

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради			02221314
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10206100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку галузі культури в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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 виконання наданих законодавством повноважень	701781,00	0,00	701781,00	701778,51	0,00	701778,51	-2,49	0,00	-2,49
економія бюджетних коштів										
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	4408,00	0,00	4408,00	4408,00	0,00	4408,00	0,00	0,00	0,00
Усього		706189,00	0,00	706189,00	706186,51	0,00	706186,51	-2,49	0,00	-2,49

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
-------	--	---	---	------------

з/п		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
	усього									

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
	Затрат											
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічний паспорт	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на споживання енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	4408,00	0,00	4408,00	4408,00	0,00	4408,00	0,00	0,00	0,00
3	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	3596,00	0,00	3596,00	3596,00	0,00	3596,00	7,00	0,00	7,00
4	оплата електроенергії	грн.	кошторис	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00
5	Продукту											
6	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	563,00	0,00	563,00	163,00	0,00	163,00
	збільшення активності населення											
7	теплопостачання	Гкал	звітність	2,00	0,00	2,00	1,82	0,00	1,82	-0,18	0,00	-0,18
	економія енергоносіїв											
8	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	0,30	0,00	0,30	0,28	0,00	0,28	-0,02	0,00	-0,02
	економія енергоносіїв											
9	Ефективності											
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	281,50	0,00	281,50	81,50	0,00	81,50
	зміна показників ефективності відповідно до показників продукту											
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	350890,50	0,00	350890,50	350889,26	0,00	350889,26	-1,24	0,00	-1,24
	зміна показників ефективності відповідно до показників продукту											
11	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	9,88	0,00	9,88	9,25	0,00	9,25	-0,63	0,00	-0,63
	зміна показників ефективності відповідно до показників продукту											
12	середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВ 1010160 в 2020 році проводилось фінансування видатків спрямованих на забезпечення керівництва галуззю культури в регіоні. було проведено урочисті заходи, відбувалось звітування перед громадянами, комунікація з органами державної влади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пронрама виконана в повному обсязі

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

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Свгенія АНТОНЮК

Галина БІТИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 08.01.2021 року**

1. 0160 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	245,40		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоносіїв	228,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,90		
	Загальний результат оцінки програми:	236,90		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Є.П. Антонюк

(ініціали та прізвище)

Г.Ф. Бітик

(ініціали та прізвище)