

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області

1.	02000000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	04061642	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	(найменування відповідального виконавця)	04061642	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення функцій державного управління в суспільно-політичних, економічних, організаційних та інших сферах

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів з відзначення державних, професійних та місцевих свят, пам'ятних і ювілейних дат, заохочення за заслуги перед районом, здійснення представницьких та інших заходів, офіційне, суспільне визнання ролі та внеску окремих громадян, колективів підприємств, організацій, інститутів громадянського суспільства у створення матеріальної і духовної культури району.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед районом, здійснення представницьких та інших заходів, піднесення ролі

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 належного проведення заходів з нагоди відзначення державних, професійних свят, пам'ятних дат, ошанування трудових та творчих здобутків окремих працівників, так і колективів підприємств, установ, організацій всіх форм власності, інститутів громадянського суспільства, на належному рівні провести зустрічі офіційних делегацій і інше	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	

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	Района Програма відзначення районною державною адміністрацією державних та професійних свят, пам'ятних, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Новгород-Сіверським районом здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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											
	обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	розпорядження начальника Новгород-сіверської районної військової адміністрації від 19 грудня 2022 року №В-110 "Про районний бюджет Новгород-Сіверського району на 2023 рік"	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість запланованих заходів	од.	розпорядження начальника Новгород-Сіверської військової адміністрації від 19.12.2022 №В-110	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	1 591,00	0,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень освоєння коштів на виконання програми	відс.	внутрішній облік	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Одиниця виміру
1	3
2	
затрат	

	продукту	
	ефективності	
	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Всі заплановані у 2023 році результативні показники виконані на 100 відсотків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Кошти у сумі 35000 тисяч гривень за даною програмою були спрямовані на реалізацію забезпечення належного проведення заходів з нагоди відзначення державних, професійних свят, пам'ятних дат, оцінки трудових та творчих здобутків, як окремих працівників, так і колективів підприємств, установ, організацій всіх форм власності, інститутів громадського суспільства, на належному рівні проведені зустрічі офіційних делегацій і інше. Показник затрат був виконаний на 100%

* 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 районної державної адміністрації



Сергій СЕРПІЄНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату
 районної державної адміністрації - головний бухгалтер



Надія ГРОМОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)