

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	(1000000)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	(1010000)	Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(1014081)	(0829) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	(код)	(КФКВК)
				(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами
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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	1004438,00	10881,80	1015319,80	1002153,08	10881,80	1013034,88	-2284,92	0,00	-2284,92
Відхилення пов'язане з економією коштів										
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	7042,00	0,00	7042,00	7042,00	0,00	7042,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	1011480,00	10881,80	1022361,80	1009195,08	10881,80	1020076,88	-2284,92	0,00	-2284,92

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		
		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	Комплексна програма інформатизації м.Ірпінь, смт.Гостомель, смт. Ворзель та смт.Коцюбинське на 2019-2020 роки	16080,00	0,00	16080,00	14680,00	0,00	14680,00	-1400,00	0,00	-1400,00
УСЬОГО		16080,00	0,00	16080,00	14680,00	0,00	14680,00	-1400,00	0,00	-1400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Ефективності											
16	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	статистична звітність	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
17	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	статистична звітність	6,80	0,00	6,80	26,20	0,00	26,20	19,40	0,00	19,40
при зміні показників продукту змінюється показники ефективності												
18	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
19	Середній обсяг споживання теплопостачання		розрахунок	0,05	0,00	0,05	0,04	0,00	0,04	-0,01	0,00	-0,01
при зміні показників продукту змінюється показники ефективності												
20	Середній обсяг споживання електроенергії		розрахунок	36,86	0,00	36,86	33,41	0,00	33,41	-3,45	0,00	-3,45
при зміні показників продукту змінюється показники ефективності												

Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування за КПКВК 1014081 відбувається з метою підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами.

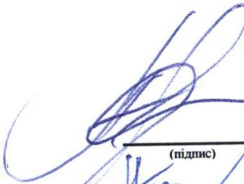
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується в повному обсязі

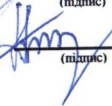
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник

Головний бухгалтер



Євгенія АНТОНЮК
(підпис)



Галина БІТИК
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4081 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. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Завдання 1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоносіїв	241,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	245,70		
	Загальний результат оцінки програми:	245,70		

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)