів.

Електронний документообіг (СЕД «АСКОД»):

Забезпечено роботу 464 ліцензій. До системи інтегровано 38 структурних підрозділів ХОДА, 49 військових адміністрацій, 12 районних органів влади та 24 обласні ВА.

Відновлено функціонування системи в Олешківській МТГ, що забезпечило безперебійну електронну взаємодію з громадою.

Цифровізація послуг та міжнародна підтримка:

В умовах обмеженого бюджетного фінансування залучено ресурси міжнародних партнерів (USAID UCBI-4, PROSTO, U-LEAD).

Область отримала технічні засоби для відновлення мережі ЦНАП, зокрема: 11 мобільних ЦНАП, 15 електротрициклів та 39 мобільних валіз для адміністраторів.

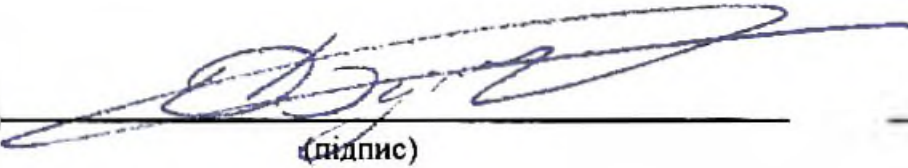
Висновок: Реалізація Програми визнана ефективною. Управлінню інформаційних технологій вдалося забезпечити високий рівень захисту інформаційних ресурсів та стабільність роботи ОДА в умовах воєнного стану, раціонально використовуючи бюджетні кошти та залучаючи позабюджетні ресурси.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Перший заступник голови (начальника) Херсонської обласної державної (військової) адміністрації


(підпис)

Дмитро БУТРІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансового забезпечення апарату ХОДА


(підпис)

Наталя ДЗЯЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Херсонська ОДА			00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Херсонська обласна державна адміністрація			00022645
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва

5. Мета бюджетної програми

Основною метою Програми є відновлення малого та середнього підприємництва у Херсонській області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення компенсації єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) фізичним особам - підприємцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
2	Здійснення компенсації єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за працевлаштування ветеранів
3	Фінансова підтримка підприємств, які реалізують проєкти в рамках державної програми "єРобота"
4	Надання мікрогрантів з обласного бюджету на створення та розширення бізнесу
5	Співфінансування програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги у сфері підтримки підприємницької діяльності, відновлення інфраструктури, ведення бізнесу, реалізації навчальних програм
6	Проведення заходів до Дня підприємця з відзначенням кращих підприємців за вагомих внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Херсонської області
7	Здійснення підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, воркшопів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям - початківцям. Розроблення, видання, розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів (буклетів, каталогів, брошур) з актуальних питань розвитку підприємництва на друкованих та електронних носіях

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення компенсації єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) фізичним особам – підприємствам за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2	Обсяг видатків на здійснення компенсації єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за працевлаштування ветеранів війни	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
3	Обсяг видатків на фінансову підтримку підприємств, які реалізують проєкти в рамках державної програми "єРобота"	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
4	Обсяг видатків на надання мікрогрантів з обласного бюджету на створення та розширення бізнесу	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
5	Обсяг видатків на співфінансування програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги у сфері підтримки підприємницької діяльності, відновлення інфраструктури ведення бізнесу, реалізації навчальних програм	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00

6	Кількість проведених заходів до Дня підприємництва	од.	звіт	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
7	Кількість проведених семінарів, тренінгів, майстер-класів, воркшопів та надання інформаційних, маркетингових консультацій	од.	звіт	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
	ефективності											
1	Кількість створених нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб	од.	звіт суб'єктів господарювання	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
2	Кількість створених нових робочих місць для ветеранів війни	од.	звіт суб'єктів господарювання	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
3	Середній обсяг витрат на один проєкт в рамках державної програми "єРобота"	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
4	Середній обсяг витрат на один мікрогрант на створення та розширення бізнесу	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
5	Середній обсяг витрат на підтримку однієї програми (проєкту)	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
6	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу до Дня підприємства	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
7	Середній обсяг витрат на проведення одного семінару (тренінгу, воркшопу), надання інформаційних, маркетингових консультацій	грн.	розрахунок	16 666,00	0,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	-16 666,00	0,00	-16 666,00
	якості											
1	Питома вага прибуткових суб'єктів господарювання, які отримали фінансову підтримку за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
2	Питома вага прибуткових суб'єктів господарювання, які отримали фінансову підтримку за працевлаштування ветеранів війни	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

4	Обсяг видатків на надання мікрогрантів з обласного бюджету на створення та розширення бізнесу	грн.	Підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва у звітному періоді здійснювалася в межах державних програм, зокрема «Робота», а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та грантових програм.
5	Обсяг видатків на співфінансування програм (проектів) міжнародної технічної допомоги у сфері підтримки підприємницької діяльності, відновлення інфраструктури ведення бізнесу, реалізації навчальних програм	грн.	
6	Обсяг видатків на проведення заходів до Дня підприємця з відзначенням кращих підприємців за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Херсонської області	грн.	
7	Обсяг видатків на проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, воркшопів та надання інформаційних, маркетингових, юридичних консультацій підприємцям-початківцям. Розроблення, видання, розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів (буклетів, каталогів, брошур)	грн.	
продукту			
1	Кількість суб'єктів господарювання, підтриманих в рамках програми за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб	од.	
2	Кількість суб'єктів господарювання, підтриманих в рамках програми за працевлаштування ветеранів війни	од.	

2	Питома вага прибуткових суб'єктів господарювання, які отримали фінансову підтримку за працевлаштування ветеранів війни	відс.	Підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва у звітному періоді здійснювалася в межах державних програм, зокрема «ЄРобота», а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та грантових програм
3	Питома вага прибуткових суб'єктів господарювання, які отримали фінансову підтримку та реалізують проєкти в рамках державної програми "ЄРобота"	відс.	
4	Питома вага прибуткових суб'єктів господарювання, які отримали мікрогранти з обласного бюджету	відс.	
5	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	
6	Покращення іміджу підприємств	відс.	
7	Відсоток проведених заходів із запланованих програмою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

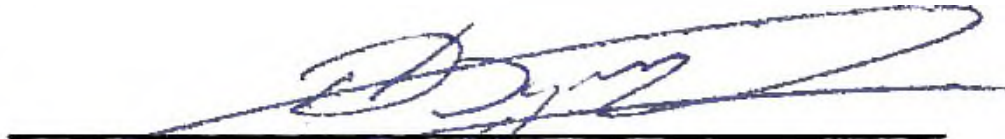
Касові видатки відсутні. Через активні бойові дії в регіоні та обмеженість бюджету, фінансові ресурси у 2025 році були сконцентровані на обороні й критичній інфраструктурі. Це унеможливило укладення договорів і здійснення видатків, внаслідок чого цілі Програми не досягнуті. Основними джерелами підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва залишаються державні програми, зокрема «ЄРобота», а також міжнародні та грантові ініціативи. Водночас виконання запланованих завдань залишається стратегічним пріоритетом

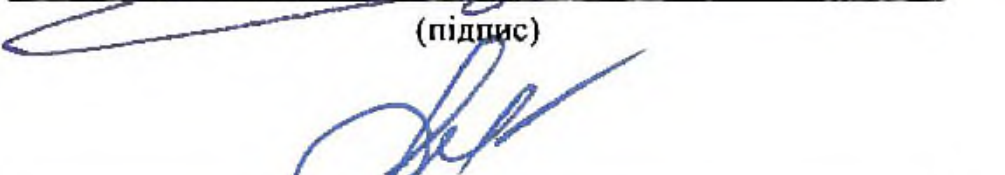
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнена інформація щодо виконання бюджетної програми КПКВК МБ 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» у 2025 році.

Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20 грудня 2024 року № 714 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2025 рік» на виконання заходів Програми відновлення малого і середнього підприємництва в Херсонській області на 2025–2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 06 грудня 2024 року № 694 (зі змінами), з обласного бюджету за КПКВК МБ 0217610 було передбачено кошти в сумі 2 990 000,00 грн. Кошторисом на 2025 рік затверджено видатки за загальним фондом у сумі 2 090 000,00 грн. Протягом звітного періоду фінансування не здійснювалося, касові видатки станом на кінець року відсутні. Виконання заходів Програми відновлення малого і середнього підприємництва в Херсонській області у звітному періоді не було забезпечено з об'єктивних причин, пов'язаних із триваючими активними бойовими діями, частковою окупацією територій та складною безпековою ситуацією в регіоні. Підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва у звітному періоді здійснювалася переважно в межах державних програм, зокрема «ЄРобота», а також за рахунок міжнародної технічної допомоги та грантових програм. Проведення офлайн-заходів для підприємств залишалося неможливим через постійні загрози безпеці, у зв'язку з чим більшість заходів було переведено в дистанційний формат або скасовано.

Перший заступник голови (начальника) Херсонської обласної державної (військової) адміністрації


(підпис)


(підпис)

Начальник управління фінансового забезпечення апарату
ХОДА

Дмитро БУТРИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ДЗЯЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)