

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061642	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04061642	(код за ЄДРПОУ)

Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області

3.	0217110	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	2531320000	(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	підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, оптимізація їх соціального захисту 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»

№ 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**

1	Відхилення затверджених показників від касових виникли в зв'язку з неподатними сім'ями на отримання нетелей
---	---

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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реалізація програм в галузі сільського господарства	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 рахунком 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											
	видатки на закупівлю нетелей сільським багатодітним сім'ям, які мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти бюджету	грн.	розпорядження начальника Новгород-Сіверської військової адміністрації від 19.12.2022 №В-110	182 000,00	0,00	182 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00	-136 500,00	0,00	-136 500,00
	кількість заяв від багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти бюджету	шт.	журнал реєстрації заяв багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелей, 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 нетелей, 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 нетелей, закуплених за кошти бюджету до загальної кількості сімей, які звернулися із заявою на отримання нетелей	відс.	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
	затраг		
	видатки на закупівлю нетелей сільським багатодітним сім'ям, які мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти бюджету	грн.	Відхилення затверджених показників від касових виникли в зв'язку з тим, що не всі заплановані багатодітні сім'ї подали заяви на отримання нетелей
	продукту		
	кількість заяв від багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти бюджету	шт.	Відхилення затверджених показників від касових виникли в зв'язку з тим, що не всі заплановані багатодітні сім'ї подали заяви на отримання нетелей
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення затверджених показників від касових виникли в зв'язку з неподачею заяв багатодітними сім'ями на отримання нетелей

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію державної політики в галузі сільського господарства. Всі багатодітні сім'ї, які звернулися із заявою на отримання нетелей, закуплені за кошти обласного бюджету, отримали нетелей. Відхилення затверджених показників від касових виникли в зв'язку з тим, що не всі заплановані багатодітні сім'ї подали заяви на отримання нетелей

* 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)

(підпис)

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



Надія ГРОМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)