

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року.

790

Харківська обласна державна адміністрація

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Видатки та надання кредитів у 2022 - 2024 роках

(тис. грн)

Найменування	2022 рік звіт	2023 рік звіт	2024 рік		
			план зі змінами	звіт	відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4	5	6
Видатки всього	1 519 127,5	1 732 600,9	9 624 017,2	8 458 077,8	-1 165 939,4
у тому числі: загальний фонд	1 498 200,8	1 555 771,6	9 364 388,6	8 210 753,9	-1 153 634,7
спеціальний фонд	20 926,7	176 829,3	259 628,6	247 323,9	-12 304,7
Надання кредитів, всього					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатків та наданих кредитів	1 519 127,5	1 732 600,9	9 624 017,2	8 458 077,8	-1 165 939,4
у тому числі: загальний фонд	1 498 200,8	1 555 771,6	9 364 388,6	8 210 753,9	-1 153 634,7
спеціальний фонд	20 926,7	176 829,3	259 628,6	247 323,9	-12 304,7

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2022 - 2024 роках

Найменування, одиниці виміру	2022 рік факт	2023 рік факт	2024 рік факт
1	2	3	4
Ціль 1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону			
1. Ріст валового регіонального продукту області, відс.	-35,0	-0,7	1,5
2. Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, шт.	103,0	76,0	90,0
3. Кількість прийнятих управлінських рішень, шт.	25 377,0	23 995,0	31 098,0
Висновок про досягнення цілі: Протягом 2024 року Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією було прийнято 31 098 управлінських рішень, реалізовано на території області 90 державних та місцевих програм. Низький показник росту валового регіонального продукту обумовлений зниженням економічної активності в регіоні через збройну агресію РФ та руйнування промислових підприємств на території області.			

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2024 році

3.1

7901010	0111	Здійснення виконавчої влади у Харківській області
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(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 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	756 980,1	735 392,5	-21 587,6
у тому числі: загальний фонд	497 351,5	488 068,6	-9 282,9
спеціальний фонд	259 628,6	247 323,9	-12 304,7

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість штатних одиниць (разом) з них:	осіб	1 880,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	937,0

3	районних державних адміністрацій	осіб	943,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.	59,0
5	обласної державної адміністрації	од.	21,0
6	районних державних адміністрацій	од.	38,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.	564 885,8
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.	365 899,7
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.	198 986,1
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	90,0
11	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	31 098,0
12	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	2,0
13	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	1,0
14	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	33,0
15	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	1,5
16	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	1,5
17	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	1,0
18	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	9,6
19	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	8,9
20	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	54,3
21	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	64,8
22	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	74,0
23	категорія Б	відс.	25,0
24	категорія В	відс.	49,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2024 року штатна чисельність працівників становила 1880 осіб, з яких 1832 особи за загальним фондом та 48 осіб за спеціальним фондом державного бюджету. На території області було реалізовано 90 державних та місцевих програм, які спрямовані на соціально-економічний та культурний розвиток, охорону довкілля та природокоритування, забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, забезпечення комплексу заходів оборонної та мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення. Відхилення темпів зростання обсягів прямих інвестицій обумовлено тим, що відповідно до плану спільних дій Державної служби статистики України та Національного банку України (далі-НБУ) 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 врахували обсяги реінвестованих доходів підприємств України з прямими іноземними інвестиціями, розраховані на основі даних щодо фінансової звітності цих підприємств. У зв'язку з цим НБУ здійснено ретроспективний розрахунок прямих інвестицій, починаючи з даних 2015 року. Не зважаючи на це, врахування реінвестованих доходів наблизило статистику платіжного балансу України до світових стандартів. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.

3.2

7901700	1070	Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Покриття витрат власникам об'єктів приватної власності, які безоплатно розміщували на таких об'єктах 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 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 073,1	2 073,1	
у тому числі: загальний фонд	2 073,1	2 073,1	
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Кількість заяв про отримання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) приватних закладів (крім приватних закладів освіти), у яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану	шт.	23,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Протягом 2024 року профінансовано 23 заяви про отримання компенсації на оплату комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) приватних закладів (крім приватних закладів освіти), у яких розміщено внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі у період воєнного стану.

3.3

7901710	0220	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень
(КПКВК ДВ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Посилення обороноздатності Харківської області в умовах воєнного стану.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво військових інженерних і фортифікаційних споруд на території Харківської області, придбання матеріалів, виробів, конструкцій для облаштування військових інженерних і фортифікаційних споруд з подальшою передачею Збройним силам України.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	5 919 195,5	5 858 769,3	-60 426,2
у тому числі: загальний фонд	5 919 195,5	5 858 769,3	-60 426,2
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень	шт.	149,0
2	Придбання матеріалів, виробів, конструкцій для облаштування військових інженерних і фортифікаційних споруд з подальшою передачею Збройним Силам	тис.грн.	353 375,4

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В 2024 році здійснювалося будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у Харківській області (241 об'єкт). У 2024 році завершено будівництво 217 об'єктів, улаштовано 233,2 км систем невибухових загороджень, 24 об'єкти планується завершити у 2025 році. Здійснено придбання матеріалів для Збройних Сил України, а саме: лісоматеріалів, фундаментних блоків, металевих труб, цвяхів, скоб будівельних, дріту сталевого, щебня тощо.

Відхилення між плановими та звітними показниками видатків:

- на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області в розмірі 60 423,406 тис.грн пояснюється економією за результатами виконання робіт згідно зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта будівництва, неможливістю виконання робіт у зв'язку з погодними умовами, призупиненням будівництва внаслідок неможливості виконання робіт через загострення безпекової ситуації на об'єктах;
- на придбання матеріалів для Збройних Сил в розмірі 2,766 тис.грн пояснюється економією коштів в рамках реалізації програми.

3.4

7901720	0434	Забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2024/25 року і створення належних умов для проживання населення м. Харкова та Харківської області
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечити стале проходження опалювального сезону 2024/25 та створити належні умови для проживання населення міста Харкова та Харківської області.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реконструкцію та будівництво нових об'єктів теплогенерації і теплорозподілу, придбання обладнання для проходження опалювального сезону 2024/25.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	2 442 818,6	1 358 893,0	-1 083 925,6
у тому числі: загальний фонд	2 442 818,6	1 358 893,0	-1 083 925,6
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Придбання модульних газових блочно-модульних котелень та газових генераторів	тис.грн.	587 401,9
2	Реконструкція обладнання для хімічно-водної очистки та філії "ТЕЦ-3" КП ХМТ та будівництво блочно модульних котелень в місті Харків та Харківській області	тис.грн.	748 850,7
3	Виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру: капітальний ремонт кабельної лінії напругою 10 кВ електропостачання житлового масиву "Мобіль"	тис.грн.	22 640,4

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В рамках реалізації програми придбано 6 газових блочно-модульних котелень загальною потужністю 4,1 Мвт,а також збудовано 8 нових блочно-модульних котелень, проведено реконструкцію ХВО на філії "ТЕЦ-3" КП"ХМТ"а також проведено капітальний ремонт кабельної лінії напругою 10 кВт. Дані заходи дозволили забезпечити належні умови для проживання населення та проходження сталого опаловального сезону 2024/25, який ще триває.

3.5

7901730	0456	Здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів направлених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також проведення поточного ремонту доріг загального користування місцевого значення.

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)			
	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	502 950,0	502 950,0	
у тому числі: загальний фонд	502 950,0	502 950,0	
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Протяжність відремонтованих доріг загального користування місцевого значення Харківської області	км.	43,7

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

В рамках реалізації програми "Здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення" було відремонтовано 43,7 км доріг загального користування, а також забезпечено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Харківської області.

Керівник апарату обласної військової адміністрації


(підпис)

Катерина РОЖАНСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)