

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**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. | 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 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 розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Полтавській області, підвищення ефективності їхньої роботи, розповсюдження передового досвіду та покращення якості життя територіальних громад, забезпечення діалогу між органами місцевого самоврядування і владою.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні. Забезпечення прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад та Асоціації "Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування" |

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»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення прийняття участі представників обласної ради в діяльності Української асоціації районних та обласних рад та Асоціації "Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування" | 6 080 949,00 | 0,00 | 6 080 949,00 | 6 069 153,10 | 0,00 | 6 069 153,10 | -11 795,90 | 0,00 | -11 795,90 |
| | УСЬОГО | 6 080 949,00 | 0,00 | 6 080 949,00 | 6 069 153,10 | 0,00 | 6 069 153,10 | -11 795,90 | 0,00 | -11 795,90 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |

| | |
|---|---|
| 1 | Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється введенням військового стану в Україні. Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), є обмеження в проведенні платежів по оплаті членського внеску. |
|---|---|

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--------------------------------|----------------|--------------------|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | членські внески | грн | угоди | 6 080 949,00 | 0 | 6 080 949,00 | 6 069 153,10 | 0 | 6 069 153,10 | -11795,90 | 0 | -11 795,90 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість Асоціацій, установ | шт. | угоди | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньорічний розмір внеску | шт. | журнал реєстрації | 3 040 474,50 | 0,00 | 3 040 474,50 | 3 034 576,55 | 0,00 | 3 034 576,55 | -5 897,95 | 0,00 | -5 897,95 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток перерахування внесків | % | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | | |
| | членські внески | грн | Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється введенням військового стану в Україні. Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), є обмеження в проведенні платежів по оплаті членського внеску. |
| | Продукту | | |
| | кількість Асоціацій, установ | шт. | |
| | Ефективності | | |
| | середньорічний розмір внеску | шт. | Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється введенням військового стану в Україні. Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), є обмеження в проведенні платежів по оплаті членського внеску. |
| | Якості | | |
| | відсоток перерахування внесків | % | Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється введенням військового стану в Україні. Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), є обмеження в проведенні платежів по оплаті членського внеску. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0117680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Полтавській області, підвищення ефективності їхньої роботи. Результативні показники по здійсненню витрат на сплату членських внесків виконані на 100 %. Відповідно до пункту 3.3 заходів Програми за 2021-2023 роки сплачено членські внески до асоціацій, членом яких є Полтавська обласна рада, у сумі за 2023 рік – 6 069 153,10 грн (Асоціація «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» – 5 874 953,40 грн; Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (м. Київ) – 194 199,70 грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0117680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Полтавській області, підвищення ефективності їхньої роботи, розповсюдження досвіду та покращення якості життя територіальних громад, забезпечення діалогу між органами місцевого самоврядування і владою. Сплачено членські внески до асоціацій, членом яких є Полтавська обласна рада (захід 3.3 Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки). Результативні показники по здійсненню витрат на сплату членських внесків виконані на 100 %. Відповідно до пункту 3.3 заходів Програми за 2021-2023 роки сплачено членські внески до асоціацій, членом яких є Полтавська обласна рада, у сумі за 2023 рік – 6 069 153,10 грн (Асоціація «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» – 5 874 953,40 грн; Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (м. Київ) – 194 199,70 грн).

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)