

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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

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 2024-2026 роки. Метою Програми 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. 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 2024 - 2026 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:

- 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.
- Підтримка громадських ініціатив за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів місцевих рад у співвідношенні 50х50 або більше зі сторони місцевих рад.
- 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:

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

№ 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	Інша діяльність у сфері державного управління	6,693,600.00	329,500.00	7,023,100.00	6,504,962.08	0.00	6,504,962.08	-188,637.92	-329,500.00	-518,137.92
	УСЬОГО	6,693,600.00	329,500.00	7,023,100.00	6,504,962.08	0.00	6,504,962.08	-188,637.92	-329,500.00	-518,137.92

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 2024 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, внаслідок епідеміологічної ситуації та у зв'язку з введенням військового 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.

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2024-2026 роки	5,743,600.00	329,500.00	6,073,100.00	5,743,600.00	0.00	5,743,600.00	0.00	-329,500.00	-329,500.00
2	Обласна програма "Громадські бюджети Полтавщини на 2024-2026 роки"	500,000.00	0.00	500,000.00	455,986.08	0.00	455,986.08	-44,013.92	0.00	-44,013.92
3	Обласна програма "Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022-2024 роки"	450,000.00	0.00	450,000.00	305,376.00	0.00	305,376.00	-144,624.00	0.00	-144,624.00
	Усього	6,693,600.00	329,500.00	7,023,100.00	6,504,962.08	0.00	6,504,962.08	-188,637.92	-329,500.00	-518,137.92

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											
	кількість проведених заходів	шт.	внутрішній облік	50	4	54	53	0	53	3	-4	-4
	Продукту											
	обсяг видатків на проведення заходів	грн	кошторис	6,693,600.00	329,500.00	7,023,100.00	6,504,962.08	0.00	6,504,962.08	-188,637.92	-329,500.00	-518,137.92
	Ефективності											
	середні витрати на проведення заходу	грн	внутрішній облік	133,872.00	82,375.00	216,247.00	122,735.13	0.00	122,735.13	-11,136.87	-8,237.50	-9,351.17
	Якості											
	темп 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		
	темп 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 5 743 600,00 грн. Фактичний обсяг фінансування 5 743 600,00 грн. Послуги з налаштування і супроводження комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний веб-портал "SMART REGION Полтавської області"» 4 900,00 грн, Розширення функціональних характеристик програмного забезпечення, забезпечення функціонування та модернізації, супроводу інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний веб-портал "SMART REGION Полтавської області"» 5 130,00 грн, закупівля рамок до Подяк та Дипломів, паперу, канцтоварів, конвертів та марок, мінеральної води, антисептиків 213 280,00 грн, висвітлення діяльності депутатів обласної ради та кращих практик діяльності територіальних громад області 3 147 550,00 грн, закупівля нагрудних знаків, медалей для нагород, почесних Грамот, Грамот, цінних подарунків - годинники для нагородження, відзнак за волонтерську діяльність 2 372 740,00 грн.

Обласна програма «Громадські бюджети Полтавщини на 2024-2026 роки» плановий обсяг фінансування 500 000,00 грн. Фактичний обсяг фінансування 455 986,08 грн. Розробка та виготовлення інформаційно-просвітницьких, навчальних матеріалів з питань громадянської партисипації, проведення просвітницьких, інформаційно-консультаційних зустрічей, семінарів, презентацій, у т.ч. виїзних, спрямованих на підвищення рівня громадянської освіти, проведення публічних дискусій, заходів, тематичних зустрічей, форумів з громадянської партисипації.

Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022-2024 роки» плановий обсяг фінансування 450 000,00 грн. Фактичний обсяг фінансування 305 376,00 грн. Розробка та виготовлення інформаційно-просвітницьких, навчальних матеріалів з питань екологічного виховання громадян 250 000,00 грн, проведення публічних дискусій, заходів, тематичних зустрічей, форумів з громадянської партисипації 250 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 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 оперативного 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 БІЛЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Валентина ЛОПАТКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)