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. **110000** **Новопсковська районна рада**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **110150** 111 **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів**

(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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Новопсковської районної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

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.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	3819106	45243	3864349	3762882	39958	3802840	-56224	-5285	-61509
	ВСЬОГО	**3819106**	**45243**	**3864349**	**3762882**	**39958**	**3802840**	**-56224**	**-5285**	**-61509**
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
По загальному фонду не освоєння коштів виникло по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» у сумі -55402 грн, у зв'язку з відшкодуванням орендарями комунальних послуг за енергоносії.Річна економія коштів - 822,00 грн у т.ч.: КЕКВ 2111»Заробітна плата» - 188,00 грн КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 181,00 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50,00 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-395,00грн, КЕКВ 2800"Інші поточні видатки"- -8,00 грн.По спеціальному фонду касові видатки здійснені за рахунок власних надходжень.										

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			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
1	**затрат**											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	24		24	19		19	-5		-5
	В т. ч. посадові особи місцевого самоврядування	Од	Штатний розпис	15		15	12		12	-3		-3
	Службовці	Од	Штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	робітники	Од	Штатний розпис	8		8	6		6	-2		-2
	Обсяг видатків	грн	Звітність установи	3819106	45243	3864349	3762882	39958	3802840	-56224	-5285	-61509
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
По загальному фонду не освоєння коштів виникло по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» у сумі -55402 грн, у зв'язку з відшкодуванням орендарями комунальних послуг за енергоносії.Річна економія коштів - 822,00 грн у т.ч.: КЕКВ 2111»Заробітна плата» - 188,00 грн КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 181,00 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50,00 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-395,00грн, КЕКВ 2800"Інші поточні видатки"- -8,00 грн.По спеціальному фонду касові видатки здійснені за рахунок власних надходжень.											
2	**продукту**											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, Особистий прийом, письмові звернення	800		800	406		406	-394		-394
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Розпорядження	140		140	112		112	-28		-28
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вихідної	1200		1200	609		609	-591		-591
	Кількість підготовлених рішень	Од.	Журнал реєстрації	120		120	66		66	-54		-54

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та виконаних листів, звернень, заяв, скарг, підготовлених рішень виникло, у зв'язку з введенням карантинних обмежень, відповідно до постанови КМУ 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19". Прийнятих нормативно-правових актів менше, у зв'язку вакансією трьох штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування.												
3	**ефективності**											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	Од.	Розрахунковий показник	80		80	51		51	-29		-29
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунковий показник	9		9	9		9	0		0
	Кількість прийнятих рішень на одного працівника (посадову особу)	Од.	Розрахунковий показник	8		8	6		6	-2		-2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	159129	1885	161014	198046	2103	200149	38917	218	39135
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Результативні показники кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу), кількості прийнятих рішень на одного працівника (посадову особу) зменшилися у порівнянні з затвердженими результативними показниками за рахунок зменшення отриманих листів та наданих на них відповідей, відповідно до постанови КМУ 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19", витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично збільшилися у порівнянні з затвердженими результативними показниками, за рахунок п"яти вакантних посад працівників районної ради.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2020 році фінансування Новопсковської районної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг зменшився за рахунок надходження меншої кількості вхідної кореспонденції.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування Новопсковської районної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Районною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, 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.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»за 2020 рік виконана та є ефективною.

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

Голова комісії з реорганізації
Новопсковської районної ради,
голова Старобільської районної ради _____ (підпис) Р.І.Решетняк (ініціали та прізвище)

Начальник фінансово - господарського відділу, головний
бухгалтер виконавчого апарату районної ради _____ (підпис) О.М.Птушко (ініціали та прізвище)

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ * КОД ЄДРПОУ 21766338 * УКРАЇНА