

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
1217693	7693	0490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1557200000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Забезпечення виховання гуманного ставлення до тварин.

та бюджетної програми

визначення узгодженості державної регіональної політики з іншими державними політиками, які спрямовані на територіальний розвиток та захист від страждань і загибелі тварин унаслідок некоректного поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства, регулювання чисельності бродячих тварин в місті та виховання гуманного ставлення до них.

завдання бюджетної програми

Завдання
Захист природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства

затратки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

розріз за розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Попільшення санітарно-епізоотичної ситуації на території міста та зменшення чисельності безпритульних тварин (стерилізація та вакцинація)	155000,00	0,00	155000,00	148611,90	0,00	148611,90	-6388,10	0,00	-6388,10
Усього	155000,00	0,00	155000,00	148611,90	0,00	148611,90	-6388,10	0,00	-6388,10

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.

Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Відхилення (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Програма поводження безпритульних тварин в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	155000,00	0,00	155000,00	148611,90	0,00	148611,90	-6388,10	0,00	-6388,10

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	кошторис	155000,00	0,00	155000,00	148611,90	0,00	148611,90	-6388,10	0,00	-6388,10
кількість безпритульних тварин	од.	програма	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.	кошторис	54,00	0,00	54,00	51,00	0,00	51,00	-3,00	0,00	-3,00
Ефективності											
середня вартість стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	2870,37	0,00	2870,37	2913,96	0,00	2913,96	43,59	0,00	43,59
Якості											
відсоток обсягу коштів на виконання заходів до потреби	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00

Тояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		
обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
кількість безпритульних тварин	од.	Відхилення відсутні
Продукту		
кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок підвищення ціни на послуги.
Ефективності		
середня вартість стерилізації однієї тварини	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок підвищення ціни на послуги.
Якості		

відсоток обсягу коштів на виконання заходів до потреби

відс.

Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.

Аналіз стану виконання результативних показників

ання бюджетної програми у 2023 році забезпечило головну ціль державної політики поліпшення санітарно-епізоотичної ситуації на території міста та зменшення чисельності тварин. Кредиторська заборгованість відсутня

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

амою передбачено видатків в сумі 155000 грн. касові видатки склали 148611,90 грн., залишок коштів - 6388,10 грн. Виконання бюджетної програми передбачає перевезення живих і спеціальним транспортом служби відлову для стерилізації та вакцинації, що в свою чергу забезпечило ціль державної програми гуманного ставлення до тварин та захист від тень і загібелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними.

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

ються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

ачуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Юрій Тешков
(підпис)

Юрій ТЕШКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

Начальник відділу - головний бухгалтер бухгалтерського відділу

Анастасія Левінцова
(підпис)

Анастасія ЛЕВІНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)