

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1200000 _____ Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 _____ Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218320 0520 Збереження природно заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
694,200	6,81329	701,01329	677,19876	6,81287	684,01163	-17,00124	-0,00042	-17,00166

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціа льний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1218320	0520	Збереження та раціональне використання в природоохоронн их, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов організованого відпочинку населення	694,200		694,200	677,19876		677,19876	-17,00124		-17,00124	Економія бюджетних коштів
2	1218320	0520	Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"		6,81329	6,81329		6,81287	6,81287		-0,00042	-0,00042	
			Усього	694,200	6,81329	701,01329	677,19876	6,81287	684,01163	-17,00124	-0,00042	-17,00166	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12318320	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення					
затрат							
1	1218320	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	5	-1
продукту							
1	1218320	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	110	94	-16
2	1218320	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	50	38	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з проведенням профілактики порушень природо-охоронного законодавства зменшилась кількість листів, складених актів, приписів							
3	1218320	кількість проведених рейдів	од.	звіти інспекторсько ї служби	42	24	-18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з проведенням профілактики порушень природо-охоронного законодавства зменшилась кількість рейдів

ефективності

1	1218320	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	18,333	18,8	0,467
2	1218320	кількість проведених рейдів на одного працівника	од.	розрахунок	7	4,8	-2,2
3	1218320	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	115,700	135,439	-19,739
2	12318320	Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"					

затрат

1	1218320	витрати на заходи з інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	тис.грн	рішення сесії міської ради	6,81329	6,81287	-0,00042
2	1218320	загальна площа, що потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	431,310	431,310	-

продукту

1	1218320	площа, на якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	431,310	431,310	-
---	---------	--	-----	--	---------	---------	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-

ефективності

1	1218320	середні витрати на проведення	тис.грн	розрахунок	0,0158	0,0158	-
---	---------	-------------------------------	---------	------------	--------	--------	---

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


Начальник управління

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Слов'янської міської ради

В.Г. Башкаєв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис) _____

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)