

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства Фінансів
України"

1. 0160 (КТПКВК МБ)	Служба у справах дітей та смт Ірпінської міської ради (найменування головного розпорядника)	23568045 (код за ЄДРПОУ)	
2. 0910000 (КТПКВК МБ)	Служба у справах дітей та смт Ірпінської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23568045 (код за ЄДРПОУ)	
3. 0910160 код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
4 408 677,00		4 408 677,00	4 383 740,46	4 383 740,46	4 383 740,46	-24 936,54	-24 936,54

(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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень,	4 361 767,00		4 361 767,00	4 336 985,73		4 336 985,73	-24 781,27		-24 781,27
2	Забезпечення збереження енергосистем	46 910,00		46 910,00	46 754,73		46 754,73	-155,27		-155,27
	Усього	4 408 677,00		4 408 677,00	4 383 740,46		4 383 740,46	-24 936,54		-24 936,54

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

Завдання 1 в зв'язу з економією бюджетних коштів

Завдання 2 в зв'язу 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, смт Гостомель, смт Ворзель та смт Копоринське на 2019-2020 роки	11260		11260	11260		11260				
Усього	11260		11260	11260		11260				

(грн)

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 виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
ПРОДУКТУ												
1 кількість штатних одиниць												
о.д.	штатний розпис	15,5	журнал реєстрації	4 200	4 200	3 035	15,5	15,5	3 035	-1 165		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку зі зменшенням кількості звернень												
в зв'язку з підготовленням нормативно-правових актів												
в зв'язку зі збільшенням підготовлених наказів												
ефективності												
1 кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника												
о.д.	розрахунок	270,967	журнал реєстрації	350	350	405	270,967	195,806	195,806	-75,161		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку зі зменшенням кількості звернень												
2 кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника												
о.д.	розрахунок	22,58	журнал реєстрації	22,58	22,58	26,13	22,58	26,13	26,13	3,55		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку зі збільшенням підготовлених наказів												
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)												
грн.	розрахунок	28430,774	розрахунок	28430,774	282821,9600	282821,9600	28430,774	282821,9600	282821,9600	-1608,8140		-1608
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з об'єднанням потреб												
2. Забезпечення збереження енергоспоів												
затрат												
1 обсяг видатків на оплату енергоспоів та комунальних послуг всього												
грн.	кошторис	46910	кошторис	46910	46754,73	46754,73	46910	46754,73	46754,73	-155,27		-11
2 оплата теплостачання												
грн.	кошторис	32858	кошторис	32858	32858	32858	32858	32858	32858			
3 оплата водопостачання												
грн.	кошторис	1682	кошторис	1682	1565,09	1565,09	1682	1565,09	1565,09	-116,91		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з економією бюджетних коштів												
4 оплата електроенергії												
грн.	кошторис	12370	кошторис	12370	12331,64	12331,64	12370	12331,64	12331,64	-38,36		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з економією бюджетних коштів												
5 загальна площа приміщень												
ка.м	договір	442	договір	442	442	442	442	442	442			
6 площа приміщень, що оплачується												
ка.м	договір	155	договір	155	155	155	155	155	155			
ПРОДУКТУ												
1 водопостачання												
куб.м	звітність	77	звітність	77	56	56	77	56	56	-21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з економією бюджетних коштів												
2 електроенергія												
кВт.год	звітність	5000	звітність	5000	5000,0	5000,0	5000	5000,0	5000,0			
3 теплостачання												
квал	звітність	27,327	звітність	27,327	16,672	16,672	27,327	16,672	16,672	-11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з економією бюджетних коштів												
ефективності												
1 Середній обсяг споживання водопостачання												
куб.м на 1 кв.м	розрахунок	0,174	розрахунок	0,174	0,126	0,126	0,174	0,126	0,126	-0,048		-0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з економією бюджетних коштів												

	кВт	год на		розрахунок		розрахунок		розрахунок		розрахунок	
		1 кв м	розрахунок	1 кв м	розрахунок	1 кв м	розрахунок	1 кв м	розрахунок	1 кв м	розрахунок
2	Середній обсяг споживання електроенергії		11,312		11,312		11,312		11,312		
3	Середній обсяг споживання теплопостачання		0,1763		0,1763		0,107		0,107		-0,069

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економією бюджетних коштів

Аналіз стіву виконання результативних показників



Начальник служби

Головний бухгалтер

Alina Tereshchenko
 (підпис)

Анна ТЕРЕШЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Olena Kornishko
 (підпис)

Олена КОРНИШКО
 (ініціали та прізвище)