

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов утримання безпритульних тварин притулку "Милосердя" Львівського товариства захисту тварин, забезпечення виконання рішень суду та видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Зменшення кількості безпритульних тварин у м.Львові на основі гуманного та відповідального ставлення до них, забезпечення оплати видатків на виконання рішень судів, забезпечення фінансування послуг з видачі сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращання санітарно-епідеміологічної та епізоотичної ситуації

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		гривень			гривень						
		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	
	<b>Усього</b>	609 000,00		609 000,00	608 999,88		608 999,88	-0,12			-0,12
1	Видатки на відшкодування притулкам втрат від утримання тварин (ЛТЗТ)	609 000,00		609 000,00	608 999,88		608 999,88	-0,12			-0,12

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки	609 000		609 000	608 999,88		608 999,88	-0,12		-0,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Видатки на відшкодування притулкам втрат від утримання тварин (ЛТЗТ)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	609 000		609 000	608 999,88		608 999,88	-0,12		-0,12
1.2	Кількість безпритульних тварин, що перебувають на утриманні притулку		внутрішньо-управлінський облік	400		400	400		400			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Обсяг складеного корму безпритульними тваринами		внутрішньо-управлінський облік	31 230,76		31 230,76	31 230,76		31 230,76			
2.2	Кількість тварин, які планується утримати		внутрішньо-управлінський облік	400		400	400		400			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Вартість корму за 1 кг		внутрішньо-управлінський облік	19,5		19,5	19,5		19,5			
3.2	Середні витрати на утримання однієї тварини в рік		внутрішньо-управлінський облік	1 522,5		1 522,5	1 522,5		1 522,5			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Частка тварин, які планується утримувати до перебуваючих на утриманні притулку	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

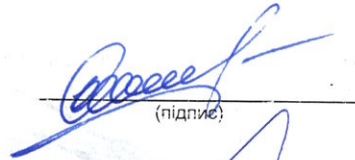
--

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

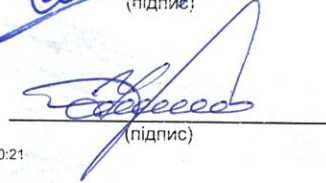
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЩУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0513

Виконання бюджетної програми за показниками 0513 від 31.12.2024 00:00:21