

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0200000		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04061642		(код за ЄДРПОУ)							
2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210000		Новгород-Сіверська районна державна адміністрація Чернігівської області		(код за ЄДРПОУ)							
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0210180		0180		0133							
		Інша діяльність у сфері державного управління		2531320000							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми											
№ з/п		Цілі 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 громадського суспільства у створення матеріальної і духовної культури району.											
6. Завдання бюджетної програми											
Завдання											
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		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		програми			бюджету)						
		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
Забезпечення належного 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 громадського суспільства у створення матеріальної і духовної культури району.		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма відзначення державних, професійних свят, пам'ятних, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Новотород-Сіверським районом, здійснення представницьких та інших заходів у 2024 році	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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		Розпорядження начальника Новотород-Сіверського районної військової адміністрації Чернітвської області №222 від 21 грудня 2023 року "Про районний бюджет Новотород-Сіверського району на 2024 рік"									
		грн.	Розпорядження начальника Новотород-Сіверського районної державної адміністрації Чернітвської області №199 від 26 жовтня 2023 року "Про затвердження Програми відзначення державних, професійних свят, пам'ятних, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Новотород-Сіверським районом, здійснення представницьких та інших заходів	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість запланованих заходів	од.	Розпорядження начальника Новотород-Сіверського районної військової адміністрації Чернітвської області №222 від 21 грудня 2023 року "Про районний бюджет Новотород-Сіверського району на 2024 рік"	22,00	0,00	22,00	13,00	0,00	13,00	-9,00	0,00	-9,00
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	1 818,18	0,00	1 818,18	3 076,92	0,00	3 076,92	1 258,74	0,00	1 258,74
	якості											
	рівень освоєння коштів на виконання програми	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
	продукту		
	кількість запланованих заходів	од.	Розбіжності виникли в зв'язку з введеним військовому стану і обмеженням проведення заходів
	ефективності		
	середні витрати на один захід	грн.	В зв'язку зі зменшенням виданих розпоряджень голови щодо проведення запланованих заходів з 22 до 13 зменшилась сума середньої витрати на один захід

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі заплановані у 2024 році результативні показники виконані на 100 відсотків.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
Кошти у сумі 40000,00 грн 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 інші. Показники затрат були виконані.

* Значуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
*** Зазначаються 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