

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради		44055064
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради		44055064
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				
3.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				15572000000
				<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
1	Забезпечення виховання гуманного ставлення до тварин

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення узгодженості державної регіональної політики з іншими державними політиками, які спрямовані на територіальний розвиток та захист від страждань і загібелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства, регулювання чисельності бродячих тварин в місті та виховання гуманного відношення до них.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Захист природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

		гривень								
	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
	Поліпшення санітарно-епізоотичної ситуації на території міста та зменшення чисельності безпритульних тварин	194000		194000	191712		191712	-2288		-2288
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель

3. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	Програма поводження безпритульних тварин в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	194000		194000	191712		191712	-2288		-2288

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
1	затрат											
	обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	кошторис	194 000,00	-	194 000,00	191712		191712	-2288		-2288
	кількість безпритульних тварин	од.виміру	програма	100		100,00	147		147,00	47	0	47

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель

2	продукту											
	кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од. виміру	кошторис	100		100	147		147,00	47	0	47

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок електронних закупівель, що дало можливість простерилізувати тварин в більшій кількості

3	ефективності											
	середня вартість стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	1940,00		1940,00	1304,16		1304,16	-635,84		-635,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення показника ефективності пояснюється економією коштів, яка утворилась внаслідок застосування електронних закупівель

4	якості											
	відсоток стерилізованих безпритульних тварин від загальної кількості	%	розрахунок	100		100	98,82		98,82	-1,18		-1,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення : Програмою передбачено видатків в сумі 194000 грн. касові видатки склали 191712грн., залишок коштів - 2288грн., виконання програми складає 98,82%,

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило головну ціль державної політики поліпшення санітарно-епізоотичної ситуації на території міста та зменшення чисельності безпритульних тварин. Кредиторська заборгованість відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програмою передбачено видатків в сумі 194000 грн. касові видатки склали 191712грн., залишок коштів - 2288грн., виконання програми складає 98,82%, Виконання бюджетної програми передбачає перевезення живих тварин спеціальним транспортом служби відлову для стерилізації та вакцинації, що в свою чергу забезпечило ціль державної програми гуманного ставлення до тварин та захист від страждань і загібелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Тесніков

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

О.П.

О.П.Зубарева

(ініціали/ініціал, прізвище)