

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.	1014082	4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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	зробити значимими та вагомими для суспільства ключові події загальнонаціональної історії та культури;
2	значно послабити негативний вплив на сучасний соціум ідеологічної спадщини тоталітарної радянської доби;
3	артікулювати основні соціокультурні й історичні пріоритети держави у сфері державотворення;

5. Мета бюджетної програми

Іформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян

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
	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян	1404000,00	0,00	1404000,00	1403974,53	0,00	1403974,53	-25,47	0,00	-25,47
економія бюджетних коштів										
	Усього	1404000,00	0,00	1404000,00	1403974,53	0,00	1403974,53	-25,47	0,00	-25,47

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
1	Комплексна програма розвитку галузі культури в м.Ірпінь на 2016-2020 роки	1404000,00	0,00	1404000,00	1403974,53	0,00	1403974,53	-25,47	0,00	-25,47
	усього	1404000,00	0,00	1404000,00	1403974,53	0,00	1403974,53	-25,47	0,00	-25,47

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											
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1404000,00	0,00	1404000,00	1403974,53	0,00	1403974,53	-25,47	0,00	-25,47
	економія бюджетних коштів											
	Продукту											
2	Кількість заходів	од.	фінансова звітність	32,00	0,00	32,00	35,00	0,00	35,00	3,00	0,00	3,00
	необхідність у збільшення урочистих заходів											
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	43875,00	0,00	43875,00	40113,56	0,00	40113,56	-3761,44	0,00	-3761,44
	у зв'язку зі зміною показників продукту змінюються показники ефективності											
	Якості											
4	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника періоду	відс.	розрахунок	68,09	0,00	68,09	74,46	0,00	74,46	6,38	0,00	6,38
	у зв'язку зі зміною показників продукту змінюються показники якості											
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Свгенія АНТОНЮК

Галина БІТИК

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

1. 4082 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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

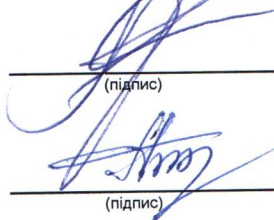
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Завдання 1: Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян	225,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,80		
	Загальний результат оцінки програми:	225,80		

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)

Є.П. Антонюк

(ініціали та прізвище)

Г.Ф. Бітик

(ініціали та прізвище)