

ІНФОРМАЦІЯ

790
(КВК)

Харківська 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 2022 року

1. Видатки та надання кредитів у 2020-2022 роках

тис. грн

Найменування	2020 рік звіт	2021 рік звіт	2022 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки, всього	498678,8	366132,0	1613318,4	1519127,5	-94190,9
у т. ч. загальний фонд	455429,3	350737,8	1584649,1	1498200,8	-86448,3
спеціальний фонд	43249,5	15394,2	28669,3	20926,7	-7742,6
Надання кредитів, всього	0	0	0		0
у т. ч. загальний фонд	0	0	0		0
спеціальний фонд	0	0	0		0
Всього видатки та надання кредитів	498678,8	366132,0	1613318,4	1519127,5	-94190,9
у т. ч. загальний фонд	455429,3	350737,8	1584649,1	1498200,8	-86448,3
спеціальний фонд	43249,5	15394,2	28669,3	20926,7	-7742,6

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

Найменування, одиниця виміру	2020 рік факт	2021 рік факт	2022 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 області, відс.	2,3	2,7	3,4	-0,7	-4,1
Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, шт.	577	113	103	82	-21
Кількість прийнятих управлінських рішень, шт.	25975	25602	25377	22934	-2443
Висновок про досягнення цілі					
Протягом 2022 року Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією було прийнято 22934 управлінських рішень, реалізовано на території області 82 державних та місцевих програм. Відхилення прогнозних показників від планових щодо управлінських рішень, пояснюється зменшенням кількості питань, які необхідно вирішувати в містах та районах області, оскільки більша частина області була окупована військами рф та не було змоги приймати управлінські рішення на таких територіях. Низький показник росту валового регіонального продукту обумовлений зниження економічної активності в регіоні через збройну агресію рф та руйнуванням промислових підприємств на території області.					

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

3.1.

7901010
(КПКВК ДБ)

0111
(КФКВК)

Здійснення виконавчої влади у Харківській 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 розвитку, програм охорони довкілля

Видатки / надання кредитів у 2022 році

тис. грн

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	351960,2	326551,7	-25408,5
у т. ч. загальний фонд	322561,0	305625,1	-16935,9
спеціальний фонд	28669,3	20926,6	-7742,7

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Площа адміністративних будівель, на якій проведено реставрацію	кв.м.		4249,6	4249,6		0	0		-4249,6	-4249,6
2	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	штук	332	3	335	0	3	3	-332	0	-332
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	1	3	4	0	0	0	-1	-3	-4
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	2	4	6	0	0	0	-2	-4	-6
5	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією	віде.	6,2		6,2	8,6		8,6	2,4		2,4

	Міжнародної організації праці)									
6	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	5,9	5,9	7,2		7,2	1,3		1,3
7	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	55,1	55,1	51,8		51,8	-3,3		-3,3
8	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	65,3	65,3	63,0		63,0	-2,3		-2,3
9	Темп зростання прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	8,4	8,4	8,5		8,5	0,1		0,1

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2022 року неодноразово виникала нагальна потреба в оновленні застарілої та фізично зношеної комп'ютерної техніки, але у зв'язку з агресією РФ планові показники виконані не були.

Відхилення темпів зростання обсягу прямих інвестицій обумовлено тим, що відповідно до Плану спільних дій Державної служби статистики України та Національного банку України (далі - НБУ) на 2019-2020 роки з метою уникнення розбіжностей в даних про прямі іноземні інвестиції в Україні визначено єдиним відповідальним за публікацію статистики прямих іноземних інвестицій починаючи з I кварталу 2020 року - НБУ. Так, відповідно до методології складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної пропозиції, складовими яких є прямі інвестиції, статистичні дані щодо прямих інвестицій враховували обсяги реінвестованих доходів підприємств України з прямими іноземними інвестиціями, розраховані на основі даних щодо фінансової звітності цих підприємств. У зв'язку з цим Національним банком України здійснено ретроспективний розрахунок прямих інвестицій, починаючи з даних за 2015 рік. Не зважаючи на це, врахування реінвестованих доходів наблизило статистику платіжного балансу України до світових стандартів. Рівень безробіття чоловіків та жінок у віці 15-70 років значно підвищився, у зв'язку з втратою робочих місць, що було спричинено збройною агресією РФ.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

3.2. 7901700 0111 "Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб"
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

Покриття витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду пов'язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання грошової компенсації власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб

Видатки / надання кредитів у 2022 році

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	12088,1	11864,6	-223,5
у т. ч. загальний фонд	12088,1	11864,6	-223,5
спеціальний фонд	-	-	-

тис. грн

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Видатки / надання кредитів у 2022 році

	тис. грн		
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	950 000,0	901807,3	-48192,7
у т. ч. загальний фонд	950 000,0	901807,3	-48192,7
спеціальний фонд	-	-	-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обстеження пошкоджених об'єктів	штук	248		248	248		248	0		0
2	Відновлення пошкоджених об'єктів	штук	142		142	142		142	0		0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2022 року в рамках програми було обстежено 248 об'єктів, що були пошкоджені в результаті збройної агресії РФ, відновлено частково або у повному обсязі 142 об'єкти у тому числі: 26 об'єктів життєзабезпечення, 18 закладів охорони здоров'я, 20 закладів освіти, 55 житлових будинків, 16 адміністративних будівель та 7 будівель іншого призначення. Відхилення між плановими та звітними показниками видатків передбачених за програмою в розмірі 48 192,7 тис. грн пояснюється економією коштів в рамках реалізації програми.

3.4. 7901720 0111
(КПКВК ДБ) (КФКВК)

""Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області"
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

Посилення обороноздатності Харківської області в умовах воєнного стану.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області для посилення обороноздатності регіону.

Видатки / надання кредитів у 2022 році

1	План зі змінами	Звіт	тис. грн
			Відхилення звітних показників від планових
2	3	4	
Всього	300 000,0	278903,9	-21096,1
у т. ч. загальний фонд	300 000,0	278903,9	-21096,1
спеціальний фонд	-	-	-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Будівництво опорних пунктів на державному кордоні України у Харківській області	штук	64		64	64		64	0		0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2022 року на території Харківської області було розпочато будівництво оборонних укріплень вздовж державного кордону України у Харківській області (64 штуки). Станом на 2023 рік будівництво деяких об'єктів триває та переведене на утримання з коштів обласного бюджету.

Відхилення між плановими та звітними показниками видатків передбачених за програмою в розмірі 21 096,1 тис. грн пояснюється економією коштів в рамках реалізації програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило посилення обороноздатності та укріплення державних кордонів у Харківській області в умовах воєнного стану.

Заступник голови Харківської
обласної державної (військової) адміністрації



(підпис)

Михайло ХАРНАМ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)