

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 2022 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"	3 252 147,00	0,00	3 252 147,00	3 179 498,00	0,00	3 179 498,00	-72 649,00	0,00	-72 649,00
	УСЬОГО	3 252 147,00	0,00	3 252 147,00	3 179 498,00	0,00	3 179 498,00	-72 649,00	0,00	-72 649,00

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 2022 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	3 252 147,00	0	3 252 147,00	3 179 498,00	0	3 179 498,00	-72649,00	0	-72 649,00
	Продукту											
	кількість Асоціацій, установ	шт.	угоди	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Ефективності											
	середньорічний розмір внеску	шт.	журнал реєстрації	1 626 073,50	0,00	1 626 073,50	1 589 749,00	0,00	1 589 749,00	-36 324,50	0,00	-36 324,50
	Якості											
	відсоток перерахування внесків	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,77	0,00	97,77	-2,23	0,00	-2,23

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 97,77 %. Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 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 97,77 %. Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 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. Виникла на початок 2023 року кредиторська заборгованість на суму 72 648,94 грн.

* 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)