

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 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. **(1017324) (0443)** Будівництво установ та закладів культури
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова та оновлення мережі закладів культури регіону

5. Мета бюджетної програми

Розбудова та оновлення мережі закладів культури регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури
2	реконструкція системи газопостачання клубу Романівка (оплата технічних умов топкової)

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			гривень
		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	капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури	0,00	131945,00	131945,00	0,00	128024,70	128024,70	0,00	-3920,30	-3920,30	
економія бюджетних коштів											
2	реконструкція системи газопостачання клубу Романівка (оплата технічних умов топкової)	0,00	2744,00	2744,00	0,00	2743,90	2743,90	0,00	-0,10	-0,10	
	Усього	0,00	134689,00	134689,00	0,00	130768,60	130768,60	0,00	-3920,40	-3920,40	

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
	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											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	131945,00	131945,00	0,00	128024,70	128024,70	0,00	-3920,30	-3920,30
економія бюджетних коштів												
2	Обсяг видатків з ремонту топкової	грн.	кошторис	0,00	2744,00	2744,00	0,00	2743,90	2743,90	0,00	-0,10	-0,10
	Продукту											
3	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, що планується побудувати, реконструювати	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	131945,00	131945,00	0,00	128024,70	128024,70	0,00	-3920,30	-3920,30
економія бюджетних коштів												
6	Середні витрати на будівництво/реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	2744,00	2744,00	0,00	2743,90	2743,90	0,00	-0,10	-0,10
Аналіз стану виконання результативних показників												
Було відремонтовано покрівлю Центрального будинку культури та погоджено з ПАТ Київоблгаз технічні умови реконструкції системи газопостачання клубу Романівка												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНІЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина БІТИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 7324 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017324 0443 Будівництво1 установ та закладів культури
(КТГКВК 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: Будівництво установ та закладів культури	X	X	X
1.1	Завдання 1: капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури	222,00		
1.2	Завдання 2: реконструкція системи газопостачання клубу Романівка (оплата технічних умов теплової)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	223,50		
	Загальний результат оцінки програми:	223,50		

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)