

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 СДРПОУ)
2.	0110000	Полтавська обласна рада			22530614
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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

Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, документальне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Полтавської обласної ради. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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»

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 виконання наданих законодавством повноважень у регіоні	33 176 290,00	317 657,00	33 493 947,00	31 226 051,53	124 830,00	31 350 881,53	-1 950 238,47	-192 827,00	-2 143 065,47
	УСЬОГО	33 176 290,00	317 657,00	33 493 947,00	31 226 051,53	124 830,00	31 350 881,53	-1 950 238,47	-192 827,00	-2 143 065,47

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 раціональним використанням бюджетних коштів внаслідок епідеміологічної ситуації та у зв'язку з продовженням воєнного стану, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. 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.

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60	0	60	58	0	58	-2	0	-2
	Продукту											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	11 300	0	11 300	9824	0	9824	-1476	0	-1476
	кількість підготовлених рішень сесій	шт.	журнал реєстрації	300	0	300	211	0	211	-89	0	-89
	кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях	шт.	журнал реєстрації	1150	0	1150	1364	0	1364	214	0	214
	Ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	188	0	188	169	0	169	-19	0	-19
	кількість підготовлених рішень сесій на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	5	0	5	4	0	4	-1	0	-2
	кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	19	0	19	24	0	24	5	0	5
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	внутрішній облік	552938,16	5294,29	558232,45	538 380,20	2152,24	540532,44	-14557,96	-3142,05	-17700,01
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	%	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		
	кількість штатних	од.	наявність вільних посад
	Продукту		
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	кількість підготовлених рішень сесій	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	Ефективності		
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	кількість підготовлених рішень сесій на одного працівника	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях на одного працівника	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	Якості		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Деякі результативні показники кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, проведених комісій, сесій зменшилися у порівнянні з запланованим обсягом в результаті надходження протягом 2023 року меншої кількості кореспонденції внаслідок епідеміологічної ситуації та у зв'язку з введенням військового стану в Україні. Відповідні фактори вплинули і на зменшення кількості підготовлених рішень сесій, збільшення розглянутих питань, рекомендацій на постійних комісіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення 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, обласній раді вчасно та в повному обсязі оплачувати комунальні та інші послуги.

* 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)