ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 100000 **Новопсковська районна рада**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 **Новопсковська районна рада**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 110180 0133 **Інша діяльність у сфері державного управління**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

1. Забезпечення встановлення телекомунікаційних технічних засобів, необхідних для впровадження системи відеоконференцзв'язку, організації підключення та обслуговування системи відеоконференцзв'язку для проведення нарад, засідань, конференцій, семінарів, прийняття рішень з невідкладних питань, проведення дистанційного навчання, консультацій, які здійснюються у режимі відеоконференцій за участю посадових осіб Новопсковської районної ради та Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.

2. Забезпечення функціонування вічного вогню на Меморіалі радянським воїнам, підпільникам і землякам.

3. Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, організацій без юридичних правонаступників, задоволення та інтересів громадян. Виявлення та внесення до джерел комплектування документів ліквідованих підприємств, установ і організацій не залежно від форм власності, зберігання та науково-технічне опрацювання, облік документів з особового складу ліквідованих підприємств, що розташовані на території Новопсковського району; видання довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення встановлення телекомунікаційних технічних засобів, необхідних для впровадження системи відеоконференцзв'язку, організації підключення та обслуговування системи відеоконференцзв'язку
2	Послуги з постачання та транспортування природного газу до Меморіалу радянським воїнам, підпільникам і землякам
3	Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, організацій. Виконання довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення

7. 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.	Впровадження системи відеоконференцзв'язку	16800		16800	16800		16800	0		0
2.	Функціонування вічного вогню на Меморіалі радянським воїнам, підпільникам і землякам	25898		25898	18772		18772	-7126		-7126
3.	Інша діяльність у сфері державного управління	567215		567215	551184		551184	-16031		-16031
	Усього	**609913**		**609913**	**586756**		**586756**	**-23157**		**-23157**
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів «Інша діяльність у сфері державного управління» від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 13915,00 грн виникла за рахунок зменшення тарифів на постачання енергоносіїв та сприятливих погодних умову 2020 році.Річна економія коштів - 2116,00 грн у т.ч.:по КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 2113,00 грн КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 3,00 грн.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямком використання бюджетних коштів «Функціонування вічного вогню на Меморіалі радянським воїнам, підпільникам і землякам» по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму7126,00 грн пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, та сприятливих погодних умов в опалювальному сезоні 2019-2020 року

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Впровадження системи відеоконференцзв'язку												
Завдання 1: Забезпечення встановлення телекомунікаційних технічних засобів, необхідних для впровадження системи відеоконференцзв'язку, організації підключення та обслуговування системи відеоконференцзв'язку												
1	затрат											
	Обсяг витрат на впровадження системи відеоконференцзв'язку	грн	Кошторис	16800		16800	16800		16800	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість державних органів та органів місцевого самоврядування включених в інформаційно-комунікаційну мережу	Од.	Телефонограми	2		2	2		2	0		0
	Кількість запланованих нарад засідань, конференцій, семінарів	Од.	Телефонограми	24		24	52		52	28		28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Збільшення кількості проведених нарад, засідань, конференцій, семінарів виникло, у зв'язку з збільшення направлених телефонограм для проведення нарад, засідань, конференцій, семінарів, які здійснюються у режимі відеоконференцій за участю посадових осіб Новопсковської районної ради та Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області												
3	ефективності											
	Вартість витрат на 1 проведену нараду, засідання, конференцію, семінар	грн.	Розрахункові дані	700		700	323		323	-377		-377

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з збільшенням кількості проведених нарад, засідань, конференцій, семінарів зменшилися витрати на 1 проведену нараду, засідання, конференцію, семінар.

4	якості											
	Відсоток проведених нарад засідань, конференцій, семінарів до запланованих	%	Розрахункові дані	100		100	217		217	117		117

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з збільшенням кількості проведених нарад, засідань, конференцій, семінарів збільшився відсоток проведених нарад засідань, конференцій, семінарів до запланованих

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування на забезпечення встановлення телекомунікаційних технічних засобів, необхідних для впровадження системи відеоконференцзв'язку, організації підключення та обслуговування системи відеоконференцзв'язку здійснювалося в межах затвердженого кошторисних призначень. Результативний показник кількості запланованих нарад засідань, конференцій, семінарів змінився за рахунок збільшення направлених телефонограм для проведення нарад, засідань, конференцій, семінарів та їх фактичного проведення у режимі відеоконференцзв'язку. Зміна показників вартості витрат на 1 проведену нараду, засідання, конференцію, семінар відбулася через збільшення кількості проведених нарад, засідань, конференцій, семінарів

Функціонування вічного вогню на Меморіалі радянським воїнам, підпільникам і землякам

Завдання 2: Послуги з постачання та транспортування природного газу до Меморіалу радянським воїнам, підпільникам і землякам

1	**затрат**											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	25898		25898	18772		18772	-7126		-7126

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на постачання природного газу виникло, у зв'язку раціональним використанням бюджетних коштів, економією коштів на енергоносії та зменшенням ціни на оплату природного газу постачальником природного газу.

2	**продукту**											
	Обсяг природного газу	$м^3$	Розрахункові дані	2520		2520	1772		1772	-748		-748

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактично спожито природного газу менше ніж затверджено результативними показниками у звязку із зменшенням споживання у натуральних одиницях, для забезпечення раціонального використання бюджетних коштів та у зв"язку з сприятливими погодними умовами в опалювальному сезоні 2019-2020 року

33	**ефективності**											
	Середня вартість 1 $м^3$ природного газу	грн.	Розрахункові дані	10,28		10,28	10,59		10,59	0,31		0,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактично середня вартість 1 куб.м. природного газу збільшилася у порівнянні з запланованими показниками у зв"язку з заключенням договору на розподіл природного газу, ціна якого не була врахована в планових показниках												
4	**якості**											
	Динаміка середніх витрат на забезпечення постачання та транспортування природного газу до меморіалу (порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахункові дані	72		72	43		43	-29		-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Витрати на забезпечення постачання та розподілу природного газу до Меморіалу радянським воїнам, підпільникам і землякам порівняно з відповідним періодом попередньо року зменшено на 43%, у зв'язку раціональним використанням бюджетних коштів, та сприятливими погодними умовами в опалювальному сезоні 2019-2020 року												
Аналіз стану виконання результативних показників У 2020 році фінансування на постачання та транспортування природного газу до Меморіалу радянським воїнам, підпільникам і землякам здійснювалося в межах затверджених кошторисів. За рахунок зменшенням обсягу фактичного споживання природного газу у натуральних одиницях зменшився обсяг видатків на оплату природного газу.												
Інша діяльність у сфері державного управління												
Завдання 3: Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, організацій. Виконання довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення												
1	**затрат**											
	Кількість штатних одиниць	**од.**	Штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	**продукту**											
	Кількість отриманих справ на зберігання	**од.**	Звітність установ	10		10	122		122	112		112
	Кількість отриманих заяв, звернень громадян	**од.**	Звітність установ	350		350	402		402	52		52
	Кількість упорядкованих справ	**од.**	Звітність установ	604		604	1490		1490	886		886

	Кількість виданих довідок	од.	Звітність установ	1100		1100	1471		1471	371		371
	Ремонт документів з паперовою основою	од.	Звітність установ	150		150	154		154	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількісті отриманих справ на зберігання у порівнянні з запланованими показниками виникло, у зв'язку з проведенням ліквідації підприємств у районі;												
Кількість отриманих заяв, звернень громадян та кількість виданих довідок збільшено у зв'язку збільшенням звернень від громадян, які виходять на пенсію за віком та бажають отримати перерахунок пенсії.												
Фактична кількість упорядкованих справ у порівнянні з затвердженими результативними показниками збільшилася, у зв"язку з виявленими необлікованих документів, які знаходилися у фонді												
Збільшення документів на ремонт з паперовою основою виникло у зв'язку з виявленням додаткових документів, які потребують ремонту.												
3	*ефективності*											
	Кількість виконаних довідок на 1 працівника	од.	Звітність установ	550		550	736		736	186		186
	Кількість відремонтованих справ на 1 працівника	од.	Звітність установ	75		75	77		77	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За рахунок збільшенням кількості звернень громадян та виданих довідок збільшена кількість виконаних довідок на 1 працівника, та зв'язку з виявленням додаткових документів, які потребують ремонту збільшена кількість відремонтованих справ на 1 працівника												
4	*якості*											
	Відсоток прийнятих справ на зберігання	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
	Відсоток виконання довідок	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
	Відсоток задоволених звернень	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників У 2020 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснювалося в межах затверджених кошторисів. Результативні показники кількості виконаних довідок на 1 працівника та кількості відремонтованих справ на 1 працівника збільшилися завдяки збільшенням кількості отриманих заяв, звернень громадян та кількості виданих довідок.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування за бюджетними програмами по КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання реєструвалися та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах кошторисних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до УДКСУ у Луганській області.

---

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

Голова комісії з реорганізації
Новопсковської районної ради,
голова Старобільської районної ради — Р.І.Решетняк

Начальник фінансово - господарського відділу, головний
бухгалтер виконавчого апарату районної ради — О.М.Птушко

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ * КОД ЄДРПОУ 21766338 * УКРАЇНА