

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області

04061642

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210000

Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області

04061642

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0217110

7110

0421

Реалізація програм в галузі сільськогосподарства

2531320000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для покращення матеріального стану сільської багатодітної родини та кожного з її членів

5. Мета бюджетної програми

Створення соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сільської багатодітної сім'ї, утвердження духовної і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій та організації зайнятості селян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Передача нетелей сільським багатодітним сім'ям, які мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти бюджету
2	Підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, оптимізація їх соціального захисту, підвищення добробуту сільських багатодітних сімей
3	Підвищення добробуту сільських багатодітних сімей

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	Реалізація програми Передачі нетелей багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Новгород-Сіверського району Чернігівської області	182 000,00	0,00	182 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00	-136 500,00	0,00	-136 500,00
	УСЬОГО	182 000,00	0,00	182 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00	-136 500,00	0,00	-136 500,00

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 виникли в зв'язку з тим, що була подана лише одна заявка на придбання нетелі на суму 45 500,00 грн

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма передачі нетелі багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Новгород-Сіверського району Чернігівської області на 2021-2027 роки	182 000,00	0,00	182 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00	-136 500,00	0,00	-136 500,00
	Усього	182 000,00	0,00	182 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00	-136 500,00	0,00	-136 500,00

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на закупівлю нетелі сільським багатодітним сім'ям, які мають право на отримання нетелі, закуплених за кошти бюджету	грн.	Рішення Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 28.05.2021 року №78-V-III "Про затвердження Програми передачі нетелі багатодітним сім'ям, які проживають у сільській місцевості Новгород-Сіверського району Чернігівської області на 2021-2027 роки	182 000,00	0,00	182 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00	-136 500,00	0,00	-136 500,00
	продукту											
	кількість заяв від багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелі, закуплених за кошти бюджету	шт.	журнал реєстрації заяв багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелі, закуплених за кошти бюджету	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	середня вартість одної нетелі, переданої багатодітній сім'ї, яка має право на отримання нетелі, закуплених за кошти бюджету	грн.	розрахунок	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	частка багатодітних сімей, що отримують нетелі, закуплених за кошти бюджету до загальної кількості сімей, які звернулися із заявою на отримання нетелі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	видатки на закупівлю нетелер сільським багатодітним сім'ям, які мають право на отримання нетелер, закуплених за кошти бюджету	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з придбанням лише однієї нетелері згідно поданої заявки від багатодітної сім'ї.
	кількість заяв від багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелер, закуплених за кошти бюджету	шт.	Розбіжність виникла тому що в 2024 році була подана лише 1 заява для придбання для однієї сім'ї нетелері

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в 2024 році виконані не повністю, в зв'язку з тим що, було заплановано видатків з обласного бюджету на суму 182000,00 грн для придбання чотирьох нетелер для багатодітних сімей, придбано лише одна нетелер для однієї багатодітної сім'ї на суму 45500,00 грн тому що інших заявок на придбання не надходило.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за кошти обласного бюджету у 2024 році забезпечило реалізацію державної політики в галузі сільського господарства і всі багатодітні сім'ї, які звернулися із заявою на отримання нетелер, закуплені за кошти обласного бюджету, отримали нетелер.

* Значачються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.голови районної державної адміністрації


(підпис)

Олександр СЕЛИВЕРСТОВ
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Надія ГРОМОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та матеріально-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації - головний бухгалтер