

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | <u>0100000</u>
(код) | | <u>Полтавська обласна рада</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0110000</u>
(код) | | <u>Полтавська обласна рада</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0110180</u>
(код) | <u>0133</u>
(КФКВК) | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 2018-2020 роки розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Полтавській області, підвищення ефективності їхньої роботи. Обласна програма «Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки» розроблена для забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного та культурного розвитку територій. Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019-2021 роки» розроблена в контексті вимог загальнодержавної екологічної політики України, затвердженої Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р № 2818-VI. Метою Програми є залучення широкого кола громадян та активізація їх співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою в напрямку підвищення екологічної свідомості і культури поведінки з твердими побутовими відходами шляхом об'єднання ресурсів задля вирішення місцевих екологічних проблем.

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

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. Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Полтавській області, підвищення ефективності їхньої роботи Забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного та культурного розвитку територій	5059304,00	150000,00	5209304,00	2555404,82	93400,00	2648804,82	-2503899,18	-56600,00	-2560499,18
	Усього	5059304,00	150000,00	5209304,00	2555404,82	93400,00	2648804,82	-2503899,18	-56600,00	-2559904,00

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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 кількість проведення заходів була мінімізована.

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 2018-2020 роки.	4252304,00	150000,00	4402304,00	2055755,82	93400,00	2149155,82	-2196548,18	-56600,00	-2253148,18
2.	Обласна програма «Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки»	357000,00	0,00	357000,00	255959,00	0,00	255959,00	-101041,00	0,00	-101041,00
3.	Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019-2021 роки»	450000,00	0,00	254128,00	243690,00	0,00	243690,00	-206310,00	0,00	-206310,00
4.	Усього	4921128,00	150000,00	450000,00	2555404,82	93400,00	2648804,82	-2503899,18	-56600,00	-2560499,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	Кількість проведених заходів	шт.	внутрішній облік	28	1	29	25	1	26	-3	-	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	кошторис	5059304,00	150000,00	5209304,00	2555404,82	93400,00	2648804,82	-2503899,18	-56600,00	-2560499,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 кількість проведення заходів була мінімізована.												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	внутрішній облік	180689,43	150000,00	179631,17	102216,19	93400,00	101877,11	-78473,24	-56600,00	-77754,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками.												
4	якості											
	Темп проведення кількості заходів	%	розрахунок	100	100	100	89,29	100	89,66	-10,71	0	-10,34

порівняно з попереднім роком												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>У 2020 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки розроблена з метою створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Полтавській області, підвищення ефективності їхньої роботи. Обласна програма «Бюджет участі Полтавської області на 2017-2020 роки» розроблена для забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного та культурного розвитку територій. Обласна програма «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019-2021 роки» розроблена в контексті вимог загальнодержавної екологічної політики України, затвердженої Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 р № 2818-VI. Метою Програми є залучення широкого кола громадян та активізація їх співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою в напрямку підвищення екологічної свідомості і культури поводження з твердими побутовими відходами шляхом об'єднання ресурсів задля вирішення місцевих екологічних проблем. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 кількість проведених заходів була мінімізована.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 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.

Метою Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 - 2020 роки (далі – Програма) є вирішення комплексу завдань по забезпеченню підвищення фахового рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, створення належних умов для їх професійного розвитку; сприянню активності жителів територіальних громад Полтавської області у розв'язанні актуальних проблем розвитку територій; поширенню позитивного досвіду щодо вирішення проблемних питань розвитку органів місцевого самоврядування Полтавської області та удосконаленню форм їх співпраці; підтримки творчої інтелігенції студентської та учнівської молоді, відзначення професійних досягнень мешканців області; підвищенню ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад області; створення належної матеріально-технічної бази для роботи органів місцевого самоврядування та здійснення діяльності депутатами місцевих рад Полтавської області; запровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інструментів електронного урядування, розвитку системи

електронного документообігу в органах місцевого самоврядування; забезпеченню належних технічних умов для проведення пленарних засідань сесій обласної ради, засідань президії та постійних комісій Полтавської обласної ради.

Плановий обсяг фінансування Програми по заходах (Полтавська обласна рада) на 2020 рік склав 4 402 304,00 грн.

В межах визначених бюджетних призначень на виконання заходу 3.1 Програми проведено урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, пам'ятних дат, урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування на суму 194 725,10 грн (в т. ч. витратні матеріали в сумі 188 355,10 грн: знаки поштової оплати, квіткова композиція, ділові щоденники, пакувальні паперові пакети з ручками, послуги графічних дизайнерів – 6 370,00 грн).

Відповідно до заходу 3.4 Програми забезпечено проведення окремих заходів на виконання розпоряджень та доручень голови обласної ради та ряд засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради на суму 298 010,10 грн (в т. ч. витратні матеріали у сумі 248 011,10 грн: знаки поштової оплати, папір, марки, антисептики для рук, маски медичні одноразові, друквана продукція «Довідник Депутата»; кейтерингові послуги – 49 999,00 грн).

На виконання заходу 3.4 Програми забезпечено відзначення Почесними Грамотами, Грамотами, Подяками, почесними відзнаками обласної ради – нагрудними 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 у сумі 758 830,87 грн..

На виконання заходу 3.9 Програми придбано бланки дипломів лауреатів премій Полтавської обласної ради, конкурсів, заснованих радою, бланки свідоцтв про занесення до Книги пошани Полтавської обласної ради у сумі 10 000,00 грн.

На виконання заходу 3.11 Програми забезпечено здійснення перекладу пленарних засідань сесій обласної ради для осіб з порушення слуху на українську жестову мову у сумі 34 193,75 грн.

На виконання заходу 3.5 Програми для висвітлення діяльності Полтавської обласної ради та кращих практик діяльності територіальних громад із запланованих Програмою 800 000,00 грн фактично використано 759 996,00 грн.

Забезпечено інформаційний супровід основних заходів Полтавської обласної ради, зокрема: пленарних засідань сесії обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради (в тому числі виїзних), робочих груп, президій обласної ради, журі з присудженнями Премій Полтавської обласної ради, робочих поїздок керівництва обласної ради та ін. Також, з метою висвітлення кращих практик діяльності територіальних громад області та підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність Полтавської обласної ради забезпечено виготовлення та розміщення 26 відеоматеріалів, 26 інформаційних сюжетів та 34 статті для поширення у друкованих та електронних ЗМІ.

На виконання заходу 2.7 Програми в межах запланованих капітальних видатках проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю послуги з розширення функціональних характеристик програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний веб-портал «Smart Region Полтавської області» у сумі 93 400,00 грн, зокрема в єдину систему розроблено і інтегровано нові сторінки, програмовано окремі рівняння взаємозалежності провідностей, розширено окремі аплікаційні форми, тощо. Також для безпечного зв'язку між користувачем та системою, захисту конфіденційних даних забезпечено встановлення та оновлення SSL-сертифікатів, програмного комплексу управління клієнтом-проху захисту з'єднань.

По заходах 2.6 «Створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-комунікаційної системи «Єдиний веб-портал «Smart Region Полтавської області» заплановані кошти не освоєні через неможливість реалізації запланованих заходів під час дослідної (експериментальної) експлуатації системи в 18 місяців, що триває й досі.

Фактичний обсяг фінансування «Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки» по заходах 2.7, 3.1, 3.6, 3.8 – 3.9, 3.11 за 2020 рік склав 2 149 155,82 грн.

Метою обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки» (далі – Програма) є забезпечення ефективної взаємодії та налагодження партнерства органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного та культурного розвитку територій.

Відповідальним виконавцем Програми визначено Полтавську обласну раду. Співвиконавцем є Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації, районні, міські, селищні, сільські, ради.

Вже четвертий рік поспіль Полтавська обласна рада втілює унікальний проєкт в межах цілого регіону – бюджет участі Полтавської області. Це демократичний процес, який надає можливість кожному мешканцю брати участь в розподілі коштів обласного бюджету через створення проєктів та голосування за них.

За 2017 – 2020 роки з усіх районів області місцевими мешканцями було подано 837 проєктів (у 2017 році – 217, у 2018 році – 267, у 2019 році – 205, у 2020 році – 148), з яких 240 стали переможцями (у 2017 році – 42, у 2018 році – 60, у 2019 році – 73, у 2020 році – 65). Активними учасниками Програми у 2020 році стали 22 райони (88%) області.

Суспільна підтримка проєктів через електронне голосування була колосальною. У 2020 році середня кількість голосів за 1 проєкт становила 384 (2019 – 365 голосів). Кількість голосуючих склала 33 054 особи.

Щороку організація роботи по Програмі вдосконалюється, а якість проєктів поліпшується.

Рівень виконання завдань і заходів Програми є високим. Заплановані Програмою бюджетні видатки, зокрема, у 2020 році, були забезпечені фінансуванням з обласного бюджету на 100%.

Так, в рамках проведення щорічної інформаційно-промоційної кампанії:

- з метою ознайомлення кращих практик обласного бюджету та шкільного громадського бюджету забезпечено організацію семінару 2MeetUp Партиципація & Інформатизація» (понад 200 учасників);

- з метою ознайомлення мешканців області з умовами подачі проєктів в рамках Програми проведено 3 вебінари на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій є закладом післядипломної освіти, який здійснює професійне навчання, зокрема підвищення кваліфікації, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та депутатів місцевих рад;

- з метою ознайомлення школярів з особливостями написання, подачі та реалізації молодіжних ініціатив 17 вересня 2020 року на базі Решетилівського професійного аграрного ліцею ім. І.Г. Боровенського (м. Решетилівка) організовано і проведено семінар-тренінг для 60 учнів міських, селищних, сільських рад області;

- з метою заохочення мешканців віком від 14 років до активної участі в проєктах обласної ради проведено 24 виїзних семінари (сумарна чисельність учасників склала понад 600 осіб);

- з метою нагородження авторів переможних проєктів Бюджету участі Полтавської області та Шкільного громадського бюджету 2020 року придбано презентаційні набори.

- Проведення підсумкового публічного заходу за участі усіх учасників бюджету участі та шкільного громадського бюджету 2020 року (відповідно до заходу Програми 1.6) перенесено на 2021 рік у зв'язку з посиленням карантинних обмежень через пандемію корона вірусу COVID-19.

– Станом на 01.01.2021 року усі роботи з реалізації проєктів завершено; триває опрацювання та підготовка звітної інформації, що подається органами місцевого самоврядування Полтавській обласній раді в установленому порядку.

Стратегічною метою обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки» (далі – Програма) є залучення широкого кола громадян та активізація їх співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою в напрямку підвищення екологічної свідомості і культури поводження з твердими побутовими відходами шляхом задля вирішення місцевих екологічних проблем.

Операційною метою Програми є підтримка громадських екологічних ініціатив мешканців територіальних громад Полтавської області, що сприятимуть збереженню природних ресурсів та біологічного різноманіття, популяризації раціонального поводження з побутовими відходами, у тому числі небезпечними; підвищенню комфортності проживання громадян та санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Відповідальним виконавцем Програми є Полтавська обласна рада. Співвиконавцями є Департамент фінансів, Департамент фінансів, Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, комунальне автотранспортне підприємство Полтавської обласної ради.

Рівень виконання запланованих Програмою заходів, як і в у першому році її реалізації є високим. Прогнозні видатки по Програмі є обґрунтованими, вимірюваними і реалістичними.

Так, за напрямом «Підвищення обізнаності територіальних громад щодо поводження з твердими побутовими відходами»:

– 24 квітня 2020 року на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій для органів місцевого самоврядування проведено вебінар у форматі питання-відповіді «Екологічні громадські ініціативи Полтавської області 2020»;

– розроблено інструкцію та забезпечено виготовлення відеоролика «Онлайн подача проєктів на Конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2020»;

– за підтримки експертів в сфері екології і охорони довкілля, громадської організації «Еколтава» розроблено та виготовлено інформаційно-просвітницьку продукцію, презентаційні набори для переможців та учасників Програми;

За напрямом «Організація та проведення Конкурсу екологічних громадських ініціатив»:

– в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 через онлайн платформу Smart Region Полтавської області заплановано прийом, перевірку, реєстрацію, онлайн публікацію 89 проєктів, поданих на конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2020 року;

– оновлено склад та забезпечено проведення засідання робочої групи з супроводу конкурсу екологічних громадських ініціатив; опрацьовано бюджетні форми переможних проєктів з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами);

– підготовлено запити на Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації щодо фінансування з обласного фонду охорони навколишнього середовища Полтавської області 46 проєктів-переможців; відповідно підготовлено та забезпечено підписання 46 договорів про передачу міжбюджетних трансфертів між Полтавською обласною радою і органами місцевого самоврядування.

Проведення підсумкового публічного заходу за участі усіх учасників Програми (відповідно до заходу 2.10) перенесено на невизначений термін у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

З напрямом «Створення умов підвищення культури поводження з небезпечними побутовими відходами» за ініціативи Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради:

- забезпечено переобладнання та оснащення спеціалізованого автомобіля для збору небезпечних побутових відходів (далі – Екобус);
- протягом липня – листопада 2020 року організовано виїзди Екобусу в 21 територіальну громаду для вивозу використаних батарейок, ламп, термометрів;
- забезпечено організацію вивозу та утилізацію в установленому порядку усього зібраного об'єму небезпечних побутових відходів. За 6 місяців 2020 року з сільських, селищних, міських територій (усього - 21 громада) зібрано і вивезено 3,3 т батарейок, більше 15 тисяч ламп різних видів та 222 непридатних для використання термометрів.

Також:

- 17 червня 2020 року в селищі Диканька організовано та проведено виїзний семінар «Екобус для громад Полтавщини», участь в якому взяли більше 50 представників територіальних громад Полтавщини;
 - Протягом липня – листопада 2020 року забезпечено консультування та комунікацію з органами місцевого самоврядування щодо організації роботи Екобусу в селах (селищах) та містах Полтавської області.
- В цілому, заплановані Програмою заходи виконані в повному обсязі.

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

**Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів, голова обласної ради**

(підпис)

Олександр БЛЕНЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Валентина ЛОПАТКІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)