

## ІНФОРМАЦІЯ

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

791

Херсонська обласна державна адміністрація

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

## 1. Видатки та надання кредитів у 2022 - 2024 роках

(тис. грн)

| Найменування                               | 2022 рік<br>звіт | 2023 рік<br>звіт | 2024 рік           |                    |                                               |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                            |                  |                  | план<br>зі змінами | звіт               | відхилення звітних<br>показників від планових |
| 1                                          | 2                | 3                | 4                  | 5                  | 6                                             |
| <b>Видатки всього</b>                      | <b>310 727,0</b> | <b>465 683,7</b> | <b>2 793 450,1</b> | <b>2 615 517,7</b> | <b>-177 932,4</b>                             |
| у тому числі: загальний фонд               | 304 585,7        | 377 809,0        | 2 766 373,7        | 2 589 061,2        | -177 312,5                                    |
| спеціальний фонд                           | 6 141,3          | 87 874,7         | 27 076,4           | 26 456,5           | -619,9                                        |
| <b>Надання кредитів, всього</b>            |                  |                  |                    |                    |                                               |
| у тому числі: загальний фонд               |                  |                  |                    |                    |                                               |
| спеціальний фонд                           |                  |                  |                    |                    |                                               |
| <b>Всього видатків та наданих кредитів</b> | <b>310 727,0</b> | <b>465 683,7</b> | <b>2 793 450,1</b> | <b>2 615 517,7</b> | <b>-177 932,4</b>                             |
| у тому числі: загальний фонд               | 304 585,7        | 377 809,0        | 2 766 373,7        | 2 589 061,2        | -177 312,5                                    |
| спеціальний фонд                           | 6 141,3          | 87 874,7         | 27 076,4           | 26 456,5           | -619,9                                        |

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

| Найменування, одиниці виміру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022 рік<br>факт | 2023 рік<br>факт | 2024 рік<br>факт |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                | 3                | 4                |
| Ціль 1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 1. Кількість прийнятих управлінських рішень, шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 207,0          | 4 168,0          | 3 076,0          |
| 2. Середньомісячний розмір компенсації на оплату комунальних послуг об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися ВПО (за період із серпня 2023 року по вересень 2024 року), тис.грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  | 44,5             |
| 3. Кількість об'єктів, на яких велося будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  | 28,0             |
| 4. Кількість об'єктів, на яких велися аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків підтоплення, од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  | 4,0              |
| 5. Кількість об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які було відновлено, од.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  | 4,0              |
| 6. Протяжність водогонів, на яких виконано роботи для забезпечення населення питною водою, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  | 9 175,0          |
| <b>Висновок про досягнення цілі:</b><br>Діяльність органів виконавчої влади Херсонської області у 2022 - 2024 роках провадилася в умовах воєнного стану.<br>Зважаючи на вказане, наслідки військової агресії росії проти України та тимчасової окупації частини території Херсонської області мали великий вплив на реалізацію всіх бюджетних програм державного бюджету, по яких головним розпорядникам коштів було визначено Херсонську обласну державну (військову) адміністрацію. Однак аналіз результативних показників у 2024 році свідчить про виконання місцевими державними (військовими) адміністраціями області найбільш пріоритетних завдань відповідно до визначеної головної мети та цілі державної політики. |                  |                  |                  |

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

3.1

|            |         |                                                   |
|------------|---------|---------------------------------------------------|
| 7911010    | 0111    | Здійснення виконавчої влади у Херсонській області |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                 |

## 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

## 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                       | 462 822,5       | 455 352,7 | -7 469,8                                   |
| у тому числі: загальний фонд | 435 746,1       | 428 896,2 | -6 849,9                                   |
| спеціальний фонд             | 27 076,4        | 26 456,5  | -619,9                                     |

## 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           | 813,0                            |
| 2     | обласної державної адміністрації                                       | осіб           | 486,0                            |
| 3     | районних державних адміністрацій                                       | осіб           | 327,0                            |
| 4     | Кількість самостійних структурних підрозділів (юр. осіб) разом, з них: | од.            | 39,0                             |
| 5     | обласної державної адміністрації                                       | од.            | 14,0                             |
| 6     | районних державних адміністрацій                                       | од.            | 25,0                             |

|    |                                                                                                |         |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 7  | Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них:                                         | тис.грн | 363 823,6 |
| 8  | обласної державної адміністрації                                                               | тис.грн | 292 973,7 |
| 9  | районних державних адміністрацій                                                               | тис.грн | 70 849,9  |
| 10 | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області                  | шт.     | 48,0      |
| 11 | Кількість прийнятих управлінських рішень                                                       | шт.     | 3 076,0   |
| 12 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки                                                       | шт.     | 97,0      |
| 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.   | 51,1      |
| 20 | категорія «Б»                                                                                  | відс.   | 53,5      |
| 21 | категорія «В»                                                                                  | відс.   | 49,0      |

#### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань 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; отриманням 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.

### 3.2

|            |         |                                                                                                                                                                         |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7911700    | 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 об'єктів приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи

#### Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | Надання компенсації на оплату комунальних послуг 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                                          |
| <b>Всього</b>                | <b>623,4</b>    | <b>623,4</b> |                                            |
| у тому числі: загальний фонд | 623,4           | 623,4        |                                            |
| спеціальний фонд             |                 |              |                                            |

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4                                |
| 1     | Обсяг коштів, використаних на покриття витрат об'єктів приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи                                                                                  | тис.грн        | 623,4                            |
| 2     | Кількість об'єктів приватної власності, яким здійснювалася виплата компенсації на оплату комунальних послуг                                                                                                                                                                        | од.            | 1,0                              |
| 3     | Середньомісячний розмір компенсації на оплату комунальних послуг об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи (за період із серпня 2023 року по вересень 2024 року включно) | тис.грн        | 44,5                             |
| 4     | Частка об'єктів приватної власності, які отримали компенсацію на оплату комунальних послуг, до загальної кількості об'єктів приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи             | відс.          | 100,0                            |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

У 2024 році Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) з резервного фонду державного бюджету виділено кошти в сумі 623,4 тис. грн для надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, відповідно до таких розпоряджень Кабінету Міністрів України:

від 12 січня 2024 року № 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»;

від 22 березня 2024 року № 253-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за жовтень – грудень 2023 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності»;

від 10 травня 2024 року № 423-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за січень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності»;



від 07 червня 2024 року № 519-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за лютий 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності»;

від 25 червня 2024 року № 585-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності»;

від 02 серпня 2024 року № 721-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за квітень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності»;

від 27 серпня 2024 р. № 805-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності»;

від 08 вересня 2024 року № 893-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за червень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності»;

від 08 листопада 2024 року № 1105-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за липень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності»;

від 20 грудня 2024 року № 1286-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності та внесення зміни у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2024 р. № 1105»;

від 20 грудня 2024 року № 1287-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за вересень 2024 р. об'єктів державної, комунальної та приватної власності».

Розпорядженнями начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19 січня 2024 року № 22, від 22 березня 2024 року № 180, від 16 травня 2024 року № 285, від 12 червня 2024 року № 342, від 01 липня 2024 року № 366, від 07 серпня 2024 року № 449, від 30 серпня 2024 року № 492, від 26 вересня 2024 року № 546, від 14 листопада 2024 року № 641, від 25 грудня 2024 року № 724 та від 25 грудня 2024 року № 725 розпорядником відповідних бюджетних коштів нижчого рівня визначено Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначені кошти використано в повному обсязі (залишок коштів у сумі 5,20 грн повернуто до державного бюджету) для надання компенсації на оплату комунальних послуг ТОВ «Тріострой», у будівлі (приміщеннях) якого в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи.

Підсумовуючи вказане, зазначаємо, що аналіз досягнутих у 2024 році результативних показників за бюджетною програмою по КПКВК 7911700 свідчить про виконання в повному обсязі визначених завдань, головної мети та цілі державної політики.

3.3

|            |         |                                                                                                                                                               |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7911710    | 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

Здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави

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 |
| I                            | 2               | 3           | 4                                          |
| Всього                       | 2 031 260,4     | 1 926 465,2 | -104 795,2                                 |
| у тому числі: загальний фонд | 2 031 260,4     | 1 926 465,2 | -104 795,2                                 |
| спеціальний фонд             |                 |             |                                            |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                                |
| 1     | Обсяг коштів, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень                                                                   | тис.грн        | 1 926 465,2                      |
| 2     | Кількість об'єктів, на яких велося будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів                                                                                                        | од.            | 28,0                             |
| 3     | Кількість об'єктів, на яких велося будівництво (улаштування) оборонних рубежів, системи невибухових загороджень                                                                                                                                            | од.            | 8,0                              |
| 4     | Частка об'єктів, на яких завершено будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень, до загальної кількості запланованих об'єктів будівництва | відс.          | 100,0                            |

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 року № 37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», від 02 квітня 2024 року № 287-р та від 12 квітня 2024 року № 331-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави» для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень), Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) виділено кошти в сумі 2 031 260,4 тис. грн.

Розпорядженнями начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 09 лютого 2024 року № 59, від 09 квітня 2024 року № 197 та від 24 квітня 2024 року № 234 розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня визначено Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації.

Станом на 01 січня 2025 року касові видатки склали 1 926 465,2 тис. грн. У результаті проведення закупівель будівельних робіт, у тому числі за рахунок економії підрядними організаціями при виконанні будівництва матеріальних ресурсів та безпосередньо робіт, виникла економія коштів у сумі 104 795,2 тис. грн, які повернуто до державного бюджету.



Отже, аналіз досягнутих у 2024 році результативних показників за бюджетною програмою по КПКВК 7911710 свідчить про виконання в повному обсязі визначених завдань, головної мети та цілі державної політики.

3.4

|            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7911720    | 0490    | Проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водо- та теплопостачання, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                                                                              |

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водо- та теплопостачання, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції |

Видатки / надання кредитів у 2024 році

| (тис.грн)                    |                 |         |                                            |
|------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------|
|                              | План зі змінами | Звіт    | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                            | 2               | 3       | 4                                          |
| Всього                       | 55 360,2        | 3 894,3 | -51 465,9                                  |
| у тому числі: загальний фонд | 55 360,2        | 3 894,3 | -51 465,9                                  |
| спеціальний фонд             |                 |         |                                            |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                              | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3              | 4                                |
| 1     | Обсяг коштів, використаних на проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водопостачання, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру | тис.грн        | 3 894,3                          |
| 2     | Кількість об'єктів, на яких велися аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків підтоплення                                                                   | од.            | 4,0                              |

|   |                                                                                                                                                               |         |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 3 | Кількість об'єктів водопостачання, на яких здійснено технічний нагляд                                                                                         | од.     | 4,0   |
| 4 | Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт на 1 об'єкті водопостачання, пошкодженому внаслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру | тис.грн | 964,8 |
| 5 | Середні витрати на проведення технічного нагляду об'єктів водопостачання                                                                                      | тис.грн | 8,8   |

### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2024 року № 308-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» (зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2024 року № 1206-р) з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції, Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водо- та теплопостачання виділено 55 360,2 тис. грн.

Згідно з розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 31 травня 2024 року № 318 «Про затвердження переліку витрат, пов'язаних із проведенням аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах водо- та теплопостачання Херсонської області за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділених згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2024 року № 308-р» одержувачами бюджетних коштів нижчого рівня резервного фонду державного бюджету визначено міські комунальні підприємства «Херсонтеплоенерго» та «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона», а саме:

МКП «Херсонтеплоенерго» – у сумі 7 253,7 тис. грн;

МКП «ВУВГК м. Херсона» – у сумі 48 106,5 тис. грн.

Станом на 01 січня 2025 року касові видатки по об'єктах, затверджених відповідним переліком робіт, склали 3 894,3 тис. грн.

Щодо проблемних питань, пов'язаних з використанням зазначених бюджетних коштів, повідомляємо наступне:

1. Міським комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» планувалося виконання аварійно-відновлювальних робіт на 7 об'єктах. Однак у зв'язку з постійними ворожими обстрілами та несприятливою безпековою ситуацією фактично виконано роботи на 4 об'єктах (у тому числі послуги з технічного нагляду) на загальну суму 3 894,3 тис. грн.

2. Міським комунальним підприємством «Херсонтеплоенерго» було заплановано виконання аварійно-відновлювальних робіт на 3 об'єктах. Проте аварійно-відновлювальні роботи на зазначених об'єктах у 2024 році не виконано через активні бойові дії та щільні ворожі обстріли прибережної зони річки Дніпро, де розташовані відповідні об'єкти.

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що у 2024 році не було можливості виконати в повному обсязі бюджетну програму за КПКВК 7911720 через військову агресію росії проти України, зокрема аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах МКП «ВУВГК м. Херсона» та МКП «Херсонтеплоенерго» мали проводитися в зоні активного вогневого ураження ворогом.

### 3.5

7911730

0456

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

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

### Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного функціонування мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення

### Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України |

**Видатки / надання кредитів у 2024 році**

(тис.грн)

|                              | План зі змінами  | Звіт             | Відхилення звітних показників від планових |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1                            | 2                | 3                | 4                                          |
| <b>Всього</b>                | <b>208 383,6</b> | <b>206 881,9</b> | <b>-1 501,7</b>                            |
| у тому числі: загальний фонд | 208 383,6        | 206 881,9        | -1 501,7                                   |
| спеціальний фонд             |                  |                  |                                            |

**Ключові результативні показники бюджетної програми**

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                          | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4                                |
| 1     | Обсяг коштів, використаних на відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення                                                                                                                                                                           | тис.грн        | 206 881,9                        |
| 2     | Кількість об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які було відновлено                                                                                                                                                                             | од.            | 4,0                              |
| 3     | Середні витрати на відновлення 1 об'єкта автомобільних доріг загального користування місцевого значення                                                                                                                                                                            | тис.грн        | 51 720,5                         |
| 4     | Частка об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які було відновлено, до загальної кількості запланованих об'єктів відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України | відс.          | 100,0                            |

**Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:**

Постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2024 року № 777 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2024 року № 1422) Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) для здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил, виділено 208 383,6 тис. грн.

Відповідно до розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 06 серпня 2024 року № 448 одержувачем бюджетних коштів нижчого рівня за КПКВК 7911730 визначено Державну установу «Місцеві дороги Херсонщини».

Станом на 01 січня 2025 року касові видатки склали 206 881,9 тис. грн. Залишок коштів (економія) у сумі 1 501,7 тис. грн утворився за рахунок зменшення вартості матеріалу з причини використання давальницьких матеріалів, унаслідок чого зменшилася сума відрахувань на утримання служби замовника. Зазначені кошти повернуто до державного бюджету.

Підсумовуючи вказане, слід відмітити, що аналіз досягнутих у 2024 році результативних показників за бюджетною програмою по КПКВК 7911730 свідчить про виконання в повному обсязі визначених завдань, головної мети та цілі державної політики.

3.6

|            |         |                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7911740    | 0640    | Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення Херсонської області питною водою |
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                          |

Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків збройної агресії Російської Федерації, спричинених підривом греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення Херсонської області питною водою |

Видатки / надання кредитів у 2024 році

| (тис.грн)                    |                 |          |                                            |
|------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|
|                              | План зі змінами | Звіт     | Відхилення звітних показників від планових |
| 1                            | 2               | 3        | 4                                          |
| Всього                       | 35 000,0        | 22 300,2 | -12 699,8                                  |
| у тому числі: загальний фонд | 35 000,0        | 22 300,2 | -12 699,8                                  |
| спеціальний фонд             |                 |          |                                            |

Ключові результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3              | 4                                |
| 1     | Обсяг коштів, використаних на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення Херсонської області питною водою | тис.грн        | 22 300.2                         |
| 2     | Кількість об'єктів, на яких велися роботи для забезпечення населення питною водою                                                                                                                                        | од.            | 2.0                              |

|   |                                                                                                 |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 3 | Протяжність водогонів, на яких виконано роботи для забезпечення населення питною водою          | м       | 9 175,0 |
| 4 | Середні витрати на виконання робіт на 1 метрі водогонів для забезпечення населення питною водою | тис.грн | 2,4     |

#### Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2024 року № 807-р «Про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету» (зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2024 року № 1277-р) для здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення Херсонської області питною водою виділено 35 000,0 тис. грн.

Розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 20 вересня 2024 року № 528 розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за КПКВК 7911740 визначено Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації.

Станом на 01 січня 2025 року касові видатки по об'єктах склали 22 300,2 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на 01 січня 2025 року по загальному фонду становила 8 100,0 тис. грн, вона виникала у зв'язку з оплатою авансу на придбання матеріалів по об'єкту «Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області».

Залишок невикористаних асигнувань на кінець 2024 року по відповідних об'єктах склав 12 699,8 тис. грн.

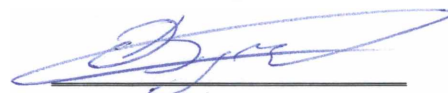
Причини невикористання коштів у повному обсязі:

«Будівництво артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання Новоолександрівської ТГ (с. Гаврилівка, с. Новоолександрівка) Херсонської області внаслідок руйнування каховської ГЕС» (використано 2 935,5 тис. грн) – безпекова ситуація, яка склалася внаслідок регулярних обстрілів, що унеможливають проведення будівельно-монтажних робіт та перевезення обладнання на територію громади;

«Капітальний ремонт (ліквідація аварійної ситуації) системи водопостачання села Правдіно, Херсонського району, Херсонської області» (використано 19 364,6 тис. грн) – більшу частину виділених коштів використано для виконання основного обсягу робіт, однак залишок коштів не освоєно через стислі терміни, спричинені тривалим процесом виділення необхідного фінансування. Крім того, несприятливі погодні умови значно сповільнили виконання окремих етапів робіт, що додатково ускладнило завершення проєкту в установлені строки.

Отже, можна зробити висновок, що бюджетну програму за КПКВК 7911740 у 2024 році не було можливості виконати повністю через військову агресію росії проти України, стислі терміни, встановлені для виконання робіт, а також несприятливі погодні умови.

**Керівник установи – головного розпорядника коштів державного бюджету**

  
(підпис)

**Дмитро БУТРІЙ**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)