

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000	Новоархангельськська районна рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Новоархангельськська районна рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку на території району
2	Створення в районі умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення
3	Управління об'єктами спільної власності територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання палих законодавством повноважень

7. 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	Забезпечення належного функціонування апарату ради	2 894 743,00	0,00	2 894 743,00	2 884 051,00	0,00	2 884 051,00	-10 692,00	0,00	-10 692,00
	Економічне та раціональне використання бюджетних коштів на комунальні послуги та енергоносії.									
2	Прядбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	9 981,00	9 981,00	0,00	9 981,00	9 981,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 894 743,00</b>	<b>9 981,00</b>	<b>2 904 724,00</b>	<b>2 884 051,00</b>	<b>9 981,00</b>	<b>2 894 032,00</b>	<b>-10 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 692,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	540	0	540	339	0	339,00	-201,00	0,00	-201,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надходження меншої кількості листів, заяв, скарг.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	67	0	67	159	0	159,00	92,00	0,00	92,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Прийнято більше нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень).												
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	39	0	39	24	0	24,00	-15,00	0,00	-15,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	5	0	5	11	0	11,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	178877	0	178877	178877	0	178877,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надходження меншої кількості листів, заяв, скарг. Прийнято більше нормативно-правових актів (рішень та розпоряджень).

Голова районної ради

О.М.Сова

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Л.М.Леонова

(ініціали та прізвище)





**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

**Новоархангельська районна рада**

**0100000**

(код)

(найменування головного розпорядника)

**Новоархангельська районна рада**

**0110000**

(код)

(найменування відповідального виконавця)

**0133**

**Інша діяльність у сфері державного управління**

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення в районі сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та реалізації державної політики з питань розвитку громадянського суспільства
2	Покращити інформованість жителів району про діяльність органів місцевого самоврядування
3	Забезпечити розвиток архівної справи зберігання документів з особового складу та інших у Новоархангельському районі

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення належної організації проведення на території району заходів загальнодержавного та районного значення, підтримка депутатської діяльності, відзначення громадян району, висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій та керівництва районної ради в ЗМІ з метою створення прозорої системи та підвищення довіри до органів місцевого самоврядування, забезпечення розвитку архівної справи, збереження документів з особового складу та інших у Новоархангельському районі.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Належна організація та проведення на території району заходів загально-державного та районного значення, підтримка депутатської діяльності, відзначення громадян району, висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій та керівництва районної ради в ЗМІ
2	Організація розвитку архівної справи у Новоархангельському районі зберігання документів з особового складу

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

1	Проведення на території району заходів загальнодержавного, районного значення, підтримка депутатської діяльності, відзначення громадян за висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій керівництва в ЗМІ, Розвиток архівної справи, збереження документів.	169 169,00	0,00	169 169,00	156 210,00	0,00	156 210,00	-12 959,00	0,00	-12 959,00
<b>УСЬОГО</b>										
Економія бюджетних коштів на оплату праці та нарахування на заробітну плату.		169 169,00	0,00	169 169,00	156 210,00	0,00	156 210,00	-12 959,00	0,00	-12 959,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Витрати на фінансування заходів програми	грн.	Рішення сесії Звіт про надходження та використання коштів	169169	0	169169	156210	0	156210,00	-12959,00	0,00	-12959,00
	Кількість платіжних одиниць продукту	од.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів по оплаті праці та нарахування на заробітну плату.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість урочисто-зборів, урочисто-траурних та поминувальних заходів	кількість	Засоби масової інформації, сайт районної ради	30	0	30	28	0	28,00	-2,00	0,00	-2,00
	Здійснення заходів з висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій та керівництва районої ради в ЗМІ.	кількість	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проведено меншу кількість урочистих заходів на території району.	45	0	45	46	0	46,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відзначених громадян району з нагоди державних та професійних св'ят.	осіб	Журнал реєстрації розпораджень	55	0	55	56	0	56,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість прийнятих документів на зберігання, картоонування справ	од.	Журнал реєстрації справ	130	0	130	129	0	129,00	-1,00	0,00	-1,00



Кількість прийнятих запитів соціально-правового характеру	од.	Журнал вхідної кореспонденції	430	0	430	433	0	433,00	3,00	0,00	3,00
Кількість документів з кадрових питань на зберігання в Архіві ефективності	од.	Журнал реєстрації справ	9039	0	9039	9039	0	9039,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення заходів	грн.	Розрахунок	4230	0	4230	545	0	545,00	-3685,00	0,00	-3685,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Зменшено середні витрати на проведення заходів.											
Кількість виконаних документів на зберігання	од.	Журнал реєстрації	230	0	230	230	0	230,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Журнал вхідної кореспонденції	420	0	420	433	0	433,00	13,00	0,00	13,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Звіт про надходження та використання коштів (форма 2)	85350	0	85350	85350	0	85350,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток мспіванція району поінформованих та залучених до державних,районних,зла менних дат,подій	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток вчасно виконаних запитів соціально-правового характеру у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Економічне використання бюджетних коштів на оплату праці та нарахування на заробітну плату. Зменшення витрат на проведення заходів.

Голова районної ради

О.М.Сова

(підписи та прізвище)



Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Л.М.Леонова

(підписи та прізвище)