

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217110	7110	0421	Реалізація програм в галузі сільського господарства	1356600000
	(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	реалізація програми в галузі сільського господарства і покращення генетичного потенціалу ВРХ та збільшення продуктивності тварин

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги та підтримки суб'єктів господарювання в галузі сільського господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація і фінансова підтримка суб'єктів господарювання в галузі сільського господарства

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	Соціальна допомога та підтримка в галузі сільського господарства часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць, які утримуються в індивідуальних господарствах	20 000,00	0,00	20 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00
	УСЬОГО	20 000,00	0,00	20 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00

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	Розбіжність між плановими та фактичними видатками виникла тому, що фінансування здійснювалось на основі актів наданих послуг по штучному осіменінню корів та телиць і зменшенню кількості голів великої рогатої худоби

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	Програма ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської Тгма 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	20 000,00	0,00	20 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00

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 видатків на часткове здешевлення штучного осіменіння корів і телиць продукту	тис.грн.	Кошторис	20,00	0,00	20,00	10,20	0,00	10,20	-9,80	0,00	-9,80
	К-сть голів худоби ефективності	од.	Кошторис	100,00	0,00	100,00	51,00	0,00	51,00	-49,00	0,00	-49,00
	середні витрати на одну одиницю якості	тис.грн.	Розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	Відсоток освоєних коштів згідно програми	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	51,00	0,00	51,00	-49,00	0,00	-49,00

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		
	обсяг видатків на часткове здешевлення штучного осіменіння корів і телиць продукту	тис.грн.	Розбіжність між плановими та фактичними видатками виникла тому , що фінансування здійснювалось на основі актів наданих послу по штучному осіменінню корів та телиць і зменшенню кількості голів великої рогатої худоби.
	К-сть голів худоби ефективності	од.	Зменшилась кількість корів і телиць.

	якості		
	Відсоток освоєних коштів згідно програми	відс.	Розбіжність між плановими та фактичними видатками виникла тому, що фінансування здійснювалось на основі актів наданих послу по штучному осіменінню корів та телиць і зменшенню кількості голів великої рогатої худоби.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0217110 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Загальна сума видатків на реалізацію і підтримку суб'єктів господарювання в галузі сільського господарства не використана у повному обсязі, оскільки фінансування здійснювалось на основі актів наданих послу по штучному осіменінню корів та телиць і зменшилась кількість голів великої рогатої худоби.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відокремлення обсягів касових видатків (наданою 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

Міський голова



Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)