

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Полтавська обласна рада	22530614		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Полтавська обласна рада	22530614		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	16100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки. Метою Програми є створення умов для налжної реалізації територіальними громадами області прав і повноважень, визначених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об'єднання територіальних громад", Європейською Хартією місцевого самоврядування, і спрямована на підвищення їх інституційної спроможності та побудову нової управлінської моделі, створення оптимальної, ефективної, стабільної системи органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Досягнення мети планується шляхом: створення умов підвищення фахового рівня працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, їх професійного розвитку; активізації участі громадськості у місцевому самоврядуванні; поширення позитивного досвіду щодо вирішення проблемних питань розвитку територій; підтримки творчої інтелігенції, студентської та учнівської молоді, відзначення професійних досягнень мешканців області; підвищення ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад області, створення належних умов роботи для працівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх професійної діяльності; застосування інформаційно-комунікаційних технологій та інструментів електронного врядування, системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади Полтавської області; забезпечення належних та безпечних умов для проведення пленарних засідань сесій обласної ради, засідань президії та постійних комісій Полтавської обласної ради; належного виконання делегованих повноважень Полтавської облдержадміністрації та її структурних підрозділів, запровадження нових методів та підходів у взаємодії облдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади, ефективних форм роботи щодо реалізації делегованих повноважень. Обласна програма «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 - 2023 роки». Стратегічною метою Програми є залучення широкого кола громадян та активізація їх співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою в напрямку підвищення громадянської свідомості шляхом об'єднання ресурсів та зусиль задля вирішення питань соціально-економічного, екологічного та культурного розвитку територій.

Операційними цілями Програми є:

1. Організація та проведення просвітницьких та інформаційно-консультаційних заходів, як для молоді, так і для дорослого населення Полтавської області, що забезпечить розбудову спільнот активних громадян в усіх районах області.
2. Підтримка громадських ініціатив за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів місцевих рад у співвідношенні 50х50 або більше зі сторони місцевих рад.
3. Сприяння співпраці та розвитку партнерських відносин між територіальними громадами та органами публічної влади.

Формат організації та проведення заходів Програми може коригуватися в умовах підсилення карантинних обмежень.

Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022-2024 роки» розроблена в контексті вимог загальнодержавної екологічної політики України, затвердженої Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28.02.2019 р № 2697-VIII. Метою Програми є залучення широкого кола громадян та активізація їх співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою в напрямку підвищення екологічної свідомості шляхом об'єднання ресурсів та зусиль задля вирішення екологічних питань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

- 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

	темپ проведення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
	кількість проведених заходів	од.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	Продукту		
	обсяг видатків на проведення заходів	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	Ефективності		
	середні витрати на проведення заходу	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	Якості		
	темپ проведення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Метою обласної програми «Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки» (далі – Програма) є створення умов для належної реалізації територіальними громадами області прав і повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Європейською Хартією місцевого самоврядування, і спрямована на підвищення їх інституційної спроможності та побудову нової управлінської моделі, створення оптимальної, ефективної, стабільної системи органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації.

Плановий обсяг фінансування Програми з 2023 рік (по заходах: 1.4, 2.3, 3.4-3.6) – 12 288 100,00 грн.

У 2023 році в межах визначених бюджетних призначень пункту 1.4 заходів Програми проведено дослідження аналізу сучасного стану природних лікувальних ресурсів і оцінки курортно-рекреаційного потенціалу Полтавської області для розвитку лікувально-оздоровчого туризму в регіоні та придбано Атласів «Природні лікувальні ресурси та курортно-рекреаційний потенціал Полтавської області» на загальну суму 349 043,69 грн.

Відповідно до пункту 2.3 заходів Програми за період 2021-2023 років отримано послуги з розширення функціональних характеристик програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний веб-портал «SMART REGION Полтавської області» (в т. ч. реєстрація (продовження) доменного імені smartregion.pl.ua, реєстрації індивідуального цифрового підпису доменного імені SSL сертифікату) на загальну суму – за 2023 рік – 3 363 178,00 грн.

На проведення окремих заходів на виконання розпоряджень та доручень голови обласної ради та ряд засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради відповідно до пункту 3.4 заходів Програми за 2021-2023 роки витрачено кошти у сумі за 2023 рік – 228 738,40 грн (квіткові композиції до покладань, вода мінеральна, іменні таблички для депутатів, витратні матеріали: продукція для відзначення, робочі зошити).

Забезпечено висвітлення діяльності депутатів обласної ради у засобах масової інформації та кращих практик діяльності територіальних громад області згідно з пунктом 3.5 заходів Програми за 2021-2023 роки у сумі за 2023 рік – 5 397 958,74 грн).

На виконання Програми пункту 3.6 заходів проведено відзначення Почесними Грамотами, Грамотами, Подяками, почесними відзнаками обласної ради – нагрудним знаками «За вірність народу України», іншими заохоченнями мешканців Полтавської області за особисті заслуги у соціально-економічному розвитку області, утвердженні місцевого самоврядування, захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомій професійній здобутки, з нагоди державних, професійних свят, пам'ятних дат та ювілеїв. За 2021-2023 роки придбано матеріальних цінностей на суму за 2023 рік – 1 971 052,46 грн.

Фактичний обсяг фінансування Програми за 2021-2023 роки склав за 2023 рік – 11 309 971,29 грн).

Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів внаслідок епідеміологічної ситуації та у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Економія коштів виникла відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), що спричинила обмеження в проведенні платежів по закупівлі запланованих товарів і послуг.

Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022-2024 роки» плановий обсяг фінансування 50 000,00 грн. Фактичний обсяг фінансування 49 991,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники виконавчого апарату обласної ради мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки. Затверджені видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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

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

Голова обласної ради

(підпис)

Олександр БЛЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу фінансового та господарського
забезпечення - головний бухгалтер виконавчого апарату
обласної ради**

(підпис)

Валентина ЛОПАТКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)