

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(3700000)	Фінансовий орган	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	(3710000)	Фінансове управління Ірпінської міської ради	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(3710160)	(0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(код)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста, фінансове забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста, фінансове забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління

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 діяльності апарату міського фінансового управління	6346114,00	113568,00	6459682,00	6318678,54	113568,00	6432246,54	-27435,46	0,00	-27435,46
за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів										
	Усього	6346114,00	113568,00	6459682,00	6318678,54	113568,00	6432246,54	-27435,46	0,00	-27435,46

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.Ірпін, смт.Гостомель, смт. Ворзель та смт.Коцюбинське на 2019-2020 роки	68800,00	113568,00	182368,00	43874,00	113568,00	157442,00	-24926,00	0,00	-24926,00
у зв'язку з економією та оптимізацією витрат бюджетних коштів										
	Усього	68800,00	113568,00	182368,00	43874,00	113568,00	157442,00	-24926,00	0,00	-24926,00

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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00
у зв'язку з додатковою потребою												
4	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	29,00	0,00	29,00	25,00	0,00	25,00
у зв'язку з додатковою потребою												
5	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесії Ірпінської міської ради	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00	-2,00	0,00	-2,00
у зв'язку з відсутністю необхідності												
6	Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регуляторні акти	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
у зв'язку з відсутністю необхідності												
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договора	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	373300,82	0,00	373300,82	371686,97	0,00	371686,97	-1613,85	0,00	-1613,85
за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів												
9	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	16224,00	16224,00	0,00	16224,00	16224,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
10	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	113,33	0,00	113,33	13,33	0,00	13,33
у зв'язку з додатковою потребою												
12	Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	100,00	0,00	100,00	725,00	0,00	725,00	625,00	0,00	625,00
у зв'язку з додатковою потребою												
13	Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	93,94	0,00	93,94	-6,06	0,00	-6,06
у зв'язку з відсутністю необхідності												
14	Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
у зв'язку з відсутністю необхідності												
15	Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	%	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах".

Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста, фінансове забезпечення виконання програми соціально - економічного розвитку міста.

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

Начальник фінансового управління



Начальник відділу - головний бухгалтер

(Handwritten signature of Evgenia Daniluk)

Євгенія ДАНИЛУК

(підпис) (визначений посада, прізвище)

Людмила СВИТЕНКО

(підпис) (визначений посада, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 0160 (КТПКВК МБ) Фінансове управління Ірпінської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (КТПКВК МБ) Фінансове управління Ірпінської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 (КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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 діяльності апарату міського фінансового управління	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Євгенія ДАНИЛЮК

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Людмила ЄВГІЄНКО

(ініціали та прізвище)