

ІНФОРМАЦІЯ

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

777 **Закарпатська 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	291 010,2	367 941,3	915 456,3	886 550,3	-28 906,0
у тому числі: загальний фонд	236 396,2	210 469,0	835 292,0	832 152,9	-3 139,1
спеціальний фонд	54 614,0	157 472,3	80 164,3	54 397,4	-25 766,9
Надання кредитів, всього					
у тому числі: загальний фонд					
спеціальний фонд					
Всього видатків та наданих кредитів	291 010,2	367 941,3	915 456,3	886 550,3	-28 906,0
у тому числі: загальний фонд	236 396,2	210 469,0	835 292,0	832 152,9	-3 139,1
спеціальний фонд	54 614,0	157 472,3	80 164,3	54 397,4	-25 766,9

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. Кількість прийнятих управлінських рішень, шт.	21 641,0	13 198,0	13 439,0
2. Ріст валового регіонального продукту області, відс.			
3. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, відс.			

Висновок про досягнення цілі: У 2024 році місцевими державними (військовими) адміністраціями Закарпатської області забезпечено здійснення виконавчої влади на території області, реалізацію повноважень та функцій, покладених на них Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законодавчими актами України, а також повноважень, делегованих відповідними місцевими радами. Забезпечено виконання вимог законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади вищого рівня

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

3.1

7771010	0111	Здійснення виконавчої влади у Закарпатській 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	421 591,2	392 685,2	-28 906,0
у тому числі: загальний фонд	341 426,9	338 287,8	-3 139,1
спеціальний фонд	80 164,3	54 397,4	-25 766,9

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	1 032,0
2	обласної державної адміністрації	осіб	414,0

3	районних державних адміністрацій	осіб	618,0
4	Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них:	од.	55,0
5	обласної державної адміністрації	од.	22,0
6	районних державних адміністрацій	од.	33,0
7	Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:	тис.грн.	295 917,3
8	обласної державної адміністрації	тис.грн.	148 779,5
9	районних державних адміністрацій	тис.грн.	147 137,8
10	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	92,0
11	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	13 439,0
12	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	36,0
13	Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.	
14	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	
15	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	
16	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	
17	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	
18	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	
19	Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	78,7
20	категорія В	відс.	31,6
21	категорія Б	відс.	68,4

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Основні цілі та завдання діяльності головного розпорядника коштів у 2024 році щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону виконано.

У 2024 році місцевими державними (військовими) адміністраціями забезпечено сталий соціально-економічний розвиток області. Їх діяльність здійснювалася в межах повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій області здійснювалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених в Законі України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів. За рахунок зазначених джерел фінансування, а також вжитих заходів по економному та раціональному використанню бюджетних коштів забезпечено ефективне виконання бюджетної програми.

Бюджетна система області включає обласний бюджет, 6 районних бюджетів та 64 бюджетів територіальних громад. Обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів, без трансфертів з державного бюджету, за 2024 рік склав 10218,2 млн.грн, що становить 102,8 відс. до уточненого плану на рік.

Завдяки спільним діям обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування проведено ефективну роботу з вирішення низки економічних і соціальних питань, у тому числі вирішено нагальні питання щодо матеріально-технічного забезпечення військових частин, підтримки військовослужбовців та ветеранів, внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб з територій, де ведуться бойові дії, забезпечення національної безпеки та оборони, заходів цивільного захисту та національного спротиву.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 року № 174 забезпечено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у сумі 167,8 млн. грн, з яких профінансовано 14,7 млн. грн, касові видатки становили 14,7 млн. гривень. Також за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що утворився на 01.01.2024 року, використано 2,6 млн. грн на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

З урахуванням Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб"єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", а також протягом трьох місяців після його завершення, розрахунки показників якості (ріст валового регіонального продукту, темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, рівень безробіття та рівень зайнятості) не проводилися відповідно до повідомлення Головного управління статистики у Закарпатській області через призупинення оприлюднення статистичної інформації та відсутність статистичних показників.

3.2

7771700

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

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	Забезпечення тимчасовим житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	1 561,9	1 561,9	
у тому числі: загальний фонд	1 561,9	1 561,9	
спеціальний фонд			

Ключові результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Фактичні результативні показники
1	2	3	4
1	Обсяг видатків, які спрямовано для надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувались внутрішньо переміщені особи	тис.грн.	1 561,9
2	Кількість людино-днів, протягом яких здійснювалося розміщення		90 317,0
3	Сума компенсації за кожний людино-день	грн.	17,3
4	Кількість об'єктів приватної власності, яким компенсовано витрати за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб	од.	4,0

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

від 12.01.2024 № 24-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень - вересень 2023 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 68,922 тис.грн;

від 22.03.2024 № 253-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за жовтень - грудень 2023 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 496,597 тис.грн;

від 10.05.2024 № 423-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за січень 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 216,082 тис.грн;

від 07.06.2024 № 519-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за лютий 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 166,826 тис.грн;

від 25.06.2024 № 585-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 174,342 тис.грн;

від 02.08.2024 № 721-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за квітень 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 62,571 тис.грн;

від 27.08.2024 № 805-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 50,732 тис.грн;

від 20.09.2024 № 893-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за червень 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 64,861 тис.грн;

від 08.11.2024 № 1105-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за липень 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 76,610 тис.грн;

від 20.12.2024 № 1286-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 101,526 тис.грн;

від 20.12.2024 № 1287-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за вересень 2024 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності " виділено 82,821 тис. гривень.

Обласною державною (військовою) адміністрацією було проведено роботу щодо опрацювання інформації, що надходила від об'єктів приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи за період серпень 2023 - вересень 2024 року. На компенсацію витрат об'єктів приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи спрямовано видатків на загальну суму 1561,890 тис.грн, з яких використано 1561,868 тис. гривень. За рахунок коштів резервного фонду проведено компенсаційні виплати за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб протягом серпня - грудня 2023 року та січня - вересня 2024 року 4 об'єктам приватної власності.

3.3

7771710

0220

Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень

(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	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

	План зі змінами	Звіт	Відхилення звітних показників від планових
1	2	3	4
Всього	492 303,3	492 303,3	
у тому числі: загальний фонд	492 303,3	492 303,3	
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 (опорні пункти)	од.	13,0
2	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорні пункти)	тис.грн.	386 224,5
3	Будівництво (фортифікаційне обладнання, улаштування) оборонних рубежів, систем невибухових загороджень	км.	17,1
4	Будівництво (фортифікаційне обладнання, улаштування) оборонних рубежів, систем невибухових загороджень	тис.грн.	106 078,8

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України: від 19.01.2024 № 37-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" виділено 214221,7 тис.грн; від 02.04.2024 № 287-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави" виділено 278081,6 тис. гривень. За рахунок коштів резервного фонду здійснено будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (опорних пунктів 13 од.) та будівництво (фортифікаційне обладнання, улаштування) оборонних рубежів, систем невибухових загороджень (17,08 км).

**Голова обласної державної адміністрації –
начальник обласної військової адміністрації**

_____ (підпис)

Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ

_____ (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)