ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217680** 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 16506000000

(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	Виконання делегованих повноважень у сфері управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі органів місцевого самоуправління в Асоціаціях місцевих та регіональних влад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільних об"єднань

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	*Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування*	80000,00	0,00	80000,00	30135,00	0,00	30135,00	-49865,00	0,00	**-49865,00**
	Усього	**80000,00**	**0,00**	**80000,00**	**30135,00**	**0,00**	**30135,00**	**-49865,00**	**0,00**	**-49865,00**

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	Кошти не використані в повному обсязі в зв"язку з веденням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення оплат, в зв'язку з цим виникла кредиторська заборгованість в сумі 30581 грн зі сплати членського внеску до виконавчої дирекції Асоціації міст Полтавщини, та не поданням документів Асоціацією ОТГ- м. Київ для оплати 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**
1	Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік	80000,00	0,00	80000,00	30135,00	0,00	30135,00	-49865,00	0,00	**-49865,00**

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	обсяг видатків	грн.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік "	80000,00	0,00	80000,00	30135,00	0,00	30135,00	-49865,00	0,00	-49865,00
	Продукту											
2	кількість внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	од.	рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання 24 грудня 2021 року No 899"Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
3	середні витрати на сплату 1 внеска до асоціацій органів місцевого	грн.	розрахунок(80000/3)	26666,67	0,00	26666,67	30135,00	0,00	30135,00	3468,33	0,00	3468,33
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

	самоврядування											
	Якості											
4	динааміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(80000/80000*100)	100,00	0,00	100,00	59,02	0,00	59,02	-40,98	0,00	-40,98

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		
1	обсяг видатків	грн.	Кошти не використані в повному обсязі в зв"язку з веденням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення оплат, в зв'язку з цим виникла кредиторська заборгованість в сумі 30581 грн зі сплати членського внеску до виконавчої дирекції Асоціації міст Полтавщини, та не поданням документів Асоціацією ОТГ- м. Київ для оплати членського внеску.
	Продукту		
2	кількість внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла в зв'язку з не оплатою членського внеску до виконавчої дирекції Асоціації міст Полтавщини та Асоціації ОТГ- м. Київ
	Ефективності		
3	середні витрати на сплату 1 внеска до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність виникла в зв"язку з збільшенням договірної суми сплату членських внесків до ВАОМС "Асоціації міст України"
	Якості		
4	динааміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з минулим роком	відс.	Кошти не використані в повному обсязі в зв"язку з веденням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення оплат, в зв'язку з цим виникла кредиторська заборгованість в сумі 30581 грн зі сплати членського внеску до виконавчої дирекції Асоціації міст Полтавщини, та не поданням документів Асоціацією ОТГ- м. Київ для оплати членського внеску.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 30 135 грн, що на 49 865 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 37,67%. Кошти не використані в повному обсязі в зв"язку з веденням військового стану, вступила в дію постанова КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", згідно якої внесено черговість здійснення оплат, в зв'язку з цим виникла кредиторська заборгованість в сумі 30581 грн зі сплати членського внеску до виконавчої дирекції Асоціації міст Полтавщини, та не поданням документів Асоціацією ОТГ- м. Київ для оплати членського внеску.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми частково виконані. Бюджетна програма 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» залишається актуальною для подальшої реалізації

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)