

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1557200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Забезпечення виховання гуманного ставлення до тварин.

ета бюджетної програми

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

вдання бюджетної програми

Завдання
Захист природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства

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

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення санітарно-епізоотичної ситуації та зменшення безпритульних тварин	247720,00	0,00	247720,00	247696,00	0,00	247696,00	-24,00	0,00	-24,00
Усього	247720,00	0,00	247720,00	247696,00	0,00	247696,00	-24,00	0,00	-24,00

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

Пояснення

Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програми поводження з безпритульними тваринами в міській територіальній громаді на 2024-2025 рр.	247720,00	0,00	247720,00	247696,00	0,00	247696,00	-24,00	0,00	-24,00

зультативні 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 послуги з відлову безпритульних тварин та надання їм ветеринарних послуг	грн	кошторис	247720,00	0,00	247720,00	247696,00	0,00	247696,00	-24,00	0,00	-24,00
Продукту											
Кількість безпритульних тварин (собак), які потребують проведення вакцинації та стерилізації	од.	розшифровка до кошторису	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Кількість безпритульних тварин (собак), яких буде відловлено та яким надано ветеринарні послуги (вакцинація, стерилізація)	од.	розшифровка до кошторису	82,00	0,00	82,00	84,00	0,00	84,00	2,00	0,00	2,00
Ефективності											
Середні витрати на відлов та надання ветеринарних послуг 1-й безпритульній тварині	грн	розрахунок	3020,00	0,00	3020,00	2948,76	0,00	2948,76	-71,24	0,00	-71,24
Якості											
Відсоток проведення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин (собак) від наявної потреби	відс.	розрахунок	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00	1,00	0,00	1,00

Пояснення 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 послуги з відлову безпритульних тварин та надання їм ветеринарних послуг	грн	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель
Продукту		
Кількість безпритульних тварин (собак), які потребують проведення вакцинації та стерилізації	од.	Відхилення відсутні

Кількість безпритульних тварин (собак), яких буде відловлено та яким надано ветеринарні послуги (вакцинація, стерилізація)	од	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Ефективності		
Середні витрати на відлов та надання ветеринарних послуг 1-й безпритульній тварині	грн	Відхилення пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель.
Якості		
Відсоток проведення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин (собак) від наявної потреби	відс	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були використані прогнозні показники.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило головну ціль державної політики поліпшення санітарно-епізоотичної ситуації на території міста та зменшення чисельності безпритульних тварин. Кредиторська заборгованість відсутня

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою передбачено видатків в сумі 247720,00 грн. касові видатки склали 247696,00 грн., залишок коштів - 24,00 грн. 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 хвороб і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними.

Виконання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми, починається з пояснень щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Починаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер бухгалтерського відділу

Тещіков

(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Левінцова

(підпис)

Анастасія ЛЕВІНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)