

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 3700000 (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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
5 070 697,00	29 000,00	5 099 697,00	4 983 102,30	28 500,00	5 011 602,30	-87 594,70	-500,00	-88 094,70

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	5 070 697,00	29 000,00	5 099 697,00	4 983 102,30	28 500,00	5 011 602,30	-87 594,70	-500,00	-88 094,70
	Усього	5 070 697,00	29 000,00	5 099 697,00	4 983 102,30	28 500,00	5 011 602,30	-87 594,70	-500,00	-88 094,70

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна програма інформатизації м.Ірпін, смт.Гостомель, смт.Ворзель та смт.Коцюбинське на 2019-2020 роки	68 600,00		68 600,00	62 642,96		62 642,96	62 642,96	-5 957,04	-5 957,04
Усього	68 600,00		68 600,00	62 642,96		62 642,96	62 642,96	-5 957,04	-5 957,04

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

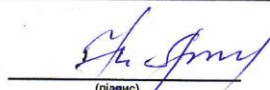
1: Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління											
	ефективності											
	1 витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	298 276,29	1 705,88	299 982,17	293 123,66	1 676,47	294 800,13	-5 152,63	-29,41	-5 182,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене режимом економії бюджетних коштів											
	2 середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			14 500	14 500		14 250	14 250		-250	-250
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене режимом економії бюджетних коштів											
	затрат											
	1 кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	17		17			
	продукту											
	1 кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	6		6	18	13	31	12	13	25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене додатковою потребою											
	2 кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	26		26	26	17	43		17	17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене додатковою потребою											
	3 кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	10		10	1	1	2	-9	1	-8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене відсутністю необхідності											
	4 кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесії Ірпінської міської ради	37		37	37	16	53		16	16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене додатковою потребою											
	5 кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регуляторні акти	2		2	1	1	1	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене відсутністю необхідності											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування:				2	2		2	2			
	7 побутова техніка	од.			1	1		1	1			
	8 оргтехніка	од.			1	1		1	1			
	якості											
	1 відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	%	розрахунок	100		100	10	100	110	-90	100	10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене відсутністю необхідності та додатковою потребою											
	2 відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	%	розрахунок	100		100	100	200	300		200	200
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене додатковою потребою											
	3 відсоток підготовлених регуляторних актів	%	розрахунок	100		100	50		50	-50		-50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене відсутністю необхідності											
	4 відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	%	розрахунок	100		100	300	100	400	200	100	300
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене додатковою потребою											
	5 відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	%	розрахунок	100		100	100	200	300		200	200
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення спричинене додатковою потребою											
	6 відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100		100		100	100			
	Аналіз стану виконання результативних показників											

В.о. начальника фінансового управління Ірпінської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Н.М. Полата
(ініціали та прізвище)

П.І. Савченко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 11.01.2020 року**

1. 0160 Фінансове управління Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

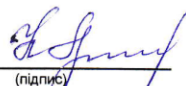
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Завдання 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

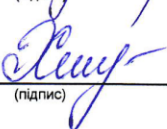
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

В. о. начальника фінансового управління


(підпис)

Н.М. Лопата
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.І. Євгенко
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 11.01.2020 року**

1. 0160 Фінансове управління Ірпінської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

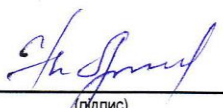
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	250,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

В.о. начальника фінансового управління


(підпис)

Н.М. Лопата

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.І. Євгенко

(ініціали та прізвище)