

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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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

Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, документальне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Полтавської обласної ради. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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:

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 виконання наданих законодавством повноважень у регіоні	33 176 290,00	1 297 100,00	34 473 390,00	30 796 719,80	0,00	30 796 719,80	-2 379 570,20	-1 297 100,00	-3 676 670,20
	УСЬОГО	33 176 290,00	1 297 100,00	34 473 390,00	30 796 719,80	0,00	30 796 719,80	-2 379 570,20	-1 297 100,00	-3 676 670,20

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
-------	-----------

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 штатних	од.	наявність вільних посад
	Продукту		
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	кількість підготовлених рішень сесій	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	Ефективності		
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	кількість підготовлених рішень сесій на одного працівника	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях на одного працівника	шт.	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розбіжність фактичних показників з запланованими пояснюється епідеміологічною ситуацією та введенням військового стану в Україні
	Якості		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Деякі результативні показники кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, проведених комісій, сесій зменшилися у порівнянні з запланованим обсягом в результаті надходження протягом 2022 року меншої кількості кореспонденції внаслідок епідеміологічної ситуації та у зв'язку з введенням військового стану в Україні. Відповідні фактори вплинули і на зменшення кількості підготовлених рішень сесій, розглянутих питань, рекомендацій на постійних комісіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно 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, обласній раді вчасно та в повному обсязі оплачувати комунальні та інші послуги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)