

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до 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

N 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 асоціацій органів місцевого самоврядування	70 000	-	70 000	38 629	-	38 629	-31 371	-	-31 371
	Усього	70 000	-	70 000	38 629	-	38 629	-31 371	-	-31 371

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність у показниках пояснюється несплатою одного внеску по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями в результаті чого виникла кредиторська заборгованість по оплаті членських внесків Полтавській АОМ

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
1	Обсяг видітків на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	Контрис, звіт за 2022 рік	70 000,00	-	70 000,00	38 629,00	-	38 629,00	-31 371,00	-	-31 371,00
2	продукту											
1	Кількість внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	од.	Договора	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на виплату 1 внеску до асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунково	23 333,33	-	23 333,33	19 314,50	-	19 314,50	-4 018,83	-	-4 018,83
4	якості											
1	Динаміка зміни обсягу внесків до асоціації органів місцевого самоврядування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	внесків до асоціації органів місцевого	грн.	Розбіжність у показниках пояснюється несплатою одного внеску по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями в результаті чого виникла кредиторська заборгованість по оплаті членських внесків Полтавській АОМ.
2	продукту		
3	ефективності		
1	асоціації органів місцевого	грн.	Розбіжність у показниках пояснюється несплатою одного внеску по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями в результаті чого виникла кредиторська заборгованість по оплаті членських внесків Полтавській АОМ.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По даній програмі було заплановано на 2022 рік кошти в сумі 70000,00 грн. Використано коштів 38629,00 грн. на проплату за членські внески в асоціації. Кредиторська заборгованість

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання не в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Існує кредиторська заборгованість в сумі 30705,00 грн., за членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування, дана заборгованість виникла по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}