

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>	<small>(код за ЄДРПОУ)</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>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1557200000
	<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>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення санітарно-естетичного стану міста та населених пунктів громади

5. Мета бюджетної програми

Зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами та формування цивілізованого ставлення до тварин у суспільстві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшити епізоотичну, санітарну та екологічну ситуацію, а також зберегти здоров'я населення

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

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

гривень

№ з/п	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
25	Забезпечення санітарно-епізоотичної ситуації та зменшення безпритульних тварин	248950,00	0,00	248950,00	248950,00	0,00	248950,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	248950,00	0,00	248950,00	248950,00	0,00	248950,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
25	Відхилення відсутні

8. 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
1	Програма поводження безпритульних тварин в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки від 21.12.2023 № 3612-VIII	248950,00	0,00	248950,00	248950,00	0,00	248950,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договору на послуги з відлову безпритульних тварин та надання їм ветеринарних послуг	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість безпритульних тварин (собак), які потребують проведення вакцинації та стерилізації	од.	програма	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість безпритульних тварин (собак), які буде відловлено та надано ветеринарні послуги (вакцинація, стерилізація)	од.	розшифровка до кошторису	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на відлов та надання ветеринарних послуг 1-й безпритульній тварині	грн.	розрахунок	3191,67	0,00	3191,67	3111,88	0,00	3111,88	-79,79	0,00	-79,79
	Якості											
5	Відсоток проведення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин (собак) від наявної потреби	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість підрядних організацій, з якими планується укладання договору на послуги з відлову безпритульних тварин та надання їм ветеринарних послуг	од.	Відхилення відсутні
2	Кількість безпритульних тварин (собак), які потребують проведення вакцинації та стерилізації	од.	Відхилення відсутні
	Продукту		
3	Кількість безпритульних тварин (собак), які буде відловлено та надано ветеринарні послуги (вакцинація, стерилізація)	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
4	Середні витрати на відлов та надання ветеринарних послуг 1-й безпритульній тварині	грн.	Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнози показники
	Якості		
5	Відсоток проведення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин (собак) від наявної потреби	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило головну ціль державної політики поліпшення санітарно-епізоотичної ситуації на території міста та зменшення чисельності безпритульних тварин. Виловлено, стерилізовано, вакциновано від сказу та повернуто на попереднє місце мешкання 80 собак.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 100%
 Програма поводження з безпритульними тваринами в Роздільнянській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки є ефективною, заплановані результативні показники виконані в повному обсязі.
 Протягом строку виконання Програми, виловлено, стерилізовано, вакциновано від сказу та повернуто на попереднє місце мешкання 164 безпритульні собаки. Крім того, успішно проведено інформаційно-просвітницьку кампанію, що підвищила обізнаність громадян щодо проблеми безпритульних тварин.
 Результатами виконання заходів Програми стало зменшення потенційної кількості безпритульних тварин, покращення благоустрою міста та сіл, поліпшення епізоотичного, санітарно-епідемічного, екологічного та санітарного стану міста, підвищення свідомого ставлення громадян до існуючих проблем у сфері утримання та поводження з домашніми та безпритульними тваринами, формування сучасного гуманного ставлення до тварин.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
 Роздільнянської міської ради



Т. ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бухгалтерського відділу

Катерина ВОЛКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)