

Затверджено
 Наказ Міністерства Фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів
 України
 від 15.11.2018 року № 908) 0000

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1 3132 (КТПКВК МБ)	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника)	1040 (код)	23569045 (код за ЄДРПОУ)
2 0910000 (КТПКВК МБ)	Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради (найменування підприємця за місцем проживання)	1040 (код)	3210900000 (код бюджету)
3 0913132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210900000 (код бюджету)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
470 816,00	17 275,50	489 091,50	460 656,40	17 275,50	477 931,90
Усього		Усього		Усього	
				8	9
				-10 159,60	-10 159,60

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позанавчальній час	427 132,00	17 275,50	444 407,50	426 778,28	17 275,50	444 053,78
2	Забезпечення збереження енергозасів	43 684,00	470 816,00	43 684,00	33 878,12	33 878,12	-9805,88
Усього		Усього		Усього		Усього	
				11	10	-9805,88	-10 159,60

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
 Завдання 1: в зв'язку з економією бюджетних коштів
 Завдання 2: в зв'язку з економією 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.Ірпінь, с/г.т.Гостомель, с/г.т.Ворзель та с/г.т.Карабінське на 2019-2020 роки	3000		3000	3000		3000	3000		3000
Усього		Усього		Усього		Усього		Усього	
				10	9	3000	3000	3000	3000

(грн)

7. 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 (недаланих 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 та позанавчальний час																
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позарос																
1 та позанавчальний час																
Затрат																
1	кількість установ	од.	статистична звітність	1		1	1		1							
2	кількість штатних працівників клубів всього	од.	штатний розпис	5		5	5		5							
3	кількість штатних од. педагогічного персоналу клубів	од.	штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5							
4	кількість штатних од. адміністративного персоналу клубів	од.	штатний розпис	1		1	1		1							
5	кількість штатних од. обслуговуючого персоналу клубів	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5							
продукту																
1	кількість груп/групів/секції	од.	статистична звітність	3		1	4		3		1		4			
2	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	статистична звітність	136		10	146		107		10		117		-29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
в зв'язу з економією бюджетних коштів																
ефективності																
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	розрахунок	3 461,862	1 727,55	5 189,43	4 305,2	1 727,55	6 032,75	843,318						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
в зв'язу зі зменшенням кількості дітей																
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	розрахунок	4 70 816	1 7 275,5	488 091,5	460 656,4	1 7 275,5	4 77 931,9	-10 159,6					-10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
в зв'язу з економією бюджетних коштів																
4 оплата водопостачання																
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
в зв'язу з економією бюджетних коштів																
продукту																
1	електроенергія	кВт год.	звітність	5 900		5 900	5 900		5 900				5 900			
2	водопостачання	куб м.	звітність	45		45	34		34				34		-11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
в зв'язу з економією бюджетних коштів																
3 теплопостачання																
ефективності																
1	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год на 1 кв. м.	розрахунок	24,0423		24,0423	24,0423		24,0423				24,0423			
2	Середній обсяг споживання водопостачання	куб м на 1 кв. м.	розрахунок	0,183		0,183	0,138		0,138				0,138		-0,045	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
в зв'язу з економією бюджетних коштів																

3 Середній обсяг споживання теплопостачання	Гал на 1 кв. м	розрахунок	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058			
---	----------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Начальник служби

Головний бухгалтер



 (ПІІМНС)
 (ПІІМНС)

Алла ТЕРЕЩЕНКО
 (Ініціали та прізвище)
 Олена КОРНІЄНКО
 (Ініціали та прізвище)

